ZARZĄDZENIE NR 1198/24
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta Białegostoku na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.[1)]) oraz art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.[2)]) i § 1 uchwały Nr LVII/755/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta[3)] zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam projekt budżetu Miasta Białegostoku na 2025 rok w formie projektu uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2025 rok wraz z załącznikami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustalam uzasadnienie do projektu budżetu Miasta Białegostoku na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Miasta Białystok i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA

Rafał Rudnicki

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.
[2)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.
[3)] Zmienionej uchwałą Nr LVIII/775/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 13 września 2010 r., uchwałą Nr XLIX/553/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013 r. oraz uchwałą Nr XXX/553/21 Rady Miasta Białystok z dnia 29 marca 2021 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1198/24
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 14 listopada 2024 r.

PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA BIAŁYSTOK W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA 2025 ROK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia ..... 2024 r.

w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c", lit. „d" i lit. „i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.[2]), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.[3]) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167[4]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 3.099.955.089 zł, w tym dochody bieżące - 2.950.294.362 zł i dochody majątkowe - 149.660.727 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 2.991.308.232 zł,

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 108.646.857 zł.

§ 2. Ustala się:

1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 3.325.748.620 zł, w tym wydatki bieżące - 2.940.104.306 zł i wydatki majątkowe - 385.644.314 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

   a) wydatki budżetu gminy w wysokości 2.413.112.066 zł,

   b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 912.636.554 zł;

2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych w wysokości 45.837.416 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 225.793.531 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,

2) przychody budżetu w wysokości 293.904.753 zł, rozchody w wysokości 68.111.222 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 3.400.000 zł,

2) celową w wysokości 7.100.000 zł, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

3) celową na podwyżki cen energii w wysokości 3.000.000 zł.

§ 5. Ustala się:

1) dochody w kwocie 9.760.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 9.812.838 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2) dochody w kwocie 2.200.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 2.200.000 zł na działania

mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,

3) wydatki w kwocie 1.583.000 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii,

4) dochody w kwocie 898.000 zł i wydatki w kwocie 898.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,

5) dochody w kwocie 82.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 82.000.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

6) dochody w kwocie 1.200.000 zł i wydatki w kwocie 1.200.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 43.472.133 zł, koszty - 43.482.661 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 58.289.885 zł, wydatki - 58.289.885 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 96.361.646 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 31.070.566 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 52.149.500 zł,

c) dotacje przedmiotowe - w wysokosci 13.141.580 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 362.919.548 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 50.083.548 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 312.836.000 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 225.793.531 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, wykupu papierów wartościowych (obligacji) oraz udzielonych pożyczek - w kwocie 68.111.222 zł.

§ 10. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym przez Miasto do wysokości 17.000.000 zł, w tym:

1) Szpitalowi Miejskiemu im. PCK na poręczenie krótkoterminowego kredytu obrotowego do wysokości 1.000.000 zł,

2) Stowarzyszeniu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na zabezpieczenie ralizacji projektów dofinansowanych z funduszy europejskich na lata 2025-2028 do wysokości 16.000.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

2) zaciągania zobowiazań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

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

6) dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:

a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

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

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

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

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

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 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 2024 r. poz. 1572.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.
[3] 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.
[4] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....
Rady Miasta Białystok
z dnia ..... 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2025 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	**1 987 273 573**	**2 991 308 232**	**150,52**	**2 852 637 505**	**138 670 727**
			Własne	**800 110 354**	**787 983 340**	**98,48**	**686 501 174**	**101 482 166**
600			**Transport i łączność**	**155 365 093**	**148 733 757**	**95,73**	**127 950 000**	**20 783 757**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	107 350 000	108 850 000	101,40	108 850 000	0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000	150 000	100,00	150 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600 000	600 000	100,00	600 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 000	4 000 000	114,29	4 000 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000 000	30 000 000	103,45	30 000 000	0
		0830	Wpływy z usług	72 000 000	72 000 000	100,00	72 000 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000	800 000	100,00	800 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000	1 300 000	100,00	1 300 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	35 023 093	23 278 757	66,47	2 500 000	20 778 757
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500 000	2 500 000	100,00	2 500 000	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 295 761	0	0,00	0	0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 227 332	20 778 757	114,00	0	20 778 757
	60019		Płatne parkowanie	12 500 000	16 250 000	130,00	16 250 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500 000	16 250 000	130,00	16 250 000	0
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	487 000	350 000	71,87	350 000	0
		0830	Wpływy z usług	487 000	350 000	71,87	350 000	0
	60095		Pozostała działalność	5 000	5 000	100,00	0	5 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	100,00	0	5 000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**152 790 909**	**153 395 650**	**100,40**	**90 264 000**	**63 131 650**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 855 909	118 042 650	96,87	56 611 000	61 431 650
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	823 715	1 050 000	127,47	1 050 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	615 000	3 540 000	575,61	3 540 000	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 100 000	16 700 000	103,73	16 700 000	0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	5 000	25,00	5 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	10 000	100,00	10 000	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 350 000	34 986 000	108,15	34 986 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 387 531	1 419 650	102,31	0	1 419 650
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	69 877 769	60 000 000	85,86	0	60 000 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	12 000	120,00	0	12 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000	60 000	60,00	60 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	60 000	100 000	166,67	100 000	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	10 000	100,00	10 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	150 000	100,00	150 000	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	341 894	0	0,00	0	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 645 000	33 403 000	109,00	33 403 000	0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000	49 000	108,89	49 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000	100 000	100,00	100 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000 000	32 704 000	109,01	32 704 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000	150 000	100,00	150 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	150 000	200 000	133,33	200 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	200 000	100,00	200 000	0
	70095		Pozostała działalność	290 000	1 950 000	672,41	250 000	1 700 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000	250 000	86,21	250 000	0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	1 700 000	0,00	0	1 700 000
710			**Działalność usługowa**	**5 454 926**	**5 330 000**	**97,71**	**5 330 000**	**0**
	71095		Pozostała działalność	5 454 926	5 330 000	97,71	5 330 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 620 000	2 850 000	108,78	2 850 000	0
		0830	Wpływy z usług	250 000	280 000	112,00	280 000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	437 000	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	96 375	0	0,00	0	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 551	0	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050 000	2 200 000	107,32	2 200 000	0
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**955 956**	**950 000**	**99,38**	**950 000**	**0**
	73095		Pozostała działalność	955 956	950 000	99,38	950 000	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
		0830	Wpływy z usług	941 000	950 000	100,96	950 000	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 956	0	0,00	0	0
750			**Administracja publiczna**	**28 176 898**	**24 715 743**	**87,72**	**24 466 743**	**249 000**
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 287	1 075	1,32	1 075	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 337	0	0,00	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950	1 075	113,16	1 075	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 487 279	23 890 317	90,20	23 641 317	249 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000	25 000	55,56	25 000	0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000	100,00	50 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 055 000	1 055 000	100,00	1 055 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 000	61 000	100,00	61 000	0
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	300 000	200 000	66,67	0	200 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49 000	49 000	100,00	0	49 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 832 276	2 600 000	91,80	2 600 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 252 183	3 001 740	57,15	3 001 740	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 842 820	16 848 577	100,03	16 848 577	0
	75095		Pozostała działalność	1 608 332	824 351	51,26	824 351	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900	2 900	100,00	2 900	0
		0830	Wpływy z usług	228 300	228 300	100,00	228 300	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	0	0,00	0	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	769 432	5 000	0,65	5 000	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300 000	300 000	100,00	300 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	306 700	288 151	93,95	288 151	0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 063 500**	**610 000**	**12,05**	**610 000**	**0**
	75416		Straż gminna (miejska)	616 500	605 000	98,13	605 000	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600 000	600 000	100,00	600 000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 000	0	0,00	0	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500	0	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	5 000	71,43	5 000	0
	75495		Pozostała działalność	4 447 000	5 000	0,11	5 000	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 430 000	0	0,00	0	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 000	5 000	29,41	5 000	0
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**311 313 689**	**302 340 953**	**97,12**	**302 340 953**	**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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 120 000	2 120 000	100,00	2 120 000	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 100 000	2 100 000	100,00	2 100 000	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	100,00	20 000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	181 962 490	184 202 504	101,23	184 202 504	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	168 655 207	171 655 207	101,78	171 655 207	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 700	10 700	100,00	10 700	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 750	26 750	100,00	26 750	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 800 000	9 800 000	100,00	9 800 000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000	2 000 000	71,43	2 000 000	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000	400 000	100,00	400 000	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	269 833	309 847	114,83	309 847	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	96 355 305	96 062 555	99,70	96 062 555	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	59 068 283	57 068 283	96,61	57 068 283	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000	150 000	100,00	150 000	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000	15 000	100,00	15 000	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 900 000	2 900 000	100,00	2 900 000	0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 995 000	4 200 000	105,13	4 200 000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	31 500 000	105,00	31 500 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 022	27 022	100,00	27 022	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	100,00	200 000	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	2 250	0,00	2 250	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 875 894	19 955 894	105,72	19 955 894	0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 120 000	2 200 000	103,77	2 200 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 995 894	7 995 894	100,00	7 995 894	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	8 760 000	9 760 000	111,42	9 760 000	0
	75624		Dywidendy	12 000 000	0	0,00	0	0
		0740	Wpływy z dywidend	12 000 000	0	0,00	0	0
758			**Różne rozliczenia**	**10 681 503**	**181 579**	**1,70**	**181 579**	**0**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 681 503	181 579	1,70	181 579	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 216	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1 129	0,00	1 129	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178 100	180 450	101,32	180 450	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 482 712	0	0,00	0	0
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 454 475	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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 550 000	0	0,00	0	0
801			**Oświata i wychowanie**	**12 904 029**	**17 012 156**	**131,84**	**15 012 156**	**2 000 000**
	80101		Szkoły podstawowe	558 756	223 670	40,03	223 670	0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	0	0,00	0	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	716	600	83,80	600	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 750	125,00	3 750	0
		0830	Wpływy z usług	6 000	0	0,00	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 239	9 120	125,98	9 120	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	353 962	29 600	8,36	29 600	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 796	180 600	105,12	180 600	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 543	0	0,00	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	737 729	823 000	111,56	823 000	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	542 950	545 100	100,40	545 100	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 420	1 300	91,55	1 300	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	193 359	276 600	143,05	276 600	0
	80104		Przedszkola	10 536 396	13 863 725	131,58	13 863 725	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600	0	0,00	0	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 590 700	5 030 000	109,57	5 030 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 446	5 825	90,37	5 825	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	56 352	1 000	1,77	1 000	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500	1 000	200,00	1 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 881 798	8 825 900	150,05	8 825 900	0
	80105		Przedszkola specjalne	164 983	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	164 983	0	0,00	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 647	17 900	168,12	17 900	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	300	0	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 347	17 900	173,00	17 900	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	950	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	950	0	0,00	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	73 419	27 901	38,00	27 901	0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 601	12 601	100,00	12 601	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500	15 300	113,33	15 300	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	18 000	0	0,00	0	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	29 318	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	195 681	55 960	28,60	55 960	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 590	55 140	126,50	55 140	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	600	0,00	600	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	220	73,33	220	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	151 791	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	338 455	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	338 455	0	0,00	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 684	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	17 184	0	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	0	0,00	0	0
	80195		Pozostała działalność	267 329	2 000 000	748,14	0	2 000 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	267 329	0	0,00	0	0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	2 000 000	0,00	0	2 000 000
851			**Ochrona zdrowia**	**715 634**	**742 000**	**103,68**	**742 000**	**0**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 634	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 634	0	0,00	0	0
	85158		Izby wytrzeźwień	712 000	742 000	104,21	742 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	400	133,33	400	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000	120 000	114,29	120 000	0
		0830	Wpływy z usług	605 000	620 000	102,48	620 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500	400	80,00	400	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	100,00	1 200	0
852			**Pomoc społeczna**	**5 416 599**	**4 929 280**	**91,00**	**4 929 280**	**0**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 295 000	1 060 000	81,85	1 060 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 195 000	860 000	71,97	860 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	200 000	200,00	200 000	0
	85203		Ośrodki wsparcia	524 330	386 080	73,63	386 080	0
		0830	Wpływy z usług	517 250	379 000	73,27	379 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 080	2 080	100,00	2 080	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	5 000	100,00	5 000	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 400	4 000	47,62	4 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 400	4 000	47,62	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	23 400	12 000	51,28	12 000	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 400	10 000	46,73	10 000	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	100,00	2 000	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 850	17 000	14,07	17 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	8 850	0	0,00	0	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 000	12 000	11,43	12 000	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000	5 000	71,43	5 000	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	20 000	0	0,00	0	0
	85216		Zasiłki stałe	44 500	41 000	92,13	41 000	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 500	11 000	75,86	11 000	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000	30 000	100,00	30 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 663	4 950	12,48	4 950	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 550	4 950	39,44	4 950	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 000	0	0,00	0	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	53	0	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	0	0,00	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 707 336	2 802 150	103,50	2 802 150	0
		0830	Wpływy z usług	1 601 000	1 900 800	118,73	1 900 800	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 105 186	900 000	81,43	900 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 150	1 350	117,39	1 350	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000	1 000	3,33	1 000	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000	1 000	3,33	1 000	0
	85295		Pozostała działalność	603 120	601 100	99,67	601 100	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000	500 000	100,00	500 000	0
		0830	Wpływy z usług	100 000	100 000	100,00	100 000	0
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400	100	25,00	100	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	720	0	0,00	0	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	1 000	50,00	1 000	0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**809 326**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	85395		Pozostała działalność	809 326	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	482 926	0	0,00	0	0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	326 400	0	0,00	0	0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**61 419**	**30 000**	**48,84**	**30 000**	**0**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 919	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 919	0	0,00	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 500	30 000	50,42	30 000	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 500	30 000	50,42	30 000	0
855			**Rodzina**	**11 928 247**	**16 215 979**	**135,95**	**16 215 979**	**0**
	85501		Świadczenie wychowawcze	160 050	155 000	96,84	155 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	0	0,00	0	0
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000	25 000	83,33	25 000	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	130 000	130 000	100,00	130 000	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 555 000	2 599 054	57,06	2 599 054	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200	0	0,00	0	0
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000	36 000	60,00	36 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	0	0,00	0	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 731 000	948 454	34,73	948 454	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 134 800	1 259 600	111,00	1 259 600	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600 000	350 000	58,33	350 000	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000	5 000	20,00	5 000	0
	85504		Wspieranie rodziny	320	0	0,00	0	0
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20	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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	0	0,00	0	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 000	28 000	39,44	28 000	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 000	25 000	37,88	25 000	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	3 000	75,00	3 000	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000	0	0,00	0	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 141 877	13 433 925	188,10	13 433 925	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 417 880	11 677 200	215,53	11 677 200	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 214	130 709	102,75	130 709	0
		0830	Wpływy z usług	1 583 593	1 620 426	102,33	1 620 426	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 170	1 170	100,00	1 170	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 100	500	6,17	500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 920	3 920	100,00	3 920	0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**96 564 131**	**97 494 484**	**100,96**	**97 474 484**	**20 000**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	80 369 325	82 369 209	102,49	82 369 209	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000 000	82 000 000	102,50	82 000 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	183 515	183 515	100,00	183 515	0
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 810	5 694	98,00	5 694	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	80 000	80,00	80 000	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000	100 000	125,00	100 000	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	133 846	0	0,00	0	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	133 846	0	0,00	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000	100,00	0	20 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	20 000	100,00	0	20 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 353	11 133	83,37	11 133	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	933	933	100,00	933	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 420	10 200	82,13	10 200	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	97 005	45 005	46,39	45 005	0
		0830	Wpływy z usług	32 000	22 000	68,75	22 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5	5	100,00	5	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	51 000	16 000	31,37	16 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	7 000	50,00	7 000	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	695 936	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	410 747	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	150 688	0	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 501	0	0,00	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	954 192	731 000	76,61	731 000	0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	100,00	1 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	953 192	730 000	76,58	730 000	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 266 974	14 306 637	100,28	14 306 637	0
		0830	Wpływy z usług	14 266 974	14 306 637	100,28	14 306 637	0
	90095		Pozostała działalność	13 500	11 500	85,19	11 500	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	100,00	1 500	0
		0830	Wpływy z usług	12 000	10 000	83,33	10 000	0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**497 750**	**15 297 759**	**3 073,00**	**0**	**15 297 759**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	497 750	497 759	100,00	0	497 759
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	497 750	497 759	100,00	0	497 759
	92195		Pozostała działalność	0	14 800 000	0,00	0	14 800 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	14 800 000	0,00	0	14 800 000
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**4 149**	**4 000**	**96,41**	**4 000**	**0**
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	4 149	4 000	96,41	4 000	0
		0830	Wpływy z usług	4 000	4 000	100,00	4 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	149	0	0,00	0	0
926			**Kultura fizyczna**	**1 406 596**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	92601		Obiekty sportowe	234 912	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	234 912	0	0,00	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 153 374	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 153 374	0	0,00	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 278	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	11 278	0	0,00	0	0
	92695		Pozostała działalność	7 032	0	0,00	0	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 032	0	0,00	0	0
			Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	**52 034 616**	**78 680 702**	**151,21**	**78 680 702**	**0**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**52 034 616**	**78 680 702**	**151,21**	**78 680 702**	**0**
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 034 616	78 680 702	151,21	78 680 702	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 034 616	78 680 702	151,21	78 680 702	0
			Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	**454 913 570**	**1 324 459 727**	**291,15**	**1 324 459 727**	**0**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**454 913 570**	**1 324 459 727**	**291,15**	**1 324 459 727**	**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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	454 913 570	1 324 459 727	291,15	1 324 459 727	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	454 913 570	1 324 459 727	291,15	1 324 459 727	0
			Subwencje	**450 959 254**	**611 325 171**	**135,56**	**611 325 171**	**0**
758			**Różne rozliczenia**	**450 959 254**	**611 325 171**	**135,56**	**611 325 171**	**0**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	440 547 032	0	0,00	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	440 547 032	0	0,00	0	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	611 325 171	0,00	611 325 171	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	611 325 171	0,00	611 325 171	0
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 803 772	0	0,00	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 803 772	0	0,00	0	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 608 450	0	0,00	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 608 450	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	**28 940 988**	**35 247 500**	**121,79**	**3 115 166**	**32 132 334**
600			**Transport i łączność**	**12 817 230**	**8 000 000**	**62,42**	**0**	**8 000 000**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 213 868	0	0,00	0	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 213 868	0	0,00	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 603 362	8 000 000	173,79	0	8 000 000
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 603 362	0	0,00	0	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	8 000 000	0,00	0	8 000 000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 233 537**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 427	0	0,00	0	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	428 427	0	0,00	0	0
	70095		Pozostała działalność	1 805 110	0	0,00	0	0
		2537	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 805 110	0	0,00	0	0
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**2 978 690**	**2 481 979**	**83,32**	**2 481 979**	**0**
	73095		Pozostała działalność	2 978 690	2 481 979	83,32	2 481 979	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
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 531 887	2 109 683	83,32	2 109 683	0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	446 803	372 296	83,32	372 296	0
750			**Administracja publiczna**	**1 712 744**	**796 346**	**46,50**	**201 883**	**594 463**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 002	201 883	262,18	201 883	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 002	201 883	262,18	201 883	0
	75095		Pozostała działalność	1 635 742	594 463	36,34	0	594 463
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 518 588	0	0,00	0	0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 213	0	0,00	0	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 390	499 349	653,68	0	499 349
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 551	95 114	653,66	0	95 114
758			**Różne rozliczenia**	**0**	**19 982 265**	**0,00**	**0**	**19 982 265**
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0	19 982 265	0,00	0	19 982 265
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	17 367 695	0,00	0	17 367 695

Dz	Rozdz	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 614 570	0,00	0	2 614 570
801			**Oświata i wychowanie**	**1 800 178**	**1 204 354**	**66,90**	**404 354**	**800 000**
	80101		Szkoły podstawowe	1 789 108	404 354	22,60	404 354	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 066 609	78 132	7,33	78 132	0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 897	16 551	23,02	16 551	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	650 602	309 671	47,60	309 671	0
	80104		Przedszkola	0	800 000	0,00	0	800 000
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	800 000	0,00	0	800 000
	80195		Pozostała działalność	11 070	0	0,00	0	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 070	0	0,00	0	0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 398 609**	**2 782 556**	**37,61**	**26 950**	**2 755 606**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	963 896	0	0,00	0	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	963 896	0	0,00	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	472 197	0	0,00	0	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472 197	0	0,00	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 342 175	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
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 342 175	0	0,00	0	0
	90095		Pozostała działalność	3 620 341	2 782 556	76,86	26 950	2 755 606
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	427 443	26 950	6,30	26 950	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 192 898	2 755 606	86,30	0	2 755 606
			Dotacje na zadania zlecone	**122 353 898**	**119 035 265**	**97,29**	**119 035 265**	**0**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 832**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	01095		Pozostała działalność	5 832	0	0,00	0	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 832	0	0,00	0	0
750			**Administracja publiczna**	**4 068 984**	**4 142 200**	**101,80**	**4 142 200**	**0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 068 984	4 142 200	101,80	4 142 200	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 068 984	4 142 200	101,80	4 142 200	0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 879 946**	**56 165**	**1,45**	**56 165**	**0**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	56 332	56 165	99,70	56 165	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 332	56 165	99,70	56 165	0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	480	0	0,00	0	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480	0	0,00	0	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 334 477	0	0,00	0	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 334 477	0	0,00	0	0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 157	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 157	0	0,00	0	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 487 500	0	0,00	0	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 487 500	0	0,00	0	0
758			**Różne rozliczenia**	**49 182**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 182	0	0,00	0	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 182	0	0,00	0	0
801			**Oświata i wychowanie**	**3 627 901**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 627 901	0	0,00	0	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 627 901	0	0,00	0	0
851			**Ochrona zdrowia**	**28 980**	**7 700**	**26,57**	**7 700**	**0**
	85195		Pozostała działalność	28 980	7 700	26,57	7 700	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 980	7 700	26,57	7 700	0
852			**Pomoc społeczna**	**7 229 712**	**4 310 200**	**59,62**	**4 310 200**	**0**
	85203		Ośrodki wsparcia	3 604 468	3 959 000	109,84	3 959 000	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 604 468	3 959 000	109,84	3 959 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 914	2 000	7,72	2 000	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 914	2 000	7,72	2 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 130	145 000	79,18	145 000	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 130	145 000	79,18	145 000	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	198 000	186 000	93,94	186 000	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 000	186 000	93,94	186 000	0
	85295		Pozostała działalność	3 218 200	18 200	0,57	18 200	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 218 200	18 200	0,57	18 200	0
855			**Rodzina**	**103 463 361**	**110 519 000**	**106,82**	**110 519 000**	**0**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101 670 087	108 562 000	106,78	108 562 000	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 601 722	108 562 000	106,85	108 562 000	0
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	68 365	0	0,00	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	15 274	0	0,00	0	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 274	0	0,00	0	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 778 000	1 957 000	110,07	1 957 000	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 778 000	1 957 000	110,07	1 957 000	0
			Dotacje na zadania własne	**75 969 385**	**33 821 527**	**44,52**	**29 257 300**	**4 564 227**
801			**Oświata i wychowanie**	**42 903 635**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	80101		Szkoły podstawowe	167 000	0	0,00	0	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000	0	0,00	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500	0	0,00	0	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500	0	0,00	0	0
	80104		Przedszkola	42 015 135	0	0,00	0	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 015 135	0	0,00	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	720 000	0	0,00	0	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 000	0	0,00	0	0
852			**Pomoc społeczna**	**28 172 375**	**29 257 300**	**103,85**	**29 257 300**	**0**
	85202		Domy pomocy społecznej	107 703	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 703	0	0,00	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	310 565	0	0,00	0	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 565	0	0,00	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000	6 000	100,00	6 000	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000	6 000	100,00	6 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	864 000	1 060 000	122,69	1 060 000	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	864 000	1 060 000	122,69	1 060 000	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 200 000	7 510 000	144,42	7 510 000	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 200 000	7 510 000	144,42	7 510 000	0
	85216		Zasiłki stałe	10 270 000	13 445 000	130,92	13 445 000	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 270 000	13 445 000	130,92	13 445 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 868 565	3 811 000	64,94	3 811 000	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 868 565	3 811 000	64,94	3 811 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 635	0	0,00	0	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 635	0	0,00	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 161 857	3 425 300	66,36	3 425 300	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 161 857	3 425 300	66,36	3 425 300	0
	85295		Pozostała działalność	324 050	0	0,00	0	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 050	0	0,00	0	0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**718 096**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	718 096	0	0,00	0	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488 000	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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	230 096	0	0,00	0	0
855			**Rodzina**	**2 354 179**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	85504		Wspieranie rodziny	327 071	0	0,00	0	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 071	0	0,00	0	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 027 108	0	0,00	0	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 027 108	0	0,00	0	0
926			**Kultura fizyczna**	**1 821 100**	**4 564 227**	**250,63**	**0**	**4 564 227**
	92695		Pozostała działalność	1 821 100	4 564 227	250,63	0	4 564 227
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 821 100	4 564 227	250,63	0	4 564 227
			Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	**1 137 610**	**83 000**	**7,30**	**83 000**	**0**
750			**Administracja publiczna**	**19 610**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	75095		Pozostała działalność	19 610	0	0,00	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 610	0	0,00	0	0
801			**Oświata i wychowanie**	**1 000 000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000	0	0,00	0	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	0	0,00	0	0
852			**Pomoc społeczna**	**35 000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	85295		Pozostała działalność	35 000	0	0,00	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	0	0,00	0	0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**83 000**	**83 000**	**100,00**	**83 000**	**0**
	90013		Schroniska dla zwierząt	83 000	83 000	100,00	83 000	0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000	83 000	100,00	83 000	0
			Porozumienia z organami administracji rządowej	**290 000**	**672 000**	**231,72**	**180 000**	**492 000**
710			**Działalność usługowa**	**290 000**	**672 000**	**231,72**	**180 000**	**492 000**
	71035		Cmentarze	290 000	672 000	231,72	180 000	492 000
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000	180 000	300,00	180 000	0
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	230 000	492 000	213,91	0	492 000
			Dotacje z funduszu celowego	**563 898**	**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
710			**Działalność usługowa**	**300 000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	71035		Cmentarze	300 000	0	0,00	0	0
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	0	0,00	0	0
801			**Oświata i wychowanie**	**83 369**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	80101		Szkoły podstawowe	15 976	0	0,00	0	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 976	0	0,00	0	0
	80195		Pozostała działalność	67 393	0	0,00	0	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	67 393	0	0,00	0	0
855			**Rodzina**	**180 529**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	85504		Wspieranie rodziny	180 529	0	0,00	0	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	180 529	0	0,00	0	0
			DOCHODY POWIATU	**747 417 397**	**108 646 857**	**14,54**	**97 656 857**	**10 990 000**
			Własne	**37 736 333**	**34 404 217**	**91,17**	**32 644 217**	**1 760 000**
600			**Transport i łączność**	**1 610 000**	**1 610 000**	**100,00**	**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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 600 000	1 600 000	100,00	1 600 000	0
	60095		Pozostała działalność	10 000	10 000	100,00	0	10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	10 000	100,00	0	10 000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 505 000**	**7 500 000**	**99,93**	**7 500 000**	**0**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 505 000	7 500 000	99,93	7 500 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500 000	7 500 000	100,00	7 500 000	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000	0	0,00	0	0
710			**Działalność usługowa**	**1 200 550**	**1 200 750**	**100,02**	**1 200 750**	**0**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 200 000	1 200 000	100,00	1 200 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000	1 200 000	100,00	1 200 000	0
	71015		Nadzór budowlany	550	750	136,36	750	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	500	0,00	500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	0	0,00	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	100,00	250	0
750			**Administracja publiczna**	**6 621 400**	**6 622 900**	**100,02**	**6 622 900**	**0**
	75020		Starostwa powiatowe	6 600 000	6 601 500	100,02	6 601 500	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 300 000	5 350 000	100,94	5 350 000	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000	150 000	75,00	150 000	0
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	1 098 500	1 100 000	100,14	1 100 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	100,00	1 500	0
	75095		Pozostała działalność	21 400	21 400	100,00	21 400	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 400	21 400	100,00	21 400	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
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 122**	**100**	**0,66**	**100**	**0**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 122	100	0,66	100	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	100,00	100	0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 022	0	0,00	0	0
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**150 000**	**150 000**	**100,00**	**150 000**	**0**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000	150 000	100,00	150 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000	150 000	100,00	150 000	0
758			**Różne rozliczenia**	**3 522 562**	**330 512**	**9,38**	**330 512**	**0**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 522 562	330 512	9,38	330 512	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170	20	11,76	20	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	319 248	330 492	103,52	330 492	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 203 144	0	0,00	0	0
801			**Oświata i wychowanie**	**1 367 207**	**1 856 810**	**135,81**	**106 810**	**1 750 000**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 542	4 000	61,14	4 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 844	1 000	35,16	1 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 697	3 000	81,15	3 000	0
	80115		Technika	79 994	39 600	49,50	39 600	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 020	1 000	98,04	1 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 040	0	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 933	38 600	50,17	38 600	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1	0	0,00	0	0
	80116		Szkoły policealne	442 775	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	442 775	0	0,00	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	18 600	1 809 200	9 726,88	59 200	1 750 000
		0830	Wpływy z usług	0	4 000	0,00	4 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450	3 200	220,69	3 200	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	767	1 000	130,38	1 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 264	51 000	313,58	51 000	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	119	0	0,00	0	0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	1 750 000	0,00	0	1 750 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 448	4 010	38,38	4 010	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	10	100,00	10	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 688	0	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 750	4 000	84,21	4 000	0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	132 001	0	0,00	0	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 583	0	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 418	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
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	400	0	0,00	0	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	400	0	0,00	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 663	0	0,00	0	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16 663	0	0,00	0	0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	545 480	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	545 480	0	0,00	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 130	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 130	0	0,00	0	0
	80195		Pozostała działalność	112 174	0	0,00	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 174	0	0,00	0	0
852			**Pomoc społeczna**	**13 433 433**	**13 438 400**	**100,04**	**13 438 400**	**0**
	85202		Domy pomocy społecznej	13 369 203	13 425 900	100,42	13 425 900	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 600	18 600	100,00	18 600	0
		0830	Wpływy z usług	13 336 108	13 400 000	100,48	13 400 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300	4 300	100,00	4 300	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	6 395	0	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800	3 000	78,95	3 000	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62 730	11 000	17,54	11 000	0
		0830	Wpływy z usług	30 000	11 000	36,67	11 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	7 730	0	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	0	0,00	0	0
	85295		Pozostała działalność	1 500	1 500	100,00	1 500	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 500	1 500	100,00	1 500	0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**641 741**	**560 015**	**87,26**	**560 015**	**0**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	378 769	287 465	75,89	287 465	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	100,00	20 000	0
		0830	Wpływy z usług	15 364	15 364	100,00	15 364	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	66 000	66 000	100,00	66 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	277 401	186 101	67,09	186 101	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 000	2 550	18,21	2 550	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000	0	0,00	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 550	127,50	2 550	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	120 000	100,00	120 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000	120 000	100,00	120 000	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	128 972	150 000	116,30	150 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	128 972	150 000	116,30	150 000	0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**44 684**	**2 230**	**4,99**	**2 230**	**0**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2	0	0,00	0	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2	0	0,00	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 668	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	34 668	0	0,00	0	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 824	980	53,73	980	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	812	0	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 012	980	96,84	980	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	7 235	850	11,75	850	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 235	850	11,75	850	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	955	400	41,88	400	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	400	80,00	400	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	455	0	0,00	0	0
855			**Rodzina**	**1 319 881**	**965 500**	**73,15**	**965 500**	**0**
	85508		Rodziny zastępcze	379 550	355 000	93,53	355 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	0	0,00	0	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 000	5 000	29,41	5 000	0
		0830	Wpływy z usług	350 000	350 000	100,00	350 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	0	0,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 000	0	0,00	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	940 271	610 500	64,93	610 500	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 731	6 000	104,69	6 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	0	0,00	0	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000	3 000	100,00	3 000	0
		0830	Wpływy z usług	900 000	600 000	66,67	600 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	500	25,00	500	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	8 000	0	0,00	0	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 490	1 000	4,65	1 000	0
	85595		Pozostała działalność	60	0	0,00	0	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60	0	0,00	0	0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**304 753**	**167 000**	**54,80**	**167 000**	**0**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	137 753	0	0,00	0	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	137 753	0	0,00	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	167 000	167 000	100,00	167 000	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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	100,00	1 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	166 000	166 000	100,00	166 000	0
			Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	**10 865 667**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**10 865 667**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 865 667	0	0,00	0	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 865 667	0	0,00	0	0
			Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	**121 247 523**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**121 247 523**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	121 247 523	0	0,00	0	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 247 523	0	0,00	0	0
			Subwencje	**480 290 982**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
758			**Różne rozliczenia**	**480 290 982**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	453 345 118	0	0,00	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	453 345 118	0	0,00	0	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	152 459	0	0,00	0	0
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	152 459	0	0,00	0	0
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	955 479	0	0,00	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	955 479	0	0,00	0	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	25 837 926	0	0,00	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 837 926	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	**14 743 857**	**4 125 574**	**27,98**	**625 574**	**3 500 000**
600			**Transport i łączność**	**6 434 592**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 434 592	0	0,00	0	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 434 592	0	0,00	0	0
801			**Oświata i wychowanie**	**7 946 563**	**4 125 574**	**51,92**	**625 574**	**3 500 000**
	80115		Technika	1 434 463	259 211	18,07	259 211	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 434 463	259 211	18,07	259 211	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
	80120		Licea ogólnokształcące	687 572	146 259	21,27	146 259	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	339 929	84 984	25,00	84 984	0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 007	18 003	25,00	18 003	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	275 636	43 272	15,70	43 272	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	37 035	0	0,00	0	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 035	0	0,00	0	0
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	145 029	220 104	151,77	220 104	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 029	220 104	151,77	220 104	0
	80195		Pozostała działalność	5 642 464	3 500 000	62,03	0	3 500 000
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	453 916	0	0,00	0	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 188 548	3 500 000	67,46	0	3 500 000
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**362 702**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	90095		Pozostała działalność	362 702	0	0,00	0	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	362 702	0	0,00	0	0
			Dotacje na zadania zlecone	**59 066 208**	**54 626 066**	**92,48**	**50 626 066**	**4 000 000**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0**	**13 000**	**0,00**	**13 000**	**0**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	13 000	0,00	13 000	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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	13 000	0,00	13 000	0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 158 819**	**1 099 400**	**94,87**	**1 099 400**	**0**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 158 819	1 099 400	94,87	1 099 400	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 158 819	1 099 400	94,87	1 099 400	0
710			**Działalność usługowa**	**2 230 035**	**2 044 900**	**91,70**	**2 044 900**	**0**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	565 255	279 900	49,52	279 900	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	565 255	279 900	49,52	279 900	0
	71015		Nadzór budowlany	1 664 780	1 765 000	106,02	1 765 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 664 780	1 765 000	106,02	1 765 000	0
750			**Administracja publiczna**	**682 326**	**725 800**	**106,37**	**725 800**	**0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	682 326	725 800	106,37	725 800	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 326	725 800	106,37	725 800	0
752			**Obrona narodowa**	**186 500**	**214 000**	**114,75**	**214 000**	**0**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	186 500	214 000	114,75	214 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 500	214 000	114,75	214 000	0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**45 687 818**	**45 043 590**	**98,59**	**41 043 590**	**4 000 000**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 687 818	45 043 590	98,59	41 043 590	4 000 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 087 818	41 043 590	107,76	41 043 590	0
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 600 000	4 000 000	52,63	0	4 000 000
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**844 272**	**878 976**	**104,11**	**878 976**	**0**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	844 272	878 976	104,11	878 976	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	844 272	878 976	104,11	878 976	0
758			**Różne rozliczenia**	**12 389**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 389	0	0,00	0	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 389	0	0,00	0	0
801			**Oświata i wychowanie**	**204 668**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	204 668	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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 668	0	0,00	0	0
852			**Pomoc społeczna**	**1 850 862**	**423 400**	**22,88**	**423 400**	**0**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	51 227	0	0,00	0	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 227	0	0,00	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	8 230	1 400	17,01	1 400	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 230	1 400	17,01	1 400	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 791 405	422 000	23,56	422 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 791 405	422 000	23,56	422 000	0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 208 519**	**4 183 000**	**67,38**	**4 183 000**	**0**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 509 028	4 183 000	119,21	4 183 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 509 028	4 183 000	119,21	4 183 000	0
	85334		Pomoc dla repatriantów	161 206	0	0,00	0	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 206	0	0,00	0	0
	85395		Pozostała działalność	2 538 285	0	0,00	0	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 538 285	0	0,00	0	0
			Dotacje na zadania własne	**14 251 662**	**10 950 000**	**76,83**	**9 220 000**	**1 730 000**
600			**Transport i łączność**	**100 000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	100 000	0	0,00	0	0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 000	0	0,00	0	0
801			**Oświata i wychowanie**	**468 627**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 000	0	0,00	0	0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000	0	0,00	0	0
	80115		Technika	26 000	0	0,00	0	0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000	0	0,00	0	0
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	15 000	0	0,00	0	0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 000	0	0,00	0	0

Dz	Rozdz	Parag.	Nazwa/Opis	Przewidywane wykonanie	Plan	% Plan / Przew. wyk.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120		Licea ogólnokształcące	311 000	0	0,00	0	0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	67 000	0	0,00	0	0
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	244 000	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	112 627	0	0,00	0	0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	112 627	0	0,00	0	0
852			**Pomoc społeczna**	**12 064 308**	**9 220 000**	**76,42**	**9 220 000**	**0**
	85202		Domy pomocy społecznej	11 913 373	9 220 000	77,39	9 220 000	0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 913 373	9 220 000	77,39	9 220 000	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 935	0	0,00	0	0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	150 935	0	0,00	0	0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**750 000**	**1 730 000**	**230,67**	**0**	**1 730 000**
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	750 000	1 730 000	230,67	0	1 730 000
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	750 000	1 730 000	230,67	0	1 730 000
855			**Rodzina**	**868 727**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	85508		Rodziny zastępcze	71 874	0	0,00	0	0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	71 874	0	0,00	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	796 853	0	0,00	0	0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	796 853	0	0,00	0	0
			Porozumienia z organami administracji rządowej	**6 991 000**	**4 541 000**	**64,95**	**4 541 000**	**0**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 450 000**	**1 000 000**	**28,99**	**1 000 000**	**0**
	75495		Pozostała działalność	3 450 000	1 000 000	28,99	1 000 000	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 450 000	1 000 000	28,99	1 000 000	0
801			**Oświata i wychowanie**	**3 541 000**	**3 541 000**	**100,00**	**3 541 000**	**0**
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000 000	1 000 000	100,00	1 000 000	0
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000 000	1 000 000	100,00	1 000 000	0
	80195		Pozostała działalność	2 541 000	2 541 000	100,00	2 541 000	0
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 541 000	2 541 000	100,00	2 541 000	0
			Dotacje z funduszu celowego	**2 224 165**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
801			**Oświata i wychowanie**	**1 267 066**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 000	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000	0	0,00	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	684 594	0	0,00	0	0
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	684 594	0	0,00	0	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	8 000	0	0,00	0	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000	0	0,00	0	0
	80195		Pozostała działalność	566 472	0	0,00	0	0
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	566 472	0	0,00	0	0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**114 851**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	85322		Fundusz Pracy	114 851	0	0,00	0	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	114 851	0	0,00	0	0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**525 038**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	85495		Pozostała działalność	525 038	0	0,00	0	0
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	525 038	0	0,00	0	0
855			**Rodzina**	**91 600**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	85508		Rodziny zastępcze	91 600	0	0,00	0	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	91 600	0	0,00	0	0
926			**Kultura fizyczna**	**225 610**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	92695		Pozostała działalność	225 610	0	0,00	0	0
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	225 610	0	0,00	0	0
			OGÓŁEM POWIAT	**747 417 397**	**108 646 857**	**14,54**	**97 656 857**	**10 990 000**
			OGÓŁEM GMINA	**1 987 273 573**	**2 991 308 232**	**150,52**	**2 852 637 505**	**138 670 727**
			OGÓŁEM	**2 734 690 970**	**3 099 955 089**	**113,36**	**2 950 294 362**	**149 660 727**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Rady Miasta Białystok
z dnia ..... 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2025

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane 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	11	12	13	14	15	16	17	18
		WŁASNE - GMINA	**1 844 909 683**	**2 210 278 078**	**1 908 009 308**	**1 543 829 473**	**872 619 989**	**671 209 484**	**277 666 780**	**29 502 055**	**0**	**0**	**57 011 000**	**302 268 770**	**292 647 270**	**0**	**9 621 500**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**11 120**	**10 120**	**10 120**	**10 120**	**0**	**10 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01030	Izby rolnicze	5 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	6 120	6 120	6 120	6 120	0	6 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**5 000**
	40002	Dostarczanie wody	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
600		**Transport i łączność**	**281 189 596**	**277 527 840**	**217 676 520**	**217 676 520**	**0**	**217 676 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 851 320**	**59 851 320**	**0**	**0**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	183 254 740	204 693 740	203 413 420	203 413 420	0	203 413 420	0	0	0	0	0	1 280 320	1 280 320	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	90 671 361	65 595 100	7 864 100	7 864 100	0	7 864 100	0	0	0	0	0	57 731 000	57 731 000	0	0
	60019	Płatne parkowanie	1 359 495	1 724 000	1 724 000	1 724 000	0	1 724 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 174 000	1 294 000	854 000	854 000	0	854 000	0	0	0	0	0	440 000	440 000	0	0
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	3 930 000	3 821 000	3 821 000	3 821 000	0	3 821 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	700 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
	60095	Pozostała działalność	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
630		**Turystyka**	**1 223 500**	**1 290 500**	**1 160 500**	**910 500**	**0**	**910 500**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130 000**	**130 000**	**0**	**0**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 223 500	1 290 500	1 160 500	910 500	0	910 500	250 000	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**120 867 316**	**150 851 432**	**72 808 000**	**72 658 000**	**21 164 000**	**51 494 000**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**78 043 432**	**78 043 432**	**0**	**0**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 035 370	23 790 000	23 790 000	23 640 000	21 164 000	2 476 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 708 430	50 900 432	18 787 000	18 787 000	0	18 787 000	0	0	0	0	0	32 113 432	32 113 432	0	0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 185 601	30 231 000	30 231 000	30 231 000	0	30 231 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	39 937 915	45 930 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 930 000	45 930 000	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
710		**Działalność usługowa**	**18 886 607**	**21 807 750**	**19 634 250**	**18 479 258**	**4 494 387**	**13 984 871**	**1 142 592**	**12 400**	**0**	**0**	**0**	**2 173 500**	**2 173 500**	**0**	**0**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 486 134	4 983 359	4 983 359	4 943 359	0	4 943 359	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	3 107 903	2 962 592	1 262 592	160 000	0	160 000	1 102 592	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0
	71095	Pozostała działalność	12 292 570	13 861 799	13 388 299	13 375 899	4 494 387	8 881 512	0	12 400	0	0	0	473 500	473 500	0	0
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**5 122 882**	**8 157 647**	**6 307 647**	**5 944 847**	**1 957 782**	**3 987 065**	**0**	**362 800**	**0**	**0**	**0**	**1 850 000**	**1 850 000**	**0**	**0**
	73095	Pozostała działalność	5 122 882	8 157 647	6 307 647	5 944 847	1 957 782	3 987 065	0	362 800	0	0	0	1 850 000	1 850 000	0	0
750		**Administracja publiczna**	**173 197 770**	**192 316 951**	**177 124 578**	**175 170 518**	**132 598 781**	**42 571 737**	**60 000**	**1 894 060**	**0**	**0**	**0**	**15 192 373**	**15 192 373**	**0**	**0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 537	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 520 350	1 580 000	1 580 000	190 000	0	190 000	0	1 390 000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 345 208	133 210 338	131 700 338	131 214 338	114 609 446	16 604 892	0	486 000	0	0	0	1 510 000	1 510 000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 027 650	6 699 360	6 699 360	6 639 360	0	6 639 360	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	46 224 025	50 827 053	37 144 680	37 126 820	17 989 335	19 137 485	0	17 860	0	0	0	13 682 373	13 682 373	0	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**21 264 116**	**18 355 060**	**17 855 060**	**17 554 560**	**13 885 000**	**3 669 560**	**0**	**300 500**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**
	75416	Straż gminna (miejska)	14 717 000	16 150 000	16 150 000	15 849 500	13 885 000	1 964 500	0	300 500	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	6 547 116	2 205 060	1 705 060	1 705 060	0	1 705 060	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
757		**Obsługa długu publicznego**	**56 821 000**	**57 011 000**	**57 011 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 011 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	56 821 000	57 011 000	57 011 000	0	0	0	0	0	0	0	57 011 000	0	0	0	0
758		**Różne rozliczenia**	**8 482 208**	**13 500 000**	**13 500 000**	**13 500 000**	**0**	**13 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	111 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 371 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	0	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**684 975 962**	**924 431 232**	**903 021 432**	**710 623 089**	**619 431 872**	**91 191 217**	**190 937 000**	**1 461 343**	**0**	**0**	**0**	**21 409 800**	**21 409 800**	**0**	**0**
	80101	Szkoły podstawowe	361 399 613	430 949 569	426 894 569	382 866 840	334 852 630	48 014 210	43 312 000	715 729	0	0	0	4 055 000	4 055 000	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 385 352	21 747 215	21 747 215	21 368 739	19 831 591	1 537 148	330 000	48 476	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	136 032 182	237 607 920	226 720 920	168 125 286	148 448 047	19 677 239	58 200 000	395 634	0	0	0	10 887 000	10 887 000	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	14 739 290	21 202 000	21 202 000	0	0	0	21 202 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	406 765	343 000	343 000	0	0	0	343 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107	Świetlice szkolne	15 896 221	19 886 014	19 886 014	19 840 779	18 617 015	1 223 764	0	45 235	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 120 563	2 842 521	2 842 521	2 842 521	0	2 842 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	43 523 273	55 898 096	55 860 296	55 732 312	42 625 768	13 106 544	0	127 984	0	0	0	37 800	37 800	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	42 019 307	60 001 718	60 001 718	14 454 757	13 758 132	696 625	45 513 000	33 961	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	47 298 118	64 772 763	64 772 763	43 041 439	41 211 973	1 829 466	21 637 000	94 324	0	0	0	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	4 138 094	8 080 416	1 650 416	1 250 416	86 716	1 163 700	400 000	0	0	0	0	6 430 000	6 430 000	0	0
851		**Ochrona zdrowia**	**19 486 208**	**22 819 038**	**21 669 038**	**10 239 902**	**6 240 409**	**3 999 493**	**11 419 136**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**1 150 000**	**1 150 000**	**0**	**0**
	85111	Szpitale ogólne	1 000 000	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150 000	1 150 000	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 858 000	2 966 300	2 966 300	1 038 300	0	1 038 300	1 928 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30 000	40 000	40 000	10 000	0	10 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 342 000	1 583 000	1 583 000	0	0	0	1 583 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 054 808	12 012 838	12 012 838	4 134 702	2 866 609	1 268 093	7 878 136	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158	Izby wytrzeźwień	3 136 200	4 056 900	4 056 900	4 046 900	3 373 800	673 100	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	65 200	1 010 000	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**97 906 513**	**114 285 285**	**107 696 421**	**71 152 121**	**38 264 767**	**32 887 354**	**14 920 000**	**21 624 300**	**0**	**0**	**0**	**6 588 864**	**6 588 864**	**0**	**0**
	85202	Domy pomocy społecznej	23 998 651	28 255 000	28 255 000	26 000 000	0	26 000 000	2 255 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 867 147	4 527 944	4 452 944	4 450 144	3 606 790	843 354	0	2 800	0	0	0	75 000	75 000	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	165 700	192 000	192 000	92 000	0	92 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 400	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 112 000	4 027 000	4 027 000	221 000	0	221 000	0	3 806 000	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 308 400	13 250 000	13 250 000	0	0	0	0	13 250 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	44 500	41 000	41 000	30 000	0	30 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 244 796	40 081 577	39 676 677	39 493 677	34 352 400	5 141 277	0	183 000	0	0	0	404 900	404 900	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 525 609	7 647 400	7 647 400	336 900	271 500	65 400	7 310 000	500	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 741 600	2 971 000	2 971 000	0	0	0	0	2 971 000	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	5 874 710	13 280 364	7 171 400	516 400	34 077	482 323	5 255 000	1 400 000	0	0	0	6 108 964	6 108 964	0	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 389 075**	**602 500**	**602 500**	**234 500**	**0**	**234 500**	**368 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85395	Pozostała działalność	2 389 075	602 500	602 500	234 500	0	234 500	368 000	0	0	0	0	0	0	0	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 509 691**	**6 707 340**	**6 707 340**	**1 440 000**	**0**	**1 440 000**	**4 688 000**	**579 340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 303 591	4 488 000	4 488 000	0	0	0	4 488 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	400 000	400 000	400 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	222 100	144 340	144 340	0	0	0	0	144 340	0	0	0	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	500 000	435 000	435 000	0	0	0	0	435 000	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	1 084 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		**Rodzina**	**37 162 585**	**41 084 008**	**36 066 300**	**33 314 688**	**27 109 235**	**6 205 453**	**1 640 000**	**1 111 612**	**0**	**0**	**0**	**5 017 708**	**5 017 708**	**0**	**0**
	85501	Świadczenie wychowawcze	160 000	155 000	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 572 000	1 496 454	1 496 454	542 454	28 454	514 000	0	954 000	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	119 500	119 500	119 500	117 000	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	3 008 692	3 548 714	3 548 714	1 891 514	1 786 900	104 614	1 640 000	17 200	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	71 000	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 350 893	35 736 340	30 718 632	30 578 220	25 176 881	5 401 339	0	140 412	0	0	0	5 017 708	5 017 708	0	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**192 951 904**	**198 209 200**	**170 374 523**	**170 144 823**	**6 502 424**	**163 642 399**	**200 000**	**29 700**	**0**	**0**	**0**	**27 834 677**	**27 834 677**	**0**	**0**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 273 000	5 295 500	1 055 500	1 025 500	0	1 025 500	30 000	0	0	0	0	4 240 000	4 240 000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	85 194 941	82 000 000	82 000 000	81 987 500	4 605 000	77 382 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 317 778	15 463 418	15 463 418	15 463 418	0	15 463 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 049 151	26 951 265	20 986 265	20 986 265	0	20 986 265	0	0	0	0	0	5 965 000	5 965 000	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	772 000	1 030 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 064 349	6 474 199	3 054 199	3 036 999	1 897 424	1 139 575	0	17 200	0	0	0	3 420 000	3 420 000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 156 000	27 184 000	22 324 000	22 324 000	0	22 324 000	0	0	0	0	0	4 860 000	4 860 000	0	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 372 224	14 406 637	14 406 637	14 306 637	0	14 306 637	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	17 752 461	19 404 181	11 054 504	10 984 504	0	10 984 504	70 000	0	0	0	0	8 349 677	8 349 677	0	0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**56 320 400**	**96 287 271**	**35 865 000**	**1 137 000**	**0**	**1 137 000**	**34 073 000**	**655 000**	**0**	**0**	**0**	**60 422 271**	**60 422 271**	**0**	**0**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 560 900	13 916 150	12 849 500	0	0	0	12 849 500	0	0	0	0	1 066 650	1 066 650	0	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	7 620 950	7 861 362	6 823 500	0	0	0	6 823 500	0	0	0	0	1 037 862	1 037 862	0	0
	92118	Muzea	9 200 000	10 400 000	10 400 000	0	0	0	10 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 717 550	3 382 759	865 000	665 000	0	665 000	200 000	0	0	0	0	2 517 759	2 517 759	0	0
	92195	Pozostała działalność	23 221 000	60 727 000	4 927 000	472 000	0	472 000	3 800 000	655 000	0	0	0	55 800 000	55 800 000	0	0
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 584 010**	**2 600 027**	**1 750 027**	**1 739 027**	**971 332**	**767 695**	**0**	**11 000**	**0**	**0**	**0**	**850 000**	**850 000**	**0**	**0**
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	54 570	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	1 469 440	2 470 027	1 620 027	1 609 027	971 332	637 695	0	11 000	0	0	0	850 000	850 000	0	0
	92595	Pozostała działalność	60 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		**Kultura fizyczna**	**59 552 220**	**62 418 877**	**41 169 052**	**21 900 000**	**0**	**21 900 000**	**17 969 052**	**1 300 000**	**0**	**0**	**0**	**21 249 825**	**11 633 325**	**0**	**9 616 500**
	92601	Obiekty sportowe	200 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	44 105 580	48 408 104	31 469 052	21 500 000	0	21 500 000	9 969 052	0	0	0	0	16 939 052	7 322 552	0	9 616 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 307 590	9 300 000	9 300 000	0	0	0	8 000 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	3 939 050	4 709 773	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	4 309 773	4 309 773	0	0
		WŁASNE - POWIAT	**736 539 338**	**828 110 119**	**795 860 889**	**625 361 975**	**513 285 694**	**112 076 281**	**161 334 736**	**9 164 178**	**0**	**0**	**0**	**32 249 230**	**32 249 230**	**0**	**0**
020		**Leśnictwo**	**4 000**	**16 000**	**16 000**	**16 000**	**0**	**16 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 000	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		**Transport i łączność**	**12 509 659**	**12 560 200**	**9 590 200**	**9 590 200**	**62 000**	**9 528 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 970 000**	**2 970 000**	**0**	**0**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 509 659	12 560 200	9 590 200	9 590 200	62 000	9 528 200	0	0	0	0	0	2 970 000	2 970 000	0	0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**621 000**	**930 630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**930 630**	**930 630**	**0**	**0**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 000	930 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930 630	930 630	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
710		**Działalność usługowa**	**1 066 000**	**1 616 000**	**1 616 000**	**1 616 000**	**0**	**1 616 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	966 000	1 216 000	1 216 000	1 216 000	0	1 216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	100 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		**Administracja publiczna**	**13 601 218**	**15 488 318**	**15 328 318**	**15 297 318**	**10 756 000**	**4 541 318**	**0**	**31 000**	**0**	**0**	**0**	**160 000**	**160 000**	**0**	**0**
	75020	Starostwa powiatowe	10 130 200	11 679 200	11 519 200	11 488 200	10 756 000	732 200	0	31 000	0	0	0	160 000	160 000	0	0
	75095	Pozostała działalność	3 471 018	3 809 118	3 809 118	3 809 118	0	3 809 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**607 022**	**1 081 000**	**481 000**	**480 000**	**0**	**480 000**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**600 000**	**0**	**0**
	75405	Komendy powiatowe Policji	460 000	330 000	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	99 000	712 000	112 000	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0
	75495	Pozostała działalność	33 000	39 000	39 000	38 000	0	38 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**520 958 399**	**569 603 367**	**552 445 267**	**446 013 492**	**396 000 042**	**50 013 450**	**105 582 000**	**849 775**	**0**	**0**	**0**	**17 158 100**	**17 158 100**	**0**	**0**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	53 137 173	68 199 639	68 199 639	44 382 190	40 746 582	3 635 608	23 733 000	84 449	0	0	0	0	0	0	0
	80107	Świetlice szkolne	1 534 644	1 799 423	1 799 423	1 795 381	1 671 135	124 246	0	4 042	0	0	0	0	0	0	0
	80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	0	51 224	51 224	51 118	49 016	2 102	0	106	0	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika	151 557 818	155 448 511	155 423 511	144 457 493	128 911 294	15 546 199	10 705 000	261 018	0	0	0	25 000	25 000	0	0
	80116	Szkoły policealne	18 942 608	26 678 353	26 678 353	1 539 767	1 322 687	217 080	25 136 000	2 586	0	0	0	0	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	22 134 858	26 769 340	26 769 340	22 769 066	20 006 279	2 762 787	3 955 000	45 274	0	0	0	0	0	0	0
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	0	1 815 704	1 815 704	1 363 948	1 279 630	84 318	449 000	2 756	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	188 773 644	194 477 659	184 417 659	165 884 773	148 756 155	17 128 618	18 197 000	335 886	0	0	0	10 060 000	10 060 000	0	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 134 842	1 513 722	1 513 722	1 509 411	1 441 479	67 932	0	4 311	0	0	0	0	0	0	0
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0	1 682 857	1 682 857	921 011	777 305	143 706	760 000	1 846	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	21 086 489	27 761 669	27 761 669	21 843 056	20 378 491	1 464 565	5 872 000	46 613	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 331 531	14 908 083	14 908 083	14 883 814	12 512 853	2 370 961	0	24 269	0	0	0	0	0	0	0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 702 717	1 623 252	1 623 252	1 620 765	1 445 018	175 747	0	2 487	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 661 844	2 031 663	2 031 663	2 031 663	0	2 031 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 151 509	9 720 447	9 674 347	9 661 042	7 631 754	2 029 288	0	13 305	0	0	0	46 100	46 100	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	1 540 761	2 598 084	2 598 084	1 067 896	974 022	93 874	1 528 000	2 188	0	0	0	0	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 987 874	4 627 926	4 627 926	3 819 704	3 490 883	328 821	800 000	8 222	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	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	12 768 430	19 407 916	19 407 916	4 950 499	4 578 144	372 355	14 447 000	10 417	0	0	0	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	19 509 526	8 487 895	1 460 895	1 460 895	27 315	1 433 580	0	0	0	0	0	7 027 000	7 027 000	0	0
851		**Ochrona zdrowia**	**134 475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85195	Pozostała działalność	134 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**43 055 499**	**56 851 343**	**53 196 843**	**52 465 043**	**40 487 676**	**11 977 367**	**632 000**	**99 800**	**0**	**0**	**0**	**3 654 500**	**3 654 500**	**0**	**0**
	85202	Domy pomocy społecznej	39 634 618	52 283 156	48 688 656	48 592 556	37 296 592	11 295 964	0	96 100	0	0	0	3 594 500	3 594 500	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	0	632 000	632 000	0	0	0	632 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 469 310	2 934 616	2 874 616	2 870 916	2 376 000	494 916	0	3 700	0	0	0	60 000	60 000	0	0
	85295	Pozostała działalność	951 571	1 001 571	1 001 571	1 001 571	815 084	186 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**11 697 092**	**12 916 134**	**12 916 134**	**267 298**	**0**	**267 298**	**12 648 836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 841 338	4 904 298	4 904 298	262 298	0	262 298	4 642 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 838 754	8 006 836	8 006 836	0	0	0	8 006 836	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**64 848 918**	**77 091 539**	**73 911 539**	**61 464 236**	**52 684 900**	**8 779 336**	**11 729 000**	**718 303**	**0**	**0**	**0**	**3 180 000**	**3 180 000**	**0**	**0**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 725 266	6 590 637	6 590 637	6 578 066	6 072 672	505 394	0	12 571	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 714 557	10 810 000	10 810 000	0	0	0	10 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 261 708	17 489 498	17 489 498	17 456 129	16 033 032	1 423 097	0	33 369	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 038 513	15 487 011	12 307 011	12 293 408	10 292 099	2 001 309	0	13 603	0	0	0	3 180 000	3 180 000	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	17 790 373	20 797 057	20 797 057	20 763 616	16 560 195	4 203 421	0	33 441	0	0	0	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	685 000	620 000	620 000	0	0	0	0	620 000	0	0	0	0	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	662 734	841 322	841 322	841 022	794 198	46 824	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 753 674	4 199 332	4 199 332	3 275 313	2 932 704	342 609	919 000	5 019	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 093	236 682	236 682	236 682	0	236 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		**Rodzina**	**24 547 812**	**27 855 307**	**27 855 307**	**19 078 007**	**13 295 076**	**5 782 931**	**1 313 000**	**7 464 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85504	Wspieranie rodziny	70 000	113 000	113 000	0	0	0	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	11 205 172	12 481 178	12 481 178	5 819 178	3 839 400	1 979 778	0	6 662 000	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 187 580	15 163 129	15 163 129	13 160 829	9 455 676	3 705 153	1 200 000	802 300	0	0	0	0	0	0	0
	85595	Pozostała działalność	85 060	98 000	98 000	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 544 452**	**19 074 381**	**19 074 381**	**19 074 381**	**0**	**19 074 381**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 459 452	18 984 381	18 984 381	18 984 381	0	18 984 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	60 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	25 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**27 343 792**	**33 025 900**	**29 429 900**	**0**	**0**	**0**	**29 429 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 596 000**	**3 596 000**	**0**	**0**
	92106	Teatry	8 795 000	11 933 000	10 050 000	0	0	0	10 050 000	0	0	0	0	1 883 000	1 883 000	0	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	6 201 000	6 649 000	6 240 000	0	0	0	6 240 000	0	0	0	0	409 000	409 000	0	0
	92116	Biblioteki	6 702 792	6 974 900	6 824 900	0	0	0	6 824 900	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
	92118	Muzea	5 645 000	7 469 000	6 315 000	0	0	0	6 315 000	0	0	0	0	1 154 000	1 154 000	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	**8 568 006**	**40 152 512**	**3 811 925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 811 925**	**0**	**0**	**36 340 587**	**36 340 587**	**36 340 587**	**0**
600		**Transport i łączność**	**0**	**8 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000 000**	**8 000 000**	**8 000 000**	**0**
	60016	Drogi publiczne gminne	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**3 069 006**	**2 585 556**	**2 585 556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 585 556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	73095	Pozostała działalność	3 069 006	2 585 556	2 585 556	0	0	0	0	0	2 585 556	0	0	0	0	0	0
750		**Administracja publiczna**	**104 755**	**3 376 386**	**469 883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**469 883**	**0**	**0**	**2 906 503**	**2 906 503**	**2 906 503**	**0**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 004	262 188	262 188	0	0	0	0	0	262 188	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	4 751	3 114 198	207 695	0	0	0	0	0	207 695	0	0	2 906 503	2 906 503	2 906 503	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
801		**Oświata i wychowanie**	**1 785 962**	**1 472 829**	**672 829**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**672 829**	**0**	**0**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**0**
	80101	Szkoły podstawowe	1 785 962	672 829	672 829	0	0	0	0	0	672 829	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	800 000	0
851		**Ochrona zdrowia**	**204 345**	**497 266**	**48 657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 657**	**0**	**0**	**448 609**	**448 609**	**448 609**	**0**
	85111	Szpitale ogólne	204 345	497 266	48 657	0	0	0	0	0	48 657	0	0	448 609	448 609	448 609	0
855		**Rodzina**	**0**	**19 982 265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 982 265**	**19 982 265**	**19 982 265**	**0**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	19 982 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 982 265	19 982 265	19 982 265	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 403 938**	**4 238 210**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 000**	**0**	**0**	**4 203 210**	**4 203 210**	**4 203 210**	**0**
	90095	Pozostała działalność	3 403 938	4 238 210	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	0	4 203 210	4 203 210	4 203 210	0
		DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 - POWIAT	**13 777 197**	**5 684 904**	**2 184 904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 184 904**	**0**	**0**	**3 500 000**	**3 500 000**	**3 500 000**	**0**
600		**Transport i łączność**	**9 293 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 293 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**4 482 902**	**5 684 904**	**2 184 904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 184 904**	**0**	**0**	**3 500 000**	**3 500 000**	**3 500 000**	**0**
	80115	Technika	2 051 808	1 663 199	1 663 199	0	0	0	0	0	1 663 199	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	905 598	139 756	139 756	0	0	0	0	0	139 756	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	41 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	165 276	381 949	381 949	0	0	0	0	0	381 949	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	1 318 985	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	90095	Pozostała działalność	1 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE - GMINA	**122 304 716**	**119 035 265**	**119 035 265**	**20 691 370**	**17 761 509**	**2 929 861**	**1 845 285**	**96 498 610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01095	Pozostała działalność	5 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		**Administracja publiczna**	**4 068 984**	**4 142 200**	**4 142 200**	**4 142 200**	**3 997 200**	**145 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 068 984	4 142 200	4 142 200	4 142 200	3 997 200	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 879 946**	**56 165**	**56 165**	**56 165**	**56 165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	56 332	56 165	56 165	56 165	56 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 334 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 487 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**3 627 901**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 627 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		**Ochrona zdrowia**	**28 980**	**7 700**	**7 700**	**7 700**	**0**	**7 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85195	Pozostała działalność	28 980	7 700	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**7 229 712**	**4 310 200**	**4 310 200**	**2 273 945**	**1 790 950**	**482 995**	**1 845 285**	**190 970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85203	Ośrodki wsparcia	3 604 468	3 959 000	3 959 000	2 255 715	1 790 920	464 795	1 700 285	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 914	2 000	2 000	30	30	0	0	1 970	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 130	145 000	145 000	0	0	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	198 000	186 000	186 000	0	0	0	0	186 000	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	3 218 200	18 200	18 200	18 200	0	18 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		**Rodzina**	**103 463 361**	**110 519 000**	**110 519 000**	**14 211 360**	**11 917 194**	**2 294 166**	**0**	**96 307 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101 670 087	108 562 000	108 562 000	12 254 360	11 917 194	337 166	0	96 307 640	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	15 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 778 000	1 957 000	1 957 000	1 957 000	0	1 957 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE - POWIAT	**59 053 819**	**54 626 066**	**50 626 066**	**48 752 463**	**44 856 386**	**3 896 077**	**426 304**	**1 447 299**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**	**4 000 000**	**0**	**0**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**0**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**0**	**13 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 158 819**	**1 099 400**	**1 099 400**	**1 099 400**	**889 300**	**210 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 158 819	1 099 400	1 099 400	1 099 400	889 300	210 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		**Działalność usługowa**	**2 230 035**	**2 044 900**	**2 044 900**	**2 034 900**	**1 708 900**	**326 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	565 255	279 900	279 900	279 900	211 900	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	1 664 780	1 765 000	1 765 000	1 755 000	1 497 000	258 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
750		**Administracja publiczna**	**682 326**	**725 800**	**725 800**	**725 800**	**705 800**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	682 326	725 800	725 800	725 800	705 800	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		**Obrona narodowa**	**186 500**	**214 000**	**214 000**	**213 000**	**180 700**	**32 300**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	186 500	214 000	214 000	213 000	180 700	32 300	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**45 687 818**	**45 043 590**	**41 043 590**	**40 030 291**	**38 404 449**	**1 625 842**	**0**	**1 013 299**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**	**4 000 000**	**0**	**0**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 687 818	45 043 590	41 043 590	40 030 291	38 404 449	1 625 842	0	1 013 299	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**844 272**	**878 976**	**878 976**	**452 672**	**74 209**	**378 463**	**426 304**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	844 272	878 976	878 976	452 672	74 209	378 463	426 304	0	0	0	0	0	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**204 668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	204 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**1 850 862**	**423 400**	**423 400**	**1 400**	**0**	**1 400**	**0**	**422 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	51 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 230	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 791 405	422 000	422 000	0	0	0	0	422 000	0	0	0	0	0	0	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 208 519**	**4 183 000**	**4 183 000**	**4 182 000**	**2 893 028**	**1 288 972**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 509 028	4 183 000	4 183 000	4 182 000	2 893 028	1 288 972	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	161 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85395	Pozostała działalność	2 538 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		DOPŁATA DO ZADAŃ ZLECONYCH - GMINA	**7 637 110**	**8 312 324**	**8 174 324**	**8 143 524**	**6 490 226**	**1 653 298**	**0**	**30 800**	**0**	**0**	**0**	**138 000**	**138 000**	**0**	**0**
750		**Administracja publiczna**	**2 617 760**	**3 273 800**	**3 273 800**	**3 246 300**	**2 313 000**	**933 300**	**0**	**27 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 617 760	3 273 800	3 273 800	3 246 300	2 313 000	933 300	0	27 500	0	0	0	0	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		**Rodzina**	**5 018 543**	**5 038 524**	**4 900 524**	**4 897 224**	**4 177 226**	**719 998**	**0**	**3 300**	**0**	**0**	**0**	**138 000**	**138 000**	**0**	**0**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 906 043	5 038 524	4 900 524	4 897 224	4 177 226	719 998	0	3 300	0	0	0	138 000	138 000	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	112 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		DOPŁATA DO ZADAŃ ZLECONYCH - POWIAT	**8 851 810**	**8 487 005**	**8 425 505**	**8 418 295**	**7 491 075**	**927 220**	**0**	**7 210**	**0**	**0**	**0**	**61 500**	**61 500**	**0**	**0**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 312 100**	**1 617 725**	**1 617 725**	**1 617 725**	**1 595 725**	**22 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 312 100	1 617 725	1 617 725	1 617 725	1 595 725	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		**Działalność usługowa**	**4 246 710**	**3 815 280**	**3 753 780**	**3 746 570**	**3 397 350**	**349 220**	**0**	**7 210**	**0**	**0**	**0**	**61 500**	**61 500**	**0**	**0**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 246 710	3 815 280	3 753 780	3 746 570	3 397 350	349 220	0	7 210	0	0	0	61 500	61 500	0	0
750		**Administracja publiczna**	**1 596 000**	**1 932 000**	**1 932 000**	**1 932 000**	**1 923 000**	**9 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 596 000	1 932 000	1 932 000	1 932 000	1 923 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**329 000**	**400 000**	**400 000**	**400 000**	**0**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	329 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 368 000**	**722 000**	**722 000**	**722 000**	**575 000**	**147 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 368 000	722 000	722 000	722 000	575 000	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	**75 969 385**	**34 278 887**	**29 714 660**	**4 877 000**	**3 811 000**	**1 066 000**	**0**	**24 837 660**	**0**	**0**	**0**	**4 564 227**	**4 564 227**	**0**	**0**
801		**Oświata i wychowanie**	**42 903 635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80101	Szkoły podstawowe	167 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	42 015 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
852		**Pomoc społeczna**	**28 172 375**	**29 257 300**	**29 257 300**	**4 877 000**	**3 811 000**	**1 066 000**	**0**	**24 380 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85202	Domy pomocy społecznej	107 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	310 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	864 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 200 000	7 510 000	7 510 000	0	0	0	0	7 510 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	10 270 000	13 445 000	13 445 000	0	0	0	0	13 445 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 868 565	3 811 000	3 811 000	3 811 000	3 811 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 161 857	3 425 300	3 425 300	0	0	0	0	3 425 300	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	324 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**718 096**	**457 360**	**457 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**457 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	718 096	457 360	457 360	0	0	0	0	457 360	0	0	0	0	0	0	0
855		**Rodzina**	**2 354 179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85504	Wspieranie rodziny	327 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 027 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		**Kultura fizyczna**	**1 821 100**	**4 564 227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 564 227**	**4 564 227**	**0**	**0**
	92695	Pozostała działalność	1 821 100	4 564 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 564 227	4 564 227	0	0
		DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	**14 251 662**	**10 950 000**	**9 220 000**	**9 198 100**	**7 083 700**	**2 114 400**	**0**	**21 900**	**0**	**0**	**0**	**1 730 000**	**1 730 000**	**0**	**0**
600		**Transport i łączność**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**468 627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	311 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	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	112 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**12 064 308**	**9 220 000**	**9 220 000**	**9 198 100**	**7 083 700**	**2 114 400**	**0**	**21 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85202	Domy pomocy społecznej	11 913 373	9 220 000	9 220 000	9 198 100	7 083 700	2 114 400	0	21 900	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**750 000**	**1 730 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 730 000**	**1 730 000**	**0**	**0**
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	750 000	1 730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 730 000	1 730 000	0	0
855		**Rodzina**	**868 727**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85508	Rodziny zastępcze	71 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	796 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA	**1 737 610**	**383 000**	**83 000**	**83 000**	**0**	**83 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**
600		**Transport i łączność**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
750		**Administracja publiczna**	**19 610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75095	Pozostała działalność	19 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**1 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80101	Szkoły podstawowe	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85295	Pozostała działalność	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**83 000**	**83 000**	**83 000**	**83 000**	**0**	**83 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	90013	Schroniska dla zwierząt	83 000	83 000	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA	**290 000**	**672 000**	**180 000**	**180 000**	**0**	**180 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**492 000**	**492 000**	**0**	**0**
710		**Działalność usługowa**	**290 000**	**672 000**	**180 000**	**180 000**	**0**	**180 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**492 000**	**492 000**	**0**	**0**
	71035	Cmentarze	290 000	672 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	492 000	492 000	0	0
		POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT	**6 991 000**	**4 541 000**	**4 541 000**	**4 541 000**	**1 970 000**	**2 571 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 450 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75495	Pozostała działalność	3 450 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
801		**Oświata i wychowanie**	**3 541 000**	**3 541 000**	**3 541 000**	**3 541 000**	**1 970 000**	**1 571 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	2 541 000	2 541 000	2 541 000	2 541 000	1 970 000	571 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO - GMINA	**563 898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
710		**Działalność usługowa**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71035	Cmentarze	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**83 369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80101	Szkoły podstawowe	15 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	67 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		**Rodzina**	**180 529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85504	Wspieranie rodziny	180 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO - POWIAT	**2 402 665**	**237 460**	**237 460**	**237 460**	**198 360**	**39 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
801		**Oświata i wychowanie**	**1 267 066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	684 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	566 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**114 851**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85322	Fundusz Pracy	114 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**703 538**	**237 460**	**237 460**	**237 460**	**198 360**	**39 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85495	Pozostała działalność	703 538	237 460	237 460	237 460	198 360	39 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		**Rodzina**	**91 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85508	Rodziny zastępcze	91 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		**Kultura fizyczna**	**225 610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92695	Pozostała działalność	225 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		OGÓŁEM GMINA	**2 061 980 408**	**2 413 112 066**	**2 069 008 482**	**1 577 804 367**	**900 682 724**	**677 121 643**	**279 512 065**	**150 869 125**	**3 811 925**	**0**	**57 011 000**	**344 103 584**	**334 482 084**	**36 340 587**	**9 621 500**
		OGÓŁEM POWIAT	**841 867 491**	**912 636 554**	**871 095 824**	**696 509 293**	**574 885 215**	**121 624 078**	**161 761 040**	**10 640 587**	**2 184 904**	**0**	**0**	**41 540 730**	**41 540 730**	**3 500 000**	**0**
		OGÓŁEM	**2 903 847 899**	**3 325 748 620**	**2 940 104 306**	**2 274 313 660**	**1 475 567 939**	**798 745 721**	**441 273 105**	**161 509 712**	**5 996 829**	**0**	**57 011 000**	**385 644 314**	**376 022 814**	**39 840 587**	**9 621 500**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Miasta Białystok
z dnia ..... 2024 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2025 UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (w zał. Nr 2)

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
60015					**2 970 000**	**2 970 000**	**0**	**0**
	ZDM/17			Przebudowa ul. ks. St. Suchowolca na odcinku od ul. Dojlidy Fabryczne do ul. Plażowej /2024-2027/	500 000	500 000	0	0
		6050			500 000	500 000	0	0
			ZDM.		500 000	500 000	0	0
	ZDM/205/WM			Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - etap II /2022-2025/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			ZDM.		100 000	100 000	0	0
	ZDM/208/WM			Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 676 i 675 w ciągu ul. Poleskiej /2022-2030/	10 000	10 000	0	0
		6050			10 000	10 000	0	0
			ZDM.		10 000	10 000	0	0
	ZDM/209/WM			Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 65 w Białymstoku - ul. Szosa Ełcka do granicy miasta /2022-2028/	50 000	50 000	0	0
		6050			50 000	50 000	0	0
			ZDM.		50 000	50 000	0	0
	ZDM/210/WM			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 676 biegnącej wzdłuż Al. Jana Pawła II /2022-2029/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			ZDM.		100 000	100 000	0	0
	ZDM/211/WM			Uspokojenie ruchu komunikacyjnego na os. Przydworcowe w Białymstoku /2022-2027/	500 000	500 000	0	0
		6050			500 000	500 000	0	0
			ZDM.		500 000	500 000	0	0
	ZDM/212/WM			Wykonanie zaleceń porealizacyjnych /2022-2027/	1 700 000	1 700 000	0	0
		6050			1 700 000	1 700 000	0	0
			ZDM.		1 700 000	1 700 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	ZDM/40			Budowa dublera ul. J.K.Branickiego /2025-2026/	10 000	10 000	0	0
		6050			10 000	10 000	0	0
			ZDM.		10 000	10 000	0	0
60016					**65 731 000**	**57 731 000**	**0**	**8 000 000**
	ZDM/13			Budowa ul. Św. Jana Chrzciciela i ul. Motyla /2023-2026/	1 000 000	1 000 000	0	0
		6050			1 000 000	1 000 000	0	0
			ZDM.		1 000 000	1 000 000	0	0
	ZDM/15			Budowa ul. Hotelowej /2023-2027/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			ZDM.		100 000	100 000	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 /2016-2026/	2 000 000	2 000 000	0	0
		6050			2 000 000	2 000 000	0	0
			ZDM.		2 000 000	2 000 000	0	0
	ZDM/178/WM			Budowa ul. J. K. Kluka na odcinku od ul. I. Mościckiego do ul. K. Kosińskiego oraz na odcinku od ul. J. Brzechwy do ul. I. Mościckiego /2021-2025/	200 000	200 000	0	0
		6050			200 000	200 000	0	0
			ZDM.		200 000	200 000	0	0
	ZDM/18			Budowa ul. Korycińskiej /2024-2025/	3 000 000	3 000 000	0	0
		6050			3 000 000	3 000 000	0	0
			ZDM.		3 000 000	3 000 000	0	0
	ZDM/190/WM			Budowa i przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II /2021-2026/	4 000 000	4 000 000	0	0
		6050			4 000 000	4 000 000	0	0
			ZDM.		4 000 000	4 000 000	0	0
	ZDM/194/WM			Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka - budowa ul. 1KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa wraz z ulicami dojazdowymi /2021-2026/	21 000 000	21 000 000	0	0
		6050			2 221 243	2 221 243	0	0
			ZDM.		2 221 243	2 221 243	0	0
		6370			18 778 757	18 778 757	0	0
			ZDM.		18 778 757	18 778 757	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 2025	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	ZDM/20			Zwiększenie dostępności komunikacyjnej osiedla Starosielce w Białymstoku poprzez budowę odcinka ul. Niewodnickiej /2024-2025/	110 000	110 000	0	0
		6050			110 000	110 000	0	0
			ZDM.		110 000	110 000	0	0
	ZDM/202/WM			Przebudowa ul. Octowej na odcinku od ul. Sejneńskiej do Al. I. J. Paderewskiego /2021-2027/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			ZDM.		100 000	100 000	0	0
	ZDM/21			Budowa ulic: Szwajcarskiej i Portugalskiej /2024-2026/	5 000 000	5 000 000	0	0
		6050			5 000 000	5 000 000	0	0
			ZDM.		5 000 000	5 000 000	0	0
	ZDM/219/WM			Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF /2022-2028/	5 300 000	1 300 000	0	4 000 000
		6050			1 300 000	1 300 000	0	0
			ZDM.		1 300 000	1 300 000	0	0
		6057			4 000 000	0	0	4 000 000
			ZDM.		4 000 000	0	0	4 000 000
	ZDM/22			Budowa ul. Rzędziana /2024-2025/	1 800 000	1 800 000	0	0
		6050			1 800 000	1 800 000	0	0
			ZDM.		1 800 000	1 800 000	0	0
	ZDM/22/WM			Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej,Białoruskiej, 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) /2016-2026/	1 290 000	1 290 000	0	0
		6050			1 290 000	1 290 000	0	0
			ZDM.		1 290 000	1 290 000	0	0
	ZDM/23			Budowa ul. Strusiej /2025-2026/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			ZDM.		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 2025	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	ZDM/232/WM			Budowa przedłużenia ul. Św. Łukasza wraz z ul. Dolną /2022-2025/	3 150 000	3 150 000	0	0
		6050			3 150 000	3 150 000	0	0
			ZDM.		3 150 000	3 150 000	0	0
	ZDM/24			Budowa ul. Żurawiej na odcinku od ul. Niedźwiedziej do ul. Wilczej /2025/	2 600 000	2 600 000	0	0
		6050			2 600 000	2 600 000	0	0
			ZDM.		2 600 000	2 600 000	0	0
	ZDM/25			Budowa ul. Ziołowej /2024-2026/	250 000	250 000	0	0
		6050			250 000	250 000	0	0
			ZDM.		250 000	250 000	0	0
	ZDM/29			Budowa ul. Szczyglej /2024-2026/	180 000	180 000	0	0
		6050			180 000	180 000	0	0
			ZDM.		180 000	180 000	0	0
	ZDM/30			Budowa ulic: Esperantystów, A. Grabowskiego, B. Szaykowskiej /2024-2027/	300 000	300 000	0	0
		6050			300 000	300 000	0	0
			ZDM.		300 000	300 000	0	0
	ZDM/31			Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku /2024-2028/	5 000 000	1 000 000	0	4 000 000
		6050			1 000 000	1 000 000	0	0
			ZDM.		1 000 000	1 000 000	0	0
		6057			4 000 000	0	0	4 000 000
			ZDM.		4 000 000	0	0	4 000 000
	ZDM/36			Opracowanie zagospodarowania Placu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie /2024-2025/	50 000	50 000	0	0
		6050			50 000	50 000	0	0
			ZDM.		50 000	50 000	0	0
	ZDM/37			Budowa ul. 5KD-D od ul. Dolistowskiej do ul. Ziemskiej /2024-2026/	50 000	50 000	0	0
		6050			50 000	50 000	0	0
			ZDM.		50 000	50 000	0	0
	ZDM/38			Budowa ul. I. Mościckiego oraz ul. J.K. Kluka na odc. od ul. I. Mościckiego do ul. 1 KD-L /2024-2027/	1 300 000	1 300 000	0	0
		6050			1 300 000	1 300 000	0	0
			ZDM.		1 300 000	1 300 000	0	0
	ZDM/41			Budowa ul. Pińskiej i ul. Bydgoskiej /2025-2026/	2 375 000	2 375 000	0	0
		6050			2 375 000	2 375 000	0	0
			ZDM.		2 375 000	2 375 000	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 2025	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	ZDM/42			Budowa przedłużenia fragmentu ul. Bitwy Białostockiej /2025-2026/	1 500 000	1 500 000	0	0
		6050			1 500 000	1 500 000	0	0
			ZDM.		1 500 000	1 500 000	0	0
	ZDM/43			Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - etap III /2025-2027/	500 000	500 000	0	0
		6050			500 000	500 000	0	0
			ZDM.		500 000	500 000	0	0
	ZDM/44			Budowa przedłużenia ul. Krywlany do ul. Wiosennej /2025-2027/	1 000	1 000	0	0
		6050			1 000	1 000	0	0
			ZDM.		1 000	1 000	0	0
	ZDM/45			Budowa ul. E. Pajkerta /2025-2026/	200 000	200 000	0	0
		6050			200 000	200 000	0	0
			ZDM.		200 000	200 000	0	0
	ZDM/46			Budowa ul. Belgijskiej, ul. Hiszpańskiej i ul. Białoruskiej /2025-2027/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			ZDM.		100 000	100 000	0	0
	ZDM/47			Budowa ul. Plutona /2025-2026/	80 000	80 000	0	0
		6050			80 000	80 000	0	0
			ZDM.		80 000	80 000	0	0
	ZDM/48			Budowa ul. Skalnej /2025-2028/	10 000	10 000	0	0
		6050			10 000	10 000	0	0
			ZDM.		10 000	10 000	0	0
	ZDM/49			Budowa ul. Holenderskiej /2025-2027/	5 000	5 000	0	0
		6050			5 000	5 000	0	0
			ZDM.		5 000	5 000	0	0
	ZDM/50			Budowa ul. Skowronkowej /2025-2028/	10 000	10 000	0	0
		6050			10 000	10 000	0	0
			ZDM.		10 000	10 000	0	0
	ZDM/51			Budowa ul. Długiej /2025-2027/	10 000	10 000	0	0
		6050			10 000	10 000	0	0
			ZDM.		10 000	10 000	0	0
	ZDM/52			Budowa odcinka ul. Dworskiej /2025-2026/	10 000	10 000	0	0
		6050			10 000	10 000	0	0
			ZDM.		10 000	10 000	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 2025	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	ZDM/53			Budowa ul. Nadrzecznej /2025-2027/	10 000	10 000	0	0
		6050			10 000	10 000	0	0
			ZDM.		10 000	10 000	0	0
	ZDM/54			Budowa ul. Oriona i ul. Syriusza /2025-2026/	10 000	10 000	0	0
		6050			10 000	10 000	0	0
			ZDM.		10 000	10 000	0	0
	ZDM/55			Budowa łącznika ul. Wł. Raginisa z ul. Św. M. M. Kolbego /2025-2027/	5 000	5 000	0	0
		6050			5 000	5 000	0	0
			ZDM.		5 000	5 000	0	0
	ZDM/56			Budowa ul. Ścianka /2025-2028/	5 000	5 000	0	0
		6050			5 000	5 000	0	0
			ZDM.		5 000	5 000	0	0
	ZDM/57			Budowa ul. Mrówczej i ul. Pajęczej /2025-2028/	5 000	5 000	0	0
		6050			5 000	5 000	0	0
			ZDM.		5 000	5 000	0	0
	ZDM/58			Budowa ul. mjr H. Sucharskiego /2025-2028/	5 000	5 000	0	0
		6050			5 000	5 000	0	0
			ZDM.		5 000	5 000	0	0
	ZDM/63/BO 25			Łączniki rowerowe - całe miasto (Mickiewicza, Kawaleryjska, Dojlidy, Marczuk, Pieczurki, itp.) /2025-2026/ Budżet Obywatelski 2025	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			ZDM.		100 000	100 000	0	0
	ZDM/64			Budowa ulic w ramach porozumień z gminą Wasilków /2025-2027/	10 000	10 000	0	0
		6050			10 000	10 000	0	0
			ZDM.		10 000	10 000	0	0
	ZDM/7			Budowa ulic: Klonowej, Letniej, Zimowej /2023-2026/	2 900 000	2 900 000	0	0
		6050			2 900 000	2 900 000	0	0
			ZDM.		2 900 000	2 900 000	0	0
60020					**440 000**	**440 000**	**0**	**0**
	BKM/12			Budowa wiat przystankowych /2025/	440 000	440 000	0	0
		6050			440 000	440 000	0	0
			BKM		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 2025	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
60053					**300 000**	**300 000**	**0**	**0**
	ZDM/223/WM			Budowa kanalizacji kablowej oraz sieci światłowodowej /2022-2025/	300 000	300 000	0	0
		6050			300 000	300 000	0	0
			ZDM.		300 000	300 000	0	0
60095					**100 000**	**100 000**	**0**	**0**
	ZMK/56			Rozbiórki pod inwestycje /2025/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			ZMK		100 000	100 000	0	0
63003					**130 000**	**130 000**	**0**	**0**
	KPS-II/6/BO25			Białystok WidziMisie /2025/ Budżet Obywatelski 2025	130 000	130 000	0	0
		6050			130 000	130 000	0	0
			KPS		130 000	130 000	0	0
70095					**45 930 000**	**45 930 000**	**0**	**0**
	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
		6050			200 000	200 000	0	0
			ZMK		200 000	200 000	0	0
	ZMK/12			Przebudowa budynku przy ul. Kijowskiej 3 /2023-2025/	4 600 000	4 600 000	0	0
		6580			4 600 000	4 600 000	0	0
			ZMK		4 600 000	4 600 000	0	0
	ZMK/14			Zmiana sposobu użytkowania lokalu 6U przy ul. Pietkiewicza 10 na Klub Seniora /2023 - 2025/	350 000	350 000	0	0
		6050			350 000	350 000	0	0
			ZMK		350 000	350 000	0	0
	ZMK/15			Zmiana źródła ciepła w budynkach mieszkalnych przy ul. Barszczańskiej 1, 3, 5 oraz Klepackiej 4 i 6 /2023 - 2025/	750 000	750 000	0	0
		6050			750 000	750 000	0	0
			ZMK		750 000	750 000	0	0
	ZMK/19			Budowa parkingu przy ul. Chełmońskiego 2 /2024 – 2025/	340 000	340 000	0	0
		6050			340 000	340 000	0	0
			ZMK		340 000	340 000	0	0
	ZMK/21			Przebudowa wejścia do lokalu Książnicy Podlaskiej w budynku przy ul. Dojlidy Górne 48 /2024 – 2025/	380 000	380 000	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 2025	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
		6050			380 000	380 000	0	0
			ZMK		380 000	380 000	0	0
	ZMK/22			Przebudowa budynków przy ul. Nowowarszawskiej 32 i 32/1 /2024 – 2027/	200 000	200 000	0	0
		6580			200 000	200 000	0	0
			ZMK		200 000	200 000	0	0
	ZMK/23			Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80A ze zmianą sposobu ogrzewania /2023 – 2028/	150 000	150 000	0	0
		6050			150 000	150 000	0	0
			ZMK		150 000	150 000	0	0
	ZMK/24			Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Dojnowskiej 80B ze zmianą sposobu ogrzewania /2023 – 2028/	150 000	150 000	0	0
		6050			150 000	150 000	0	0
			ZMK		150 000	150 000	0	0
	ZMK/25			Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sobieskiego 22 na Białostockie Centrum Seniora /2024 – 2027/	700 000	700 000	0	0
		6580			700 000	700 000	0	0
			ZMK		700 000	700 000	0	0
	ZMK/27			Przebudowa istniejącego utwardzenia działki o nr ewid. 232/50 obręb 03 – Antoniuk /2023-2025/	1 000 000	1 000 000	0	0
		6050			1 000 000	1 000 000	0	0
			ZMK		1 000 000	1 000 000	0	0
	ZMK/28			Budowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach zajmowanych przez CUI w budynkach przy ul. Warszawskiej 13 i Świętojańskiej 22 /2023-2025/	1 000 000	1 000 000	0	0
		6580			1 000 000	1 000 000	0	0
			ZMK		1 000 000	1 000 000	0	0
	ZMK/31			Przebudowa budynku przy ul. Letniej 1/1 na Centrum Aktywności Wielopokoleniowej /2024 - 2028/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			ZMK		100 000	100 000	0	0
	ZMK/32			Budowa budynków mieszkalnych B, C i D na os. Bema /2024-2031/	1 450 000	1 450 000	0	0
		6050			1 450 000	1 450 000	0	0
			ZMK		1 450 000	1 450 000	0	0
	ZMK/33			Modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem wodociągowym do budynku przy ul. Krakowskiej 1 /2024 – 2025/	30 000	30 000	0	0
		6580			30 000	30 000	0	0
			ZMK		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 2025	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	ZMK/34			Modernizacja budynków – ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a /2014-2025/	5 500 000	5 500 000	0	0
		6580			5 500 000	5 500 000	0	0
			ZMK		5 500 000	5 500 000	0	0
	ZMK/35			Modernizacja budynków – ul. Ks. S. Suchowolca 25b, 25c /2014-2028/	1 000	1 000	0	0
		6580			1 000	1 000	0	0
			ZMK		1 000	1 000	0	0
	ZMK/37			Zmiana sposobu użytkowania lokalu nr 60 przy ul. Sienkiewicza 26 na lokal użytkowy /2024-2026/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			ZMK		100 000	100 000	0	0
	ZMK/38			Wykonanie oświetlenia przeszkodowego na budynkach przy ul. J. Waszyngtona 36 i R. Kaczorowskiego 7 /2024-2025/	250 000	250 000	0	0
		6050			250 000	250 000	0	0
			ZMK		250 000	250 000	0	0
	ZMK/39			Wykonanie zasilania elektrycznego do lokalu w budynku przy ul. Białówny 11 /2025/	25 000	25 000	0	0
		6050			25 000	25 000	0	0
			ZMK		25 000	25 000	0	0
	ZMK/40			Budowa instalacji klimatyzacyjnej na potrzeby Urzędu Miejskiego w budynku przy ul. Białówny 11 /2025/	500 000	500 000	0	0
		6050			500 000	500 000	0	0
			ZMK		500 000	500 000	0	0
	ZMK/41			Modernizacja urządzenia dźwigowego - ul. Malmeda 8 (MOPR) /2025-2026/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			ZMK		100 000	100 000	0	0
	ZMK/42			Budowa drogi wewnętrznej (22KX i 23KX) z miejscami postojowymi na dz. 1401/30 i 1401/31, obręb Śródmieście /2025-2026/	200 000	200 000	0	0
		6050			200 000	200 000	0	0
			ZMK		200 000	200 000	0	0
	ZMK/43			Budowa zadaszonych osłon śmietnikowych na nieruchomościach zarządzanych przez ZMK /2025/	300 000	300 000	0	0
		6050			300 000	300 000	0	0
			ZMK		300 000	300 000	0	0
	ZMK/44			Modernizacja przychodni wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi /2025/	984 000	984 000	0	0
		6050			984 000	984 000	0	0
			ZMK		984 000	984 000	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 2025	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	ZMK/45			Modernizacja pokrycia dachowego - budynek handlowy Targowisko Miejskie przy ul. Kawaleryjskiej /2025/	280 000	280 000	0	0
		6050			280 000	280 000	0	0
			ZMK		280 000	280 000	0	0
	ZMK/46			Modernizacja pokryć dachowych w budynkach zarządzanych przez ZMK /2025/	250 000	250 000	0	0
		6050			250 000	250 000	0	0
			ZMK		250 000	250 000	0	0
	ZMK/47			Modernizacja nawierzchni na placu zabaw przy ul. Barszczańskiej 5A /2025/	350 000	350 000	0	0
		6050			350 000	350 000	0	0
			ZMK		350 000	350 000	0	0
	ZMK/48			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego /2025/	150 000	150 000	0	0
		6050			150 000	150 000	0	0
			ZMK		150 000	150 000	0	0
	ZMK/49			Modernizacja mieszkań - ul. Szkolna 6 /2025/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			ZMK		100 000	100 000	0	0
	ZMK/50			Termomodernizacja ścian fundamentowych - ul. Węglowa 6B /2025/	60 000	60 000	0	0
		6050			60 000	60 000	0	0
			ZMK		60 000	60 000	0	0
	ZMK/51			Modernizacja okien - ul. Skłodowskiej 15A /2025/	300 000	300 000	0	0
		6050			300 000	300 000	0	0
			ZMK		300 000	300 000	0	0
	ZMK/52			Modernizacja klimatyzacji w budynku ZMK /2025/	50 000	50 000	0	0
		6050			50 000	50 000	0	0
			ZMK		50 000	50 000	0	0
	ZMK/53			Modernizacja nawierzchni oraz murku przy budynkach przy ul. Malmeda 6, 8 /2025/	400 000	400 000	0	0
		6050			400 000	400 000	0	0
			ZMK		400 000	400 000	0	0
	ZMK/54			Modernizacja lokalu ze zmianą sposobu użytkowania - ul. Białówny 1 m. 2 /2025-2026/	60 000	60 000	0	0
		6050			60 000	60 000	0	0
			ZMK		60 000	60 000	0	0
	ZMK/55			Modernizacja lokalu ze zmianą sposobu użytkowania - ul. Sienkiewicza 5 m. 36 /2025-2026/	60 000	60 000	0	0
		6050			60 000	60 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
			ZMK		60 000	60 000	0	0
	ZMK/57			Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 26A /2025-2027/	500 000	500 000	0	0
		6580			500 000	500 000	0	0
			ZMK		500 000	500 000	0	0
	ZMK/59/WM /2019			Budowa terminala i hangaru na lotnisku Krywlany /2019-2027/	4 000 000	4 000 000	0	0
		6050			4 000 000	4 000 000	0	0
			ZMK		4 000 000	4 000 000	0	0
	ZMK/6			Budowa budynku administracyjnego w technologii pasywnej na Targowisku Miejskim /2022-2027/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			ZMK		100 000	100 000	0	0
	ZMK/67/WM /2020			Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema /2019-2027/	3 000 000	3 000 000	0	0
		6050			3 000 000	3 000 000	0	0
			ZMK		3 000 000	3 000 000	0	0
	ZMK/81/WM /2021			Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa /2021-2026/	15 000 000	15 000 000	0	0
		6580			15 000 000	15 000 000	0	0
			ZMK		15 000 000	15 000 000	0	0
	ZMK/89/WM /2021			Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 6 /2021-2027/	1 000 000	1 000 000	0	0
		6050			1 000 000	1 000 000	0	0
			ZMK		1 000 000	1 000 000	0	0
	ZMK/90/WM /2022			Przebudowa rozdzielnic i instalacji elektrycznych ul. Gen. J. Bema 2 /2022-2026/	10 000	10 000	0	0
		6050			10 000	10 000	0	0
			ZMK		10 000	10 000	0	0
	ZMK/93/WM /2022			Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25e /2014-2026/	100 000	100 000	0	0
		6580			100 000	100 000	0	0
			ZMK		100 000	100 000	0	0
	ZMK/94/WM /2022			Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25g /2022-2026/	100 000	100 000	0	0
		6580			100 000	100 000	0	0
			ZMK		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 2025	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	ZMK/98/WM /BO22			Mini tężnia w parku miejskim przy ul. A. Fredry /2022-2025/ Budżet Obywatelski 2022	700 000	700 000	0	0
		6050			700 000	700 000	0	0
			ZMK		700 000	700 000	0	0
71012					**61 500**	**61 500**	**0**	**0**
	OBU/48			Budowa platformy przyschodowej dla osób z niepełnosprawnością w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 2/2 /2025/	61 500	61 500	0	0
		6050			61 500	61 500	0	0
			OBU		61 500	61 500	0	0
71035					**492 000**	**0**	**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 /2024-2025/	492 000	0	492 000	0
		6050			492 000	0	492 000	0
			DGK		492 000	0	492 000	0
71095					**223 500**	**223 500**	**0**	**0**
	BPNT/11			Opracowanie dokumentacji technicznej Stałego Urządzenia Gaśniczego pomieszczeń technicznych w budynkach Inkubatora i Centrum Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego /2025/	138 500	138 500	0	0
		6050			138 500	138 500	0	0
			BPNT		138 500	138 500	0	0
	BPNT/5			Rozbudowa systemu BMS - zsieciowanie podliczników energii elektrycznej i wody w obiektach Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego /2025/	85 000	85 000	0	0
		6050			85 000	85 000	0	0
			BPNT		85 000	85 000	0	0
73095					**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**0**
	BPNT/12			Rozbudowa ekspozycji Epi-Centum Nauki o nowe stanowiska edukacyjne w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym /2025/	1 500 000	1 500 000	0	0
		6050			1 500 000	1 500 000	0	0
			BPNT		1 500 000	1 500 000	0	0
75023					**1 200 000**	**1 200 000**	**0**	**0**
	OBU/45			Modernizacja pomieszczenia hydroforni zlokalizowanej w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 /2025/	350 000	350 000	0	0
		6050			350 000	350 000	0	0
			OBU		350 000	350 000	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 2025	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	OBU/46			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sanitariatów (dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) z dobudową windy zewnętrznej w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul.Składowej 11 /2025/	200 000	200 000	0	0
		6050			200 000	200 000	0	0
			OBU		200 000	200 000	0	0
	OBU/47			Modernizacja systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 /2025/	650 000	650 000	0	0
		6050			650 000	650 000	0	0
			OBU		650 000	650 000	0	0
75095					**3 900 000**	**3 900 000**	**0**	**0**
	BZE/3			Poprawa efektywności energetycznej na obiektach miejskich /2024-2025/	3 000 000	3 000 000	0	0
		6050			3 000 000	3 000 000	0	0
			BZE		3 000 000	3 000 000	0	0
	CUI/5			Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2023-2026/	600 000	600 000	0	0
		6050			600 000	600 000	0	0
			CUI		600 000	600 000	0	0
	CUI/9			Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 13 w Białymstoku /2024-2025/	300 000	300 000	0	0
		6580			300 000	300 000	0	0
			CUI		300 000	300 000	0	0
75411					**4 000 000**	**0**	**4 000 000**	**0**
	KMPSP/1/WM/2022			Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białymstoku przy ul. Plażowej (2022-2025)	3 700 000	0	3 700 000	0
		6050			3 700 000	0	3 700 000	0
			KMPSP		3 700 000	0	3 700 000	0
	KMPSP/3			Dostosowanie architektoniczne budynku administracyjnego Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku dla osób ze szczególnymi potrzebami /2025/	300 000	0	300 000	0
		6050			300 000	0	300 000	0
			KMPSP		300 000	0	300 000	0
75421					**600 000**	**600 000**	**0**	**0**
	DIN/40			Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Hotelowej /2024-2028/	600 000	600 000	0	0
		6050			600 000	600 000	0	0
			DIN		600 000	600 000	0	0
75495					**500 000**	**500 000**	**0**	**0**
	ZDM/8			Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta /2023-2025/	500 000	500 000	0	0
		6050			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 2025	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
80101					**3 775 000**	**3 775 000**	**0**	**0**
	DIN/11/BO23			Szkoła z błyskiem - modernizacja szatni Szkoły Podstawowej nr 26 im. Staszica w Białymstoku, ul. Radzymińska 11 /2023-2025/ Budżet Obywatelski 2023	897 500	897 500	0	0
		6050			897 500	897 500	0	0
			DIN		897 500	897 500	0	0
	DIN/21			Poprawa efektywności energetycznej: Szkoły Podstawowej nr 44, ul. Rumiankowa 13, Szkoły Podstawowej nr 43, ul. Stroma 16 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, ul. Magnoliowa 13 /2024-2028/	1 000 000	1 000 000	0	0
		6050			1 000 000	1 000 000	0	0
			DIN		1 000 000	1 000 000	0	0
	DIN/27/BO24			Ludwik4YOU - strefy aktywności przy Szkole Podstawowej 51, ul. J.K Kluka 11A /2024-2025/ Budżet Obywatelski 2024	376 500	376 500	0	0
		6050			376 500	376 500	0	0
			DIN		376 500	376 500	0	0
	DIN/326/WM			Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28 ul. Warmińska 55 /2017-2027/	1 000 000	1 000 000	0	0
		6050			1 000 000	1 000 000	0	0
			DIN		1 000 000	1 000 000	0	0
	DIN/33			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Częstochowska 6A /2024-2025/	400 000	400 000	0	0
		6050			400 000	400 000	0	0
			DIN		400 000	400 000	0	0
	DIN/35			Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 9, ul. Legionowa 7 /2024-2025/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			DIN		100 000	100 000	0	0
	DIN/46/BO25			Razem możemy więcej! - modernizacja szatni w Szkole Podstawowej nr 20, ul. Leśna 30 /2025-2027/ Budżet Obywatelski 2025	1 000	1 000	0	0
		6050			1 000	1 000	0	0
			DIN		1 000	1 000	0	0
80104					**11 350 000**	**10 550 000**	**0**	**800 000**
	DIN/20/WM			Rozbudowa wraz z termomodernizacją Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2026/	5 500 000	4 700 000	0	800 000
		6050			4 700 000	4 700 000	0	0
			DIN		4 700 000	4 700 000	0	0
		6057			800 000	0	0	800 000
			DIN		800 000	0	0	800 000

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	DIN/310/WM			Poprawa efektywności energetycznej: Przedszkola Samorządowego nr 39, ul. W. Witosa 22 - Zespół Przedszkoli Nr 1 wraz z budową parkingu, Przedszkola Samorządowego nr 46 ul. Mieszka I 4A, Przedszkola Samorządowego nr 68 ul. Mieszka I 19, Przedszkola Samorządowego nr 78 ul. Zagórna 2/3 oraz Przedszkola Samorządowego 48 ul. Pogodna 8 /2016 - 2027/	5 100 000	5 100 000	0	0
		6050			5 100 000	5 100 000	0	0
			DIN		5 100 000	5 100 000	0	0
	DIN/41			Poprawa efektywności energetycznej: Przedszkola Samorządowego nr 65, ul. Łagodna 12, Przedszkola Samorządowego nr 58 ul. Palmowa 20A, Przedszkola Samorządowego nr 53 ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2A, Przedszkola Samorządowego nr 79 ul. Konwaliowa 8 /2025 - 2028/	500 000	500 000	0	0
		6050			500 000	500 000	0	0
			DIN		500 000	500 000	0	0
	DIN/42			Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku przy ul. Dobrej 1/1 na potrzeby przedszkola /2025/	250 000	250 000	0	0
		6050			250 000	250 000	0	0
			DIN		250 000	250 000	0	0
80120					**9 950 000**	**9 950 000**	**0**	**0**
	DIN/14			Budowa sali gimnastycznej przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 /2023-2027/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			DIN		100 000	100 000	0	0
	DIN/27/WM			Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 /2016-2028/	7 500 000	7 500 000	0	0
		6050			5 750 000	5 750 000	0	0
			DIN		5 750 000	5 750 000	0	0
		6580			1 750 000	1 750 000	0	0
			DIN		1 750 000	1 750 000	0	0
	DIN/28/BO24			Galeria "WilLOw" w VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 /2024-2026/ Budżet Obywatelski 2024	300 000	300 000	0	0
		6050			300 000	300 000	0	0
			DIN		300 000	300 000	0	0
	DIN/29/BO24			Zielono, komfortowo, przyjaźnie w X LO na Stołecznej /2024-2026/ Budżet Obywatelski 2024	300 000	300 000	0	0
		6050			300 000	300 000	0	0
			DIN		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 2025	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	DIN/30/BO24			Mistrzowska szatnia IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A /2024-2025/ Budżet Obywatelski 2024	1 200 000	1 200 000	0	0
		6050			1 200 000	1 200 000	0	0
			DIN		1 200 000	1 200 000	0	0
	DIN/31/BO24			Atrakcyjna strefa sportowa w IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A /2024-2026/ Budżet Obywatelski 2024	350 000	350 000	0	0
		6050			350 000	350 000	0	0
			DIN		350 000	350 000	0	0
	DIN/36			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę strzelnicy przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Miodowa 5 /2024-2025/	200 000	200 000	0	0
		6050			200 000	200 000	0	0
			DIN		200 000	200 000	0	0
80195					**16 867 000**	**13 367 000**	**0**	**3 500 000**
	DIN/10/BO23			Sport dla każdego - od małego do dużego w Zespole Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2023-2026/ Budżet Obywatelski 2023	150 000	150 000	0	0
		6050			150 000	150 000	0	0
			DIN		150 000	150 000	0	0
	DIN/23			Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 /2024-2025/	190 000	190 000	0	0
		6050			190 000	190 000	0	0
			DIN		190 000	190 000	0	0
	DIN/25			Nowoczesna Nauka - modernizacja infrastruktury elektrycznej w białostockich placówkach oświatowych /2023-2025/	4 500 000	4 500 000	0	0
		6050			2 500 000	2 500 000	0	0
			DIN		2 500 000	2 500 000	0	0
		6370			2 000 000	2 000 000	0	0
			DIN		2 000 000	2 000 000	0	0
	DIN/26			Szkoły zawodowe na miarę XXII wieku - budowa i modernizacja warsztatów zawodowych w białostockich placówkach oświatowych /2024-2028/	1 000 000	1 000 000	0	0
		6050			1 000 000	1 000 000	0	0
			DIN		1 000 000	1 000 000	0	0
	DIN/279/WM			Budowa i przebudowa infrastruktury w obiektach oświatowych /2021-2025/	2 500 000	2 500 000	0	0
		6050			2 500 000	2 500 000	0	0
			DIN		2 500 000	2 500 000	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 2025	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	DIN/287/WM			Zdrowo - sportowo - bezpiecznie w ZS 16 w Białymstoku Budżet Obywatelski 2021 oraz Rozwój, edukacja, relaks - nowa funkcjonalność pomieszczeń w Zespole Szkół 16, ul. Zwycięstwa 28 Budżet Obywatelski 2023 /2021-2025/	1 200 000	1 200 000	0	0
		6050			1 200 000	1 200 000	0	0
			DIN		1 200 000	1 200 000	0	0
	DIN/328/WM			Termomodernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż Zespołu Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 /2022-2026/	6 000 000	2 500 000	0	3 500 000
		6050			2 500 000	2 500 000	0	0
			DIN		2 500 000	2 500 000	0	0
		6057			3 500 000	0	0	3 500 000
			DIN		3 500 000	0	0	3 500 000
	DIN/34			Budowa parkingu na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2024-2026/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			DIN		100 000	100 000	0	0
	DIN/43			Modernizacja placów zabaw w placówkach oświatowych /2025/	240 000	240 000	0	0
		6050			240 000	240 000	0	0
			DIN		240 000	240 000	0	0
	DIN/44			Opracowanie dokumentacji na modernizację boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Broniewskiego 14 /2024-2025/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			DIN		100 000	100 000	0	0
	DIN/47/BO25			Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - IV etap projektu - modernizacja pomieszczeń, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2025-2027/ Budżet Obywatelski 2025	1 000	1 000	0	0
		6050			1 000	1 000	0	0
			DIN		1 000	1 000	0	0
	DIN/48/BO25			Przestrzeń do wielkich rzeczy w ZSE - modernizacja auli i pomieszczeń, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2025-2027/ Budżet Obywatelski 2025	1 000	1 000	0	0
		6050			1 000	1 000	0	0
			DIN		1 000	1 000	0	0
	DIN/49/BO25			Centrum Obywatelskie - Świętojańska (CO-Ś)- modernizacja auli w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 /2025-2027/ Budżet Obywatelski 2025	1 000	1 000	0	0
		6050			1 000	1 000	0	0
			DIN		1 000	1 000	0	0
	DIN/50/BO25			Bookoteka dla człowieka - modernizacja pomieszczeń biblioteki przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 /2025-2027/ Budżet Obywatelski 2025	1 000	1 000	0	0
		6050			1 000	1 000	0	0
			DIN		1 000	1 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	DIN/5/BO23			Nowoczesna czytelnia i biblioteka Zespołu Szkół Elektrycznych miejscem edukacji, aktywizacji i integracji, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2023-2025/ Budżet Obywatelski 2023	333 000	333 000	0	0
		6050			333 000	333 000	0	0
			DIN		333 000	333 000	0	0
	DIN/6/BO23			Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - III etap, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2023-2026/ Budżet Obywatelski 2023	50 000	50 000	0	0
		6050			50 000	50 000	0	0
			DIN		50 000	50 000	0	0
	DIN/8/BO23			Rozwijamy talenty - modernizacja auli Zespołu Szkół 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 /2023-2026/ Budżet Obywatelski 2023	500 000	500 000	0	0
		6050			500 000	500 000	0	0
			DIN		500 000	500 000	0	0
85202					**3 030 000**	**3 030 000**	**0**	**0**
	DIN/4			Termomodernizacja budynku mieszkalnego A w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2023-2025/	1 900 000	1 900 000	0	0
		6050			1 900 000	1 900 000	0	0
			DIN		1 900 000	1 900 000	0	0
	DPS-B/12			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury monitoringu w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2025/	20 000	20 000	0	0
		6050			20 000	20 000	0	0
			DPS-B		20 000	20 000	0	0
	DPS-B/13			Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2025/	150 000	150 000	0	0
		6050			150 000	150 000	0	0
			DPS-B		150 000	150 000	0	0
	DPS-B/14			Budowa klimatyzacji w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2025/	40 000	40 000	0	0
		6050			40 000	40 000	0	0
			DPS-B		40 000	40 000	0	0
	DPS-S/10			Termomodernizacja budynków wraz z dachami budynków A,B,C i wymianą elewacji w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 /2025/	520 000	520 000	0	0
		6050			520 000	520 000	0	0
			DPS-S		520 000	520 000	0	0
	DPS-S/11			Zagospodarowanie terenu wokół budynku B wraz z wymianą chodników, zbiornika wodnego i podestów w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 /2025/	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 2025	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
		6050			100 000	100 000	0	0
			DPS-S		100 000	100 000	0	0
	DPS-S/7			Modernizacja schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z wymianą nawierzchni oraz poręczy przy wejściu głównym w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 /2025/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			DPS-S		100 000	100 000	0	0
	DPS-S/8			Modernizacja holu głównego - poprawa funkcjonalności przestrzeni ogólnodostępnej oraz dostępności osobom z niepełnosprawnościami w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 /2025/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			DPS-S		100 000	100 000	0	0
	DPS-S/9			Przebudowa dachu, wymiana okien, drzwi, rynien, wykonanie elewacji i ocieplenia oraz założenie ogrzewania w garażu w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 /2025/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			DPS-S		100 000	100 000	0	0
85220					**60 000**	**60 000**	**0**	**0**
	MOPR/34			Funkcjonalna Włókiennicza 7- modernizacja budynku w celu zwiększenia jego dostępności dla mieszkańców z obszarów rewitalizacyjnych (nr P7) /2025-2027/	60 000	60 000	0	0
		6580			60 000	60 000	0	0
			MOPR		60 000	60 000	0	0
85295					**6 108 964**	**6 108 964**	**0**	**0**
	MOPR/1/WI/2022			Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 etap II / 2022-2026/	6 058 964	6 058 964	0	0
		6050			6 058 964	6 058 964	0	0
			MOPR		6 058 964	6 058 964	0	0
	MOPR/35			Modernizacja i renowacja ogrodu przy Klubie „Senior+" w Białymstoku na obszarze rewitalizacji (nr P12)/2025-2027/	50 000	50 000	0	0
		6050			50 000	50 000	0	0
			MOPR		50 000	50 000	0	0
85407					**4 910 000**	**3 180 000**	**1 730 000**	**0**
	DIN/17			Modernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Zwycięstwa 28 /2023-2025/	4 910 000	3 180 000	1 730 000	0
		6050			4 910 000	3 180 000	1 730 000	0
			DIN		4 910 000	3 180 000	1 730 000	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
85516					**24 999 973**	**5 017 708**	**2 614 570**	**17 367 695**
	DIN/311/WM			Budowa żłobka przy ul. Kawaleryjskiej /2022-2026/	14 999 973	1 017 708	2 614 570	11 367 695
		6050			1 017 708	1 017 708	0	0
			DIN		1 017 708	1 017 708	0	0
		6057			11 367 695	0	0	11 367 695
			DIN		11 367 695	0	0	11 367 695
		6059			2 614 570	0	2 614 570	0
			DIN		2 614 570	0	2 614 570	0
	DIN/39			Budowa żłobka przy ul. Depowej /2024-2026/	10 000 000	4 000 000	0	6 000 000
		6050			4 000 000	4 000 000	0	0
			DIN		4 000 000	4 000 000	0	0
		6057			6 000 000	0	0	6 000 000
			DIN		6 000 000	0	0	6 000 000
90001					**4 150 000**	**4 150 000**	**0**	**0**
	ZDM/10/BO 23			Prawo jest EKO. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej /2023-2026/ Budżet Obywatelski 2023	550 000	550 000	0	0
		6050			550 000	550 000	0	0
			ZDM.		550 000	550 000	0	0
	ZDM/192/WM			Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - etap II /2021-2026/	3 000 000	3 000 000	0	0
		6050			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 /2021-2027/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			ZDM.		100 000	100 000	0	0
	ZDM/224/WM			Dostosowanie infrastruktury miejskiej do następstw zmian klimatu w Białymstoku /2022-2027/	500 000	500 000	0	0
		6050			500 000	500 000	0	0
			ZDM.		500 000	500 000	0	0
90004					**4 965 000**	**4 965 000**	**0**	**0**
	DGK/26			Budowa leśnego parku kieszonkowego na osiedlu Leśna Dolina /2024-2026/	890 000	890 000	0	0
		6050			890 000	890 000	0	0
			DGK		890 000	890 000	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 2025	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	DGK/31/BO24			Park przedsiębiorców /2024-2027/ Budżet Obywatelski 2024	2 000 000	2 000 000	0	0
		6050			2 000 000	2 000 000	0	0
			DGK		2 000 000	2 000 000	0	0
	DGK/41			Budowa parku kieszonkowego przy ul. Suraskiej /2025-2027/	75 000	75 000	0	0
		6050			75 000	75 000	0	0
			DGK		75 000	75 000	0	0
	DIN/3			Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Białą (od ul. Cz. Miłosza do ul. Świętojańskiej /2019-2028/	2 000 000	2 000 000	0	0
		6050			2 000 000	2 000 000	0	0
			DIN		2 000 000	2 000 000	0	0
90013					**3 200 000**	**3 200 000**	**0**	**0**
	DIN/336/WM			Gabinet weterynaryjny i szpital dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku Budżet Obywatelski 2022 wraz z rozbudową i przebudową budynku inwentarskiego dla psów /2022-2025/	3 200 000	3 200 000	0	0
		6050			3 200 000	3 200 000	0	0
			DIN		3 200 000	3 200 000	0	0
90015					**4 610 000**	**4 610 000**	**0**	**0**
	DIN/53			Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektów architektonicznych wybudowanych w 2024 roku /2025/	10 000	10 000	0	0
		6050			10 000	10 000	0	0
			DIN		10 000	10 000	0	0
	ZDM/183/WM			Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych /2021-2025/	900 000	900 000	0	0
		6050			900 000	900 000	0	0
			ZDM.		900 000	900 000	0	0
	ZDM/206/WM			Energooszczędne oświetlenie uliczne w Białymstoku /2022-2026/	2 300 000	2 300 000	0	0
		6050			2 300 000	2 300 000	0	0
			ZDM.		2 300 000	2 300 000	0	0
	ZDM/59			Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem energooszczędnych opraw typu LED /2025-2027/	1 400 000	1 400 000	0	0
		6050			1 400 000	1 400 000	0	0
			ZDM.		1 400 000	1 400 000	0	0

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 2025	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
90095					**12 252 887**	**9 497 281**	**0**	**2 755 606**
	DGK/18			Rozbiórka i budowa ogrodzenia nieczynnego cmentarza wyznania mojżeszowego (miejsca pamięci) przy ul. Wschodniej /2023-2028/	1 015 000	1 015 000	0	0
		6050			1 015 000	1 015 000	0	0
			DGK		1 015 000	1 015 000	0	0
	DGK/4/WM/22			Przebudowa fontanny w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej w Białymstoku /2022-2025/	712 677	712 677	0	0
		6050			712 677	712 677	0	0
			DGK		712 677	712 677	0	0
	DIN/155/WM			Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych /2017-2026/	100 000	100 000	0	0
		6050			100 000	100 000	0	0
			DIN		100 000	100 000	0	0
	DIN/313/WM			Budowa tężni solankowej w centrum miasta - Park Planty /2022-2025/	460 000	460 000	0	0
		6050			460 000	460 000	0	0
			DIN		460 000	460 000	0	0
	DIN/320/WM/BO22			Tężnia na Szkolnej /2022-2025/ Budżet Obywatelski 2022	450 000	450 000	0	0
		6050			450 000	450 000	0	0
			DIN		450 000	450 000	0	0
	DIN/323/WM/BO22			Wybieg dla psów "Psipark Leśna Dolina" /2022-2025/ Budżet Obywatelski 2022	250 000	250 000	0	0
		6050			250 000	250 000	0	0
			DIN		250 000	250 000	0	0
	DIN/324/WM/BO22			Tężnia solankowa - "Po zdrowie do Białegostoku, w walce ze smogiem" /2022-2025/ Budżet Obywatelski 2022	960 000	960 000	0	0
		6050			960 000	960 000	0	0
			DIN		960 000	960 000	0	0
	DIN/332/WM			Przebudowa placu zabaw w Parku Planty /2022-2025/	4 000 000	4 000 000	0	0
		6050			4 000 000	4 000 000	0	0
			DIN		4 000 000	4 000 000	0	0
	DIN/51/BO25			Ciuchcia na Szkolnej /2025-2027/ Budżet Obywatelski 2025	1 000	1 000	0	0
		6050			1 000	1 000	0	0
			DIN		1 000	1 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	DIN/52/BO25			Rewitalizacja Parku Antoniuk /2025-2027/ Budżet Obywatelski 2025	1 000	1 000	0	0
		6050			1 000	1 000	0	0
			DIN		1 000	1 000	0	0
	WODY_OPADOWE			Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku /2022-2026/	4 303 210	1 547 604	0	2 755 606
		6050			100 000	100 000	0	0
			ZDM.		100 000	100 000	0	0
		6057			2 755 606	0	0	2 755 606
			DGK		310 471	0	0	310 471
			DIN		308 000	0	0	308 000
			ZDM.		2 137 135	0	0	2 137 135
		6059			1 447 604	1 447 604	0	0
			DGK		92 739	92 739	0	0
			DIN		92 000	92 000	0	0
			ZDM.		1 262 865	1 262 865	0	0
92109					**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**
	DIN/236/WM			Modernizacja budynku przy ul. J.K. Branickiego 3 na potrzeby Domu Kultury Śródmieście /2016-2028/	1 000 000	1 000 000	0	0
		6050			1 000 000	1 000 000	0	0
			DIN		1 000 000	1 000 000	0	0
92120					**2 020 000**	**2 020 000**	**0**	**0**
	DGK/32			Rewitalizacja zabytkowego Parku Konstytucji 3 Maja w Białymstoku w celu zwiększenia jego dostępności dla mieszkańców obszaru rewitalizacji /2025 -2028/	500 000	500 000	0	0
		6050			500 000	500 000	0	0
			DGK		500 000	500 000	0	0
	DGK/42			Przebudowa oświetlenia w salonie ogrodowym w Parku Branickich /2025/	370 000	370 000	0	0
		6050			370 000	370 000	0	0
			DGK		370 000	370 000	0	0
	DIN/306/WM			Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich /2021-2025/	1 000 000	1 000 000	0	0
		6580			1 000 000	1 000 000	0	0
			DIN		1 000 000	1 000 000	0	0
	KPS-I/38			Zaprojektowanie i wykonanie rzeźby Marsa wraz z 2 panopliami w Ogrodzie Branickich /2025-2026/	150 000	150 000	0	0
		6050			150 000	150 000	0	0
			KPS		150 000	150 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
92195					**55 800 000**	**55 800 000**	**0**	**0**
	DIN/280/WM			Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej /2021-2026/	55 100 000	55 100 000	0	0
		6050			10 237 192	10 237 192	0	0
			ZDM.		10 237 192	10 237 192	0	0
		6370			14 962 808	14 962 808	0	0
			DIN		10 300 000	10 300 000	0	0
			ZDM.		4 662 808	4 662 808	0	0
		6580			29 900 000	29 900 000	0	0
			DIN		29 900 000	29 900 000	0	0
	DIN/327/WM/BO22			Ławka pamięci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w rejonie ulicy R. Kaczorowskiego /2022-2025/ Budżet Obywatelski 2022	700 000	700 000	0	0
		6050			700 000	700 000	0	0
			DIN		660 000	660 000	0	0
			DUA		40 000	40 000	0	0
92504					**850 000**	**850 000**	**0**	**0**
	DGK/28			Budowa, przebudowa obiektów wraz z infrastrukturą na terenie ogrodu zoologicznego Akcent ZOO w Białymstoku /2024-2025/	850 000	850 000	0	0
		6050			850 000	850 000	0	0
			DGK		850 000	850 000	0	0
92601					**1 000**	**1 000**	**0**	**0**
	DIN/40/WM			Budowa hali widowiskowo - sportowej - przygotowanie terenu /2016-2029/	1 000	1 000	0	0
		6050			1 000	1 000	0	0
			DIN		1 000	1 000	0	0
92695					**8 874 000**	**4 309 773**	**4 564 227**	**0**
	DIN/237/WM			Galeria Sportu Białostockiego /2019-2027/	50 000	50 000	0	0
		6050			50 000	50 000	0	0
			DIN		50 000	50 000	0	0
	DIN/333/WM			Budowa boiska na os. Jaroszówka w rejonie ul. Warneńczyka /2022-2025/	700 000	700 000	0	0
		6050			700 000	700 000	0	0
			DIN		700 000	700 000	0	0

Rozdział	Numer zadania	Paragraf	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			
					Limity wydatków na rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	DIN/37			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 2, ul. Promienna 13A /2024-2025/	4 100 000	1 766 667	2 333 333	0
		6050			4 100 000	1 766 667	2 333 333	0
			DIN		4 100 000	1 766 667	2 333 333	0
	DIN/38			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2, ul. K. Pułaskiego 25 /2024-2025/	3 920 000	1 689 106	2 230 894	0
		6050			3 920 000	1 689 106	2 230 894	0
			DIN		3 920 000	1 689 106	2 230 894	0
	ZDM/35/BO 24			Rondo Jagiellonii z flagą Jagiellonii /2024-2025/ Budżet Obywatelski 2024	104 000	104 000	0	0
		6050			104 000	104 000	0	0
			ZDM.		104 000	104 000	0	0
				OGÓŁEM	**306 851 824**	**261 027 726**	**13 400 797**	**32 423 301**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....
Rady Miasta Białystok
z dnia ..... 2024 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2025 R

Projekt	Klasyfikacja (dział)	Plan Wydatki razem (4+5)	Plan Środki z budżetu krajowego	Plan Środki z UE
1	2	3	4	5
Zadanie: CYBERGMINA				
Cyberbezpieczny Białystok				
Razem wydatki:	750	**3 119 593**	**2 405 593**	**714 000**
2025 r., w tym:		3 114 198	2 403 859	710 339
	wydatki bieżące	207 695	73 095	134 600
	wydatki majątkowe	2 906 503	2 330 764	575 739
Zadanie: DIN/20/WM				
Rozbudowa wraz z termomodernizacją Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2026/				
Razem wydatki:	801	**1 187 400**	**0**	**1 187 400**
2025 r., w tym:		800 000	0	800 000
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	800 000	0	800 000
Zadanie: DIN/311/WM				
Budowa żłobka przy ul. Kawaleryjskiej /2022-2026/				
Razem wydatki:	855	**16 982 266**	**3 175 546**	**13 806 720**
2025 r., w tym:		13 982 265	2 614 570	11 367 695
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	13 982 265	2 614 570	11 367 695
Zadanie: DIN/328/WM				
Termomodernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż Zespołu Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 /2022-2026/				
Razem wydatki:	801	**4 925 944**	**0**	**4 925 944**
2025 r., w tym:		3 500 000	0	3 500 000
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	3 500 000	0	3 500 000

Projekt	Klasyfikacja (dział)	Plan Wydatki razem (4+5)	Plan Środki z budżetu krajowego	Plan Środki z UE
Zadanie: DIN/39				
Budowa żłobka przy ul. Depowej /2024-2026/				
Razem wydatki:	855	**10 189 360**	**0**	**10 189 360**
2025 r., w tym:		6 000 000	0	6 000 000
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	6 000 000	0	6 000 000
Zadanie: ED24-I				
Erasmus+ Edukacja Dorosłych - edycja 2024 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	**234 864**	**0**	**234 864**
2025 r., w tym:		234 864	0	234 864
	wydatki bieżące	234 864	0	234 864
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: ED24-II				
Erasmus+ Edukacja Dorosłych - edycja 2024 (II umowa)				
Razem wydatki:	801	**70 000**	**0**	**70 000**
2025 r., w tym:		70 000	0	70 000
	wydatki bieżące	70 000	0	70 000
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: ES23-I				
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2023 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	**2 508 968**	**143 402**	**2 365 566**
2025 r., w tym:		275 040	9 796	265 244
	wydatki bieżące	275 040	9 796	265 244
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: ES23-II				
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2023 (II umowa)				
Razem wydatki:	801	**512 209**	**63 944**	**448 265**
2025 r., w tym:		55 966	0	55 966
	wydatki bieżące	55 966	0	55 966
	wydatki majątkowe	0	0	0

Projekt	Klasyfikacja (dział)	Plan Wydatki razem (4+5)	Plan Środki z budżetu krajowego	Plan Środki z UE
Zadanie: ES23-III				
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2023 (III umowa)				
Razem wydatki:	801	**145 176**	**0**	**145 176**
2025 r., w tym:		77 724	0	77 724
	wydatki bieżące	77 724	0	77 724
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: ES24-I				
Erasmus+ Edukacja Szkolna - edycja 2024 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	**858 690**	**0**	**858 690**
2025 r., w tym:		595 855	0	595 855
	wydatki bieżące	595 855	0	595 855
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: KISZ24-I				
Erasmus+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe - edycja 2024 (I umowa)				
Razem wydatki:	801	**2 079 493**	**0**	**2 079 493**
2025 r., w tym:		1 548 284	0	1 548 284
	wydatki bieżące	1 548 284	0	1 548 284
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: PLATFORMA_3				
Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 3				
Razem wydatki:	730	**9 662 884**	**1 743 483**	**7 919 401**
2025 r., w tym:		2 585 556	475 873	2 109 683
	wydatki bieżące	2 585 556	475 873	2 109 683
	wydatki majątkowe	0	0	0
Zadanie: SZPITAL_REHABILITACJA				
Wspólny rozwój usług rehabilitacyjnych w szpitalach miejskich w Białymstoku i Włodzimierzu				
Razem wydatki:	851	**994 734**	**994 734**	**0**
2025 r., w tym:		497 266	497 266	0
	wydatki bieżące	48 657	48 657	0
	wydatki majątkowe	448 609	448 609	0

Projekt	Klasyfikacja (dział)	Plan Wydatki razem (4+5)	Plan Środki z budżetu krajowego	Plan Środki z UE
Zadanie: WODY_OPADOWE				
Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku /2022-2026/				
Razem wydatki:	750, 900	**11 004 921**	**3 413 648**	**7 591 273**
2025 r., w tym:		4 500 398	1 515 959	2 984 439
	wydatki bieżące	297 188	68 355	228 833
	wydatki majątkowe	4 203 210	1 447 604	2 755 606
Zadanie: ZDM/219/WM				
Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF /2022-2028/				
Razem wydatki:	600	**77 780 000**	**19 864 500**	**57 915 500**
2025 r., w tym:		4 000 000	0	4 000 000
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	4 000 000	0	4 000 000
Zadanie: ZDM/31				
Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku /2024-2028/				
Razem wydatki:	600	**298 044 440**	**81 061 640**	**216 982 800**
2025 r., w tym:		4 000 000	0	4 000 000
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	4 000 000	0	4 000 000
	Wydatki bieżące	**5 996 829**	**675 776**	**5 321 053**
	Wydatki majątkowe	**39 840 587**	**6 841 547**	**32 999 040**
	Ogółem	**45 837 416**	**7 517 323**	**38 320 093**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....
Rady Miasta Białystok
z dnia ..... 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2025 R.

Treść	Paragraf	Plan
1	2	3
Przychody ogółem:		**293 904 753**
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	293 904 753
Rozchody ogółem:		**68 111 222**
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 218 692
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	39 892 530
Wykup innych papierów wartościowych	982	22 000 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....
Rady Miasta Białystok
z dnia ..... 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

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**	**187 654**	**5 107 592**	**2 802 592**	**1 102 592**	**1 700 000**	**5 118 120**	**177 126**
	CMENTARZ MIEJSKI	187 654	5 107 592	2 802 592	1 102 592	1 700 000	5 118 120	177 126
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0**	**2 069 936**	**2 069 936**	**2 069 936**	**0**	**2 069 936**	**0**
	BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0	2 069 936	2 069 936	2 069 936	0	2 069 936	0
92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**2 433 904**	**36 294 605**	**17 291 604**	**9 969 052**	**7 322 552**	**36 294 605**	**2 433 904**
	BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2 433 904	36 294 605	17 291 604	9 969 052	7 322 552	36 294 605	2 433 904
	OGÓŁEM	**2 621 558**	**43 472 133**	**22 164 132**	**13 141 580**	**9 022 552**	**43 482 661**	**2 611 030**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....
Rady Miasta Białystok
z dnia ..... 2024 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
801		**Oświata i wychowanie**		**53 532 785**	**53 532 785**
	80101	Szkoły podstawowe		4 888 737	4 888 737
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	66 200	66 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	70 000	70 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. K.MAKUSZYŃSKIEGO	70 590	70 590
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	204 300	204 300
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	100 000	100 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	115 000	115 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	119 500	119 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	63 515	63 515
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	233 900	233 900
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	189 000	189 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	231 000	231 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	60 000	60 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	55 000	55 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	40 500	40 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	162 300	162 300
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	72 000	72 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	72 000	72 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	83 080	83 080
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	59 000	59 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	104 700	104 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	148 200	148 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	100 000	100 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	135 000	135 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 INTEGRACYJNA	245 500	245 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	299 700	299 700
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	138 100	138 100
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	61 200	61 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	26 450	26 450
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	135 300	135 300
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	107 000	107 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	48 900	48 900
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	209 000	209 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	125 452	125 452
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	122 400	122 400
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	305 500	305 500
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	152 850	152 850
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1	72 000	72 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	98 600	98 600
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3	186 000	186 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		37 076	37 076
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	16 500	16 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	2 800	2 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	17 776	17 776
	80104	Przedszkola		909 990	909 990
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE INTEGRACYJNE NR 58	27 000	27 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	16 250	16 250
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	14 000	14 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	23 000	23 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	20 600	20 600
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	22 300	22 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	5 200	5 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	12 100	12 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	11 300	11 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	19 450	19 450
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	25 500	25 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	15 000	15 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	16 000	16 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	32 050	32 050
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	12 800	12 800
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	15 700	15 700
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	10 050	10 050
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	21 000	21 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	11 500	11 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	17 000	17 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	14 510	14 510
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	20 300	20 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	12 100	12 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	13 620	13 620
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	20 000	20 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	32 300	32 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	4 000	4 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	12 000	12 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	7 000	7 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	13 000	13 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	26 850	26 850
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	14 510	14 510
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	22 250	22 250
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	13 000	13 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	14 000	14 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	18 100	18 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	10 000	10 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	19 000	19 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	18 300	18 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	16 000	16 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	14 000	14 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	12 150	12 150
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	21 000	21 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	55 200	55 200
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	50 000	50 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU	35 000	35 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU	48 000	48 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	6 000	6 000
	80115	Technika		1 710 660	1 710 660

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH	266 000	266 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	216 000	216 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	60 000	60 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	101 520	101 520
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	501 000	501 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	210 000	210 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	126 340	126 340
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	160 500	160 500
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	69 300	69 300
	80117	Branżowe szkoły I stopnia		71 642	71 642
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	71 642	71 642
	80120	Licea ogólnokształcące		1 895 763	1 895 763
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	195 445	195 445
			III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁYMSTOKU	190 350	190 350
			IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 500	65 500
			V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	78 300	78 300
			VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	181 000	181 000
			VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	74 800	74 800
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	258 000	258 000
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	56 150	56 150
			XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	283 000	283 000
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	109 400	109 400
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	212 018	212 018
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	191 800	191 800
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		87 300	87 300
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	87 300	87 300
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 169 100	2 169 100
			BIAŁOSTOCKIE CENTRUM EDUKACJI	52 000	52 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	50 000	50 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH	650 000	650 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	700 000	700 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	450 000	450 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	267 100	267 100
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		403 000	403 000
			BIAŁOSTOCKIE CENTRUM EDUKACJI	403 000	403 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		41 359 517	41 359 517
			IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	402 000	402 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE INTEGRACYJNE NR 58	280 000	280 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	102 140	102 140
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 10	155 300	155 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 12	246 000	246 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	336 000	336 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	220 000	220 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 20	88 500	88 500

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	228 400	228 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	251 600	251 600
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	223 400	223 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	213 000	213 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	228 100	228 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	258 000	258 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	226 180	226 180
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	228 350	228 350
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	310 000	310 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	200 750	200 750
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 41	197 500	197 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	230 400	230 400
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	270 020	270 020
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 45	201 000	201 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 46	243 500	243 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 47	193 000	193 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 48	200 000	200 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 49	200 000	200 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	89 050	89 050
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 51	250 100	250 100
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 53	148 110	148 110
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 55	280 000	280 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56	200 500	200 500
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 60	183 000	183 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 65	195 000	195 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68	240 700	240 700
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69	200 300	200 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 7	200 000	200 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 71	223 820	223 820
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 73	172 591	172 591
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 76	230 300	230 300
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 77	195 000	195 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 78	385 200	385 200
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 79	220 000	220 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	151 000	151 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 80	257 000	257 000
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 81	199 150	199 150
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 82	253 080	253 080
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	300 130	300 130
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	461 200	461 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	370 000	370 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. K.MAKUSZYŃSKIEGO	339 800	339 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	630 900	630 900
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	356 000	356 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SPECJALNA	125 400	125 400
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	521 800	521 800
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	288 000	288 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	193 890	193 890
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	572 100	572 100
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	450 000	450 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	450 000	450 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	360 000	360 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	360 000	360 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	40 000	40 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	357 000	357 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	470 000	470 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	256 000	256 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	408 200	408 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	459 946	459 946
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	600 000	600 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	384 560	384 560
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SPECJALNA	90 050	90 050
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	482 000	482 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	620 500	620 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	390 000	390 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 INTEGRACYJNA	822 000	822 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	1 150 000	1 150 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	669 000	669 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	278 000	278 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	300 200	300 200
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	666 000	666 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	450 000	450 000
			VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	205 100	205 100
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	655 000	655 000
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	804 100	804 100
			XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	326 200	326 200
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	1 280 700	1 280 700
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	88 000	88 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 1 W BIAŁYMSTOKU	681 200	681 200
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W BIAŁYMSTOKU	912 700	912 700
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU	688 000	688 000
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU	703 050	703 050
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	561 200	561 200
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	703 000	703 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	460 000	460 000
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	585 200	585 200
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	1 070 500	1 070 500
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W BIAŁYMSTOKU	719 650	719 650
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	654 000	654 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	420 000	420 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	515 000	515 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 1	305 100	305 100
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2	318 800	318 800
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 3	684 000	684 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	1 185 000	1 185 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	560 500	560 500
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	810 800	810 800
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	583 000	583 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**4 757 100**	**4 757 100**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		44 700	44 700
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	44 700	44 700

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		13 250	13 250
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	7 050	7 050
			SPEC.PORADNIA PSYCH.-PEDAGOGICZNA	6 200	6 200
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 134 200	2 134 200
			MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	2 121 000	2 121 000
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU	13 200	13 200
	85410	Internaty i bursy szkolne		2 359 200	2 359 200
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	130 000	130 000
			X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	247 100	247 100
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	879 000	879 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH	270 000	270 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	150 000	150 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16	204 300	204 300
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH	137 500	137 500
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH	235 300	235 300
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2	106 000	106 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		160 000	160 000
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	160 000	160 000
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		45 750	45 750
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH	45 750	45 750
		OGÓŁEM		**58 289 885**	**58 289 885**
		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 ..... 2024 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK

/ zł /

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	**Nazwa zadania lub podmiot**	**Celowa**	**Podmiotowa**	**Przedmiotowa**
1	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na odbudowę obiektów mostowych zniszczonych w wyniku powodzi na terenie Gminy Strzeleczki rozdz. 60016 § 6300	300 000		
2	Politechnika Białostocka (Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za prace dyplomowe dla studentów Politechniki Białostockiej) rozdz. 71012 § 2800	40 000		
3	Cmentarz Miejski rozdz. 71035 § 2650 - 1.102.592 zł, § 6210 - 1.700.000 zł	1 700 000		1 102 592
4	Cele inwestycyjne m.in. zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenie i remonty dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku rozdz. 85111 § 6220	1 150 000		
5	"Wspólny rozwój usług rehabilitacyjnych w szpitalach miejskich w Białymstoku i Włodzimierzu" - wkład własny rozdz. 85111 § 2789 - 48.657 zł, § 6229 - 448.609 zł	497 266		
6	Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz. 85333 § 2320	8 006 836		
7	Białostocki Teatr Lalek rozdz. 92106 § 2480, § 2800 - organizacja 6. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych „Metamorfozy Lalek" (350.000 zł), § 6220 - „BTL– przestrzeń kreatywna"- adaptacja i modernizacja budynku magazynowo -warsztatowego przy ul. Branickiego 17/2 na potrzeby BTL (1.800.000 zł) oraz zakup urządzeń: biletomatu z oprogramowaniem, projektora na dużą scenę, sprzętu do wdrożenia systemu EZD RP (83.000 zł)	2 233 000	9 700 000	
8	Dom Kultury "Śródmieście" w Białymstoku rozdz. 92109 § 2480, § 6220 - zakup sprzętu do wdrożenia systemu EZD RP	14 000	2 100 000	
9	Białostocki Ośrodek Kultury rozdz. 92109 § 2480, § 6220 - zakup serwera (39.000 zł) oraz sprzętu do wdrożenia systemu EZD RP (13.650 zł)	52 650	10 749 500	
10	Galeria im. Sleńdzińskich rozdz. 92110 § 2480, § 2800 - opracowanie Programu Edukacji Kulturalnej (123.500 zł), § 6220 - adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sleńdzińskich (800.000 zł), budowa strony internetowej Programu Edukacji Kulturalnej (25.000 zł), modernizacja budynku przy ul. Wiktorii 5 (dobudowa wiaty, wykonanie drenażu oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami - 55.000 zł), zakupy dzieł sztuki (46.262 zł) oraz urządzeń i wyposażenia (111.600 zł)	1 161 362	6 700 000	
11	Galeria Arsenał w Białymstoku rozdz. 92110 § 2480, § 2800 - realizacja filmu promującego działalność edukacyjną Galerii (40.000 zł), § 6220 - zakup dzieł sztuki (60.000 zł), podnośnika do budynku elektrowni (65.000 zł) i sprzętu do wdrożenia systemu EZD RP (14.000 zł), przebudowa budynku starej elektrowni - węzeł ciepłowniczy w budynku elektrowni (270.000 zł)	449 000	6 200 000	
12	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz. 92116 § 2330 wydatki bieżące na realizację porozumienia (6.824.900 zł), § 6220 - zakup samochodu (150.000 zł)	6 974 900		
13	Muzeum Wojska w Białymstoku rozdz. 92118 § 2480, § 2800 - "FORT-UNION-, jako silne partnerstwo transgraniczne polsko-litewskich partnerów projektu fortyfikacyjnego budujące wspólną markę turystyczną" (15.000 zł - współfinansowanie ze środków Programu Interreg Polska - Litwa 2021-2027), § 6220 - zakup muzealiów (120.000 zł), stacji graficznej (20.000 zł) i sprzętu do wdrożenia systemu EZD RP (14.000 zł); przygotowanie i wykonanie wystaw oraz zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Wojska w Białymstoku II etap (1.000.000 zł)	1 169 000	6 300 000	
14	Muzeum Pamięci Sybiru rozdz. 92118 § 2480		10 400 000	
15	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz. 85154 § 2650 - 2.069.936 zł rozdz. 92604 § 2650 - 9.969.052 zł rozdz. 92604 § 6210 - 5.112.552 zł - Budowa terenów rekreacyjno-sportowych na osiedlu Zawady (budowa boiska „Orlik" i obiektów towarzyszących) rozdz. 92604 § 6210 - 1.210.000 zł - BO 2024 Akademia Golfa rozdz. 92604 § 6210 - 1.000.000 zł - BO 2024 Lodowisko czynne cały rok	7 322 552		12 038 988
OGÓŁEM		**31 070 566**	**52 149 500**	**13 141 580**
RAZEM		**96 361 646**		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	**Nazwa zadania lub podmiot**	**Celowa**	**Podmiotowa**	**Przedmiotowa**
1	Dotacje dot. promocji i prezentacji walorów turystycznych Miasta Białystok zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozdz. 63003 § 2360	250 000		
2	„Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents 3" - udzielanie grantów ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027, Priorytet FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie FEPW.01.01 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Komponent I: Inkubacja - rozwój nowego pomysłu biznesowego w ramach projektu rozdz. 73095 § 2837 - 382.500 zł, § 2839 - 67.500 zł	450 000		
3	Otwarte konkursy ofert na realizację projektu Budżetu Obywatelskiego 2025 pn. "Międzypokoleniowe planszówki w Parku" rozdz. 75075 § 2360	60 000		
4	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie rozdz. 75515 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	399 934		
5	Edukacja prawna rozdz. 75515 § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 370		
6	Szkoły podstawowe rozdz. 80101 § 2540		43 312 000	
7	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz. 80102 § 2540		23 733 000	
8	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych rozdz. 80103 § 2540		330 000	
9	Przedszkola niepubliczne rozdz. 80104 § 2540		58 200 000	
10	Przedszkola niepubliczne specjalne rozdz. 80105 § 2540		21 202 000	
11	Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz. 80106 § 2540		343 000	
12	Technika niepubliczne rozdz. 80115 § 2540		10 705 000	
13	Szkoły policealne niepubliczne rozdz. 80116 § 2540		25 136 000	
14	Branżowe szkoły I stopnia rozdz. 80117 § 2540 - 902.000 zł, § 2590 - 3.053.000 zł		3 955 000	
15	Branżowe szkoły II stopnia rozdz. 80118 § 2590		449 000	
16	Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz. 80120 § 2540		18 197 000	
17	Licea ogólnokształcące dla dorosłych rozdz. 80122 § 2540		760 000	
18	Szkoły zawodowe specjalne rozdz. 80134 § 2540		5 872 000	
19	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdz. 80149 § 2540		47 041 000	
20	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdz. 80150 § 2540		21 637 000	
21	Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz. 80151 § 2540		800 000	
22	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych rozdz. 80152 § 2540 - 13.653.000 zł, § 2590 - 794.000 zł		14 447 000	
23	Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz. 80195 § 2360	400 000		
24	Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz. 85149 § 2360	1 928 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	**Nazwa zadania lub podmiot**	**Celowa**	**Podmiotowa**	**Przedmiotowa**
25	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz. 85152 § 2360	30 000		
26	Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz. 85153 § 2360	1 145 000		
27	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz. 85153 § 2360	108 000		
28	Podniesienie standardu realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP rozdz. 85153 § 2360	330 000		
29	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozdz. 85154 § 2360	1 700 000		
30	Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: - promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym; - wspieranie dzieci i młodzieży w zakresie umiejętności społecznych oraz ich rodziców i opiekunów prawnych w rozwoju kompetencji rodzicielskich jako czynnik chroniący dzieci przed krzywdzeniem; - prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowawców; - prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów; - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych; - prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu; - diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym; - działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; - działania z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych. rozdz. 85154 § 2360	2 408 200		
31	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej rozdz. 85202 § 2360	2 255 000		
32	Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży rozdz. 85203 § 2360	632 000		
33	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz. 85203 § 2830	1 700 285		
34	Realizacja programu „Realizacja programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie” rozdz. 85205 § 2360	100 000		
35	Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych i sąsiedzkich rozdz. 85228 § 2360 - 7.310.000 zł, § 2830 - 145.000 zł	7 455 000		
36	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (schronienie, posiłek) rozdz. 85295 § 2360	4 000 000		
37	Działania na rzecz aktywizacji osób bezdomnych rozdz. 85295 § 2360	365 000		
38	Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz. 85295 § 2360	60 000		
39	Działania za rzecz osób starszych rozdz. 85295 § 2360	830 000		
40	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz. 85311 § 2360	4 142 000		
41	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. warsztatów terapii zajęciowej rozdz. 85311 § 2580		500 000	
42	Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty, rodzaj zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych rozdz. 85395 § 2360	45 000		
43	Otwarte konkursy ofert na: wkłady własne organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku, na wyłonienie operatora projektów (regranting), prowadzenie Jadłodzielni, prowadzenie Klubu Aktywności Międzypokoleniowej na Osiedlu Starosielce, szkolny budżet partycypacyjny rozdz. 85395 § 2360	323 000		
44	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz. 85404 § 2540		15 298 000	
45	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412 § 2360	200 000		

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	**Nazwa zadania lub podmiot**	**Celowa**	**Podmiotowa**	**Przedmiotowa**
46	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy rozdz. 85419 § 2540		919 000	
47	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz. 85504 § 2360	1 200 000		
48	Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz. 85504 § 2360	113 000		
49	Realizacja zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej rozdz. 85504 § 2360	440 000		
50	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku rozdz. 85510 § 2360	1 200 000		
51	Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej rozdz. 90001 § 2830 - 30.000 zł, § 6230 - 90.000 zł	120 000		
52	Dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej rozdz. 90005 § 6230	1 000 000		
53	Dotacje na usuwanie wyrobów/odpadów zawierających azbest rozdz. 90026 § 2830	100 000		
54	Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz. 90095 § 2360	50 000		
55	Dotacje na budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości gruntowej rozdz. 90095 § 2830	20 000		
56	Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 90095 § 6230	300 000		
57	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz. 92120 § 2720	200 000		
58	Dotacja na zadanie inwestycyjne przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków na terenie miasta, finansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków rozdz. 92120 § 6570	497 759		
59	Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom spoza sektora finansów publicznych rozdz. 92195 § 2360	3 800 000		
60	Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 85154 § 2360 - 1.700.000 zł rozdz. 92605 § 2360 - 8.000.000 zł	9 700 000		
OGÓŁEM		**50 083 548**	**312 836 000**	**0**
RAZEM		**362 919 548**		

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1198/24
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 14 listopada 2024 r.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA 2025 ROK

Zasady konstrukcji budżetu na 2025 rok

Projekt budżetu Miasta opracowano z uwzględnieniem:

1. Projektu budżetu państwa na 2025 rok, który Rząd przyjął w dniu 28 września 2024 r. i przekazał do Sejmu RP;
2. Zawiadomień Ministra Finansów oraz Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 2025 rok;
3. Informacji departamentów Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych o planowanych dochodach i wydatkach;
4. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta za 2024 rok.

Projekt budżetu uwzględnia cele i zadania ustalone w:

1. „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku" przyjętej uchwałą Nr XLVI/666/21 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2021 r.
2. „Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2021-2030" przyjętej uchwałą Nr XXXV/509/21 Rady Miasta Białystok z dnia 25 stycznia 2021 r.
3. Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny" przyjętym uchwałą Nr XXXIX/473/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2013 r.
4. „Programie ochrony środowiska dla miasta Białegostoku na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028" przyjętym uchwałą Nr LIV/767/22 Rady Miasta Białystok z dnia 23 maja 2022 r.
5. Zarządzeniu Nr 132/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków budżetu obywatelskiego w Białymstoku na 2025 rok.
6. „Mapie potrzeb Białostockich osiedli" - ustalonej podczas spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami Białegostoku.

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

Przyjęte przez Rząd w projekcie ustawy budżetowej na 2025 r. podstawowe parametry przedstawiają się następująco - dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 103,7 %. Przy 103,1 % w roku 2024 r. Przewidywany jest nominalny wzrost przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 7,1 %. Przewidywana stopa bezrobocia na koniec 2025 r. ma wynieść 4,9 %. Jest to spadek do roku 2024 o 0,1 %.

Na znaczące obniżenie wskaźników makroekonomicznych w latach 2021 - 2023 względem lat poprzednich, wpływ miała trwająca w Polsce od marca 2020 r. do lipca 2023 r. sytuacja epidemiologiczna związana z pandemią COVID-19 oraz zbrojna napaść Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r., która trwa do dnia dzisiejszego. Prócz pandemii i konfliktu zbrojnego na Ukrainie do pogorszenia sytuacji samorządów, przyczyniły się również zmiany w przepisach dotyczących podatku PIT, wzrost płacy minimalnej, wysoka inflacja, znaczący wzrost kosztów świadczenia usług oraz wyraźne podwyżki cen paliw i energii.

Wyjątkowy stopień niepewności co do okresu trwania wojny na Ukrainie i związanej z tym sytuacji cen, w tym na rynku energii, powoduje bardzo ostrożnościowe podejście do uchwalania budżetu na rok 2025.

I. D O C H O D Y

1. Zmiany ustawowe

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej jak i dotacji celowych z budżetu państwa reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego:

- od 1 stycznia 2004 r. do października 2024 r. była to ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 356 ze zm.)
- od 25 października 2024 r. jest to ustawa z dnia 01 października 2024 r. (Dz.U. z 2024, poz. 1572).

Nowa ustawa wprowadza szereg zmian, m.in.:

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

W dniu 27 sierpnia 2009 r. Sejm RP uchwalił ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.). Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Wprowadziła ona szereg nowych rozwiązań prawnych w gospodarce finansowej państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych. Projekt budżetu Miasta Białegostoku na 2025 r. uwzględnia zawarte w niej regulacje.

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

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

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

Ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927 ze zm.) zmieniono zapisy ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z nowym zapisem JST, ustalając na lata 2022-2025 relację spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, była możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty (prawa strona

wzoru). Wybór był pomiędzy przejściową 3-letnią średnią arytmetyczną a docelową od 2026 r. 7 letnią średnią arytmetyczną. Pismem nr DFN-I.301.15.2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. Prezydent Miasta poinformował Radę Miasta oraz Regionalną Izbę Obrachunkową o wyborze wariantu siedmioletniego. W związku z tym, w limicie na 2025 r. uwzględniono nadwyżki bieżące z lat 2022-2024, oraz lepsze w ujęciu relatywnym, nadwyżki z lat 2018-2021.

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

W okresie realizacji postępowania naprawczego jednostka samorządu terytorialnego:

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

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

1) na diety radnych,
2) na wynagrodzenie zarządu jednostki samorządu terytorialnego,

– nie może przekroczyć wysokości wydatków z tego tytułu z roku poprzedzającego rok, w którym została podjęta uchwała w sprawie programu postępowania naprawczego

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

W art.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontroli niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130 ze zm.) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), zawierając zapis o obligatoryjności tworzenia budżetów obywatelskich w gminach będących miastami na prawach powiatu. Przepis ten ma zastosowanie począwszy od 2019 r. W mieście Białystok, jako składowa budżetu Miasta, budżet obywatelski funkcjonuje od 2014 r. Obecny zapis ustawy stanowi, że powinien on wynosić co najmniej 0,5% wydatków zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. W budżecie Miasta na 2025 r. wymóg ten jest spełniony.

W 2018 r. zmieniono zapis w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 513 ze zm.), wprowadzając możliwość tworzenia w planie finansowym grup paragrafów wydatkowych. Plan budżetu miasta Białystok na 2025 r. jest sporządzony bez zmian, na dotychczasowych zasadach.

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

Rozporządzenie wymienia następujące rozdziały usługowe: 01043, 01044, 02001, 02002, 40002, 60004, 60013, 60014, 60015, 60016, 60017, 60019, 60020, 60021, 60022, 63003, 70005, 70007, 71004, 71012, 71015, 90001, 90003, 90004, 90005, 92503 w których zabrania się ujmowania wydatków na utrzymanie stanowisk pracy, z jednym wyjątkiem, kiedy to JST otrzymuje w danym rozdziale dotację zawierającą wynagrodzenie za obsługę zadania – wówczas rozlicza się w nim również wydatki na płace jako część całej dotacji.

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

Ostatnia poważna zmiana zakresu zadań samorządu terytorialnego i sposobu ich finansowania obowiązuje od 2004 r.

Poniższy wykaz przedstawia zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne, które do 2003 r. finansowane były dotacją z budżetu państwa, zaś od 2004 r. przekazane zostały samorządom terytorialnym:

GMINA

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą, oraz dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w miastach na prawach powiatu;
- ewidencja pól biwakowych i obiektów hotelarskich.

Zadania własne:

- wypłata dodatków mieszkaniowych.

POWIAT

Zadania z zakresu administracji rządowej:

- utworzenie i utrzymanie powiatowego centrum pomocy rodzinie;
- nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych;
- sprawy z zakresu nadzoru nad lasami.

Zadania własne:

- prowadzenie ośrodków adopcyjno - opiekuńczych;
- finansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, byłych pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych;
- nadzór nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
- organizowanie opieki oraz udzielanie pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym;
- prowadzenie usług w domach pomocy społecznej, udzielanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie (docelowo będzie to zadanie gminy);
- prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych;
- realizowanie zadań przez Urząd Pracy z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.

W 2006 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, na podstawie której część dotychczasowych zadań i kompetencji wojewody przejęły z mocy prawa organy jednostek samorządu terytorialnego.

Większość zadań przejął samorząd wojewódzki. Białystok przejął następujące zadania gminne i powiatowe:

Gmina:
1) część zadań z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych, tj.:
   - zarządzanie ekshumacji zwłok z grobu wojennego i przeniesienie do innego grobu,
   - wydawanie zezwoleń na ekshumację zwłok z grobu wojennego; przeniesienie ich na inne miejsce w kraju lub poza granicami Państwa oraz na sprowadzenie zwłok z obcego państwa celem pochowania w kraju w grobie wojennym, na umotywowaną prośbę rodziny bądź instytucji społecznej.
2) zadania z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych dotyczące ustalania miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową.

Powiat:
1) z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach:
   - nadzór nad gospodarką leśną,
   - zmiana lasu na użytek rolny,
   - uznanie lasu za chroniony,
   - ustanawianie trwałego zarządu nieruchomości lasów,
   - zatwierdzanie uproszczonego planu urządzania lasów.
2) z ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach:
   - przyjmowanie zawiadomień o wpisie fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego,
   - składanie wniosków do Sądu,
   - prowadzenie ewidencji fundacji,
   - nadzór nad fundacjami.

Od 1 lipca 2013 r. do zakresu zadań Miasta należy również gospodarowanie odpadami komunalnymi. Miasto zobowiązane jest do ustalania wysokości i pobierania opłat za gospodarowanie odpadami oraz odbieranie ich od właścicieli nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorstw wyłonionych w drodze przetargu. Wykonuje również obowiązek zagospodarowania ich zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 poz. 399).

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

Udział w podatku PIT:
- dla gminy - 7,0 %
- dla miasta na prawach powiatu - 8,6 %
- dla powiatu - 2,0 %
- dla województwa - 0,35 %

Udział w podatku CIT:
- dla gminy - 1,6 %
- dla miasta na prawach powiatu - 2,2 %
- dla powiatu - 1,7 %
- dla województwa - 2,3 %

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

Udział w podatku PIT:
- w gminach - 38,46 % w 2024 r., 38,40 w 2023 r., 38,34 % w 2022 r., 38,23 w 2021 r., 38,16 % w 2020 r., 38,08 % w 2019 r., 37,98 % w 2018 r., 37,89 w 2017 r., 37,79 % w 2016 r., 37,67 % w 2015 r., 37,53 % w 2014 r., 37,42 % w 2013 r., 37,26 % w 2012 r., 37,12 % w 2011 r., 36,94 % w 2010 r., 36,72 % w 2009 r., 36,49 % w 2008 r., 36,22 % w 2007 r., 35,95 % w 2006 r., 35,72 % w 2005 r., 35,61 %;
- w powiatach - 10,25 % od 2005;
- w województwach - 1,60 % od 2004 r.

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

Zestawienie zadań i porównanie wielkości planowanych środków na nie w 2025 roku przedstawia poniższa tabela. Na podstawie wykonania budżetu Miasta za lata 2014 - 2023 r., przewidywanego wykonania za rok 2024 oraz planu na 2025 r., z uwzględnieniem wyliczeń Ministra Finansów wynika, że budżet Miasta powinien w 2025 r. wzrosnąć o 28,7 % w stosunku do przewidywanych dochodów za 2024 r.

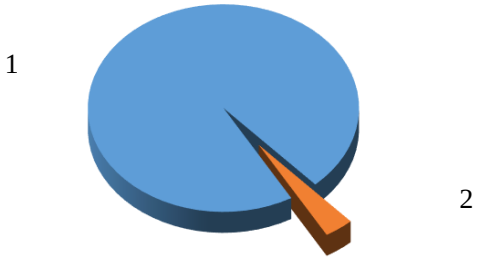
Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane w 2014 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2015 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2016 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2017 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2018 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2019 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2020 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2021 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2022 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2023 r. wg sprawozdań	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	GMINA OGÓŁEM	**247.088.597**	**263.594.230**	**280.515.764**	**303.578.598**	**343.233.614**	**375.747.528**	**369.707.914**	**423.059.909**	**422.351.927**	**381.793.709**	**953.240.568**	**2.015.727.625**
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochody BP PIT-27,6% w 2003 r., 35,72% w 2004 r., 35,61% w 2005 r., 35,95 % w 2006 r., 36,22 % w 2007 r., 36,49 % w 2008 r., 36,72 % w 2009 r., 36,94 % w 2010 r., 37,12 % w 2011 r., 37,26 % w 2012 r., 37,42 % w 2013 r., 37,53 % w 2014 r., 37,67 % w 2015 r., 37,79 % w 2016 r., 37,89 % w 2017 r., 37,98 % w 2018 r., 38,08 % w 2019 r., 38,16 % w 2020 r. 38,23 % w 2021 r., 38,34 % w 2022 r. 38,40 % w 2023 r., 38,46 % w 2024 r.	227.855.529	242.698.035	259.961.792	282.756.675	320.675.596	350.149.800	341.697.775	388.522.192	389.661.814	334.072.860	454.913.570	0
	Miasto na prawach powiatu - 8,6 %												1.324.459.727
	CIT - 5 % w 2002 i 2003 r., 6,71 % od 2004 r.	12.569.279	13.418.855	13.358.258	14.576.111	16.195.160	19.351.288	22.761.426	29.780.206	28.331.680	43.574.116	52.034.616	0
	Miasto na prawach powiatu - 2,2 %												78.680.702
75831	Część równoważąca wg ustawy z 2003 r.	6.146.154	6.933.221	6.789.648	5.742.031	5.680.426	5.476.045	4.482.707	3.912.835	3.554.587	3.329.391	4.608.450	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej											440.547.032	0
	Subwencja												611.325.171
	5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004r.	517.635	544.119	406.066	503.781	682.432	770.395	766.006	844.676	803.846	817.342	1.136.900	1.262.025
	POWIAT OGÓŁEM	**84.153.136**	**85.880.418**	**90.709.437**	**98.942.477**	**109.577.199**	**119.248.078**	**118.708.010**	**134.057.664**	**135.785.500**	**124.679.237**	**618.798.584**	**7.502.900**
85201 85510	Placówki opiekuńczo -wychowawcze	54.612	62.795	27.025	40.107	13.047	56.189	167.508	58.290	0	0	0	0
75622	Udział w podatkach stanowiących dochód BP PIT - 1 % w 2002 i 2003 r., 8,42 % w 2004 r., 10,25 % od 2005 r.	62.230.726	66.038.088	70.510.940	76.491.313	86.543.570	94.249.845	91.782.085	104.168.258	105.121.555	89.173.094	121.247.523	0
	CIT - 0 % w 2003 r., 1,40 % od 2004 r.	2.622.502	2.799.764	2.786.997	3.041.444	3.378.801	4.037.636	4.748.923	6.213.337	5.942.660	9.091.470	10.865.667	0
	Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa* (5 % w 2002 i 2003 r., 25 % od 2004 r.), oraz 5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004 r.	6.614.419	5.705.154	5.967.499	6.850.356	6.097.901	6.610.308	6.210.260	7.089.812	6.821.667	8.642.018	7.502.350	7.502.900
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	0	0	0	0	0	0	0	0	120.570	443.099	0	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej	12.630.877	11.274.617	11.416.976	12.519.257	13.543.880	14.294.100	15.799.234	16.527.967	17.779.048	17.329.556	25.837.926	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej											453.345.118	0
	OGÓŁEM	**331.241.733**	**349.474.648**	**371.225.201**	**402.521.075**	**452.810.813**	**494.995.606**	**488.415.924**	**557.117.573**	**558.137.427**	**506.472.946**	**1.572.039.152**	**2.023.230.525**

2. Struktura dochodów miasta na 2025 rok

Dochody budżetu przewiduje się w wysokości 3 099 955 089 tj. 113,4 % przewidywanego wykonania za 2024 r. W tym:

dochody gminy wyniosą - 2 991 308 232

a dochody powiatu - 108 646 857



(w złotych)

Lp.	Dochody	Plan na 2025 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody gminy	2 991 308 232	96,50
2.	Dochody powiatu	108 646 857	3,50
	Ogółem dochody	**3 099 955 089**	**100,00**

Wielkość dochodów wg źródeł powstania kształtuje się następująco:

Dochody własne:

- gmina

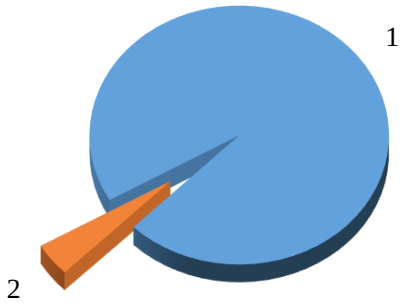
787 983 340 tj. 26,34 % ogólnej kwoty dochodów gminy,

- powiat

34 404 217 tj. 31,67 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,

- ogółem

822 387 557 tj. 26,53 % ogólnej kwoty dochodów.



(w złotych)

Lp.	Dochody własne	Plan na 2025 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	787 983 340	95,82
2.	Powiat	34 404 217	4,18
	Ogółem dochody	**822 387 557**	**100,00**

Transfery z budżetu państwa:

- gmina

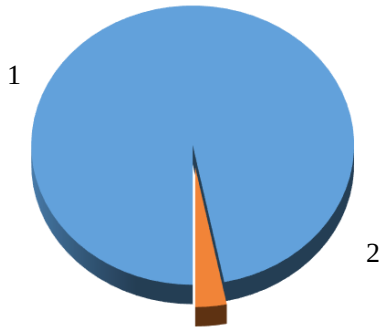
2 167 994 392 tj. 72,48 % ogólnej kwoty dochodów gminy,

- powiat

70 117 066 tj. 64,54 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,

- ogółem

2 238 111 458 tj. 72,2 % ogólnej kwoty dochodów.



(w złotych)

Lp.	Transfer dochodów z budżetu państwa	Plan na 2025 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	2 167 994 392	96,87
2.	Powiat	70 117 066	3,13
	Ogółem dochody	**2 238 111 458**	**100,00**

3. Dochody gminy

Dochody

Dochody gminy planowane na 2025 rok w łącznej kwocie **2.991.308.232 zł,** stanowią 150,5 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2024, i przedstawiają się następująco:

Dochody własne
Dochody własne planowane są w kwocie **787.983.340 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

Dział 600 - Transport i łączność - 148.733.757 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 127.950.000 zł

60004 - Lokalny transport zbiorowy - 108.850.000 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 150.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 600.000 zł,
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności za jazdę bez biletu środkami komunikacji miejskiej - 4.000.000 zł,
- najmu i dzierżawy autobusów komunikacji miejskiej - 30.000.000 zł,
- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 72.000.000 zł,
- odsetek - 800.000 zł,
- różnych dochodów - 1.300.000 zł;

60016 - Drogi publiczne gminne - 2.500.000 zł, z tytułu wpływów z opłat: za zajęcie pasa drogowego;
60019 - Płatne parkowanie - 16.250.000 zł, z tytułu korzystania ze strefy płatnego parkowania;
60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - BiKeR - 350.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 20.783.757 zł

60016 - Drogi publiczne gminne - 20.778.757 zł, z tytułu:
- pozyskania środków z **Rządowego Funduszu Polski Ład**: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej osiedla Starosielce w Białymstoku poprzez budowę odcinka ul. Niewodnickiej" - 2.000.000 zł,
- pozyskania środków z **Rządowego Funduszu Polski Ład:** Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „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" - 18.778.757 zł;

60095 - Pozostała działalność - 5.000 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych-wraków aut.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 153.395.650 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 90.264.000 zł

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 56.611.000 zł, w tym z tytułu:

dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego - 34.321.000 zł, w tym:

- wpływów z opłat i kosztów sądowych - 5.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 10.000 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy lokali użytkowych - 33.986.000 zł,
- odsetek - 60.000 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 100.000 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 10.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 150.000 zł;

dochody realizowane przez Urząd Miejski - 22.290.000 zł, w tym:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 1.050.000 zł,
- opłaty adiacenckiej i renty planistycznej - 3.540.000 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 16.700.000 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.000.000 zł;

70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego) - 33.403.000 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z opłat i kosztów sądowych - 49.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 100.000 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych - 32.704.000 zł,
- odsetek - 150.000 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 200.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, m.in. obciążenia finansowego lokatorów za wykonane przez ZMK remonty i naprawy, których samodzielnie powinien dokonać najemca - 200.000 zł;

70095 - Pozostała działalność - 250.000 zł, z tytułu opłat za czynsz i utrzymanie pomieszczeń biurowych.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 63.131.650 zł

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 61.431.650 zł, w tym z tytułu:

dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 12.000 zł;

dochody realizowane przez Urząd Miejski:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1.419.650 zł,
- sprzedaży nieruchomości gminy - 60.000.000 zł, w tym:

mieszkań komunalnych - 10.620.000 zł,

gruntów i budynków - 49.380.000 zł,

Prognozowana sprzedaż gruntów i budynków:

- 7.693.000 zł - sprzedaż 6 nieruchomości przeznaczonych **pod zabudowę usługową i produkcyjną** o pow. ok. 1,9411 ha, zlokalizowanych przy ulicach: w rejonie ulicy Lawendowej, w rejonie ul. Hotelowej, Gen. S. Sosabowskiego, Św. Proroka Eliasza oraz Rodzinnej;
- 8.956.000 zł - sprzedaż 4 nieruchomości przeznaczonych **pod zabudowę usługową** o łącznej powierzchni ok. 1,8514 ha, zlokalizowanych przy ulicach: B. Krzywoustego, Klepackiej, Kombatantów oraz Prowiantowej;

- 2.547.750 zł - sprzedaż 7 nieruchomości przeznaczonych **pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami** o łącznej pow. ok 0,6206 ha, w tym zlokalizowanych przy ulicach: Kątowej / Wasilkowskiej, W. Jagiełły, Sobolewskiej, W. Wysockiego, Owsianej, Gen. S. Grota-Roweckiego oraz Harnasiów;
- 3.073.000 zł - sprzedaż 15 nieruchomości przeznaczonych **pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne** o łącznej pow. ok. 0,6855 ha, w tym zlokalizowane przy ulicach: Meksykańskiej, Polowej, Saskiej, Korycińskiej, Działkowej, Kołodziejskiej, Zimowej, Ziemskiej, Zaściańskiej, Wrocławskiej, J.K. Kluka, Sowlańskiej, W. Siedleckiego oraz NMP Królowej Rodzin;
- 26.979.190 zł - sprzedaż 8 nieruchomości przeznaczonej **pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i usługowe** o pow. ok. 1,1546 ha, w tym zlokalizowane przy ulicach: Piasta, Młynowej, J. Waszyngtona, w rejonie ulic Gen. J. Bema / Kard. S. Wyszyńskiego, Żabiej / Al. J. Piłsudskiego oraz Słonecznej;

- 131.060 zł - raty ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych.

70095 - Pozostała działalność - 1.700.000 zł, z tytułu pozyskania środków z **Rządowego Programu Odbudowy Zabytków** (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19) na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa”.

Dział 710 - Działalność usługowa - 5.330.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

71095 - Pozostała działalność - 5.330.000 zł, realizowane głównie przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, w tym z tytułu:
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2.850.000 zł,
- wpływów z usług - 280.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym m.in.: opłaty eksploatacyjne oraz za media wnoszone przez najemców - 2.200.000 zł.

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka - 950.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

73095 - Pozostała działalność - 950.000 zł, realizowane przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny z tytułu wpływów z usług, tj. sprzedaży biletów wstępu do centrum popularyzacji nauki „Epi-Centrum Nauki”.

Dział 750 - Administracja publiczna - 24.715.743 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 24.466.743 zł

75011 - Urzędy wojewódzkie - 1.075 zł, z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 23.641.317 zł, w tym z tytułu:
- opłat za koncesje i licencje - 25.000 zł,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 50.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.055.000 zł,
- opłat za działalność gospodarczą - 61.000 zł,

- odsetek, w tym od lokat bankowych wolnych środków - 2.600.000 zł,
- wpływów z rozliczeń VAT za lata ubiegłe - 3.001.740 zł,
- wpływów z różnych dochodów - VAT z roku bieżącego - 16.848.577 zł;

75095 - Pozostała działalność - 824.351 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2.900 zł,
- wpływów z usług - 228.300 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (ubezpieczenie) - 5.000 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 300.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 288.151 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 249.000 zł

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 249.000 zł, w tym z tytułu:
- wpływów ze zbycia praw majątkowych - tzw. „Białych certyfikatów" wydawanych przez Urząd Regulacji Energetyki - 200.000 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 49.000 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 610.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75416 - Straż gminna (Miejska) - 605.000 zł, z tytułu pobieranych opłat z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych (600.000 zł) oraz wpływów z różnych dochodów (5.000 zł);

75495 - Pozostała działalność - 5.000 zł, są wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 302.340.953 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe - 42.020.000 zł, z czego w rozdz.:

75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.120.000 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z karty podatkowej - 2.100.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 20.000 zł;

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 2.000.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;

75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 35.700.000 zł, w tym z tytułu:
- podatku od spadków i darowizn - 4.200.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 31.500.000 zł;

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 2.200.000 zł, z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym do 300 ml wnoszonej do urzędów skarbowych w której gminy mają 50 % udział, tzw. "małpkowe".

Dochody realizowane przez Urząd Miejski - 260.320.953 zł, z czego w rozdz.:

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 182.202.504 zł, w tym z tytułu:
- podatku od nieruchomości - 171.655.207 zł,
- podatku rolnego - 10.700 zł,
- podatku leśnego - 26.750 zł,
- podatku od środków transportowych - 9.800.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 400.000 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 309.847 zł;

75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 60.362.555 zł, w tym z tytułu:
- podatku od nieruchomości - 57.068.283 zł,
- podatku rolnego - 150.000 zł,
- podatku leśnego - 15.000 zł,
- podatku od środków transportowych - 2.900.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 27.022 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 200.000 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 2.250 zł;

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 17.755.894 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z opłaty skarbowej - 7.995.894 zł,
- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 9.760.000 zł;

Dział 758 - Różne rozliczenia - 181.579 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75814 - Różne rozliczenia finansowe - 181.579 zł, w tym z tytułu:
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.129 zł,
- wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta Białystok - 180.450 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 17.012.156 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 15.012.156 zł

80101 - Szkoły podstawowe - 223.670 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 600 zł,
- wpływów z różnych opłat - 3.750 zł,
- odsetek - 9.120 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 29.600 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 180.600 zł;

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 823.000 zł, w tym z:
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 545.100 zł,
- odsetek - 1.300 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 2.600 zł,

- wpłat z innych gmin w ramach porozumień podpisanych na umieszczenie dzieci w jednostkach organizacyjnych Miasta Białystok - 274.000 zł;

80104 - Przedszkola - 13.863.725 zł, w tym:
- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 5.030.000 zł,
- z odsetek - 5.825 zł,
- z tytułu wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.000 zł,
- z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 1.000 zł,
- z tytułu różnych dochodów - 44.900 zł,
- z tytułu wpłat z innych gmin w ramach porozumień podpisanych na umieszczenie dzieci w jednostkach organizacyjnych Miasta Białystok - 8.781.000 zł;

80106 - Inne formy wychowania pozaszkolnego - 17.900 zł, z tytułu wpłat z innych gmin w ramach porozumień podpisanych na umieszczenie dzieci w jednostkach organizacyjnych Miasta Białystok;

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 27.901 zł, w tym:
- z wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 12.601 zł,
- z odsetek - 15.300 zł;

80149 - Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 55.960 zł, w tym:
- z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 55.140 zł,
- z wypływów z różnych opłat - 600 zł,
- z odsetek - 220 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 2.000.000 zł

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 742.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85158 - Izby wytrzeźwień - 742.000 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 400 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 120.000 zł,
- wpływów z usług - 620.000 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 400 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 1.200 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 4.929.280 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85202 - Domy pomocy społecznej - 1.060.000 zł, z tytułu:

realizowanych przez Departament Spraw Społecznych, wpływów z opłat za pobyt osób bliskich w domach pomocy społecznych funkcjonujących na terenie Miasta oraz na terenie innych powiatów i innych dochodów.

85203 - Ośrodki wsparcia - 386.080 zł, w tym z tytułu:

realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej:

- wpływów z usług - 324.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 1.730 zł;

realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy:

- wpływów z usług - 55.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 350 zł;

realizowanych przez Departament Spraw Społecznych wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 5.000 zł;

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - 4.000 zł, z tytułu:

realizowanych przez Departament Spraw Społecznych, wpływów z różnych opłat;

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 12.000 zł, w tym z tytułu:

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 2.000 zł,

realizowanych przez Urząd Miejski wpływów środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta na opłacenie składki zdrowotnej - 10.000 zł;

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 17.000 zł, w tym z tytułu :

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 5.000 zł,

realizowanych przez Urząd Miejski wpływów środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta na wypłatę zasiłków okresowych - 12.000 zł;

85216 - Zasiłki stałe - 41.000 zł, w tym z tytułu:

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

realizowanych przez Urząd Miejski wpływów środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta na wypłatę zasiłków stałych - 11.000 zł;

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

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

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 2.802.150 zł, w tym z tytułu:

realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:

- wpływów z usług - odpłatności rodzin wnoszonych na podstawie zawartych umów - 1.800.000 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 900.000 zł,

realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej:

- wpływów z usług - 100.800 zł,

oraz

- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.350 zł;

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 1.000 zł, z tytułu:

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

85295 - Pozostała działalność - 601.100 zł, z tytułu:

realizowanych przez Departament Spraw Społecznych wpływów z:

- różnych opłat - odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej - 500.000 zł,
- usług - odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych - 100.000 zł,

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek od nich - 1.100 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 30.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 30.000 zł, z tytułu:

realizowanych przez Urząd Miejski wpływów środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta na wypłatę uczniom stypendiów i zasiłków szkolnych;

Dział 855 - Rodzina - 16.215.979 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85501 - Świadczenie wychowawcze - 155.000 zł, w tym z tytułu:

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek z tego tytułu;

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.599.054 zł, w tym z tytułu:

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:

- wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek z tego tytułu - 386.000 zł,
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 5.000 zł,
- 40 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotyczy między innymi zwrotu zaliczki alimentacyjnej - 1.259.600 zł,

realizowanych przez Urząd Miejski wpływów środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta na wypłatę świadczeń rodzinnych - 948.454 zł;

85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 28.000 zł, w tym z tytułu:

realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpływów z rozliczeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 3.000 zł,

realizowanych przez Urząd Miejski wpływów środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych - 25.000 zł;

85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 13.433.925 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych opłat, w tym opłata stała za pobyt dzieci w żłobkach - 11.677.200 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy - 130.709 zł,
- wpływów z usług - za żywienie - 1.620.426 zł,
- odsetek - 1.170 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 500 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 3.920 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 97.494.484 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 97.474.484 zł

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

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

Zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 poz. 399) dochody otrzymane z opłat za gospodarowanie odpadami powinny być w całości przeznaczane na sfinansowanie wydatków Systemu gospodarki odpadami.

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 11.133 zł, w tym:

- z tytułu odsetek - 933 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 10.200 zł;

90013 - Schroniska dla zwierząt - 45.005 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z usług - 22.000 zł,
- z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn - 16.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów (w tym odsetek) - 7.005 zł;

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 731.000 zł, w tym:

- wpływy z kar i grzywien - 1.000 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym m.in. za wycinkę drzew oraz za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, stanowiących dochody budżetu gminy i budżetu powiatu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.) - 730.000 zł;

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 14.306.637 zł, z tytułu wpływów z usług, w związku z realizacją zadania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, projekt pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej" obejmujący gminy: Juchnowiec Kościelny (PSZOK), Zabłudów, Michałowo, Supraśl, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek oraz Wasilków;

90095 - Pozostała działalność - 11.500 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z różnych opłat - 1.500 zł,
- wpływów z usług - 10.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 20.000 zł

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 20.000 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 15.297.759 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 497.759 zł, z tytułu pozyskania środków z **Rządowego Programu Odbudowy Zabytków** (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na realizację inwestycji pn. „Kompleksowe prace ratunkowe mające na celu usunięcie zagrożenia, utrwalenie substancji i stabilizacji konstrukcji zabytkowego domu z 1906 roku na Bojarach";

92195 - Pozostała działalność - 14.800.000 zł, z tytułu pozyskania środków z **Rządowego Funduszu Polski Ład:** Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" Budżet obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej".

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 4.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

92504 - Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt - 4.000 zł, z tytułu wpływów z usług - opłat pobieranych za korzystanie z toalet miejskich.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

DOCHODY BIEŻĄCE

W 2024 r. uchwalono nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z nowymi przepisami Miastu Białystok przysługuje udział w CIT jako Miastu na prawach powiatu. Ustawa nakazuje klasyfikowanie udziału w CIT miasta na prawach powiatu wyłącznie w części gminnej budżetu.

Kwota rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT ustalana jest jako iloczyn zwaloryzowanych dochodów podatników podatku CIT i wartości udziałów dla miast na prawach powiatu. Dla 2025 r. waloryzuje się dochody roku 2022 o 29,5 % w odniesieniu

do wzrostu gospodarczego i inflacji. Udział miasta w wyliczonych dochodach określono na poziomie 2,2 %.

Planowany na 2025 rok udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **78.680.702 zł**, co stanowi 125,1 % przewidywanego wykonania za 2024 r. udziałów w tym podatku w części gminnej i powiatowej łącznie (62.900.283 zł). Jest to kwota ustalona przez Ministra Finansów na cały 2025 r. i będzie przekazywana do Miasta Białystok w dwunastu równych comiesięcznych ratach.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

DOCHODY BIEŻĄCE

W 2024 r. uchwalono nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z nowymi przepisami Miastu Białystok przysługuje udział w PIT jako Miastu na prawach powiatu. Ustawa nakazuje klasyfikowanie udziału w PIT miasta na prawach powiatu wyłącznie w części gminnej budżetu.

Kwota rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT ustalana jest jako iloczyn zwaloryzowanych dochodów podatników podatku PIT i wartości udziałów dla miast na prawach powiatu. Dla 2025 r. waloryzuje się dochody roku 2022 o 37,1 % w odniesieniu do nominalnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i dynamiki zatrudnienia. Udział miasta w wyliczonych dochodach określono na poziomie 8,6 %.

Zgodnie z kalkulacją sporządzoną przez Ministra Finansów planowane na 2025 r. dochody Miasta Białystok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny wynieść **1.324.459.727 zł.**

Planowany na 2025 r. wzrost wpływów z tytułu PIT w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024 r. dla gminy i powiatu łącznie (576.161.093 zł) wynosi 229,9 %.

Wzrost wpływów z udziału w tym podatku jest spowodowany zmianą sposobu ich wyliczania. Zgodnie z nowymi przepisami są one naliczane nie od zrealizowanych przez Państwo dochodów podatkowych a będą zależne od tego jakie dochody osiągną mieszkańcy.

Zgodnie z założeniami nowej ustawy ma również nastąpić przesunięcie ciężaru transferów z budżetu Państwa. Udziały w PIT wyliczane na nowych zasadach mają zaspokoić zróżnicowane potrzeby mieszkańców w różnych typach jednostek samorządu terytorialnego oraz zastąpić subwencję działającą na dotychczasowych zasadach.

Subwencje

DOCHODY BIEŻĄCE

Zgodnie z założeniami nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przewidziana jest subwencja ogólna dla JST, których dochody są niższe od ich potrzeb finansowych.

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

Naliczanie potrzeb finansowych samorządów (takich jak potrzeby: wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające), zastąpiło części subwencji ogólnej: wyrównawczą, równoważącą, regionalną i oświatową. Obecne naliczanie środków jest algorytmiczne i oparte o obiektywne parametry mierzalne za pomocą danych statystycznych.

Miasto z tego tytułu w 2025 r. otrzyma kwotę **611.325.171 zł,** co stanowi 75,2 % planowej na 01.01.2024 r. łącznej dla gminy i powiatu kwoty subwencji (813.038.560 zł) naliczonej na starych zasadach.

	Plan na 01.01.2024 r.	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.
Udział w PIT	576.161.093	576.161.093	1.324.459.727
Udział CIT	62.900.283	62.900.283	78.680.702
Subwencja	813.038.560	931.250.236	611.325.171
RAZEM	1.452.099.936	1.570.311.612	2.014.465.600

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

Łącznie Miasto w 2025 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **35.247.500 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE - 3.115.166 zł

- 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka, 73095 - Pozostała działalność - 2.481.979 zł, z tytułu realizacji projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 3";
- 750 - Administracja publiczna, 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 201.883 zł, z tytułu realizacji projektu „Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku";
- 801 - Oświata i wychowanie - 404.354 zł, w tym z tytułu realizacji programów i projektów:
  - program ERASMUS + Edukacja Szkolna 2023 - edycja I - 236.461 zł,
  - program ERASMUS + Edukacja Szkolna 2023 - edycja II - 68.096 zł,
  - program ERASMUS + Edukacja Szkolna 2023 - edycja III - 26.618 zł,
  - program ERASMUS + Edukacja Szkolna 2024 - edycja I - 73.179 zł;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90095 - Pozostała działalność - 26.950 zł, z tytułu realizacji projektu „Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku".

DOCHODY MAJĄTKOWE - 32.132.334 zł

- 600 - Transport i łączność, 60016 - Drogi publiczne gminne - 8.000.000 zł, z tytułu realizacji projektów:
  - Poprawa Mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF - 4.000.000 zł,
  - Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku - 4.000.000 zł;
- 750 - Administracja publiczna, 75095 - Pozostała działalność - 594.463 zł, z tytułu realizacji projektu „Cyberbezpieczny Białystok";
- 758 - Różne rozliczenia, 75867 - Krajowy Plan Odbudowy - 19.982.265 zł, w związku z pozyskaniem środków z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz z budżetu państwa w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029, na realizację inwestycji:
  - „Budowa żłobka przy ul. Kawaleryjskiej" - 13.982.265 zł,
  - „Budowa żłobka przy ul. Depowej" - 6.000.000 zł;

- 801 - Oświata i wychowanie, 80104 - Przedszkola - 800.000 zł, z tytułu realizacji projektu „Rozbudowa wraz z termomodernizacją Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14”;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90095 - Pozostała działalność - 2.755.606 zł, z tytułu realizacji projektu „Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku”.

Dotacje na zadania zlecone

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **119.035.265 zł.**

Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:
- 750 - Administracja publiczna, 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 4.142.200 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie urzędników, co stanowi 101,8 % planowanego wykonania za 2024 r.;
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 56.165 zł;
- 851 - Ochrona zdrowia, 85195 - Pozostała działalność - z przeznaczeniem na koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - 7.700 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 4.310.200 zł, w tym:
  - na ośrodki wsparcia w rozdz. 85203 - 3.959.000 zł,
  - na ośrodki pomocy społecznej w rozdz. 85219 - 2.000 zł,
  - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozdz. 85228 - 145.000 zł,
  - na pomoc dla cudzoziemców w rozdz. 85231 - 186.000 zł,
  - na dodatki osłonowe w rozdz. 85295 - 18.200 zł;
- 855 - Rodzina - 110.519.000 zł, w tym:
  - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w rozdz. 85502 - 108.562.000 zł,
  - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w rozdz. 85513 - 1.957.000 zł.

Dotacje na zadania własne

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **33.821.527 zł.** Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w dziale:

DOCHODY BIEŻĄCE - 29.257.300 zł

- 852 - Pomoc społeczna - 29.257.300 zł, w następujących rozdziałach:
  - 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemowy domowej - 6.000 zł,
  - 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 1.060.000 zł,
  - 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 7.510.000 zł,

- 85216 - Zasiłki stałe - 13.445.000 zł,
- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 3.811.000 zł,
- 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 3.425.300 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 4.564.227 zł

- 926 - Kultura fizyczna, w rozdz. 92695 - Pozostała działalność - 4.564.227 zł, w związku z pozyskaniem środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki, w tym z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.:
  - „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, ul. K. Pułaskiego 25" - 2.230.894 zł,
  - „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2, ul. Promienna 13A" - 2.333.333 zł.

Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacja celowa w 2025 r. wyniesie **83.000 zł** i przeznaczona jest na finansowanie zadania w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt, w związku z porozumieniem zawartym z gminą Wasilków z przeznaczeniem na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przez białostockie schronisko.

Porozumienia z organami administracji rządowej

Dotacja na powyższe zadania w 2025 r. stanowi kwotę **672.000 zł** i przeznaczona jest na finansowanie zadań w dziale:

DOCHODY BIEŻĄCE - 180.000 zł

710 - Działalność usługowa, rozdz. 71035 - Cmentarze - 180.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i renowację grobów i cmentarzy wojennych.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 492.000 zł

710 - Działalność usługowa, rozdz. 71035 - Cmentarze - 492.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prace związane z wymianą 100 szt. nagrobków wraz z krzyżami na mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej na cmentarzu wojskowym przy ul. 11 Listopada w Białymstoku".

4. Dochody powiatu

Dochody powiatu planowane na 2025 rok wynoszą **108.646.857 zł**, co stanowi 14,5 % przewidywanego wykonania dochodów za 2024 r. i przedstawiają się następująco:

Dochody własne

Dochody własne planowane są w kwocie **34.404.217 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

Dział 600 - Transport i łączność - 1.610.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 1.600.000 zł

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

DOCHODY MAJĄTKOWE - 10.000 zł

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 7.500.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 7.500.000 zł, z tytułu dochodów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 - Działalność usługowa - 1.200.750 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 1.200.000 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat - udostępniania map i danych z ewidencji gruntów i budynków oraz ich materiałów i informacji z zasobów powiatowych;
71015 - Nadzór budowlany - 750 zł, w tym z tytułu:
- odsetek - 500 zł,
- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 250 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - 6.622.900 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 750 - Administracja publiczna - 6.622.900 zł, w następujących rozdziałach:
  - 75020 - Starostwa powiatowe - 6.601.500 zł, w tym:
    - z tytułu wpłat z opłaty komunikacyjnej - 5.350.000 zł,
    - z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 150.000 zł,
    - z tytułu opłat za wydawanie prawa jazdy - 1.100.000 zł,
    - z tytułu odsetek - 1.500 zł;
  - 75095 - Pozostała działalność - 21.400 zł, z tytułu różnych opłat.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 100 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Dział 758 - Różne rozliczenia - 330.512 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75814 - Różne rozliczenia finansowe - 330.512 zł, z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta Białystok (330.492 zł) oraz odsetek (20 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 1.856.810 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 106.810 zł

80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 4.000 zł, z tytułu:
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 3.000 zł;

80115 - Technika - 39.600 zł, z tytułu:
- wpływów z odsetek - 1.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 38.600 zł;

80120 - Licea ogólnokształcące - 59.200 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z usług - 4.000 zł,
- wpływów z odsetek - 3.200 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 51.000 zł;

80134 - Szkoły zawodowe specjalne - 4.010 zł, z tytułu:
- wpływów z odsetek - 10 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 4.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 1.750.000 zł

80120 - Licea ogólnokształcące - 1.750.000 zł, z tytułu pozyskania środków z **Rządowego Programu Odbudowy Zabytków** (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8”.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 13.438.400 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85202 - Domy Pomocy Społecznej - 13.425.900 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z najmu i dzierżawy, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 18.600 zł,
- wpływów z usług - 13.400.000 zł, w tym: z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej - 4.000.000 zł oraz przy ul. Baranowickiej - 9.400.000 zł,
- odsetek, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 4.300 zł,
- wpływów z różnych dochodów, realizowanych przez DPS przy ul. Świerkowej - 3.000 zł;

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

85295 - Pozostała działalność - 1.500 zł, z *realizowanych przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych* wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 560.015 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 287.465 zł, w tym:
- z tytułu wpływów z różnych opłat - wpłat za korzystanie z usług asystenta osoby niepełnosprawnej - 20.000 zł,
- wpływów z usług - 15.364 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 66.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - wpływu z nadpłaty za utrzymanie mieszkań chronionych treningowych i mieszkań adaptacyjnych oraz koszt obsługi programu „Aktywny Samorząd” - 186.101 zł;

85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 2.550 zł, z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

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

85333 - Powiatowe urzędy pracy - 150.000 zł, z tytułu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 2.230 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 980 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;

85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - 850 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów;

85410 - Internaty i bursy szkolne - 400 zł, z tytułu odsetek.

Dział 855 - Rodzina - 965.500 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85508 - Rodziny zastępcze - 355.000 zł,
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, z tytułu:
- wpłaty od rodziców opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 5.000 zł,
- utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Białystok - 350.000 zł;

85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 610.500 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 6.000 zł,
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach - 3.000 zł,
- wpływów z usług - z tytułu wpłat z innych powiatów w ramach zwrotu kosztów za umieszczenie dzieci w jednostkach organizacyjnych Miasta Białystok - 600.000 zł,
- odsetek - 500 zł,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych - 1.000 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 167.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 167.000 zł, w tym:
- z tytułu kar i grzywien od osób prawnych - 1.000 zł,
- z różnych opłat, w tym m.in. za wycinkę drzew oraz za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, stanowiących dochody budżetu gminy i budżetu powiatu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.) - 166.000 zł.

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

Łącznie Miasto w 2025 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości **- 4.125.574 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE - 625.574 zł

- 801 - Oświata i wychowanie - 625.574 zł, w tym z tytułu realizacji programów i projektów:
  - program ERASMUS + Edukacja szkolna 2023 - edycja I - 102.987 zł,
  - program ERASMUS + Edukacja szkolna 2024 - edycja I - 81.612 zł
  - program ERASMUS + Kształcenie i szkolenie 2024 - edycja I - 229.511 zł,
  - program ERASMUS + Edukacja dorosłych 2024 - edycja I - 211.464 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 3.500.000 zł

- 801 - Oświata i wychowanie, 80195 - Pozostała działalność - 3.500.000 zł, z tytułu realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż. Zespołu Szkół nr 16 , ul. Zwycięstwa 28”.

Dotacje na zadania zlecone

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowią kwotę **54.626.066 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE - 50.626.066 zł

Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:
- 010 - Rolnictwo i łowiectwo, 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 13.000 zł,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, prowadzenie gospodarki gruntami Skarbu Państwa - 1.099.400 zł (z czego kwota 942.900 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne);
- 710 - Działalność usługowa - 2.044.900 zł, w tym w rozdziale:
  - 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 279.900 zł (z czego kwota 239.900 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne),
  - 71015 - Nadzór budowlany - 1.765.000 zł;
- 750 - Administracja publiczna, 75011 - Urzędy wojewódzkie - 725.800 zł;
- 752 - Obrona narodowa, 75224 - Kwalifikacja wojskowa - 214.000 zł;
- 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 41.043.590 zł;
- 755 - Wymiar sprawiedliwości, 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna - 878.976 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 423.400 zł, z przeznaczeniem na:
  - 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1.400 zł,
  - 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - 422.000 zł;
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 4.183.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 4.000.000 zł

- 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 4.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
  - "Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białymstoku przy ul. Plażowej" - 3.700.000 zł,
  - „Dostosowanie architektoniczne budynku administracyjnego Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku dla osób ze szczególnymi potrzebami" - 300.000 zł.

Dotacje na zadania własne

Dotacja na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowi kwotę **10.950.000 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE - 9.220.000 zł

- 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej - 9.220.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 1.730.000 zł

- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - 1.730.000 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Modernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Zwycięstwa 28".

Porozumienia z organami administracji rządowej

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje na powyższe zadania stanowi kwota **4.541.000 zł**, w tym:
- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 - Pozostała działalność, są to środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta na zwrot kosztów poniesionych przez Miasto na zakwaterowanie i wyżywienie - 1.000.000 zł;
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 3.541.000 zł, w rozdziale:
  - 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 1.000.000 zł, z przeznaczeniem dla metodyków;
  - 80195 - Pozostała działalność - 2.541.000 zł, na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej, z przeznaczeniem na realizację programu "Za życiem".

5. Dochody budżetu państwa realizowane przez miasto Białystok

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

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego na 2025 rok powyższe dochody planowane są w kwocie 26.507.500 zł i przedstawiają się następująco, w rozdziale:

- 70005 - dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 23.252.000 zł,
- 75011 - opłaty za udostępnienie danych z gminnych zasobów meldunkowych - 21.500 zł,
- 71015 - dochody uzyskiwane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 5.000 zł,
- 75411 - dochody uzyskiwane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - 2.000 zł,
- 85228 - dochody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, realizowane przez Departament Spraw Społecznych - 27.000 zł,
- 85321 - dochody związane z wydawaniem Karty Parkingowej dla osób niepełnosprawnych, realizowane przez Miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności - 51.000 zł,
- 85502 - dochody związane ze zwrotem zaliczek alimentacyjnych - 3.149.000 zł.

Dział	Rozdział	§	Plan Dochodów Skarbu Państwa
1	2	3	4
GMINA			
750	75011	0690	21.500
852	85228	0830	27.000
855	85502	0980	3.149.000
RAZEM			**3.197.500**
POWIAT			
700	70005	0470	252.000
		0550	19.000.000
		0760	2.000.000
		0770	2.000.000
710	71015	0570	3.000
		0580	1.000
		0640	1.000
754	75411	0580	2.000
853	85321	0690	51.000
RAZEM			**23.310.000**
OGÓŁEM			**26.507.500**

6. Projekt planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2025 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+8)	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8
GMINA							
		§ 2010	**§ 6310**				
750	75011	4.142.200	0	4.142.200	4.142.200	4.142.200	0
751	75101	56.165	0	56.165	56.165	56.165	0
851	85195	7.700	0	7.700	7.700	0	0
852	85203	3.959.000	0	3.959.000	3.959.000	1.827.920	0
852	85219	2.000	0	2.000	2.000	30	0
852	85228	145.000	0	145.000	145.000	0	0
852	85231	186.000	0	186.000	186.000	0	0
852	85295	18.200	0	18.200	18.200	0	0
855	85502	108.562.000	0	108.562.000	108.562.000	12.011.058	0
855	85513	1.957.000	0	1.957.000	1.957.000	0	0
RAZEM		**119.035.265**	**0**	**119.035.265**	**119.035.265**	**18.037.373**	**0**
POWIAT							
		§ 2110	**§ 6410**				
010	01005	13.000	0	13.000	13.000	0	0
700	70005	1.099.400	0	1.099.400	1.099.400	942.900	0
710	71012	279.900	0	279.900	279.900	239.900	0
710	71015	1.765.000	0	1.765.000	1.765.000	1.525.000	0
750	75011	725.800	0	725.800	725.800	725.800	0
752	75224	214.000	0	214.000	214.000	180.700	0
754	75411	41.043.590	4.000.000	45.043.590	41.043.590	38.419.758	4.000.000
755	75515	878.976	0	878.976	878.976	74.209	0
852	85213	1.400	0	1.400	1.400	0	0
852	85231	422.000	0	422.000	422.000	0	0
853	85321	4.183.000	0	4.183.000	4.183.000	2.936.028	0
RAZEM		**50.626.066**	**4.000.000**	**54.626.066**	**50.626.066**	**45.044.295**	**4.000.000**
OGÓŁEM		**169.661.331**	**4.000.000**	**173.661.331**	**169.661.331**	**63.081.668**	**4.000.000**

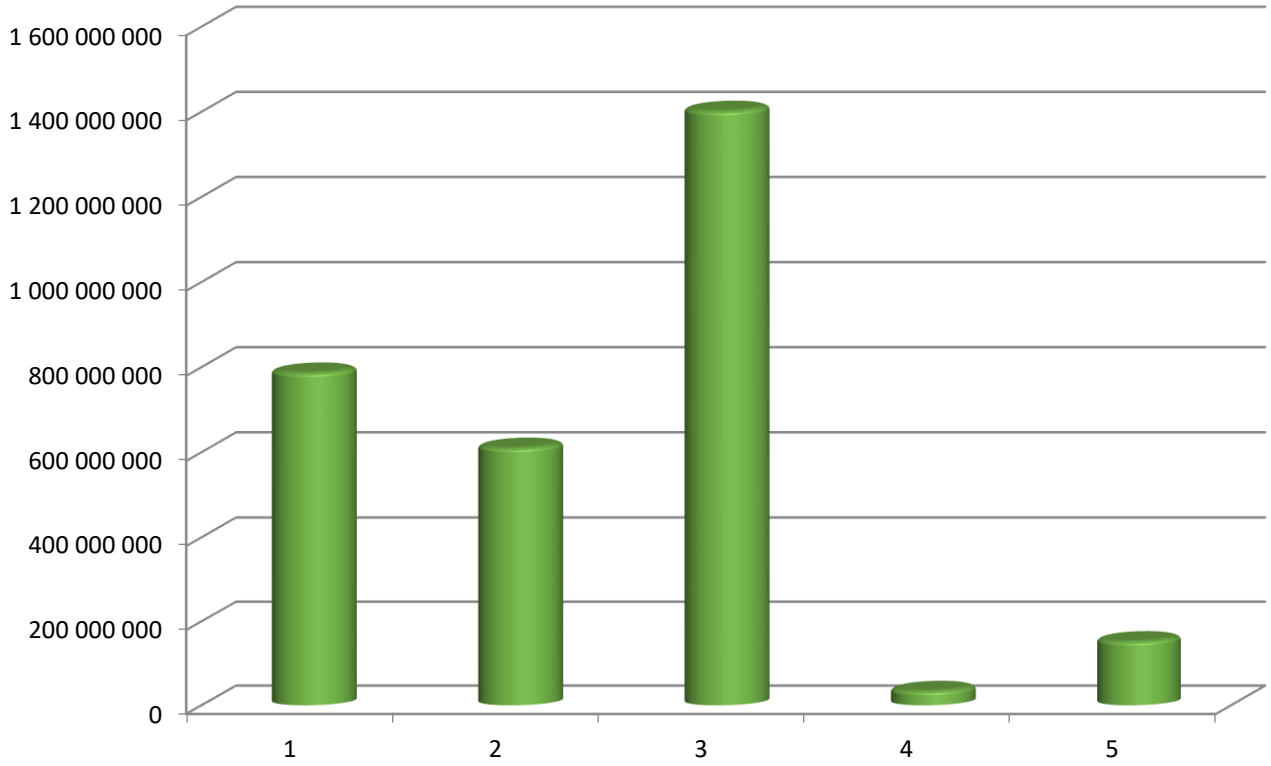
7. Podsumowanie

Dochody budżetu miasta planowane na 2025 rok stanowią 113,4 % przewidywanego wykonania dochodów za 2024 rok i 122,0 % dochodów planowanych na dzień 1 stycznia 2024 roku.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2024 r.	Plan na 1 stycznia 2025 r.	%
	Gmina			
1.	Dochody własne gminy w tym: - realizowane przez Urząd Miejski - realizowane przez Urzędy Skarbowe	793.609.675 752.694.675 40.915.000	787.983.340 745.963.340 42.020.000	99,29 99,11 102,70
2.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	454.913.570	1.324.459.727	291,15
3.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	52.034.616	78.680.702	151,21
4.	Subwencje gminy	388.124.941	611.325.171	157,51
5.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	20.168.380	35.247.500	174,77
6.	Dotacje celowe na zadania zlecone	115.412.632	119.035.265	103,14
7.	Dotacje celowe na zadania własne	46.832.072	33.821.527	72,22
8.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	0	83.000	x
9.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	290.000	672.000	231,72
10.	Dotacje z funduszy celowych	0	0	x
	Powiat			
11.	Dochody własne powiatu	31.226.080	34.404.217	110,18
12.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	121.247.523	x	0,00
13.	Planowany udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	10.865.667	x	0,00
14.	Subwencje powiatu	424.913.619	x	0,00
15.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	11.905.428	4.125.574	34,65
16.	Dotacje celowe na zadania zlecone	52.275.685	54.626.066	104,50
17.	Dotacje celowe na zadania własne	10.752.000	10.950.000	101,84
18.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	0	0	x
19.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	5.070.000	4.541.000	89,57
20.	Dotacje z funduszy celowych	620.498	0	0,00
	RAZEM:	**2.540.262.386**	**3.099.955.089**	**122,03**

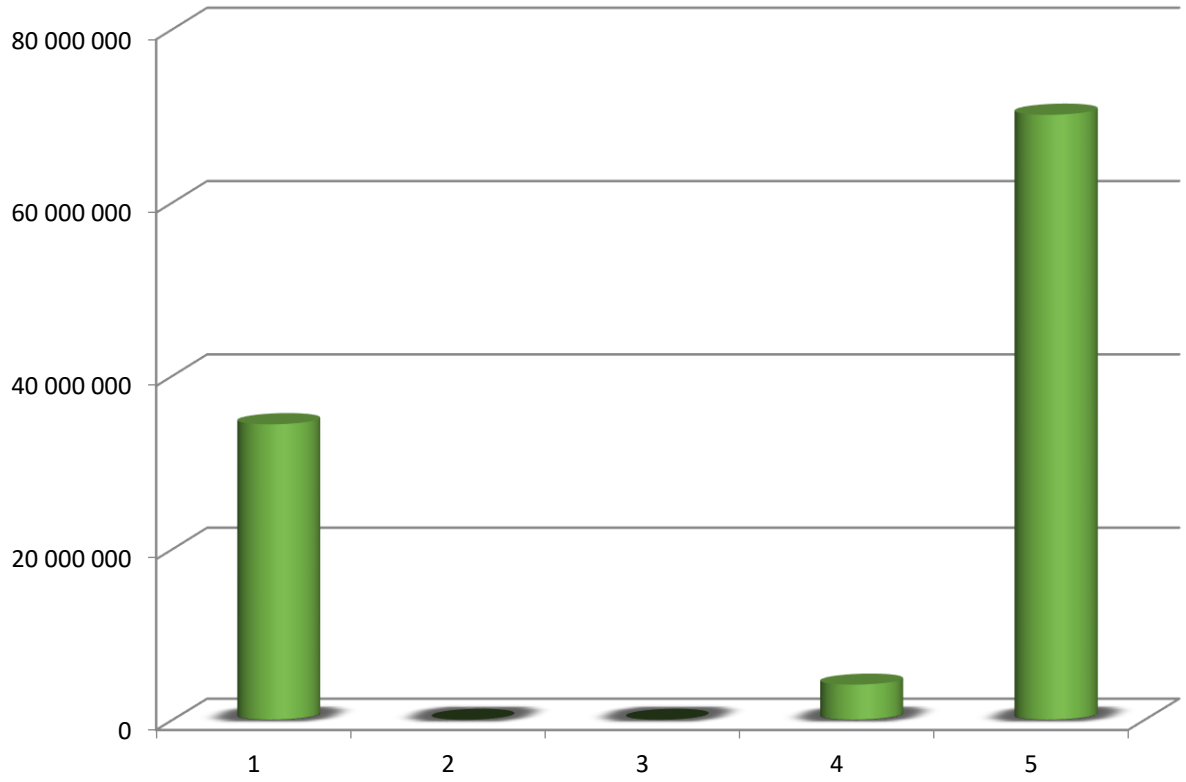
Sruktura planowanych dochodów Gminy na 2025 rok



(w złotych)

Lp.	Dochody	Plan na 2025 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	787 983 340	26,34
2.	Subwencje	611 325 171	20,44
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	1 403 140 429	46,91
4.	Środki z UE	35 247 500	1,18
5.	Dotacje celowe	153 611 792	5,13
	Ogółem dochody	**2 991 308 232**	**100,00**

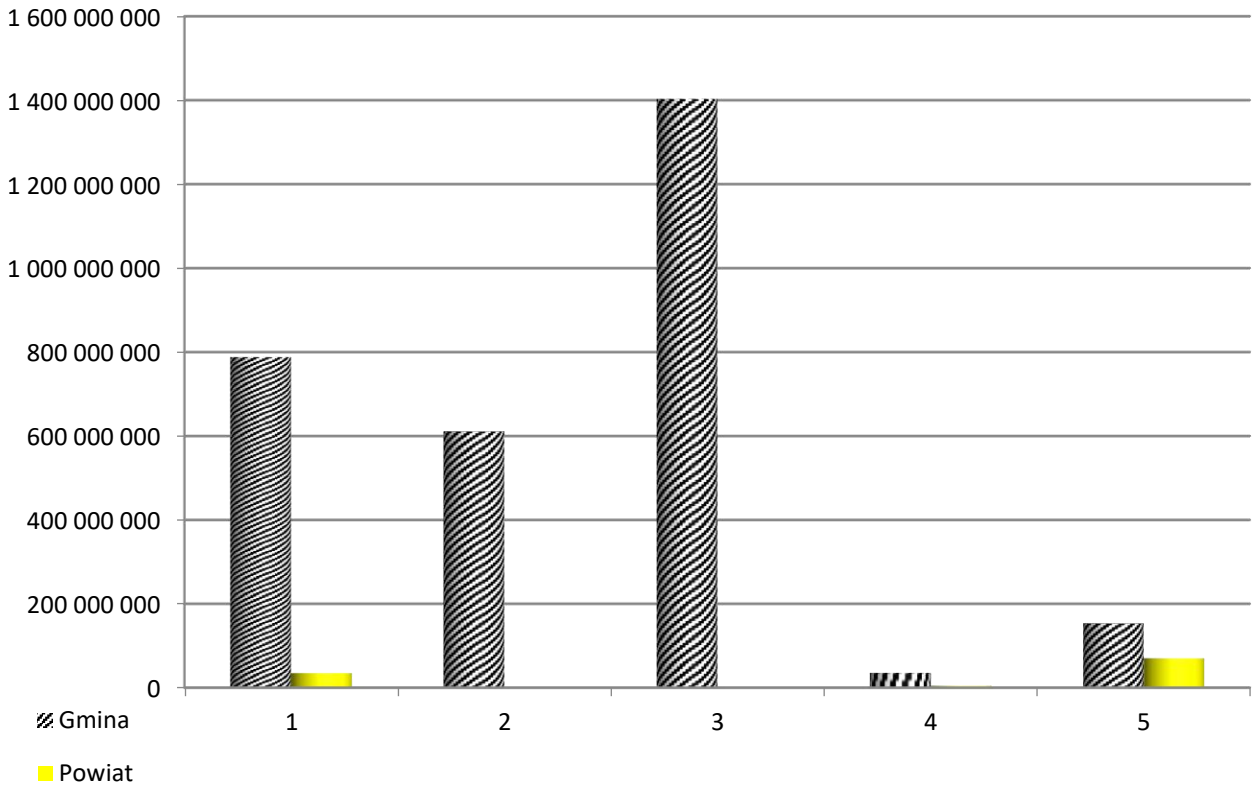
Struktura planowanych dochodów Powiatu na 2025 rok



(w złotych)

Lp.	Dochody	Plan na 2025 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	34 404 217	31,67
2.	Subwencje	0	0,00
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	0	0,00
4.	Środki z UE	4 125 574	3,80
5.	Dotacje celowe	70 117 066	64,53
	Ogółem dochody	**108 646 857**	**100,00**

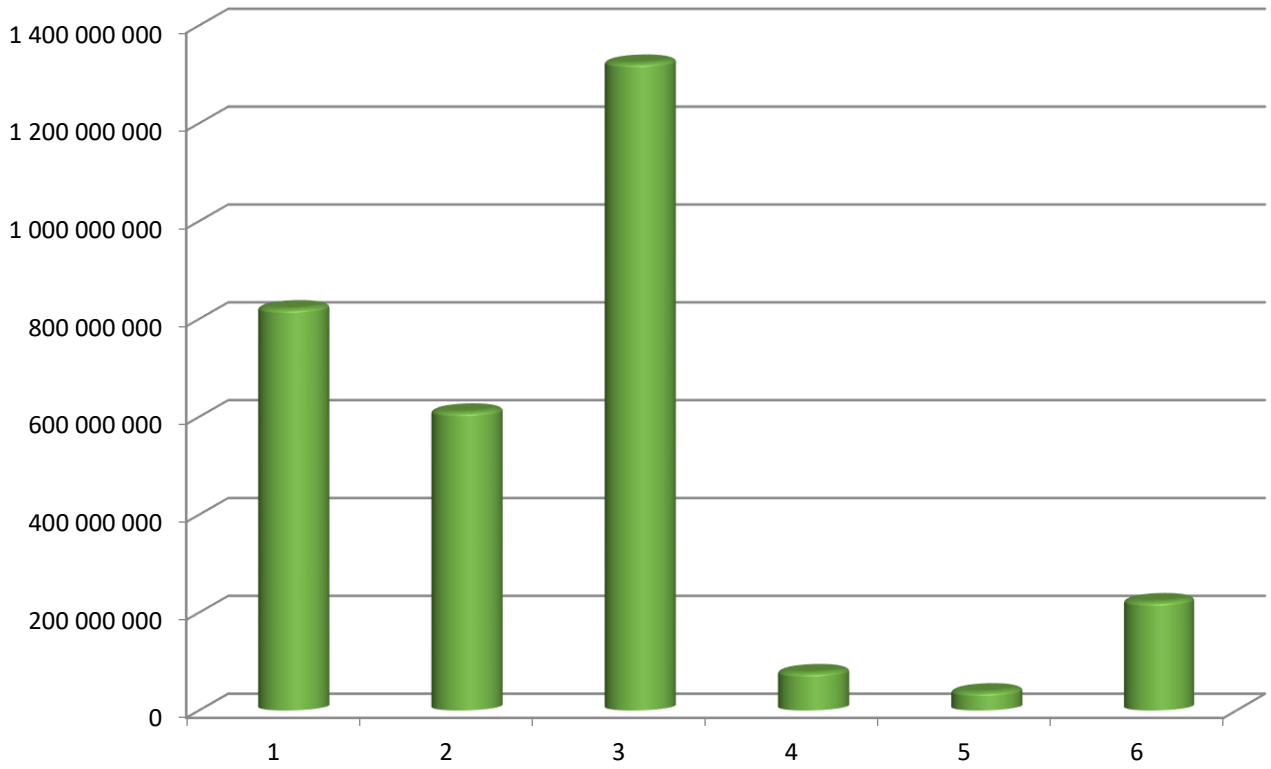
Struktura planowanych dochodów MIASTA na 2025 rok



(w złotych)

Lp	Dochody	Plan na 2025 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne gminy	787 983 340	25,42
2.	Subwencje gminy	611 325 171	19,72
3.	Planowany udział gminy w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	1 403 140 429	45,26
4.	Środki z UE gminy	35 247 500	1,14
5.	Dotacje celowe gminy	153 611 792	4,96
1.	Dochody własne powiatu	34 404 217	1,11
2.	Subwencje powiatu	0	0,00
3.	Planowany udział powiatu w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	0	0,00
4.	Środki z UE powiatu	4 125 574	0,13
5.	Dotacje celowe powiatu	70 117 066	2,26
	Ogółem dochody	**3 099 955 089**	**100,00**

Struktura planowanych dochodów MIASTA na 2025 rok



(w złotych)

Lp.	Dochody	Plan na 2025 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	822 387 557	26,53
2.	Subwencje	611 325 171	19,72
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych PIT	1 324 459 727	42,73
4.	Planowany udział w podatkach dochodowych CIT	78 680 702	2,54
5.	Środki z UE	39 373 074	1,27
6.	Dotacje celowe	223 728 858	7,21
	Ogółem dochody	**3 099 955 089**	**100,00**

II. W Y D A T K I

Struktura wydatków

Wydatki budżetu planuje się w wysokości 3.325.748.620 zł, w tym na wydatki majątkowe 385.644.314 zł, co stanowi 11,60 % ogółu wydatków.
Największa część wydatków przypada na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (dz. 801, 854) – 1.590.957.031 zł, co stanowi 47,84 % ogółu wydatków. Zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r., dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie obiektywnych danych pozyskanych z GUS są wyliczane ich indywidualne potrzeby: wyrównawcze, ekologiczne, rozwojowe i oświatowe. Miastu Białystok potrzeby te wyliczono w wielkościach: wyrównawcze - 168.922.886 zł, ekologiczne - 32.225 zł, rozwojowe - 56.116.581 zł oraz oświatowe - 1.059.365.379 zł, co łącznie daje nam kwotę 1.284.437.071 zł. Kwota ta stanowi 97,0 % planowanych na 2025 r. wpływów z udziałów w PIT (1.324.459.726 zł). Potrzeby te zastąpiły funkcjonującą na starych zasadach subwencję udzielaną w częściach: wyrównawczej, równoważącej, regionalnej i oświatowej. Począwszy od 2025 r. nie funkcjonuje już subwencja oświatowa. Wydatki na oświatę pokrywane są z dochodów własnych, których częścią składową są udziały w PIT i CIT lub subwencją ogólną, która w kształcie obowiązującym począwszy od 2025 r. może być przeznaczana przez JST na potrzeby według jej własnego uznania, gdyż ma charakter wyłącznie uzupełniający. Subwencja ogólna przyznana miastu w 2025 r. w wysokości 611.325.170 zł nie pokrywa w całości potrzeb oświatowych Miasta, a zaspokaja je wyłącznie w 57,1 %. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej stanowią kwotę 1.070.285.174 zł., co jest większe od wyliczonych przez Ministra Finansów potrzeb oświatowych o kwotę 10.919.795 zł.
Drugą pozycją w budżecie są wydatki w dziale transport i łączność – 298.388.040 zł, co stanowi 8,97 % ogólnej kwoty wydatków.

Kolejne miejsce w wydatkach zajmują: pomoc społeczna (dz. 852, 853) – 232.771.162 zł tj. 7,0 % ogólnej kwoty wydatków, gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900) – 221.604.791 zł (w tym 82.000.000 zł dotyczy gospodarki odpadami), co stanowi 6,66 % ogólnej kwoty wydatków, administracja publiczna – 221.255.455 zł, tj. 6,65 % ogólnej kwoty wydatków, rodzina – 204.479.104 zł, tj. 6,15 % ogólnej kwoty wydatków, gospodarka mieszkaniowa – 154.499.187 zł, tj. 4,65 % ogólnej kwoty wydatków, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 129.313.171 zł, tj. 3,89 % ogólnej kwoty wydatków, kultura fizyczna – 66.983.104 zł, tj. 2,01 % ogólnej kwoty wydatków (w tym kwota 34.199.963 zł dotyczy rekompensaty dla Stadionu Miejskiego), bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 65.879.650 zł, tj. 1,98 % ogólnej kwoty wydatków, obsługa długu publicznego – 57.011.000 zł, tj. 1,71 % ogólnej kwoty wydatków, działalność usługowa – 29.955.930 zł, tj. 0,90 % ogólnej kwoty wydatków, ochrona zdrowia – 23.324.004 zł, tj. 0,70 % ogólnej kwoty wydatków, różne rozliczenia – 13.500.000 zł, tj. 0,41 % ogólnej kwoty wydatków, szkolnictwo wyższe i nauka – 10.743.203 zł, tj. 0,32 % ogólnej kwoty wydatków, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 2.600.027 zł tj. 0,08 % ogólnej kwoty wydatków. Na pozostałe działy: wymiar sprawiedliwości, turystyka, obrona narodowa, leśnictwo, urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rolnictwo i łowiectwo, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2.483.761 zł, ok. 0,08 %.
Strukturę wydatków w ujęciu działowym przedstawia Tabela Nr 1.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowi gospodarka mieszkaniowa na kwotę 78.974.062 zł, co stanowi 20,48% ogółu wydatków majątkowych. Kolejne miejsca zajmują: inwestycje drogowe – 71.121.320 zł, co stanowi 18,44 % ogółu wydatków majątkowych,

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 64.018.271 zł, co stanowi 16,60 % ogółu wydatków majątkowych, oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 47.777.900 zł, co stanowi 12,39 % ogółu wydatków majątkowych, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 32.037.887 zł, co stanowi 8,31 % ogółu wydatków majątkowych, kultura fizyczna – 25.814.052 zł, co stanowi 6,69 % ogółu wydatków majątkowych, rodzina, - 25.137.973 zł, co stanowi 6,52% ogółu wydatków majątkowych, administracja publiczna – 18.258.876 zł, co stanowi 4,73 % ogółu wydatków majątkowych, pomoc społeczna – 10.243.364 zł, co stanowi 2,66 % ogółu wydatków majątkowych, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.100.000 zł, co stanowi 1,32 % ogółu wydatków majątkowych, działalność usługowa – 4.433.609 zł, co stanowi 1,15 % ogółu wydatków majątkowych.
Na pozostałe działy: szkolnictwo wyższe i nauka, ochrona zdrowia, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, turystyka, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2.583.609 zł, co stanowi 0,67 % ogółu wydatków majątkowych.
Inwestycje realizowane zarówno w części gminnej jak i powiatowej są wykazywane w wydatkach w jednej z wymienionych części w oparciu o przeważającą strukturę wydatków w projekcie.
Strukturę wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 3.
Wydatki inwestycyjne realizowane będą również przez inwestorów prywatnych.
Struktura planowanych wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Tabela Nr 1

Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2025 rok w ujęciu działowym

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2025 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	23 120	0,001
2	020	Leśnictwo	16 000	0,000
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	0,000
4	600	Transport i łączność	298 388 040	8,972
5	630	Turystyka	1 290 500	0,039
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	154 499 187	4,646
7	710	Działalność usługowa	29 955 930	0,901
8	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	10 743 203	0,323
9	750	Administracja publiczna	221 255 455	6,653
10	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 165	0,002
11	752	Obrona narodowa	214 000	0,006
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 879 650	1,981
13	755	Wymiar sprawiedliwości	878 976	0,026
14	757	Obsługa długu publicznego	57 011 000	1,714
15	758	Różne rozliczenia	13 500 000	0,406
16	801	Oświata i wychowanie	1 504 733 332	45,245
17	851	Ochrona zdrowia	23 324 004	0,701
18	852	Pomoc społeczna	214 347 528	6,445
19	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	18 423 634	0,554
20	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 223 699	2,593
21	855	Rodzina	204 479 104	6,148
22	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 604 791	6,663
23	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 313 171	3,888
24	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 600 027	0,078
25	926	Kultura fizyczna	66 983 104	2,014
Wydatki ogółem			**3 325 748 620**	**100,000**

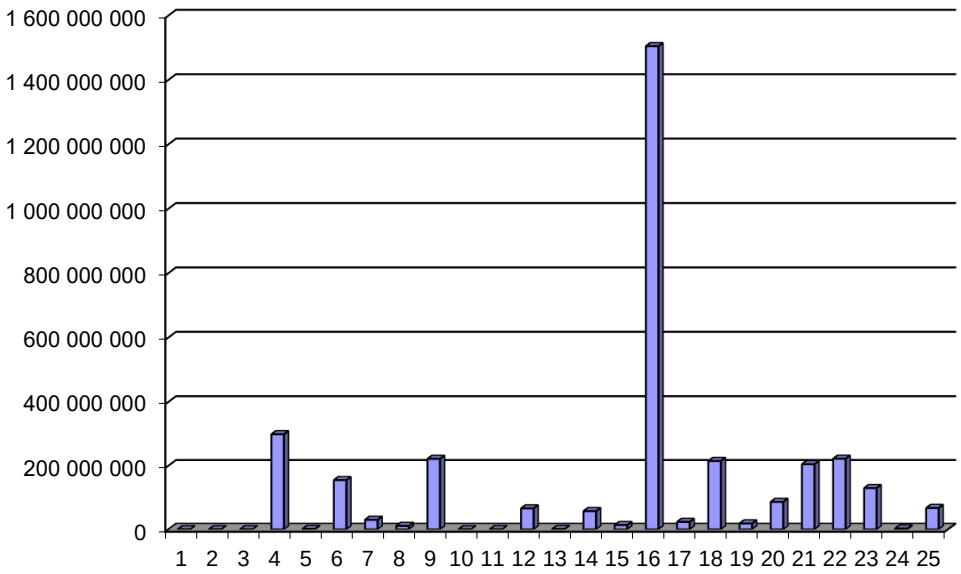


Tabela Nr 2

Struktura wydatków bieżących miasta Białegostoku na 2025 rok w ujęciu działowym

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2025 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	23 120	0,001
2	020	Leśnictwo	16 000	0,001
3	600	Transport i łączność	227 266 720	7,730
4	630	Turystyka	1 160 500	0,039
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	75 525 125	2,569
6	710	Działalność usługowa	27 228 930	0,926
7	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	8 893 203	0,302
8	750	Administracja publiczna	202 996 579	6,904
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 165	0,002
10	752	Obrona narodowa	214 000	0,007
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 779 650	2,067
12	755	Wymiar sprawiedliwości	878 976	0,030
13	757	Obsługa długu publicznego	57 011 000	1,939
14	758	Różne rozliczenia	13 500 000	0,459
15	801	Oświata i wychowanie	1 461 865 432	49,722
16	851	Ochrona zdrowia	21 725 395	0,739
17	852	Pomoc społeczna	204 104 164	6,942
18	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	18 423 634	0,627
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 313 699	2,766
20	855	Rodzina	179 341 131	6,100
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 566 904	6,448
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 294 900	2,221
23	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 750 027	0,060
24	926	Kultura fizyczna	41 169 052	1,400
Wydatki ogółem			**2 940 104 306**	**100,000**

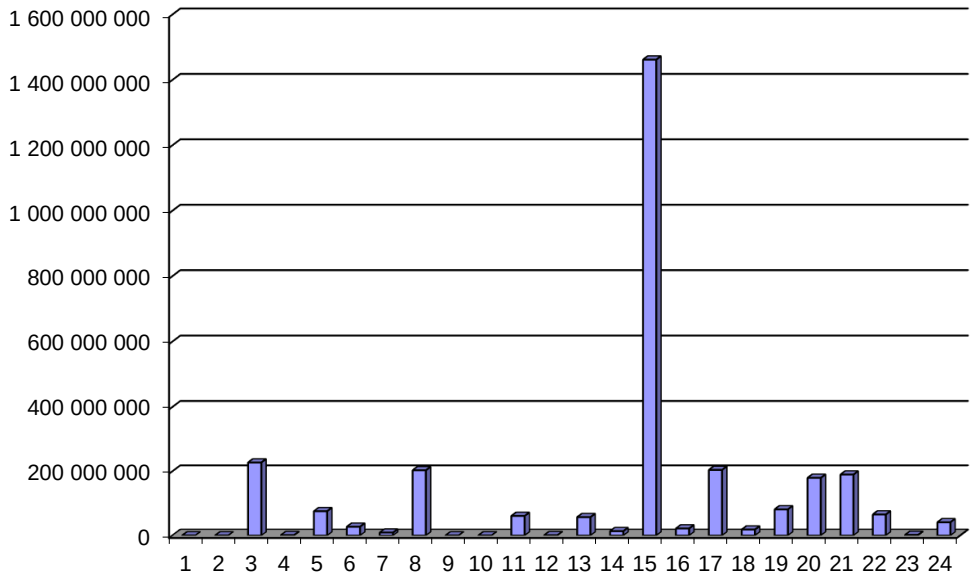


Tabela Nr 3

Struktura wydatków majątkowych miasta Białegostoku na 2025 rok w ujęciu działowym

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2025 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (w%)
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	0,001
2	600	Transport i łączność	71 121 320	18,442
3	630	Turystyka	130 000	0,034
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	78 974 062	20,478
5	710	Działalność usługowa	2 727 000	0,707
6	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 850 000	0,480
7	750	Administracja publiczna	18 258 876	4,735
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 100 000	1,322
9	801	Oświata i wychowanie	42 867 900	11,116
10	851	Ochrona zdrowia	1 598 609	0,415
11	852	Pomoc społeczna	10 243 364	2,656
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 910 000	1,273
13	855	Rodzina	25 137 973	6,518
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 037 887	8,308
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 018 271	16,600
16	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	850 000	0,220
17	926	Kultura fizyczna	25 814 052	6,694
Wydatki ogółem			**385 644 314**	**100,000**

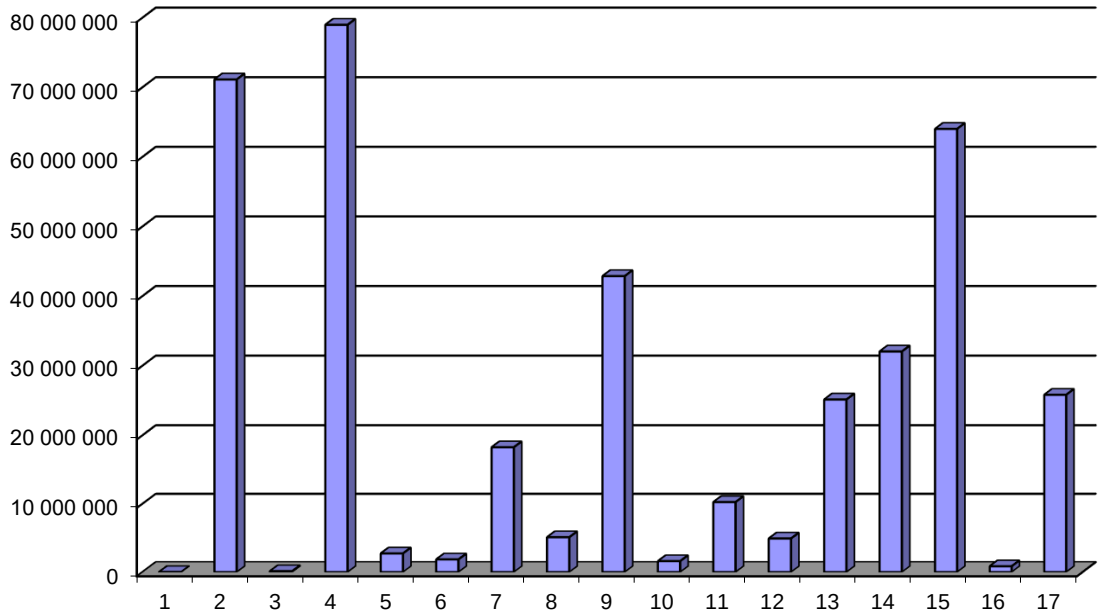
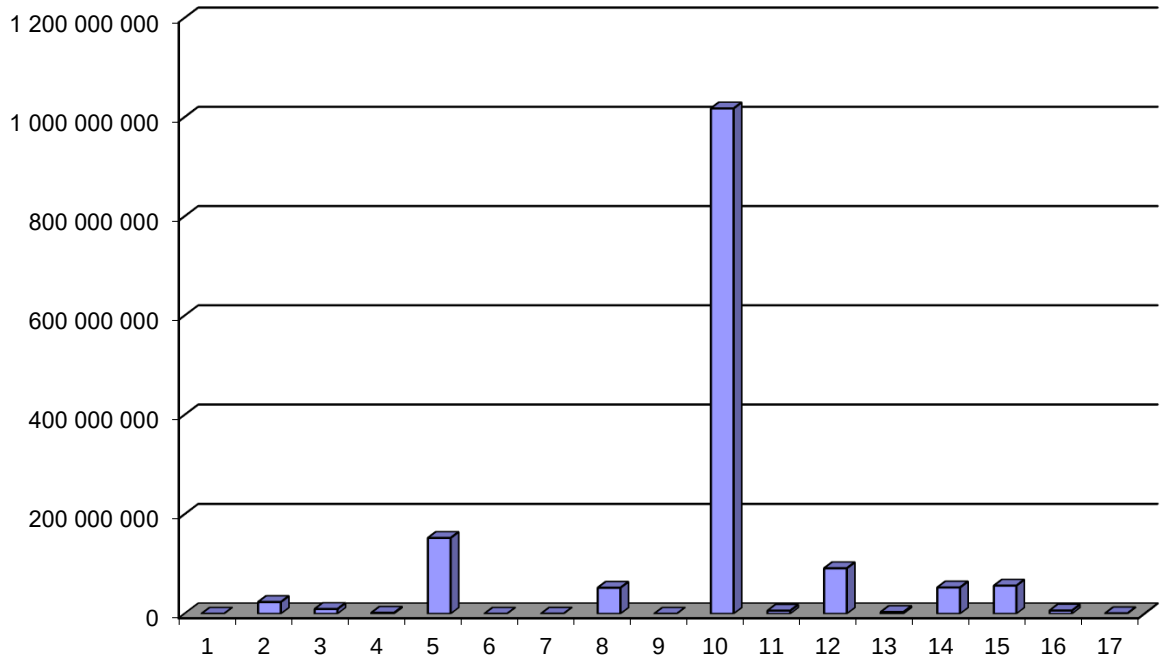


Tabela Nr 4

Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2025 rok wynagrodzenia i pochodne w ujęciu działowym

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2025 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	62 000	0,004
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	23 649 025	1,603
3	710	Działalność usługowa	9 600 637	0,651
4	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 957 782	0,133
5	750	Administracja publiczna	152 293 781	10,321
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 165	0,004
7	752	Obrona narodowa	180 700	0,012
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 289 449	3,544
9	755	Wymiar sprawiedliwości	74 209	0,005
10	801	Oświata i wychowanie	1 017 401 914	68,950
11	851	Ochrona zdrowia	6 240 409	0,423
12	852	Pomoc społeczna	91 438 093	6,197
13	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	3 468 028	0,235
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 883 260	3,584
15	855	Rodzina	56 498 731	3,829
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 502 424	0,441
17	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	971 332	0,066
Wydatki ogółem			**1 475 567 939**	**100,000**



WŁASNE – GMINA

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10.120 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 4.000 zł
Planowane wydatki stanowią prowizję w wysokości 2% podatku rolnego przekazywaną na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 6.120 zł
Planowane wydatki przeznaczone są na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 5.000 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 5.000 zł
Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone będą na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 277.527.840 zł

Zadania w zakresie organizacji transportu zbiorowego, kontroli, rozliczania przewoźników oraz transportu osób niepełnosprawnych nadzoruje Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej.
Środki na budowę, modernizację i utrzymanie dróg będą finansowane z dochodów własnych miasta oraz środków z Unii Europejskiej.
Dochodami własnymi są:
- wpływy z reklam umieszczonych w pasie drogowym,
- wpływy z zajęcia pasa drogowego pod rozkopy,
- wpływy z ustawionych obiektów usługowo – handlowych,
- wpływy z dzierżawy części nieruchomości niezabudowanej,
- wpływy z parkowania w Strefie Płatnego Parkowania w mieście.

W 2025 roku planuje się kontynuowanie strategicznych dla miasta inwestycji drogowych oraz rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikami Nr 3 i Nr 4 do projektu budżetu.
W Białymstoku planowane są również inwestycje na podstawie zawartych w 2024 r. porozumień z Inwestorami w trybie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 ze zm.) odnośnie realizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego dostosowania istniejącego układu drogowego do zachowania bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego w obrębie planowanej inwestycji niedrogowej wraz z zapewnieniem dla niej funkcjonalnej obsługi komunikacyjnej.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez inwestorów prywatnych w 2025 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp	Siedziba Inwestora	Data podpisania	Przedmiot / zakres inwestycji celu publicznego	Zadanie Inwestora
1.	Warszawa, Oddział w Białymstoku	23.01.2024	wybudowanie układu drogowego obejmującego: - przebudowę chodnika do szerokości 2,0 m na ul. Kujawskiej na wysokości działek Inwestycji niedrogowej i działki o nr ewid. gr. 556/1 obr. 19, - wykonanie wyniesionej tarczy skrzyżowania z ul. Wakacyjną na podstawie dokumentacji projektowej będącej w posiadaniu Zarządcy Drogi, - wymianę 7 opraw oświetleniowych na energooszczędne na ul. Kujawskiej,	budowa 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej na działkach o nr ewid. gr. 547/1, 548/1, 551/1, 552/1, 553/1, 554/1 i 555/1 obr. 19 przy ul. Kujawskiej
2	Białystok	25.01.2024	budowa utwardzonego fragmentu ul. Wolińskiej wraz z odwodnieniem w liniach rozgraniczających o szerokości 10 m na długości działki o nr ewid. gr. 357/18 oraz z przebudową wlotu	budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na działce o nr ewid. gr. 357/18 obr. 24 przy ul. Wolińskiej
3	Białystok	25.01.2024	budowa fragmentu ul. Duńskiej na długości działki o nr ewid. gr. 1873/8 obręb 0006, obejmującą m.in. jezdnię z kostki betonowej typu „polbruk” oraz pełną infrastrukturę techniczną drogową (odwodnienie, oświetlenie, kanał technologiczny)	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. gr. 3886, obr. 0006 w Białymstoku

Lp	Siedziba Inwestora	Data podpisania	Przedmiot / zakres inwestycji celu publicznego	Zadanie Inwestora
4	Warszawa, Oddział w Białymstoku	27.02.2024	- przebudowa fragmentu chodnika do szerokości przynajmniej 2,0 m w pasie drogowym ul. Produkcyjnej na odcinku od istniejącego przejścia dla pieszych do granicy działki nr ewid gr. 61/2 z działką nr ewid. gr 60/2 obr. 01, - doświetlenie przejścia dla pieszych znajdującego się pomiędzy przystankami autobusowymi, - zagospodarowanie działki o nr ewid gr. 61/2 obr. 01 zielenią (krzewy, drzewa) w ten sposób, aby uniemożliwić parkowanie i zapobiec niszczeniu zieleni, - wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu (SOR) umożliwiającej wszystkie relacje skrętne do obsługi inwestycji niedrogowej	budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w tym w I etapie 6 budynków na działce o nr ewid. gr. 61/6 oraz fragmencie działki o nr ewid. gr. 61/5 obr. 01 wraz z 60 miejscami postojowymi na powierzchni terenu oraz z 50 miejscami postojowymi w garażach podziemnych przy ul. Produkcyjnej
5	Białystok	28.03.2024	- budowa fragmentu drogi oznaczonej symbolem 40 KD-D (ul. Zbigniewa Rećki) na odcinku od wlotu ul. Franciszka Malinowskiego do końca działki Inwestora o nr. ewid. gr. 23/98 obr 15 i odcinka od wlotu ul. Jana Krzysztofa Kluka do końca działki Inwestora o nr ewid gr. 20/203 obr. 15, - budowa fragmentu drogi oznaczonej symbolem 38 KD-D (ul. Jakuba Szapiro) na odcinku od wlotu ul. Jana Krzysztofa Kluka do końca działki Inwestora o nr ewid. gr. 20/227 obr. 15,	budowa budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej przy ul. Zbigniewa Rećki i ul. Jakuba Szapiro

Lp	Siedziba Inwestora	Data podpisania	Przedmiot / zakres inwestycji celu publicznego	Zadanie Inwestora
6	Białystok	28.03.2024	budowa sygnalizacji świetlnej na istniejącym przejściu dla pieszych na ul. Bohaterów Getta (w rejonie ul. Proletariackiej), skoordynowanej z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Sitarskiej i Poleskiej	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce o nr ewid, gr. 149/3 oraz na części działek o nr ewid. gr 146/2, 147/1, 148/1, 150/1, obr 11 przy ul. Czystej
7	Chorzów	19.04.2024	przebudowa wlotu ronda Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wraz z budową chodników i dojść pieszych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej	budowa budynku usługowego w zakresie handlu wraz z parkingiem naziemnym, dwoma pylonami reklamowymi oraz niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. gr. 170/6 i 168/6 obr. 06
8	Białystok	09.05.2024	budowa fragm. ul. J. Kochanowskiego o nawierzchni z płyt ażurowych na odcinku o długości inwestycji niedrogowej – działki o nr ewid. gr. 703 obr.11	budynek usługowy (apartamenty na wynajem) na działce o nr ewid. gr. 703, obr. 11 przy ul. Kochanowskiego
9	Białystok	15.05.2024	wybudowanie układu drogowego obejmującego budowę fragmentu ul. Chmielnej z pełną infrastrukturą drogową,	zespół 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanych przy ul. Chmielnej
10	Płock	16.05.2024	- przebudowa istniejącego zjazdu z Al. Jana Pawła II na drogę dojazdową (dublera) do działki Inwestora, jego poszerzenie wraz z wykonaniem wyspy kanalizującej ruch, - budowę drogi dla pieszych wzdłuż drogi dojazdowej (po stronie działki Inwestora) z doprowadzeniem jej do istniejącego ciągu pieszego na Alei Jana Pawła II i na ul. Narodowych Sił Zbrojnych,	budowa stacji paliw na działce o nr ewid. gr.: 414/2, obr. 01

Lp	Siedziba Inwestora	Data podpisania	Przedmiot / zakres inwestycji celu publicznego	Zadanie Inwestora
11	Białystok	03.06.2024	budowa skrzyżowania o wyniesionej tarczy ul. Mikołaja Hajduka (KD-2L) z ul. Oboźną (KD-10D)	budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na nieruchomości składającej się z działek o nr ewid, gr. 428/1, 429/3, 430/1, 434/1, 435/3, 435/6, 437/3, 439/1 i 440/1 obr. 07 Ścianka przy ul. Mikołaja Hajduka

60004 – Lokalny transport zbiorowy – 204.693.740 zł

W rozdziale uwzględniono koszty związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej.

Wydatki bieżące planowane w kwocie 203.413.420 zł, w tym:

1. Zakup usług pozostałych – 200.240.000 zł, w tym największe pozycje stanowią:
   - zakup usług pozostałych w tym: utrzymanie systemu informacji pasażerskiej CeSIP, utrzymanie biletomatów mobilnych, utrzymanie tablic SIP, usługa szybkich płatności, korzystanie z usług Krajowego Rejestru Długów, promocja komunikacji miejskiej, ochrona Punktu Obsługi Klienta przy ul. Lipowej 16, przeglądy mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych: 1.640.000 zł,
   - koszty związane z realizacją usługi przewozu regularnego osób w białostockiej komunikacji miejskiej (15.000.000 wozokilometrów planowanych do wykonania): 198.600.000 zł,
2. koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia w tym: paliwo, części i akcesoria samochodowe, pozostałe zakupy: 480.000 zł,
3. zakup energii elektrycznej do tablic informacji pasażerskiej: 9.000 zł,
4. zakup usług remontowych w tym: naprawa i remonty samochodów do obsługi osób niepełnosprawnych, naprawa terminali i drukarek kart miejskich: 300.000 zł,
5. utrzymanie Internetu do obsługi e-BKM, transmisja danych do autobusów: 93.000 zł,
6. koszty ponoszone na najem gruntu pod stacje TRAFO; najem powierzchni pod baner reklamowy w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Lipowej 16 – 269.000 zł,
7. różne opłaty i składki, w tym: składka ubezpieczeniowa (przystanki, punkty kontroli autobusów, magazyn biletowy, samochody do przewozu osób niepełnosprawnych), składka do organizacji krajowej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, dozór techniczny wind w mikrobusach do przewozu osób niepełnosprawnych – 107.000 zł,
8. podatek od środków transportu – 315.420 zł,
9. koszty postępowania sądowego i komorniczego – 1.600.000 zł;

Wydatki majątkowe – 1.280.320 zł z przeznaczeniem na zakupy majątkowe, w tym:

- zakup 2 szt. mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z rejestracją: 800.320 zł.
- zakup aplikacji kontrolerskiej i wielofunkcyjnych czytników kontrolerskich (obsługa kart miejskich i płatniczych): 280.000 zł.
- zakup aplikacji sprzedażowej – Karta miejska BKM w telefonie: 200.000 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 65.595.100 zł
Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:
- wydatki bieżące – 7.864.100 zł;
- wydatki inwestycyjne – 57.731.000 zł.

Wydatki bieżące będą przeznaczone przede wszystkim na:
- modernizację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 260.000 zł,
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, pylonów – 1.950.000 zł,
- roboty bitumiczne – 1.500.000 zł,
- roboty brukarskie – 1.500.000 zł ,
- profilowanie nawierzchni gruntowych – 1.200.000 zł,
- bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich – 150.000 zł,
- regulację studni w nawierzchni bitumicznej – 150.000 zł,
- dokumentację techniczną – 20.000 zł,
- System Informacji Miasta Białystok – 200.000 zł,
- wykonanie kserokopii map – 50.000 zł,
- badanie składu mas bitumicznych – 50.000 zł,
- składowanie kamienia brukowego – 290.000 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 100.000 zł,
- ubezpieczenie dróg – 430.000 zł,
- pozostałe odsetki – 1.000 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 8.000 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.100 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.000 zł.

Zadania inwestycyjne w kwocie 57.731.000 zł, szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu, w tym realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego 2025 pn. „Łączniki rowerowe - całe miasto (Mickiewicza, Kawaleryjska, Dojlidy, Marczuk, Pieczurki, itp.) /2025-2026/ Budżet Obywatelski 2025” (100.000 zł).

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie – 1.724.000 zł
Wydatki planowane w tym rozdziale będą przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi Strefy Płatnego Parkowania, w tym:
- system płatności mobilnych – 10.000 zł,
- obsługa parkomatów wraz z serwisem – 1.700.000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10.000 zł,
- zakup usług remontowych – 4.000 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 1.294.000 zł
Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:
- wydatki bieżące – 854.000 zł,
- wydatki inwestycyjne – 440.000 zł.

Wydatki bieżące będą przeznaczone przede wszystkim na:
- naprawy i konserwacje urządzeń przystankowych – 550.000 zł,
- usuwanie graffiti, wykonanie słupków przystankowych, tabliczek, gablot, druk materiałów informacyjnych, nalepek na przystanki – 210.000 zł,
- opłaty czynszowe (dzierżawę terenu pod przystanki) – 94.000 zł.

Zadanie inwestycyjne w kwocie 440.000 zł, szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemu rowerów publicznych – 3.821.000 zł
Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na wydatki bieżące związane z realizacją programu „Białostocki Rower Miejski BiKeR".

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna – 300.000 zł
Wydatki rozdziału przeznaczone zostaną na realizację zadania inwestycyjnego. Szczegółowy wykaz przedstawia Załącznik Nr 3 do budżetu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 100.000 zł
Wydatki rozdziału przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz przedstawia Załącznik Nr 3 do budżetu.

Dział 630 – TURYSTYKA 1.290.500 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 1.290.500 zł
Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.160.500 zł zostaną przeznaczone na działania promocyjne w sferze turystyki, w tym:
- druk materiałów turystycznych oraz dostawa gadżetów turystycznych – 100.000 zł;
- prowadzenie całorocznego punktu informacji turystycznej przy ul. Legionowej 2 – 500.000 zł;
- inne działania na rzecz rozwoju turystyki – utrzymanie punktu widokowego na wieży Kościoła Św. Rocha, ekspozytory w hotelach z wizytówkami promującymi atrakcje Miasta Białystok, miejska ramka do zdjęć „selfie place"– 200.000 zł;
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 250.000 zł, (promocja i prezentacja walorów turystycznych Miasta Białystok);
- zakup usług remontowych (remonty i naprawa tablic) – 100.000 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł,
- różne opłaty i składki – 500 zł.

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 130.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. „Białystok WidziMisie /2025/ Budżet Obywatelski 2025".

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 150.851.432 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 23.790.000 zł
Wydatki w tym rozdziale realizuje Zarząd Mienia Komunalnego i przeznaczone będą na utrzymanie stanowisk pracy i niezbędne wydatki rzeczowe, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.164.000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 150.000 zł,
- remonty bieżące budynków – 190.000 zł,
- zakup energii – 500.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 411.000 zł, w tym m. in.: odprowadzanie ścieków, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, spłata zadłużenia w formie świadczeń rzeczowych, dostawa i wymiana wodomierzy, dezynsekcja, ochrona mienia,
- szkolenia pracowników – 60.000 zł,
- wpłaty na PFRON – 40.000 zł,
- opłaty czynszowe – 40.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 520.000 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 306.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 300.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 42.000 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 20.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 47.000 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 50.900.432 zł
Wydatki rozdziału realizują: Departament Skarbu, Departament Geodezji i Zarząd Mienia Komunalnego.
Wydatki **Departamentu Skarbu** przeznaczone będą głównie na finansowanie wykupu gruntów pod inwestycje z czego:
1. Wydatki bieżące – 150.000 zł (regulacja ksiąg wieczystych);
2. Wydatki majątkowe – 31.728.432 zł, w tym na:

- nabycia nieruchomości w drodze cywilno-prawnej – 3.102.583 zł,
- opisy stanu nieruchomości przejętych pod drogi gminne i powiatowe – 100.000 zł,
- odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami – 5.000.000 zł,
- odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminne i powiatowe – 23.525.849 zł, w tym ulice:
  - ulica Nadrzeczna;
  - ulica Długa na odcinku od działki nr 1684/19 obr. 2 do końca działki nr 1578/11;
  - ulica Św. Łukasza wraz z ulicą Dolną na odcinku do końca działki nr 88/7 obr. 23 wraz z drogą 2 KD-D;
  - ulica Łużycka;
  - ulica Mroźna (offset);
  - ulica Cygańska i Ołowiana (offset);
  - ulica 5KD-D na odcinku od ulicy Ziemskiej do ulicy Dojnowskiej;
  - ulica Św. J. Chrzciciela;
  - ulica Motyla;
  - ulica 12 KD-D od km 0+000 do 0+045;
  - ulica Chmielna (offset);
  - ulica Wolińska (offset);
  - ulice 7 KD-L, 24 KD-D, 20 KD-D, 19 KD-D (offset) Wiślana;
  - ulica Ziołowa;
  - ulica Szczygla;
  - ulica 8 KD-D (woonerf);
  - ulica Strusia;
  - rozbudowa ulicy Octowej na odcinku od Al. I. J. Paderewskiego;
  - ulica Torańskiej;
  - inwestycje, co do których aktualnie toczą się postępowania, w tym: łącznik ul. Pod Krzywą z ul. Ciołkowskiego, ul. Daleka/Skorupska, ul. Podleśna, ul. Wąska, ul. Branickiego, ul. Wierzbowa z ul. Antoniukowską, ul. Droga do Olmont, ul. Łużycka, ul. Bitwy Białostockiej, ul. Kluka, ul. Żółta, ul. Wołkowa z ul. Kosińskiego, droga 1 KD-L z ul. 42 Pułku Piechoty, ul. Bułgarska z ul. Kaczorowskiego, ul. Pińska.

Wydatki **Zarządu Mienia Komunalnego** w kwocie 18.842.000 zł przeznaczone na zarządzanie budynkami i lokalami użytkowymi, terenami rekreacyjnymi oraz pozostałymi terenami dotyczą:
Wydatków bieżących w kwocie 18.637.000 zł, w tym:
- zakupu usług remontowych – 2.920.000 zł,
- opłat za administrowanie – 1.700.000 zł,
- zakupu usług pozostałych – 4.460.000 zł, w tym m. in.: odprowadzanie ścieków, zabezpieczenie techniczne budynków, usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, nasadzenia drzew i krzewów, likwidacja dzikich wysypisk, dostawa i wymiana wodomierzy oraz podzielników ciepła w lokalach gminnych, wywóz ruchomości z przejmowanych od najemców lokali, dezynsekcja, deratyzacja, opłaty przyłączeniowe, sprzątanie terenów rekreacyjnych, prace związane z utrzymaniem zimowym i letnim porządku i czystości nieruchomości będących w zarządzie ZMK, ochrona mienia poprzez zdalne monitorowanie, ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach ZMK, przeglądy budowlane obiektów rekreacyjnych, wymiana piasku w piaskownicach, spłata zadłużenia w formie świadczeń rzeczowych, ustawianie znaków drogowych, wyznaczanie miejsc parkingowych, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji, rozbiórki własne, aktualizacja map zasadniczych po rozbiórkach, opłaty za świadectwa charakterystyki energetycznej,
- zakupu energii – 8.000.000 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 90.000 zł,
- opłat na rzecz jst – 800.000 zł,
- zakupu usług remontowych obiektów zabytkowych – 155.000 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 430.000 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 82.000 zł;

Wydatki majątkowe w kwocie 205.000 zł dotyczą zakupów inwestycyjnych (zakup kontenerów sanitarnych oraz przyczepki do busa na potrzeby Targowiska Miejskiego).
Pozostałą kwotę wydatków rozdziału w wysokości 180.000 zł planuje **Departament Geodezji** z przeznaczeniem na opracowanie projektów podziału nieruchomości, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych (wydatki majątkowe).

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 30.231.000 zł
Wydatki w tym rozdziale realizuje Zarząd Mienia Komunalnego i dotyczą wydatków bieżących przeznaczonych na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (lokale mieszkalne), w tym:
1. remonty bieżące budynków – 5.270.000 zł,
2. zakup energii – 14.900.000 zł,
3. zakup usług pozostałych – 2.600.000 zł, w tym m. in.: odprowadzanie ścieków, zabezpieczenie techniczne budynków, usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, dostawa i wymiana wodomierzy oraz podzielników ciepła w lokalach gminnych, wywóz ruchomości z przejmowanych od najemców lokali, dezynsekcja, opłaty przyłączeniowe, wynajem i serwis kabin sanitarnych, ochrona mienia poprzez zdalne monitorowanie, ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach ZMK, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji, opłaty za świadectwa charakterystyki energetycznej,
4. zakup usług remontowych obiektów zabytkowych – 210.000 zł,
5. opłaty na rzecz budżetów jst za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.100.000 zł,
6. kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 60.000 zł,
7. opłaty czynszowe – 4.580.000 zł,
8. koszty postępowania sądowego – 300.000 zł,
9. zakup materiałów i wyposażenia – 100.000 zł,

10. różne opłaty i składki – 110.000 zł,
11. pozostałe wydatki bieżące – 1.000 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 45.930.000 zł
Wydatki rozdziału dotyczą wydatków majątkowych i przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych Zarządu Mienia Komunalnego, które szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 21.807.750 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 4.983.359 zł
Wydatki w kwocie 4.386.579 zł dotyczą **Departamentu Skarbu** i obejmują:
- opłaty za operaty szacunkowe sporządzane w celu m.in.: aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, ustalenia wynagrodzenia z tytułu służebności, nabycia, sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, naliczenia opłat adiacenckich i planistycznych, ustalenia wartości lokali mieszkalnych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty za usługi notarialne, opłaty za ogłoszenia prasowe, opłaty za mapy zasadnicze, wypisy i wyrysy, opracowania geodezyjne, spłatę długów spadkowych oraz pozostałe usługi – 1.166.720 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 28.200 zł
- różne opłaty i składki (opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej) – 8.000 zł,
- podatek od nieruchomości – 400.000 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. (podatek leśny) – 15.000 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego Skarbu Państwa – 80.577 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu użytkowania wieczystego oraz zwrot kosztów postępowania zwrotowego – 36.892 zł,
- pozostałe odsetki – 1.015.626 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 731.964 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych – 1.000 zł,
- opłaty sądowe – 902.600 zł.

Wydatki w kwocie 380.000 zł dotyczą **Departamentu Urbanistyki i Architektury** i obejmują:
- zakup usług pozostałych, w tym opracowanie analizy w kontekście prac związanych z opracowaniem Uchwały Krajobrazowej – 85.000 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opracowania z zakresu ekofizjografii i badania gruntowe) – 200.000 zł,
- zakup materiałów pomocniczych służących do realizacji planowanych opracowań – 47.000 zł,
- dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 40.000 zł (nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za prace studenckie oraz dyplomowe dla studentów Politechniki Białostockiej),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.000 zł.

Wydatki **Departamentu Geodezji** w kwocie 135.000 zł dotyczą opracowania projektów podziału nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych oraz przeprowadzenia rozgraniczeń nieruchomości.

Wydatki **Centrum Usług Informatycznych** w kwocie 81.780 zł dotyczą asysty technicznej systemu EWID oraz zakupu monitorów.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 2.962.592 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.262.592 zł dotyczą:

- dofinansowania kosztów utrzymania zakładu budżetowego „Cmentarz Miejski"– 1.102.592 zł,
- zakupu usług pozostałych (pielęgnacja i wycinka drzew na cmentarzach) – 160.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.700.000 zł dotyczą dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do projektu budżetu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 13.861.799 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 13.388.299 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.494.387 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8.893.912 zł, które dotyczą kosztów utrzymania obiektu Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego, w tym m.in.:
  - zakup energii – 3.800.800 zł, w tym kwota 3.300.800 zł dotyczy wydatków realizowanych przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, 500.000 zł dotyczy wydatków realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich,
  - opłata za gospodarowanie odpadami i z tytułu trwałego zarządu – 196.109 zł,
  - szkolenia pracowników oraz podróże służbowe – 112.860 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 526.900 zł, w tym m.in. zakup materiałów niezbędnych do usuwania awarii zgodnie z zawartymi umowami (materiały eksploatacyjne, elektrotechniczne służące utrzymaniu właściwego stanu technicznego obiektu), wymiana uszkodzonych źródeł światła, bieżące uzupełnienie wyposażenia miejsc pracy pracowników oraz wyposażenie nowych stanowisk pracy, zakup licencji do oprogramowania, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych i innych materiałów do obsługi warsztatów i szkoleń, zakup prenumeraty czasopism branżowych oraz baz respondentów do badań rynkowych,
  - zakup usług remontowych – 710.000 zł, w tym m.in.:
    - globalne usuwanie awarii i usterek w obiekcie – 100.000 zł,
    - utrzymanie infrastruktury drogowej przy Białostockim Parku Naukowo – Technologicznym - wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich – 5.000 zł,
    - malowanie schodów w holu głównym budynku Inkubatora Technologicznego oraz Centrum Technologicznego – 50.000 zł,
    - naprawa poszycia dachu na obydwu budynkach obiektu BPN-T – 60.000 zł,
    - odnowienie konstrukcji stalowej na budynku Centrum Technologicznego – 60.000 zł,
    - naprawa zadaszeń wejść głównych w budynkach BPN-T – 35.000 zł,
    - naprawa elementów stolarki okiennej w obydwu budynkach BPN-T – 75.000 zł,
    - naprawa rolet zewnętrznych na budynkach BPN-T – 250.000 zł,
    - remont sali wystawienniczej – 25.000 zł,
    - naprawa powłok posadzkarskich z żywicy epoksydowej w holach obydwu budynków obiektu BPN-T – 25.000 zł,
    - usuwanie awarii systemów i urządzeń informatycznych – 25.000 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 25.500 zł,
  - podatek od nieruchomości – 145.000 zł,
  - windykacja należności – 35.000 zł,

– zakup usług pozostałych w kwocie 3.160.300 zł, w tym:
  - wydatków BPN-T (2.339.300 zł) przeznaczonych na koszty stałe związane z utrzymaniem obiektów BPN-T (odprowadzanie ścieków, ochrona fizyczna, techniczna i monitoring obiektów, sprzątanie, usługa stałej i bieżącej konserwacji i utrzymania systemów bezpieczeństwa, usługa stałej i bieżącej konserwacji instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, usługa serwisowa wind, stała kompleksowa obsługa prawna i zastępstwo procesowe, organizacja imprez: Noc Muzeów, Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, Urodziny Epi-Centrum, organizacja wydarzeń z rezydentami BPN-T, reklamy w mediach (TV, prasa, radio), obsługa w zakresie BHP, produkcja materiałów informacyjno – promocyjnych, opłata za wdrożenie rekomendacji optymalizacji kosztów za zużytą energię elektryczną, usługi pocztowe i inne),
  - wydatków Departamentu Gospodarki Komunalnej (821.000 zł) przeznaczonych na utrzymanie składników majątkowych wytworzonych w ramach projektu pn. „Białostocki Park Naukowo-Technologiczny" (letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków i ścieżek rowerowych, utrzymanie kanalizacji deszczowej),
– inne wydatki bieżące w kwocie – 181.443 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 473.500 zł dotyczą zakupów inwestycyjnych w wysokości 250.000 zł (przeznaczonych na utworzenie stron internetowych do trzech domen: bpnt.bialystok.pl, epi-centrum.bialystok i centroom.com) oraz realizacji zadań inwestycyjnych w wysokości 223.500 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA 8.157.647 zł

Rozdział 73095 – Pozostała działalność – 8.157.647 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 6.307.647 zł realizowane będą przez **Białostocki Park Naukowo Technologiczny** w wysokości 5.957.647 zł oraz przez **Departament Strategii i Rozwoju** w wysokości 350.000 zł (stypendia Prezydenta Miasta Białegostoku dla najlepszych studentów).

Wydatki bieżące BPN-T będą przeznaczone m.in. na:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.956.782 zł,
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 12.800 zł,
– wpłaty na PFRON – 20.000 zł,
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 45.925 zł,
– zakup usług pozostałych – 2.257.500 zł,
– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (opłaty za najem powierzchni na Stadionie Miejskim na działalność Epi-Centrum Nauki) – 1.150.000 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia – 343.000 zł,
– zakup usług remontowych – 115.000 zł,
– opłata za gospodarowanie odpadami – 18.000 zł,
– szkolenia pracowników – 10.000 zł,
– podróże służbowe – 9.140 zł,
– pozostałe wydatki – 19.500 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.850.000 zł zaplanowano na:
– realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu – 1.500.000 zł,
– wydatki na zakupy inwestycyjne w postaci zakupu robota do przestrzeni Epi-Centrum Nauki – 350.000 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 192.316.951 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 200 zł
Wydatki planowane w tym rozdziale w kwocie 200 zł będą przeznaczone na pokrycie kosztów zwrotu utraconego dochodu z powodu stawiennictwa na wezwanie Urzędu.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.580.000 zł
Planowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Miasta i dotyczą:
- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (wypłaty diet radnym) oraz podróży służbowych – 1.390.000 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 50.000 zł,
- zakupu usług pozostałych (wynajęcie sali na posiedzenia, ogłoszenia, wykonanie grawertonów) – 120.000 zł,
- zakupu środków żywności – 5.000 zł,
- nagród konkursowych (m. in. zakup pucharów na imprezach objętych patronatem Przewodniczącego Rady Miasta) – 10.000 zł,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.000 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 133.210.338 zł
W rozdziale ujmuje się wydatki podmiotowe związane wyłącznie z utrzymaniem stanowisk pracy. Wyjaśnienia GUS doprecyzowują te wydatki jako związane z zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem im stanowisk pracy oraz wyposażeniem w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy i są to np.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi wykonywanymi na rzecz całej jednostki), zakup energii elektrycznej i cieplnej, zakupy materiałów i wyposażenia m.in: materiały biurowe, artykuły poligraficzne, druki, materiały gospodarcze i środki czystości, artykuły spożywcze, materiały remontowe, paliwo, gazety itp., pozostałe usługi: sprzątanie, transport zewnętrzny i wewnętrzny, dozór, asysta techniczna sprzętu, woda i ścieki, usługi poligraficzne, wypłaty ekwiwalentów dla pracowników za używanie odzieży i zakup okularów, szkolenia pracowników, remonty bieżące, inne związane ze stanowiskami pracy. Efektem zmiany ujmowania poszczególnych wydatków jest ich znaczny wzrost w tym rozdziale widoczny od 2022 roku.
Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się następująco:

Biuro Prawne – 1.224.000 zł
Biuro Prawne realizuje wydatki dotyczące kosztów zastępstw procesowych. Przepis art. 22^4 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych precyzuje, iż radca prawny wykonujący zawód na podstawie stosunku pracy ma prawo do wynagrodzenia i innych świadczeń określonych w układzie zbiorowym pracy lub w przepisach o wynagradzaniu pracowników, obowiązujących w jednostce organizacyjnej zatrudniającej radcę prawnego. Dodatkowe wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego jest częścią wynagrodzenia pracownika – radcy prawnego. Inny jest tylko mechanizm nabycia przez niego prawa do tego dodatkowego wynagrodzenia. Należyte prowadzenie procesu w imieniu pracodawcy należy do normalnych obowiązków radcy prawnego i z tego tytułu otrzymuje on stałe wynagrodzenie miesięczne.
Przy czym roszczenie radcy prawnego dotyczące wypłaty odpowiedniej części kosztów zastępstwa procesowego jest dopuszczalne dopiero po ściągnięciu od przeciwnika procesowego kosztów zastępstwa sądowego zasądzonych na rzecz Miasta Białystok.
Ponadto dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych pomniejsza się o kwoty wynagrodzenia wypłacanego pracownikom DRK oraz BKM uczestniczących w procesie pozywania o zapłatę

i w postępowaniach komorniczych i ich wynagrodzenie w formie nagród winno być także zaplanowane.

Biuro Zarządzania Kadrami – 115.134.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 112.074.000 zł,
- pozostałe wydatki – 3.060.000 zł, w tym: wpłaty na PFRON, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, odsetki.

Departament Obsługi Urzędu – 11.264.892 zł
Wydatki bieżące w kwocie 9.754. 892 zł zaplanowano na:
- wynagrodzenia i pochodne – 24.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 9.730.892 zł, w tym m.in.:
  - remonty bieżące pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego, naprawy samochodów, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego, naprawy regałów przesuwnych, konserwacje wind w budynkach Urzędu oraz innych urządzeń i instalacji) – 771.326 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 2.869.800 zł,
  - zakup usług pozostałych – 651.766 zł,
  - zakup energii – 2.070.000 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 486.000 zł,
  - czynsze za budynki, lokale i garaże – 1.385.000 zł, w tym najem pomieszczeń przy ul. Kamiennej 17 – 850.000 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 70.000 zł,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 484.000 zł,
  - zakup środków żywności – 95.000 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 45.000 zł,
  - badania wstępne i okresowe pracowników – 38.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące m. in. podatek od nieruchomości, ekspertyzy, różne opłaty i składki, w tym: z tytułu gospodarki odpadami, ubezpieczenia majątkowe – 765.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.510.000 zł zaplanowano na:
- realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu – 1.200.000 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 310.000 zł (zakup samochodu służbowego – 210.000 zł, zakup plotera ze skanerem i składowarką dokumentów wielkoformatowych do powielarni Urzędu Miejskiego – 100.000 zł).

Departament Organizacyjny i Nadzoru – 3.400.000 zł
- zakup usług pozostałych (wydatki związane z wysyłką korespondencji), realizowane przez Departamenty i Biura Urzędu Miejskiego za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej oraz na wchodzące od 1 stycznia 2025r. eDoręczenia.

Departament Finansów Miasta – 407.946 zł
- pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych.

Departament Kultury Promocji i Sportu – 496.000 zł
Planowane wydatki związane z zawieraniem umów o dzieło i zlecenia – 411.000 zł (w tym: 350.000 zł - program Ambasadorzy Białostockiego Sportu, 61.000 zł - obsługa nagród przyznawanych w dziedzinie kultury oraz ich popularyzację, wynagrodzenia za napisanie tekstów z zakresu kultury, upowszechniania dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków) oraz realizacja pochodnych od wynagrodzeń – 85.000 zł.

Departament Gospodarki Komunalnej – 168.000 zł

- określenie wartości rynkowej lub złomowej pojazdów usuniętych z dróg, stref zamieszania, stref ruchu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (wynagrodzenia bezosobowe) – 14.000 zł,
- utrzymanie miejskiej pasieki, barci i kłód bartnych (wynagrodzenia bezosobowe i składki od wynagrodzeń) – 55.000 zł,
- zabiegi związane z ochroną migrujących płazów (wynagrodzenia bezosobowe) – 30.000 zł,
- inwentaryzacja przyrodnicza zespołu kłód drzew w ramach projektu „Drugie życie drzew" (wynagrodzenia bezosobowe) – 24.000 zł,
- opracowanie treści autorskiej publikacji z serii Bioróżnorodności Miasta Białegostoku (wynagrodzenia bezosobowe) – 45.000 zł.

Departament Urbanistyki i Architektury – 98.000 zł

- wynagrodzenia bezosobowe dla członków posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, składki od wynagrodzeń – 98.000 zł.

Departament Prezydenta Miasta – 70.000 zł

- koszty umów zleceń i o dzieło (wynagrodzenia bezosobowe w związku z uroczystościami miejskimi oraz umowy o dzieło z artystami wykonującymi oprawy muzyczne, składki od wynagrodzeń).

Departament Komunikacji Społecznej – 20.000 zł

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

Centrum Aktywności Społecznej – 17.500 zł

Środki finansowe rozdziału będą obejmowały wydatki bieżące w tym:

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

Departament Skarbu – 10.000 zł

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

Biuro Zarządzania Efektywnością Energetyczną – 900.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 900.000 zł zaplanowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 890.000 zł, w tym m.in.:
  - zakup usług doradczych i wspomagających zarządzanie kosztami m. in. energii elektrycznej, paliwa gazowego – 783.900 zł,
  - opracowanie planu zagospodarowania w ciepło – 86.100 zł,
  - koszty aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej – 20.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 6.699.360 zł
Wydatki dotyczą zadań z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego i realizowane są przez:

Departament Prezydenta Miasta – 2.304.360 zł
– organizacja uroczystości, świąt państwowych, miejskich oraz patriotyczno-religijnych – 1.571.860 zł, w tym m.in.:
- 120.760 zł - zakup materiałów i wyposażenia:
  - kwiatów, zniczy, wieńców składanych przez Prezydenta podczas różnych uroczystości miejskich, państwowych oraz patriotyczno-religijnych;
- 5.000 zł - zakup produktów żywnościowych,
- 1.029.100 zł - realizacja kalendarium imprez w 2025 r., w tym pokrycie kosztów wykonania druku zaproszeń, grawertonów, świadczenia usług introligatorskich, technicznych, usług transportowych oraz cateringowych w zależności od specyfiki uroczystości m.in.:
  - 131 rocznica urodzin Seweryna Nowakowskiego I Prezydenta Miasta Białegostoku przypadająca w dniu 1 stycznia 2025 r.,
  - 162 rocznica powstania styczniowego przypadająca w dniu 22 stycznia 2025 r.,
  - 276 rocznica nadania praw miejskich dla Miasta Białystok przypadająca w dniu 1 lutego 2025 r.,
  - 85 rocznica I masowej deportacji Polaków na Sybir przypadająca w dniu 10 lutego 2025 r.,
  - uroczystości ku czci Bł. Michała Sopoćki przypadające w lutym 2025 r.,
  - 83 rocznica utworzenia AK przypadająca w dniu 14 lutego 2025 r.,
  - 106 rocznica wyzwolenia Białegostoku przypadająca w dniu 19 lutego 2025 r.,
  - 14 obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypadające w dniu 1 marca 2025 r.,
  - 36 rocznica ocalenia miasta po katastrofie pociągu ze śmiercionośnym chlorem w Białymstoku przypadająca w dniu 9 marca 2025 r.,
  - imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego przypadające w dniu 19 marca 2025 r.,
  - Narodowy dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją Niemiecką przypadający w dniu 24 marca 2025 r.,
  - 80 rocznica procesu 16 Przywódców Podziemnego Państwa Polskiego przypadająca w dniu 27 marca 2025 r.,
  - 20 rocznica śmierci Jana Pawła II przypadająca w dniu 2 kwietnia 2025 r.,
  - 15 rocznica katastrofy smoleńskiej przypadająca w dniu 10 kwietnia 2025 r.,
  - 15 rocznica śmierci Ryszarda Kaczorowskiego Prezydenta RP na Uchodźctwie przypadająca w dniu 10 kwietnia 2025 r.,
  - 85 rocznica II deportacji Polaków na Sybir – rocznica mordu katyńskiego przypadająca w dniu 13 kwietnia 2025 r.,
  - 30 rocznica śmierci Prezydenta Andrzeja Piotra Lussy przypadająca w dniu 13 kwietnia 2025 r.,
  - 108 rocznica śmierci Ludwika Zamenhofa przypadająca w dniu 14 kwietnia 2025 r.,
  - Wielkanocne poświęcenie pokarmów na Rynku Kościuszki w Białymstoku w dniu 19 kwietnia 2025 r.,
  - imieniny ks. Jerzego Popiełuszki przypadające w dniu 23 kwietnia 2025 r.,
  - 21 rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej przypadająca w dniu 1 maja 2025 r.,
  - Dzień Flagi RP w Białymstoku przypadający w dniu 2 maja 2025 r.,
  - 234 rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja przypadająca w dniu 3 maja 2025 r.,

- 80 rocznica zakończenia II Wojny Światowej przypadająca w dniu 8 maja 2025 r.,
- Uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza przypadające w maju 2025 r.,
- Święto 10. Pułku Ułanów Litewskich, 107 rocznica odtworzenia Pułku przypadające w maju 2025 r.,
- 90 rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego przypadająca w dniu 12 maja 2025 r.,
- 105 rocznica urodzin Jana Pawła II przypadająca w dniu 18 maja 2025 r.,
- 81 rocznica Bitwy o Monte Cassino przypadająca w dniu 18 maja 2025 r.,
- Dzień Samorządu Terytorialnego przypadający w dniu 26 maja 2025 r.,
- „Święto ulicy Kilińskiego" przypadające w dniu 26 maja 2025 r.,
- 35 rocznica pierwszych wyborów samorządowych przypadająca w dniu 27 maja 2025 r.,
- Święto Pułkowe 42. Pułku Piechoty im. gen. J. H. Dąbrowskiego przypadające w maju 2025 r.,
- 34 rocznica wizyty Jana Pawła II w Białymstoku przypadająca w dniu 5 czerwca 2025 r.,
- 82 rocznica masowych straceń Białostoczan w lesie w Grabówce przypadająca w dniu 10 czerwca 2025 r.,
- Święto Bożego Ciała przypadające w dniu 19 czerwca 2025 r.,
- 85 rocznica III masowej deportacji Polaków na Sybir w dniu 21 czerwca 2025 r.,
- Dni Miasta Białegostoku przypadające w czerwcu 2025 r.,
- 84 rocznica spalenia Wielkiej Synagogi przypadająca w dniu 27 czerwca 2025 r.,
- 81 rocznica „Akcji Burza" przypadająca w dniu 6 lipca 2025 r.,
- 84 rocznica śmierci Jakuba Szapiro przypadająca w dniu 12 lipca 2025 r.,
- 26 rocznica utworzenia województwa Podlaskiego przypadająca w dniu 14 lipca 2025 r.,
- 82 rocznica zbrodni w lesie Bacieczki przypadająca w dniu 15 lipca 2025 r.,
- Święto Policji przypadające w dniu 24 lipca 2025 r.,
- 81 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego przypadająca w dniu 1 sierpnia 2025 r.,
- Święto Czynu Legionowego przypadające w dniu 6 sierpnia 2025 r.,
- Święto Wojska Polskiego połączone z 105 rocznicą Bitwy Warszawskiej przypadające w dniu 15 sierpnia 2025 r.,
- 82 rocznica powstania w getcie białostockim przypadająca w dniu 16 sierpnia 2025 r.,
- 105 rocznica Bitwy Białostockiej przypadająca w dniu 22 sierpnia 2025 r.,
- Święto Straży Miejskiej przypadające w dniu 29 sierpnia 2025 r.,
- 45 rocznica podpisania porozumień sierpniowych przypadająca w dniu 31 sierpnia 2025 r.,
- 86 rocznica wybuchu II wojny światowej, 85 rocznica Obrony Miasta Białegostoku, w kampanii wrześniowej 1939 r., Dzień Weterana przypadające w dniu 1 września 2025 r.
- Pielgrzymka parlamentarzystów do Świętej Wody przypadająca we wrześniu 2025 r.,
- 86 rocznica agresji sowieckiej na Polskę przypadająca w dniu 17 września 2025 r.,
- 17 rocznica beatyfikacji bł. Ks. Michała Sopoćki w dniu 22 września 2025 r.,
- Dzień Podziemnego Państwa Polskiego w dniu 27 września 2025 r.,
- 20 rocznica katastrofy pod Jeżewem w dniu 30 września 2025 r.,
- 20 rocznica beatyfikacji Bł. Jana Pawła II w dniu 16 października 2025 r.,
- 41 rocznica śmierci Ks. J. Popiełuszki przypadająca w dniu 19 października 2025 r.,
- Dzień Wszystkich Świętych przypadający w dniu 1 listopada 2025 r.,

- 107 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę przypadająca w dniu 11 listopada 2025 r.,
- 128 rocznica urodzin Władysława Liniarskiego przypadająca w dniu 23 listopada 2025 r.,
- 106 rocznica urodzin Ryszarda Kaczorowskiego przypadająca w dniu 26 listopada 2025 r.,
- uroczyste włączenie oświetlenia choinki miejskiej w Mikołajki w Centrum Miasta przypadające w grudniu 2025 r.,
- wizyta Mikołaja z Laponii przypadająca w dniu 6 grudnia 2025 r.,
- uroczyste Otwarcie Jarmarku Świątecznego przypadające grudniu 2025 r.,
- 44 rocznica wprowadzenia stanu wojennego przypadająca w dniu 13 grudnia 2025 r.,
- 166 rocznica urodzin L. Zamenhofa przypadająca w dniu 15 grudnia 2025 r.,

- 40.000 zł - druk i kolportaż materiałów informacyjnych,
- 10.000 zł - publikacja Szomburg,
- 60.000 zł - usługa uszycia i dostarczenia flag oraz kokard narodowych,
- 80.000 zł - organizacja spotkań z mieszkańcami miasta Białegostoku,
- 19.500 zł - posiedzenie Związku Miast Polskich,
- 14.500 zł - posiedzenie Unii Metropolii Polskich,
- 25.000 zł - działania promocyjne miasta Białystok w tym wynajem miejsca pod stoiska promocyjne,
- 78.000 zł - uczestnictwo w wydarzeniu „Dyplomatyczne otwarcie roku 2025”,
- 10.000 zł - magazynowanie i serwisowanie masztów,
- 80.000 zł - dofinansowywanie wydarzeń.

– nagrody konkursowe – 6.500 zł,
– różne opłaty i składki – 440.000 zł w tym:
  - opłacenie składek w związku z członkostwem Białegostoku w Stowarzyszeniu Europejskich Miast Eurocities – 90.000 zł,
  - składka na Związek Miast Polskich – 100.000 zł,
  - przekazanie składek na rzecz Fundacji Unii Metropolii Polskich – 230.000 zł,
  - składka na Euroregion Niemen – 10.000 zł,
  - AVIAMA – 10.000 zł;
– podróże służbowe – 226.000 zł, (podróże zagraniczne 176.000 zł, w tym: bilety lotnicze, kolejowe i hotele – 150.000 zł, diety, przejazdy, hotele poza umową – 20.000 zł; podróże krajowe 50.000 zł),
– obsługa Urzędu Miejskiego w Białymstoku w zakresie bieżących tłumaczeń ustnych oraz pisemnych – 60.000 zł (tłumaczenia pisemne zwykłe i przysięgłe – 45.000 zł; nietypowe języki – tłumaczenia zwykłe i przysięgłe oraz tłumaczenia ustne i symultaniczne – 15.000 zł).

Departament Kultury Promocji i Sportu – 3.557.000 zł

Najistotniejszą część budżetu stanowią środki bieżące na promocję wizerunkową miasta Białystok w kwocie 3.535.000 zł, m.in. poprzez:

– sport - na łączną kwotę 1.000.000 zł,
– kontynuację działań związanych z kampanią „Studiuj w Białymstoku” – 1.000.000 zł,
– działania lokalnych twórców – 50.000 zł,
– promocja poprzez film – 200.000 zł,
– wynalazki studentów białostockich uczelni wyższych – 70.000 zł,
– taniec i festiwale kultury studenckiej – 60.000 zł,
– dostawę materiałów promocyjnych – 100.000 zł,

- działania we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz kampanie zewnętrzne – 1.000.000 zł,
- wydatki związane z realizacją umów z lat poprzednich – 55.000 zł,

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

Centrum Aktywności Społecznej – 170.000 zł

Wydatki bieżące w wysokości 170.000 zł dotyczą realizacji konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego, w tym: produkcji spotów radiowych i telewizyjnych, druku materiałów promocyjno - informacyjnych, zakupu gadżetów promocyjnych, kolportażu materiałów dotyczących budżetu obywatelskiego, organizacji Białostockiego Festynu Obywatelskiego promującego projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego oraz realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego 2025 r. pn. „Międzypokoleniowe planszówki w Parku" (60.000 zł).

Departament Komunikacji Społecznej – 668.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 668.000 zł dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu i wyposażenia fotograficznego oraz video) – 30.000 zł,
- zakupu usług pozostałych – 635.000 zł, w tym:
  - zamówienie nowej szaty graficznej strony internetowej bialystok.pl – 40.000 zł,
  - przygotowanie spotów do autobusów oraz organizacja konferencji i briefingów – 5.000 zł,
  - zakup czasu antenowego w lokalnych rozgłośniach radiowych i telewizyjnych na potrzeby działań informacyjnych – 10.000 zł,
  - transmisje live w internecie dużych miejskich wydarzeń – 60.000 zł,
  - druk, dostawa i kolportaż bezadresowy gazety (nakład 145.000) – 400.000 zł,
  - prowadzenie kanału w social mediach – 120.000 zł,
- różnych opłat i składek (zakup polisy ubezpieczeniowej drona) – 3.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 50.827.053 zł

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

Centrum Usług Informatycznych – 43.764.739 zł

Wydatki bieżące CUI wynoszą 33.563.245 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.939.335 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 12.860 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 249.600 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup sprzętu komputerowego do UM i placówek oświatowych, zakup licencji i oprogramowania o okresie użytkowania do 12 miesięcy na potrzeby UM i placówek obsługiwanych, zakup urządzeń sieciowych, telefonów VOIP, telefonów komórkowych, taśm do archiwizacji – 1.721.814 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: serwisy oprogramowania oraz sprzętu (urządzeń bezpieczeństwa, sprzętu serwerowego, oprogramowania serwerowego, systemów dziedzinowych, urządzeń sieciowych), serwis telefonii VOIP, sieci LTE, przedłużenie i podniesienie obecnych subskrypcji chmurowych Microsoft M365 E3 + Plan Entra ID P2,

wdrożenie rozwiązań sieciowych zapewniających komunikację z systemem EZD RP w jednostkach miejskich, usługa kompleksowego zarządzania drukarkami – 12.197.916 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy pogwarancyjne sprzętów, konserwacja urządzeń w jednostkach obsługiwanych oraz usuwanie awarii miejskiej sieci światłowodowej) – 90.000 zł,
- zakup energii – 193.000 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 320.900 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych, w tym: dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne sieci VOIP na potrzeby UM i jednostek obsługiwanych przez CUI, usługa telekomunikacyjna HOTSPOT na potrzeby publicznego dostępu do internetu – 392.320 zł,
- zakup usług administrowania lokalami, w tym przy ul. Świętojańskiej, Warszawskiej, Słonimskiej i Kamiennej – 331.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 114.000 zł (zakup usług zdrowotnych, zakup środków żywności, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty za administrowanie oraz inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w kwocie 10.201.494 zł przeznaczone będą na:
- zakupy inwestycyjne w kwocie 9.301.494 zł, w tym rozbudowa krytycznej infrastruktury serwerowej, sieciowej i licencyjnej oraz zakup: licencji oprogramowania narzędziowego, licencji oprogramowania serwerowego, systemu antywirusowego na potrzeby platformy serwerowej, licencji do audytu i zarządzania domeną na potrzeby projektu edukacyjnego, licencji oprogramowania do zarządzania licencjami serwerowymi, licencji poczty elektronicznej jednostek obsługiwanych, przełączników dostępowych, routerów, systemu do obsługi zgłoszeń do EZD RP, kontrolera WiFi, sprzętu komputerowego, monitorów interaktywnych na potrzeby placówek oświatowych,
- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 900.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Departament Strategii i Rozwoju – 1.844.606 zł
- podatek VAT od dotacji w związku z realizacją przez Białostocki Park Naukowo – Technologiczny projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents 3” – 581.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.080.000 zł w tym:
  - zakup pakietu świadczeń promujących Miasto Białystok poprzez konferencję pn. „Wschodni Kongres Gospodarczy” – 300.000 zł,
  - koszty związane z lotniskiem Krywlany – 280.000 zł;
  - przeprowadzenie i opracowanie ewaluacji dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku” oraz wykonanie materiałów i przeprowadzenie badań na potrzeby aktualizacji dokumentu w kontekście dostosowania Strategii do wymogów ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw – 200.000 zł;
  - promocja gospodarcza Miasta – 50.000 zł;
  - usługi firmy wdrożeniowej w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Białystok” – 250.000 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 50.000 zł;
- podróże służbowe – 25.000 zł;
- różne opłaty i składki – 91.000 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 13.606 zł;
- pozostałe wydatki – 4.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych).

Centrum Aktywności Społecznej – 180.000 zł
- realizacja festynów rodzinnych na osiedlach Miasta Białegostoku, konsultacje społeczne z mieszkańcami, usługi animacyjne i cateringowe – 130.000 zł;
- przeprowadzenie badań opinii publicznych dotyczących potrzeb i oczekiwań mieszkańców Białegostoku oraz satysfakcji z działalności Miasta – 40.000 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z konsultacjami społecznymi i inne wydatki – 5.000 zł;
- obsługa Białostockiej Rady Seniorów – zwrot kosztów przejazdu na terenie kraju i inne poniesione koszty – 5.000 zł.

Departament Prezydenta Miasta – 114.750 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 85.250 zł, w tym:
  - zakup materiałów reprezentacyjnych np. albumów, upominków wręczanych przez Prezydenta Miasta podczas oficjalnych spotkań oraz wizyt zagranicznych,
  - wykonanie okolicznościowych tabliczek i grawertonów wręczanych przez Prezydenta Miasta laureatom konkursów i jubilatom,
  - zakup kwiatów, wiązanek oraz pozostałych materiałów i wyposażenia,
- obsługa spotkań Prezydenta Miasta m.in. z przedstawicielami rządu, samorządów terytorialnych, gospodarczych, środowiskami naukowymi oraz z dyplomatami innych państw akredytowanych w Polsce, koszty ogłoszeń m.in. życzenia i nekrologi – 26.500 zł,
- wsparcie finansowe z okazji narodzin pierwszego białostoczanina w 2024 r. – 3.000 zł.

Biuro Funduszy Europejskich – 1.026.800 zł
- studia wykonalności do projektów infrastrukturalnych oraz aktualizacje opracowanych dokumentów – 226.500 zł;
- składka Miasta Białystok na Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego – 750.000 zł,
- zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy, opinie i interpretacje – 50.300 zł.

Biuro Nadzoru Właścicielskiego – 121.000 zł
- wydatki dotyczą: zakupu usług pozostałych (opłat notarialnych) – 10.000 zł, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 111.000 zł.

Departament Obsługi Urzędu – 179.500 zł
Wydatki bieżące w kwocie 179.500 zł dotyczą:
- inkasa opłaty skarbowej – 8.500 zł,
- opłat (prowizji) od przyjmowania wpłat gotówkowych z tyt. podatków i opłat lokalnych – 125.000 zł,
- usług drukarskich – 1.000 zł,
- kosztów postępowania sądowego – 45.000 zł.

Biuro Zarządzania Efektywnością Energetyczną – 3.480.879 zł
Wydatki Biura w kwocie 3.000.000 zł dotyczą wydatków inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.
Wydatki w kwocie 480.879 zł stanowić będą zabezpieczenie ewentualnego wkładu własnego w ramach KPO B222 konkurs nr KPOD.03.12-IP.05-002/23 w którym wniosek Urzędu Miejskiego został oceniony pozytywnie pod kątem kryteriów formalnych.

Departament Finansów Miasta – 34.379 zł
Wydatek na zakupy inwestycyjne dotyczy opłacenia wykonania usługi badania sprawozdania finansowego Miasta.

Departament Obsługi Mieszkańców – 35.400 zł
- wydatki związane z zakupem druków licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych – 16.000 zł,
- wydatki dotyczące wykonania na rzecz Miasta czynności związanych z opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób – 16.400 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.000 zł.

Departament Rachunkowości – 45.000 zł
- podatek od towarów i usług (VAT), w związku z obliczeniem prewspółczynnika rzeczywistego dla potrzeb rozliczeń podatku VAT za 2024 rok. – 40.000 zł,
- audyt schematów podatkowych – 5.000 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 18.355.060 zł

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 16.150.000 zł
Planowane wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Straży Miejskiej przeznaczone będą na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.885.000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 300.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 490.000 zł,
- odpis na ZFŚS – 400.000 zł,
- zakup energii – 170.000 zł,
- zakup usług remontowych – 170.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 365.000 zł,
- wpłaty na PFRON – 60.000 zł,
- różne opłaty i składki – 85.000 zł,
- szkolenia pracowników – 34.000 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i garaż – 93.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 98.000 zł, (zakup usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, koszty postępowania sądowego, podróże służbowe oraz inne wydatki bieżące).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 2.205.060 zł
Wydatki bieżące w kwocie 1.705.060 zł przeznaczone będą na:
- naprawę i konserwację kamer miejskich – 1.300.000 zł,
- utrzymanie monitoringu wizyjnego Miasta Białegostoku, dzierżawa włókien światłowodowych – 400.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 60 zł,
- środki na zwrot dotacji – 5.000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 500.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 57.011.000 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 57.011.000 zł

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

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 13.500.000 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 13.500.000 zł

W budżecie miasta na 2025 r. planuje się następujące rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 3.400.000 zł,
- rezerwę celową – art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 7.100.000 zł,
- rezerwę celową na podwyżki cen energii – 3.000.000 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 924.431.232 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 430.949.569 zł

W Białymstoku funkcjonuje 40 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok.
W roku szkolnym 2024/2025 do 1052 oddziałów szkół podstawowych uczęszcza 23.243 uczniów, średnio na jeden oddział przypada 22 uczniów (z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych i specjalnych). W szkołach zorganizowano 114 oddziałów integracyjnych, 20 oddziałów specjalnych, 93 oddziały sportowe, 4 oddziały mistrzostwa sportowego, a także 8 oddziałów dwujęzycznych. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost liczby oddziałów o 84 oraz liczby uczniów o 1776.
W szkołach podstawowych etaty przeliczeniowe pedagogiczne wynoszą ok. 2743. Pracownicy administracji i obsługi są zatrudnieni na ok. 882 etatów.
W roku szkolnym 2024/2025 do 25 niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne uczęszcza 4.125 uczniów. W niepublicznych szkołach podstawowych zorganizowano 244 oddziałów ogólnodostępnych, 23 oddziałów integracyjnych, 6 oddziały dwujęzyczne.
Wydatki rozdziału planowane są następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 426.894.569 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 334.852.630 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 184.427.533 zł,
- dotacje – 43.312.000 zł,
- zakup energii – 11.539.813 zł,
- remonty – 171.485 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 715.729 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.003.341 zł,
- różne opłaty i składki – 13.316.761 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.709.266 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.273.544 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, szkolenia i inne).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 4.055.000 zł przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań inwestycyjnych – 3.775.000 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu, w tym zadanie z Budżetu Obywatelskiego 2025 pn. „Razem możemy więcej! -

modernizacja szatni w Szkole Podstawowej nr 20, ul. Leśna 30 /2025-2027/ Budżet Obywatelski 2025" (1.000 zł),

- zakupy inwestycyjne – 280.000 zł (wymiana nawierzchni trawiastej na boisku – 180.000 zł, wymiana tablic elektrycznych bezpiecznikowych – 75.000 zł, wymiana zewnętrznego oświetlenia wokół budynku – 25.000 zł do Szkoły Podstawowej nr 45).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 21.747.215 zł

W 21 szkołach podstawowych zorganizowano 69 oddziałów przedszkolnych (wzrost o 1 oddział), do których uczęszcza 1.500 dzieci. Liczba oddziałów „0" integracyjnych wynosi 3 (SP11, SP49 i SP50) natomiast specjalnych wynosi 1 (SP11). W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest ok. 149,5 nauczycieli w przeliczeniu na etaty. Pracownicy administracji i obsługi są zatrudnieni na ok. 57 etatach.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok uczęszczają także dzieci z gmin ościennych. Gminy te są obciążane kosztami wychowania przedszkolnego na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 754 tj.). Zgodnie ze stanem na 30 września 2024 r. średnio miesięcznie rozliczano koszty wychowania przedszkolnego za 29 dzieci zamieszkujących na terenie gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasilków oraz Zabłudów.

Do pięciu oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych uczęszcza 68 dzieci.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 21.747.215 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.831.591 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli – 11.200.019 zł,
- dotacje – 330.000 zł,
- zakup energii – 105.165 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 938.220 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 542.239 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i pozostałych, szkolenia i inne).

Rozdział 80104 – **Przedszkola – 237.607.920 zł**

W Białymstoku funkcjonuje 60 przedszkoli samorządowych z 360 oddziałami, do których uczęszcza 8.392 dzieci. Od roku szkolnego 2022/2023 45 przedszkoli funkcjonuje samodzielnie, 6 w zespołach szkolno-przedszkolnych, a 9 w zespołach przedszkoli.

W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych zmniejszyła się o 217. Liczba oddziałów spadła o 5.

W Przedszkolach Samorządowych Nr: 26, 32, 41, 55, 58 funkcjonuje 31 oddziałów integracyjnych, w Przedszkolu Samorządowym Nr 12 – 3 oddziały specjalne, w Przedszkolu Samorządowym Nr 32 – 1 oddział specjalny, w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 – 5 oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej, w Przedszkolu Samorządowym Nr 26 – 1 międzyprzedszkolna grupa nauczania języka ukraińskiego.

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

W przedszkolach zatrudnionych jest ok. 947 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (wraz godzinami ponadwymiarowymi). Przedszkola zatrudniają pracowników administracji i obsługi w łącznym wymiarze ok. 764 etatów (w tym pracownicy kuchni 192,14 etatów).

Ponadto Miasto Białystok w 2021 r. zawarło z 10 przedszkolami niepublicznymi umowy w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2025 r. Do niepublicznych przedszkoli konkursowych w roku szkolnym 2024/2025 uczęszcza 634 dzieci, w 40 oddziałach.
Do samorządowych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Białystok uczęszczają także dzieci z gmin ościennych. Gminy te obciążane są kosztami wychowania przedszkolnego na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 754 tj.). Zgodnie ze stanem na 30 września 2024 r. średnio miesięcznie rozliczano koszty wychowania przedszkolnego za 128 dzieci zamieszkujących na terenie gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów.
Do niepublicznych przedszkoli, mogą uczęszczać dzieci z gmin ościennych. Gminy te obciążane są kosztem wychowania przedszkolnego na podstawie art. 51 ust. 2, 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. We wrześniu 2024 r. rozliczano koszty wychowania przedszkolnego za 531 dzieci.
Do 73 niepublicznych przedszkoli ogólnodostępnych z 280 oddziałami, uczęszcza 3.646 dzieci.
Wydatki rozdziału planowane są następująco:
1. Wydatki bieżące w kwocie 226.720.920 zł z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 148.448.047 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 73.453.197 zł,
- dotacja do przedszkoli niepublicznych – 58.200.000 zł,
- zakup energii – 4.027.578 zł,
- remonty – 180.579 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.513.805 zł,
- różne opłaty i składki – 5.067.530 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 4.283.381 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 10.887.000 zł przeznaczone zostaną na:
- realizację zadań inwestycyjnych – 10.550.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu,
- zakupy inwestycyjne – 337.000 zł (montaż klimatyzacji w nasłonecznionej sali 6-latków w Przedszkolu Samorządowym Nr 22 – 12.000 zł, wymiana urządzeń na placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym Nr 27 – 200.000 zł, zakup urządzeń terenowych na plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym Nr 49 – 25.000 zł, wymiana dwóch wind towarowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 55 – 100.000 zł).

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne – 21.202.000 zł
Wydatki rozdziału dotyczą dotacji dla niepublicznych placówek. W Białymstoku funkcjonuje 9 niepublicznych przedszkoli specjalnych, do których uczęszcza 214 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 343.000 zł
W Białymstoku w roku szkolnym 2024/2025 funkcjonuje 7 niepublicznych punktów przedszkolnych z 6 oddziałami, do których uczęszcza 121 dzieci.
Do niepublicznych punktów przedszkolnych, wg stanu na wrzesień 2024 r., uczęszcza 3 dzieci z dwóch gmin ościennych: Supraśl i Wasilków. Gminy te obciążane są kosztem wychowania przedszkolnego na podstawie art. 51 ust. 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 754 tj.).

Rozdział 80107 – **Świetlice szkolne – 19.886.014 zł**
Przy szkołach podstawowych funkcjonuje 39 świetlic szkolnych. Ze świetlic korzysta ok. 7822 uczniów. Jako wychowawców w świetlicy zatrudnionych jest 140,80 nauczycieli w przeliczeniu na etaty.
Wydatki bieżące w wysokości 19.886.014 zł planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.617.015 zł w tym wynagrodzenia nauczycieli – 13.234.600 zł,
- zakup energii – 26.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 894.658 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 348.341 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80113 – **Dowożenie uczniów do szkół – 1.100.000 zł**
Zasady i sposób realizacji dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych zawarte są w art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 oraz art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 ze zm.). Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówek nauczania. Jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie, obowiązkiem gminy jest zwrot kosztów przejazdu wyżej wymienionych dzieci i młodzieży oraz ich opiekuna do przedszkola, szkoły lub ośrodka, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami lub opiekunami.

Rozdział 80146 – **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.842.521 zł**
Zgodnie z ustawą *Karta Nauczyciela* w budżecie oświaty na rok 2025 wydzielono środki w wysokości 0,8% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 2.842.521 zł dotyczą różnych opłat i składek.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 55.898.096 zł
Stołówki szkolne funkcjonują w 45 przedszkolach samorządowych, 4 zespołach przedszkoli, 6 zespołach szkolno – przedszkolnych, 30 szkołach podstawowych, 3 zespołach szkół ogólnokształcących mistrzostwa sportowego. Żywionych jest łącznie 25668 uczniów i wychowanków.
Wydatki rozdziału planowane są następująco:
1. Wydatki bieżące w kwocie 55.860.296 zł planowane są następująco:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 42.625.768 zł,
   - różne opłaty i składki – 9.509.436 zł,
   - zakup energii – 1.320.863 zł,
   - remonty – 231.881 zł,
   - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.212.692 zł,
   - zakup materiałów i wyposażenia – 292.644 zł,
   - pozostałe wydatki bieżące – 667.012 zł (zakup usług zdrowotnych i pozostałych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia).
2. Wydatki majątkowe w kwocie 37.800 zł przeznaczone zostaną na zakupy inwestycyjne (zakup wyposażenia do kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 41 – 21.800 zł, wymiana klimatyzacji w kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 79 – 16.000 zł).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 60.001.718 zł

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

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

Wydatki rozdziału będą przeznaczone na wydatki bieżące w wysokości 60.001.718 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.758.132 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 8.160.048 zł,
- dotacje przeznaczone niepublicznym placówkom wychowania przedszkolnego – 45.513.000 zł,
- zakup energii – 40.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 592.726 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 97.860 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 64.772.763 zł

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

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

- prowadzenia działań wspierających rodziców uczniów niepełnosprawnych, współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
- podejmowania działań o charakterze integrującym uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 64.772.763 zł planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 41.211.973 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 29.071.520 zł,
- dotacje szkół niepublicznych – 21.637.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.674.768 zł,
- różne opłaty i składki – 136.501 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 112.521 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i pozostałych).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 8.080.416 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1.650.416 zł obejmują zakup nagród laureatom konkursów, organizację turniejów, olimpiad i innych uroczystości w placówkach oświatowych Miasta Białegostoku oraz pozostałe wydatki, w tym m.in.:
- dotacje celowe – 400.000 zł na realizację projektów edukacyjnych i wychowawczych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,
- różne opłaty i składki – 654.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 195.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 400.916 zł (zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe ,opłaty na rzecz budżetu państwa),

Wydatki majątkowe w kwocie 6.430.000 zł przeznaczone zostaną na:
- realizację zadań inwestycyjnych – 6.340.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu, w tym realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego 2025 pn.: „Strefa relaksu w SP Nr 28 / Budżet Obywatelski 2025” (190.000 zł), „Kącik relaksu w SP Nr 47 / Budżet Obywatelski 2025” (4.800 zł), „Aktywna przerwa w SP Nr 44 / Budżet Obywatelski 2025” (24.400 zł),
- zakupy inwestycyjne – 90.000 zł (realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego 2024 pn. „"Ludwik4YOU - strefy aktywności" BO24” przy Szkole Podstawowej Nr 51).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 22.819.038 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 1.150.000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.150.000 zł przekazane będą w formie dotacji dla Szpitala Miejskiego im. PCK, z przeznaczeniem na:
- utrzymanie ciągłości i sprawności infrastruktury sprzętu i aparatury medycznej – 500.000 zł;
- wyposażenie i rozbudowa infrastruktury technicznej – 150.000 zł;
- zakup sprzętu i aparatury medycznej – 500.000 zł.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 2.966.300 zł
W rozdziale realizowane będą działania wynikające z Narodowego Programu Zdrowia:
1. Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej (działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu, działania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w tym psychiatrii dziecięcej, Uniwersytet Zdrowego Seniora) – 1.928.000 zł;
2. Składka na Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich – 10.000 zł;
3. Wydatki na realizację programów zdrowotnych (Program zdrowotny w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanek miasta Białegostoku pod nazwą: „Szkoła Rodzenia" oraz usługi z zakresu rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii dla mieszkańców Białegostoku finansowanych z budżetu Miasta Białystok) – 828.000 zł;
4. Dodatkowe zadania z zakresu polityki zdrowotnej – 200.300 zł;
   - wynajem modułu i monitoring stanu AED,
   - kampania informacyjno - edukacyjna z zakresu chorób cywilizacyjnych,
   - środki na wkład własny do projektów unijnych z zakresu Programu Polityki Zdrowotnej.

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS – 40.000 zł
Wydatki rozdziału przeznaczone zostaną na prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV oraz na przygotowanie Olimpiady Wiedzy o AIDS.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 1.583.000 zł
Dotacje na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.583.000 zł w tym:
- 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;
- prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych;
- podniesienie standardu realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 12.012.838 zł
Wydatki na zadania w tym rozdziale realizowane będą przez:

Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 1.459.702 zł
Wydatki bieżące w kwocie 1.459.702 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie Młodzieżowego Ośrodka Konsultacji i Terapii oraz Świetlicy Dziennego Pobytu dla Dzieci przy ul. Barszczańskiej 18 i świetlicy dla dzieci w siedzibie DDPS przy ul. Nowogródzkiej 5/1.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 500.000 zł
Wydatki zostaną przeznaczone na dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Punktów Konsultacyjnych dla osób z problemami alkoholowymi.

Departament Spraw Społecznych – 1.700.000 zł
Planowane wydatki realizowane przez Departament przeznaczone będą na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach

realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)– 1.700.000 zł.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonująca w ramach Departamentu Spraw Społecznych – 2.891.200 zł

Planowane wydatki bieżące realizowane przez Departament przeznaczone będą na:

1. dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 2.408.200 zł
   - promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym,
   - poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej,
   - prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców,
   - prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów,
   - prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu,
   - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych,
   - prowadzenie działań profilaktycznych w mediach,
   - prowadzenie 3 mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej,
   - diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym;
2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 162.000 zł
   - wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
   - wynagrodzenie biegłych sądowych za przeprowadzenie badania i wydanie na piśmie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (w toku postępowania zmierzającego do zobowiązania do leczenia odwykowego);
3. zakup usług różnych – 220.000 zł
   - finansowanie szkoleń specjalistycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (zgodnie z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gmina wspiera instytucje pomocowe poprzez dofinansowanie szkolenia specjalistycznego zatrudnionej w nich kadry),
   - organizowanie konferencji, szkoleń, kampanii edukacji społecznej oraz innych działań w ramach Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
   - wynagrodzenie biegłych sądowych za przeprowadzenie badania i wydanie na piśmie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (w toku postępowania zmierzającego do zobowiązania do leczenia odwykowego);
4. koszty sądowe ponoszone w związku z prowadzeniem postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego – 100.000 zł;
5. szkolenie członków miejskiej komisji – 1.000 zł.

Izbę Wytrzeźwień – 1.292.000 zł

Wydatki w kwocie 974.000 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne, pozostała kwota 318.000 zł obejmuje zakup usług, materiałów i wyposażenia.

Departament Edukacji – 400.000 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację doraźnych działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi m.in.: dodatkowe zajęcia związane z profilaktyką uzależnień (alkoholizm, nikotynizm, narkomania), zajęcia sportowe i inne wspomagające rozwój młodzieży, zajęcia dodatkowe w ramach kół zainteresowań (filmowe, matematyczne, fizyczne, szachowe).

Departament Kultury Promocji i Sportu – 1.700.000 zł
Środki zostaną rozdysponowane w formie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym m. in.:
- poprzez organizację w Białymstoku imprez, zawodów oraz zajęć sportowych o charakterze ogólnodostępnym, połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej (turnieje, imprezy sportowe, zawody, zajęcia, festyny, gry i zabawy itp.);
- poprzez prowadzenie lokalnego ośrodka oraz wszelkich innych działań służących realizacji na terenie Białegostoku projektu Kibice Razem.

Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji – 2.069.936 zł
Program profilaktyki przeciwalkoholowej realizowany poprzez organizację imprez sportowych, w tym Białostockiej Ligi Sportu - rozgrywki amatorskie w dyscyplinach: piłka nożna, koszykówka, siatkówka i tenis stołowy. Turnieje trwają siedem dni w tygodniu z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych pod hasłem: „Nie piję… gram w BLS!!!". W przyszłym roku organizowane będą również imprezy: Ekiden - Sztafeta Maratońska „Pomóżmy Razem", Turniej siatkówki plażowej „Plaża Open", Elemental Triathlon Series, Lekkoatletyczny Miting Gwiazd na Rynku Kościuszki, Mityng Ambasadorów Sportu.

Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień – 4.056.900 zł
W rozdziale będą realizowane wydatki związane z bieżącą działalnością Izby Wytrzeźwień na kwotę 4.056.900 zł. Planowane środki będą przeznaczone na wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.373.800 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 673.100 zł (zakup materiałów i wyposażenia, energii, podatek od nieruchomości, odpisy na ZFŚS, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, zakup leków i materiałów medycznych oraz usług pozostałych, szkolenia pracowników i inne),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10.000 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 1.010.000 zł
Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.010.000 zł przeznaczone zostaną na ubezpieczenie mienia Izby Wytrzeźwień (10.000 zł) oraz na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 pn. „"Włosy za głosy". Wyrównywanie szans pacjentów onkologicznych poprzez zakup urządzeń chroniących włosy" (1.000.000 zł).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 114.285.285 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 28.255.000 zł
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024r., poz. 1283) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w tym domu. Wydatki na realizację zadania polegającego na ponoszeniu opłat za pobyt mieszkańców Białegostoku w Domach Pomocy Społecznej poza granicami miasta wyniosą 26.000.000 zł. Dodatkowo MOPR będzie kontynuował realizację zadania (w formie dotacji) polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 25 osób w podeszłym wieku na terenie Miasta Białegostoku. Wydatki na realizację tego zadania wyniosą 2.255.000 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 4.527.944 zł
Wydatki bieżące w rozdziale w wysokości 4.452.944 zł planuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.606.790 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.800 zł,
- wpłaty na PFRON – 60.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 94.518 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 76.549 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 205.906 zł,
- zakup energii – 91.811 zł,
- zakup usług remontowych – 33.150 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.250 zł,
- zakup usług pozostałych – 195.800 zł,
- opłaty czynszowe – 55.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup odzieży roboczej, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, ryczałtu samochodowego oraz szkoleń) 22.370 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 5.000 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale w wysokości 75.000 zł planuje się przeznaczyć na zakup patelni elektrycznej (15.000 zł) oraz wentylacji w kuchni (60.000 zł) na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej (DDPS).

W ramach wydatków bieżących rozdziału prowadzony jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej, obejmujący opieką osoby starsze, samotne, emerytów i rencistów. Wydatki rozdziału na funkcjonowanie DDPS wynoszą 3.764.326 zł i dotyczą:
- wspierania, poprawy sytuacji i jakości życia osób starszych, samotnych, które ukończyły okres aktywności zawodowej – emerytów i rencistów. Zadania te (pobyt dzienny i żywienie osób dorosłych) realizowane są w dwóch punktach na terenie miasta: przy ul. Nowogródzkiej 5/1 i przy ul. Narewskiej 5;
- prowadzenie „Telefonu zaufania", który funkcjonuje 365 dni w roku, w godzinach 18:00 – 4:00. Zadanie polega na udzielaniu pomocy, porad i wsparcia w formie rozmowy telefonicznej wszystkim dzwoniącym osobom. Świadczeń udziela 10 specjalistów zatrudnionych na umowę zlecenie;
- zapewnienia posiłków (obiadów) dorosłym podopiecznym, osobom skierowanym decyzją administracyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- dowożenia posiłków do domów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz obłożnie chorych, realizowanych samochodem dostawczym przez pracownika DDPS.

W ramach wydatków rozdziału prowadzony jest również Klub „Senior+" funkcjonujący przy MOPR w Białymstoku, który jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu na 35 miejsc. Na funkcjonowanie klubu przeznacza się wydatki w wysokości 628.618 zł.

Dodatkowo usługi wsparcia realizuje Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w kwocie 55.000 zł, przeznaczonej na posiłki spożywane przez uczestnika ŚDS z terenu powiatu białostockiego.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 192.000 zł
Planowane wydatki realizowane przez Departament Spraw Społecznych w kwocie 192.000 zł przeznaczone będą na:

- szkolenia pracowników zaangażowanych w rozwiązywanie problemów wynikających ze zjawiska przemocy w rodzinie;
- utrzymanie 4 mieszkań interwencyjno – terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie (pokrycie kosztów czynszu i mediów w mieszkaniach);
- przygotowanie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie poprzez zlecenie badań socjologicznych;
- kontynuacja projektu „Zamień przemoc na moc – kontynuacja programu pomocy psychologiczno – terapeutycznej kierowanej do rodziców krzywdzących z terenu Miasta Białystok";
- realizacja zadań z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025 (szkolenia, wdrażanie programów).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 12.000 zł
Wydatki tego rozdziału dotyczą zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
W ramach tego rozdziału opłacana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, pobierających zasiłki stałe oraz objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego finansowana środkami z Funduszu Pomocy w wysokości 10.000 zł. Kwota 2.000 zł dotyczy zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4.027.000 zł
Wydatki rozdziału w kwocie 3.800.000 zł przeznaczone będą na zasiłki celowe w tym na: wypłatę zasiłków celowych i świadczenia w naturze, pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pożar, kradzież, zalanie, klęska żywiołowa), dofinansowanie do zakupu żywności, obuwia, środków higieny osobistej, kosztów utrzymania mieszkania, dofinansowanie pobytu na koloniach, obozach i zimowiskach dla dzieci i młodzieży oraz dofinansowanie innych wydatków na potrzeby bieżące. Na sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym planuje się przeznaczyć 210.000 zł.
Wydatki w kwocie 12.000 zł zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych oraz sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowane ze środków Funduszu Pomocy.
Pozostała kwota 5.000 zł w rozdziale dotyczy zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 13.250.000 zł
Z dniem 1 lutego 2021 roku oprócz przyznawania dodatków mieszkaniowych MOPR realizuje również ich wypłatę (wcześniej wypłaty dokonywał Urząd Miejski).
Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego,

w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, po spełnieniu przez wnioskodawcę określonych warunków. Wzrost czynszów powoduje wzrost kwoty dodatków mieszkaniowych. W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. wypłacono dodatków mieszkaniowych na kwotę 7.078.769,34 zł (wypłatą objęto 3770 rodzin).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 41.000 zł

Przyznawanie i wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP realizować będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Wydatki na realizację tego zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy wyniosą 11.000 zł.
Pozostała kwota – 30.000 zł dotyczy zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 40.081.577 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie tj. m. in. na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, Karty Polaka, ustawy o systemie oświaty w zakresie przyznawania i wypłaty stypendiów uczniom, programów lokalnych dla mieszkańców Białegostoku.
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 39.676.677 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 34.352.400 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.324.277 zł (opłaty za energię, wysyłka korespondencji, zakup sprzętu komputerowego i asysta techniczna, sprzątanie budynków i posesji, kampanię promującą rodzicielstwo zastępcze, szkolenia pracowników, superwizję pracy socjalnej, opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia, aktualizację programów komputerowych i zakup licencji).

Wydatki majątkowe w wysokości 404.900 zł dotyczą zakupów inwestycyjnych (oprogramowanie, licencje, agregat prądotwórczy do budynku przy ul. Klepackiej).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7.647.400 zł

Kwota 7.310.000 zł zostanie przekazana na zadanie publiczne z zakresu świadczenia usług opiekuńczych w tym w formie usług sąsiedzkich. W ramach zadania realizowane będą działania w postaci usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, samotnych, które z powodu wieku lub innych przyczyn wymagają pomocy. Jednocześnie planuje się świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich w miejscu zamieszkania, obejmujących pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W ramach zadania realizowane będą działania na rzecz osób w wieku 60 lat i więcej, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Pozostałą kwotę wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze realizuje Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej (337.400 zł).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 2.971.000 zł

Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. został ustanowiony wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Celem Programu jest

zapewnienie pomocy zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, jak i osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach.
Kwota 2.970.000 zł stanowi udział własny gminy w Programie. Na realizację działań przewidzianych Programem gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania.
Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na kwotę 2.760.000 zł oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej na kwotę 210.000 zł.
W ramach wydatków rozdziału MOPR przeznaczy kwotę 1.000 zł na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie dożywiania, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki finansowe na realizację zadania pochodzą z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 13.280.364 zł
W rozdziale tym planuje się zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez organizacje pozarządowe dotyczące rehabilitacji i integracji, pomocy socjalnej, zakupu żywości i leków oraz zapewnienia osobom bezdomnym miejsc noclegowych, posiłków oraz pomocy medycznej.
Wydatki bieżące w kwocie 7.171.400 zł planuje się w następujący sposób:
1. dotacje w wysokości 5.255.000 zł przeznaczone będą na:
   – działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w kwocie 4.000.000 zł,
   – działania na rzecz aktywizacji osób bezdomnych w kwocie 365.000 zł,
   – działania na rzecz aktywizacji osób starszych w kwocie 830.000 zł,
   – pomoc rzeczową i żywnościową w kwocie 60.000 zł;
2. pozostałe wydatki bieżące – 266.400 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, koszty przewozu do DPS, ubezpieczenia majątku jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, opłaty i koszty sądowe,
3. realizacja gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków ponoszonych na leki przez mieszkańców Białegostoku – 1.200.000 zł,
4. realizacja gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez mieszkańców Białegostoku – 200.000 zł,
5. realizacja gminnego programu osłonowego „Wsparcie seniorów Miasta Białegostoku" na lata 2024 - 2025 – 250.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 6.108.964 zł przeznaczone będą na realizację zadań inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 602.500 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 602.500 zł
Środki finansowe rozdziału będą obejmowały wydatki bieżące w tym:
1. Dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 368.000 zł, w tym:
   – dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku (53.000 zł),
   – otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora projektów tzw. regranting (50.000 zł),
   – otwarty konkurs ofert na prowadzenie Jadłodzielni (50.000 zł),
   – otwarty konkurs ofert na prowadzenie Klubu Aktywności Międzypokoleniowej na Osiedlu Starosielce (120.000 zł),
   – otwarty konkurs na wsparcie i wdrożenie szkolnego budżetu partycypacyjnego (50.000 zł),

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych tzw. małe granty (45.000 zł),

2. Organizacja XXX białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych" – 40.000 zł,
3. Organizacja spotkań dedykowanych organizacjom pozarządowym w kwocie 46.000 zł, w tym m. in.:
   - spotkania konsultacyjne z III sektorem – 6.000 zł,
   - spotkanie opłatkowe z organizacjami pozarządowymi – 25.000 zł,
   - koszty cateringu w trakcie organizacji konferencji i innych wydarzeń – 10.000 zł,
   - Forum Inicjatyw Pozarządowych – 5.000 zł,
4. Druk i zakup materiałów promocyjnych Centrum Aktywności Społecznej – 15.000 zł,
5. Wyposażenie i dostosowanie budynku przy ul. Św. Rocha 3 zgodnie z wymogami ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku – 14.000 zł,
6. Warsztaty, szkolenia, inne działania dedykowane mieszkańcom Białegostoku w tym ferie i wakacje w Centrum Aktywności Społecznej, realizacja konkursu „Rywalizuj o puchar Rowerowej Stolicy Polski", obsługa posiedzeń zespołów doradczych Prezydenta Miasta Białegostoku – 19.500 zł,
7. Działania dedykowane Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Białegostoku ds. Równego Traktowania, m.in.: (reprezentowanie Prezydenta Miasta w kontaktach z osobami, instytucjami i podmiotami zajmującymi się problematyką równościową, promowanie zasad równego traktowania, współpraca z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze problematyki równego traktowania, rozwijanie świadomości mieszkańców dotyczącej równego traktowania, tolerancji oraz edukacja i promowanie idei poszanowania różnych grup społecznych – 100.000 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6.707.340 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 4.488.000 zł

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

W roku szkolnym 2024/2025, wg stanu na dzień 30.09.2024 r.:

- w przedszkolach integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz w przedszkolach, w których funkcjonują oddziały specjalne (PS 12, PS Nr 26, PS 32) wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w ramach etatów zatrudnionych specjalistów objętych jest 10 wychowanków, w ramach zajęć WWRD realizowanych jest 40 godzin miesięcznie.
- w placówkach niepublicznych wczesnym wspomaganiem rozwoju zostało objętych 523 dzieci.

Środki finansowe rozdziału w kwocie 4.488.000 zł będą przeznaczone na dotacje.

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

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

- szkoły i jednostki oświatowe – 200.000 zł,

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 144.340 zł
MOPR przyznaje i wypłaca stypendium szkolne i zasiłek szkolny zgodnie z Uchwała Nr XI/155/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 maja 2019 r.
Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy dofinansowywanym z budżetu państwa. Planowane środki własne gminy na to zadanie wynoszą 114.340 zł.
Dodatkowo w ramach wydatków rozdziału kwota 30.000 zł zostanie przeznaczona na wypłatę świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest uznawany za legalny.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 435.000 zł
W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:
– stypendia motywacyjne – 200.000 zł,
– stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej – 235.000 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 1.240.000 zł
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na wydatki bieżące w tym:
– ubezpieczenie mienia placówek oświatowych – 1.200.000 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł,
– zakup usług pozostałych – 30.000 zł.

Dział 855 – RODZINA 41.084.008 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 155.000 zł
Wydatki w rozdziale dotyczą zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w ramach programu „Rodzina 500 plus”.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.496.454 zł
Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone zostaną na:
– wypłatę świadczeń rodzinnych i opłatę składek na ubezpieczenie społeczne i rentowe obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy – 948.454 zł,
– wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego (becikowe) – 154.000 zł,
– zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami oraz koszty postępowania sądowego – 394.000 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 119.500 zł
Wydatki rozdziału przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownikom Urzędu Miejskiego realizującym zadania wynikające z rządowego programu „Karta Dużej Rodziny".

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 3.548.714 zł
Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zapewnienie rodzinom wsparcia asystenta jest zadaniem własnym gminy. Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci, wsparcie w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, praca z rodzicami biologicznymi, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, w celu przywrócenia pełnej władzy rodzicielskiej. Asystenci rodziny wspierają kobiety w ciąży i ich rodziny w ramach ustawy „Za życiem".
W 2025 r. planowane jest 18 etatów dla asystentów rodziny zatrudnionych w systemie zadaniowego czasu pracy. W celu sprawniejszej komunikacji ze wspieranymi rodzinami i instytucjami asystenci wyposażeni są w telefony komórkowe i bilety komunikacji miejskiej. Specyfika pracy asystenta niejednokrotnie wymaga natychmiastowej reakcji wpływającej na bezpieczeństwo członków rodziny, a szczególnie dzieci.
Wydatki w rozdziale planuje się następująco:
Wydatki bieżące w kwocie 3.548.714 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1.786.900 zł,
- dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – 1.640.000 zł z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego (1.200.000 zł), zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej (440.000 zł),
- pozostałe wydatki bieżące – 121.814 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 28.000 zł
Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 28.000 zł dotyczą:
- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne będące obywatelami Ukrainy przebywającymi na terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy finansowanych ze środków Funduszu Pomocy – 25.000 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 3.000 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 35.736.340 zł
W Białymstoku funkcjonuje 9 żłobków miejskich. Wydatki związane z bieżącą działalnością placówek w kwocie 30.718.632 zł przeznaczone będą na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.176.881 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 140.412 zł,
- odpisy na ZFŚS – 782.553 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 620.731 zł,
- zakup środków żywności – 1.600.426 zł,
- zakup energii – 932.206 zł,
- zakup usług pozostałych – 772.730 zł,
- zakup usług remontowych – 470.753 zł,

– pozostałe wydatki bieżące – 221.940 zł (zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki oraz inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w kwocie 5.017.708 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową dwóch żłobków: przy ul. Kawaleryjskiej i przy ul. Depowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 198.209.200 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5.295.500 zł

Plan rozdziału obejmuje wydatki bieżące w kwocie 1.055.500 zł na utrzymanie urządzeń podczyszczających wody opadowe i kanalizacji sanitarnej.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.240.000 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych (4.150.000 zł) zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu oraz na dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej (90.000 zł).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 82.000.000 zł

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

Biuro Gospodarowania Odpadami planuje wydatki bieżące w kwocie 76.796.740 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

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

Wydatki bieżące w kwocie 3.838.000 zł realizowane przez **Biuro Zarządzania Kadrami** zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne (3.755.000 zł) oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (83.000 zł).

Wydatki **Departamentu Obsługi Urzędu** w kwocie 195.750 zł dotyczyć będą:

- zakupu energii – 50.000 zł,
- zakupu usług pozostałych – 57.450 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 48.500 zł,
- kosztów postępowania sądowego – 2.600 zł,
- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 12.500 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 24.700 zł.

Wydatki **Straży Miejskiej** w wysokości 850.000 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za zadania związane z kontrolami prowadzonymi przez funkcjonariuszy (polegającymi na sprawdzaniu czy odpady komunalne powstałe na nieruchomości są objęte systemem gospodarki odpadami komunalnymi i zbierane są zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok).

Pozostałe wydatki bieżące rozdziału w kwocie 319.510 zł realizowane będą przez **Centrum Usług Informatycznych** z przeznaczeniem na: asystę techniczną systemu Fiskus odpady, umowę serwisową Portal Mieszkańca oraz zakup usługi eko harmonogram oraz domen.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 15.463.418 zł
Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:
- letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków, śmietniczek i dróg dla rowerów – 14.102.100 zł,
- utrzymanie przejść podziemnych – 135.000 zł,
- utrzymanie działek gminnych – 689.160 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta oraz przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych – 167.657 zł,
- monitoring pojazdów – 86.501 zł,
- usuwanie odpadów niebezpiecznych – 200.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 83.000 zł (usługa meteorologiczna, usuwanie graffiti, wnioski do CEPiK o dane właściciela pojazdu).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 26.951.265 zł
Środki finansowe na utrzymanie zieleni proponuje się przeznaczyć na następujące rodzaje wydatków:
1. Wydatki bieżące w 20.986.265 zł, w tym:
   - utrzymanie i konserwację zieleni w pasach drogowych, w tym łąki kwietne – 5.153.798 zł,
   - utrzymanie zieleni i czystości parków, skwerów i zieleńców, w tym zagospodarowanie zielenią Ronda Nauczycieli Tajnego Nauczania – 6.054.000 zł,
   - bieżące utrzymanie i konserwację placów zabaw, siłowni plenerowych, skate-parku, street workoutu oraz naprawy małej architektury parkowej oraz utrzymanie wodnego placu zabaw – 679.650 zł,
   - naprawę i bieżącą konserwację alejek w parkach i na skwerach – 1.107.748 zł,
   - wykonanie nasadzeń, pielęgnację roślin i utrzymanie kwietników oraz kompleksową pielęgnację zieleni w wybranych lokalizacjach na terenie miasta – 1.414.344 zł,
   - utrzymanie i dostawę wyposażenia dla potrzeb ptaków, nietoperzy i wiewiórek na terenach parków skwerów i zieleńców – 123.687 zł,
   - kompleksową pielęgnację drzew i krzewów w pasach drogowych wraz z nasadzeniami – 3.221.856 zł,
   - zakup materiałów i wyposażenia, w tym elementów małej architektury – 30.000 zł,
   - pielęgnację i wycinkę drzew oraz krzewów – 1.809.282 zł,
   - akcję Ratujmy Białostockie kasztanowce – 8.000 zł,
   - pozostałe wydatki – 65.000 zł,
   - w tym realizacja 3 zadań z Budżetu Obywatelskiego 2025 pn.: „Laurusiowy zakątek - tlen, owoce oraz cień dla Białostoczan /2025/ Budżet Obywatelski 2025” (18.000 zł), „Krzewy Jagiełły /2025/ Budżet Obywatelski 2025” (900 zł), „Spacer wśród drzew w Białymstoku /2025/ Budżet Obywatelski 2025” (1.300.000 zł).
2. Wydatki majątkowe w kwocie 5.965.000 zł zostaną przeznaczone na:
   - zakupy inwestycyjne w kwocie 1.000.000 zł, która dotyczy realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 pn. „Zielone ławki na Rynku Kościuszki /2023-2026/ Budżet Obywatelski 2023”.
   - realizację zadań inwestycyjnych, w wysokości 4.965.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.030.000 zł
Planowane wydatki bieżące w wysokości 30.000 zł przeznacza się na:
- nadzór inwestorski oraz wydanie opinii dotyczących realizowanych projektów z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej – 10.000 zł,
- wykonanie ulotek dotyczących ochrony powietrza wraz z projektem i dystrybucją – 20.000 zł.

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

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt - 6.474.199 zł
Środki finansowe rozdziału przeznaczone będą na bieżącą działalność Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku w kwocie 3.054.199 zł i obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 1.897.424 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.156.775 zł z przeznaczeniem na: zakup karmy dla zwierząt, leków, materiałów medycznych i biobójczych, zakup energii, remonty, naprawy i konserwację sprzętu, usługi weterynaryjne, wywóz nieczystości.
Wydatki za zakupy inwestycyjne w wysokości 220.000 zł obejmują zakupów dwóch domków mobilnych modułowych dla pracowników i wolontariuszy.
Wydatki majątkowe w kwocie 3.200.000 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 27.184.000 zł
Wydatki na oświetlenie będą finansowane ze środków własnych budżetu Miasta. Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:
1. Wydatki bieżące – 22.324.000 zł, w tym:
   - zakup materiałów i wyposażenia – 50.000 zł,
   - opłatę za energię elektryczną – 18.000.000 zł,
   - konserwację i remonty oświetlenia ulicznego – 3.000.000 zł,
   - zakup usług pozostałych (dekoracja świąteczna noworoczna) – 1.250.000 zł,
   - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 20.000 zł,
   - pozostałe odsetki – 4.000 zł.
2. Wydatki majątkowe – 4.860.000 zł, w tym:
   - w kwocie 250.000 zł przeznaczone będą na zakupy inwestycyjne (odkupienie urządzeń oświetlenia ulicznego w skład których wchodzą szafki oświetleniowe, słupy, linie kablowe i napowietrzne oraz oprawy oświetlenia ulicznego zlokalizowane na ulicach Miasta Białegostoku);
   - w kwocie 4.610.000 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 14.406.637 zł
Wydatki rozdziału w kwocie 14.406.637 zł dotyczą realizacji porozumień w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (14.306.637 zł) oraz usuwania wyrobów/odpadów zawierających azbest z terenu miasta Białystok (100.000 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 19.404.181 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na wydatki bieżące w kwocie 11.054.504 zł, w tym:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej – 50.000 zł,
- dotacje na budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych w obrębie własnej nieruchomości gruntowej – 20.000 zł,
- publikacja Bioróżnorodności Miasta Białegostoku – 45.000 zł,
- zakup gadżetów i materiałów promocyjnych dotyczących ochrony środowiska – 15.000 zł,
- usuwanie odpadów z tyt. wykonania zastępczego – 50.000 zł,
- wykonanie Programu Ochrony Środowiska Miasta Białegostoku do 2030 – 70.000 zł,
- opracowanie Raportu z wykonania programu ochrony środowiska – 15.000 zł,
- dekorację miasta flagami – 230.000 zł,
- utrzymanie miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne, pomników i tablic – 175.000 zł,
- remont Pomnika Armii Krajowej na skwerze przy ul. J. Kilińskiego – 100.000 zł,
- remont Pomnika Katyńskiego w Parku Konstytucji 3 Maja – 200.000 zł,
- remont ścian osadnika piasku przy ul. Składowej z bieżącym utrzymaniem i konserwacją – 526.620 zł,
- zagospodarowanie terenu Pomnika Sybiraków przy ul. Piastowskiej – 250.000 zł,
- utrzymanie szaletów miejskich i zapewnienie zaplecza sanitarnego – 145.000 zł,
- przeprowadzenie deratyzacji w wybranych lokalizacjach na terenie miasta – 10.000 zł,
- zakup mediów do obsługi obiektów komunalnych – 521.000 zł,
- utrzymanie fontann i zdroju ulicznego – 244.184 zł,
- utrzymanie infrastruktury kanalizacji deszczowej – 7.000.000 zł,
- program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt – 500.000 zł,
- partycypację w kosztach utrzymania rzeki Białej na odcinkach wskazanych w decyzjach administracyjnych na terenie Miasta Białystok – 30.000 zł,
- zarybianie miejskich stawów – 12.000 zł,
- konserwację rowów, stawów, zbiorników wodnych oraz cieków wskazanych w decyzjach administracyjnych na terenie miasta Białegostoku – 585.000 zł,
- wykonanie badań wód opadowych lub roztopowych u wylotów miejskiej sieci kanalizacji deszczowej – 20.000 zł,
- ekspertyzy wskazujące przyczyny zakłócenia gospodarki wodnej i zmiany stanu wody na gruncie – 100.000 zł,
- ustawienie choinki świątecznej – 20.000 zł,
- demontaż, przechowywanie w okresie zimowym i montaż akumulatorów z ławek solarnych – 2.500 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia – 60.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem departamentu – 58.200 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 8.349.677 zł przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8.049.677 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu, w tym realizacja 2 zadań z Budżetu Obywatelskiego 2025 pn.: „Ciuchcia na Szkolnej /2025-2027/ Budżet Obywatelski 2025” (1.000 zł), „Rewitalizacja Parku Antoniuk /2025-2027/ Budżet Obywatelski 2025” (1.000 zł),
- dotację na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie miasta w kwocie 300.000 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

96.287.271 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 13.916.150 zł

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

1. Dom Kultury „Śródmieście" – 2.114.000 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Domu Kultury „Śródmieście" na dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 2.100.000 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 14.000 zł na zakup sprzętu do wdrożenia systemu EZD RP.

2. Białostocki Ośrodek Kultury – 10.802.150 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Białostockiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 10.749.500 zł, w tym na realizację zadań statutowych obejmujących m.in. organizację: cyklicznych festiwali i koncertów, wydarzeń upamiętniających i związanych z rocznicami w mieście, projektów kultury filmowej i innych projektów artystycznych i kulturalnych.

Dotacja celowa na wydatki majątkowe w wysokości 52.650 zł zostanie przeznaczona na zakup: serwera – 39.000 zł, sprzętu do wdrożenia systemu EZD RP – 13.650 zł.

Dodatkowo **Departament Inwestycji** będzie realizował zadanie inwestycyjne na kwotę 1.000.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 7.861.362 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Galerii im. Sleńdzińskich na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 6.700.000 zł oraz dotację na zadania i programy na opracowanie Programu Edukacji Kulturalnej w wysokości 123.500 zł.

Wydatki majątkowe w 1.037.862 zł zostaną przeznaczone na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sleńdzińskich" – 800.000 zł,
- budowę strony internetowej Programu Edukacji Kulturalnej – 25.000 zł;
- modernizację budynku przy ul. Wiktorii 5 (dobudowa wiaty, wykonanie drenażu, podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami) – 55.000 zł;
- zakupy dzieł sztuki – 46.262 zł;
- urządzeń i wyposażenia – 111.600 zł.

Rozdział 92118 – Muzea – 10.400.000 zł

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 3.382.759 zł

Departament Gospodarki Komunalnej wydatki planuje przeznaczyć na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 580.000 zł na następujące przedsięwzięcia:
   - utrzymanie ogrodzenia zespołu pałacowo – ogrodowego Branickich – 80.000 zł,
   - remont Pawilonu pod Orłem – 500.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 870.000 zł przeznaczone zostaną na:
   - przebudowę oświetlenia w salonie ogrodowym w Parku Branickich – 370.000 zł,
   - rewitalizację zabytkowego Parku Konstytucji 3 Maja w Białymstoku w celu zwiększenia jego dostępności dla mieszkańców obszaru rewitalizacji – 500.000 zł.

Departament Inwestycji będzie realizował zadanie inwestycyjne na kwotę 1.000.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

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

1. Wydatki bieżące – 285.000 zł, z przeznaczeniem na:
   - dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta, przyznawane na podstawie uchwały Rady Miasta uprawnionym podmiotom – 200.000 zł;
   - środki na realizację zadań Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami obejmujące kontynuację uzupełniania kart do Gminnej Ewidencji Zabytków i wymiany tablic informacyjnych o zabytkach – 40.000 zł;
   - środki na realizację zadań Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami obejmujące bieżącą konserwację 54 rzeźb ogrodowych i 6 kolumn trejażowych oraz rzeźby Praczki – 45.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 647.759 zł z przeznaczeniem na:
   - zaprojektowanie i wykonanie rzeźby Marsa wraz z 2 panopliami w Ogrodzie Branickich, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu – 150.000 zł;
   - dotacja na zadania inwestycyjne przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta, przyznana na podstawie uchwały nr LXXXI/1107/24 Rady Miasta Białystok z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej inwestycyjnej na realizację zadania pn. „Kompleksowe prace ratunkowe mające na celu usunięcie zagrożenia, utrwalenie substancji i stabilizacji konstrukcji zabytkowego domu z 1906 roku na Bojarach" oraz umowy o udzielenie dotacji celowej inwestycyjnej na realizację zadania dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z 20 maja 2024 r.– 497.759 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 60.727.000 zł

Zaplanowana działalność obejmuje wydatki bieżące, w kwocie 4.927.000 zł, w tym:

1. dotacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielane w ramach otwartych konkursów ofert i pozakonkursowo na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego obejmujące projekty: utrwalające i wzbogacające ofertę kulturalną miasta - festiwale i prezentacje muzyczne, projekty teatralne i taneczne; projekty literackie i wydawnictwa; projekty poświęcone tematyce kultury, historii i życia społecznego miasta, książki lokalnych twórców i o lokalnej kulturze; przedsięwzięcia kulturalne prezentujące mniejszości narodowe, wielokulturowość miasta i dziedzictwo kulturowe; projekty edukacyjne na osiedlach w związku z *Mapą potrzeb mieszkańców* w zakresie oferty kulturalnej, powstałą po spotkaniach prezydenta miasta z mieszkańcami białostockich osiedli, w tym kontynuację projektu osiedlowego domu kultury na Słonecznym Stoku – 3.800.000 zł;
2. nagrody w dziedzinie kultury przyznawane przez Miasto Białystok na podstawie uchwał Rady Miasta, tj. Nagroda Literacka Prezydenta Miasta im. Wiesława Kazaneckiego, Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury, Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta dla Nauczycieli – Animatorów Kultury, w ustanowionych kategoriach – 205.000 zł;
3. stypendia w dziedzinie kultury - przyznawane na postawie uchwały Rady Miasta – osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami – 450.000 zł;
4. nagrody w konkursie na koncepcję rzeźb w Ogrodzie Branickich – 20.000 zł;
5. zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. kwiatów, książek – 10.000 zł;
6. zakup usług kulturalnych obejmujący usługi w zakresie różnych działań kulturalnych, w tym m.in.: organizację i współorganizację projektów kulturalnych na terenie miasta

oraz oprawę imprez historycznych; przygotowywanie opracowań i wydawanie publikacji w zakresie kultury i popularyzacji dziedzictwa kulturowego oraz upowszechniania wiedzy w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego (m.in. wydanie publikacji poświęconej architekturze i budownictwu Białegostoku, opracowanie poświęcone dobrom kultury współczesnej); obsługę nagród przyznawanych w dziedzinie kultury oraz ich popularyzację; refundowanie środków instytucjom z Funduszu Współpracy kultury – 442.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 55.800.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 2.600.027 zł

Rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody – 80.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 80.000 zł przeznaczone będą na:

- utrzymanie pomników przyrody – 25.000 zł,
- wykonanie i montaż tablic informacyjno - edukacyjnych na terenie form ochrony przyrody – 50.000 zł,
- utrzymanie i konserwację elementów ścieżki edukacyjnej (tablic) na terenie Lasu Zwierzynieckiego oraz zabiegi związane z utrzymaniem form ochrony przyrody – 5.000 zł.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt – 2.470.027 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.620.027 zł przeznaczone będą na utrzymanie Akcentu ZOO w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 971.332 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Akcentu ZOO – 648.695 zł (zakup żywności, leków, opłaty za energię, zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w kwocie 850.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania inwestycyjnego na rzecz Akcentu ZOO w Białymstoku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność – 50.000 zł

Wydatki bieżące planowane w tym rozdziale będą przeznaczone na powołanie nowych form ochrony przyrody - użytki ekologiczne – 25.000 zł oraz wykonanie budek lęgowych dla ptaków i domków dla jeży – 25.000 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 62.418.877 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 1.000 zł

Wydatki majątkowe rozdziału przeznaczone zostaną na realizację zadania pn.: „Budowa hali widowiskowo – sportowej – przygotowanie terenu”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 48.408.104 zł

Planowane wydatki rozdziału stanowią:

1. Wydatki bieżące – 31.469.052 zł w tym m in.: dotacja na dofinansowanie działalności podstawowej zakładu budżetowego BOSiR – 9.969.052 zł oraz wynagrodzenie

eksploatacyjne dla „Stadion Miejski" Sp. z o.o. na dofinansowanie bieżącej działalności – 21.500.000 zł.

2. Wydatki majątkowe – 16.939.052 zł – w tym: wynagrodzenie inwestycyjne dla Spółki z o.o. „Stadion Miejski"- 9.616.500 zł, dotacja dla BOSiR – 7.322.552 zł – na realizację inwestycji pn.:
   - Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych na osiedlu Zawady (budowa boiska „Orlik" i obiektów towarzyszących) – 5.112.552 zł;
   - Akademia golfa – 1.210.000 zł;
   - Lodowisko czynne cały rok – 1.000.000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 9.300.000 zł

Planowane w rozdziale wydatki dotyczą:

- dotacji celowych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 8.000.000 zł;
- Stypendiów Sportowych i Stypendiów Sportowych Mistrzów – 1.100.000 zł;
- nagród i wyróżnień za wysokie i wybitne wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym – 200.000 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 4.709.773 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 400.000 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki na organizację: imprez sportowych, uroczystości wręczenia nagród oraz stypendiów, zakup nagród rzeczowych i pucharów, sprzętu sportowego oraz materiałów i usług – 50.000 zł,
- czynsz i opłaty eksploatacyjne za najem pomieszczeń stadionu na potrzeby Galerii Sportu Białostockiego – 350.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.309.773 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

WŁASNE – POWIAT

Dział 020 – LEŚNICTWO 16.000 zł

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 16.000 zł

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 12.560.200 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 12.560.200 zł

Wydatki bieżące w rozdziale w wysokości – 9.590.200 zł, zostaną przeznaczone m.in. na:

- modernizację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego,
- roboty brukarskie i bitumiczne, dokumentację techniczną,
- ewidencję i przeglądy dróg,
- utrzymanie nawierzchni gruntowych i obiektów inżynierskich,
- utrzymanie ekranów akustycznych,
- konserwację platform,

– regulację studni w nawierzchni bitumicznej,
– badanie wskaźników rezultatów,
– badanie składu mas bitumicznych,
– dostawę i montaż elementów Systemu Informacji Miasta Białegostoku (SIMB) oraz konserwację istniejących elementów (SIMB),
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.970.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 930.630 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 930.630 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 930.630 zł obejmują odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi wojewódzkie i krajowe.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.616.000 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1.216.000 zł

Zgodnie z art. 41b ust. 3 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz.U. 2024 poz. 1151) z budżetu powiatu, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, są finansowane zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu. W ramach wydatków rozdziału na finansowanie powyższych zadań przeznaczono kwotę 1.216.000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 1.204.000 zł dotyczą **Departamentu Geodezji** i związane są z:
– zakupem usług pozostałych tj. cyfryzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tworzeniem baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w wysokości 1.200.000 zł,
– pozostałe wydatki bieżące – 4.000 zł związane z zakupem materiałów i wyposażenia.

Wydatki bieżące w wysokości 12.000 zł dotyczą **Departamentu Urbanistyki i Architektury** i planowane są na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 400.000 zł

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 15.488.318 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 11.679.200 zł

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

Departament Obsługi Urzędu – 670.200 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowane przez Departament Obsługi Urzędu w kwocie 510.200 zł będą dotyczyły:
– wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 31.000 zł,
– zakupu materiałów i wyposażania – 79.000 zł,
– zakupu energii – 320.000 zł,
– zakupu usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych – 55.500 zł,

- podróży służbowych i innych wydatków – 16.200 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3.500 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 160.000 zł dotyczą planowanego zakupu urzędomatu - urządzenia do samoobsługowego, całodobowego odbioru dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych bądź innych dokumentów. Zainstalowanie urządzenia spowoduje skrócenie kolejek w Departamencie Obsługi Mieszkańców.

Biuro Zarządzania Kadrami – 11.009.000 zł

- wynagrodzeń i pochodnych – 10.756.000 zł,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 253.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 3.809.118 zł

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

Wydatki w kwocie 3.801.000 zł realizowane przez **Departament Obsługi Mieszkańców** dotyczą:

- wydatków związanych z wytworzeniem, personalizacją i dostawą dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i nalepek kontrolnych, międzynarodowych praw jazdy, tablic rejestracyjnych i pozostałych druków komunikacyjnych oraz wydatków związanych z prowizją Poczty Polskiej za przyjęcie wpłat z tytułu opłat komunikacyjnych, opłat za rozszerzoną wersję Portalu Starosty itp. – 3.400.000 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia (niespersonalizowane druki do rejestracji pojazdów) – 400.000 zł,
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.000 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.081.000 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 330.000 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 330.000 zł planowane przez Biuro Zarządzania Kryzysowego zostaną przeznaczone na dodatkowe płatne służby patrolowe pełnione na terenie Miasta Białystok oraz na zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 712.000 zł

Wydatki bieżące w wysokości 112.000 zł przeznaczone będą na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych podczas zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska oraz organizacji ochrony i przetrwania ludności, opłaty za energię elektryczną do syren alarmowych i awaryjnej naprawy systemu alarmowego miasta, prowadzenie działań w zakresie usuwania zagrożeń w stanach kryzysowych, wynajem sprzętu, środków transportu oraz niezbędnych usług do usuwania skutków i zagrożeń zdarzeń kryzysowych, wydatki na szkolenia, ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego pracowników Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz udział w konferencjach, seminariach, sympozjach z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego pracowników Biura Zarządzania Kryzysowego.

Departament Inwestycji będzie realizował zadanie inwestycyjne dotyczące budowy Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Hotelowej na kwotę 600.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 39.000 zł
Wydatki w rozdziale przeznaczone będą na potrzeby realizacji działań w ramach „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku" oraz inne przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowane przez Urząd Miejski w Białymstoku.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 569.603.367 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 68.199.639 zł
Na terenie Miasta Białegostoku funkcjonuje sześć szkół podstawowych specjalnych, w tym: trzy działają jako samodzielne jednostki, jedna w ramach zespołu szkół przy szpitalu dziecięcym, jedna w zespole placówek szkolno-wychowawczych oraz jedna przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.
W roku szkolnym 2024/2025 do sześciu szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 507 uczniów (w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba uczniów zmniejszyła się o 62). Dla uczniów tych zorganizowano 97 oddziałów (zwiększyło się o 6 oddziałów), w tym: dla dzieci z upośledzeniem lekkim, ze sprzężeniami oraz autyzmem, dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym, znacznym, ze sprzężeniami oraz z autyzmem, dla dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim, dla dzieci niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania.
W Szkole Podstawowej Nr 40 w Białymstoku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku znajduje się 7 oddziałów przedszkolnych. Należy dodać, że liczba uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 40 w Białymstoku i pacjentów Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku jest nieprzewidywalna i nieustannie ulega zmianie.
W szkołach podstawowych specjalnych zatrudnionych jest 284,96 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne oraz 125,3 etatów pracowników administracji i obsługi. W porównaniu do roku ubiegłego liczba etatów pedagogicznych uległa zmniejszeniu o 4,68 etatu, natomiast etaty niepedagogiczne zwiększyły się o 1,1 etatu.
W roku szkolnym 2024/2025 do 6 niepublicznych szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 218 uczniów. Dla uczniów zorganizowano 87 oddziałów specjalnych.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 68.199.639 zł planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40.746.582 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 23.152.847 zł,
- dotacje – 23.733.000 zł,
- zakup energii – 647.100 zł,
- remonty – 13.920 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.528.077 zł,
- różne opłaty i składki – 1.248.075 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 282.885 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80107 – **Świetlice szkolne – 1.799.423 zł**
Przy szkołach ponadpodstawowych funkcjonują 2 kluby młodzieżowe, w których zatrudnieni są pracownicy na 1,57 etatu.
Wydatki bieżące w wysokości 1.799.423 zł planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.671.135 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 1.205.774zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71.742 zł,
- różne opłaty i składki – 39.119 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 17.427 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i pozostałych).

Rozdział 80108 – **Szkoły podstawowe dla dorosłych – 51.224 zł**
Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Białostockim Centrum Edukacji zatrudnia nauczycieli na 0,4 etatu w jednym oddziale dla 11 słuchaczy.
Wydatki bieżące w wysokości 51.224 zł planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 49.016 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli – 35.598 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.102 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 106 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80115 – Technika – 155.448.511 zł
W 11 Technikach uczy się 7.180 uczniów, dla których zorganizowano 295 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym, liczba uczniów w technikach zmniejszyła się o 624, natomiast liczba oddziałów zmniejszyła się o 16. Powyższy spadek spowodowany jest tym, iż w rekrutacji do klas I na ubiegły rok szkolny brało udział 1,5 rocznika, zaś na obecny rok szkolny (2024/2025) - jeden rocznik.
W Technikach zatrudnionych jest 910,38 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 201,07 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie o 119,43 etatów pedagogicznych, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych spadło o 10,9 etatu.
W roku szkolnym 2024/2025 do 4 techników niepublicznych uczęszcza 709 uczniów.

1. Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 155.423.511 zł planowane są następująco:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 128.911.294 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 78.551.805 zł,
   - dotacje – 10.705.000 zł,
   - zakup energii – 3.185.139 zł,
   - remonty – 21.000 zł,
   - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.237.966 zł,
   - różne opłaty i składki – 6.262.114 zł,
   - zakup usług pozostałych – 195.363 zł,
   - zakup materiałów i wyposażenia – 295.047 zł,
   - pozostałe wydatki bieżące – 610.588 zł (zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, szkolenia, opłaty na rzecz budżetów jst).
2. Wydatki majątkowe w kwocie 25.000 zł przeznaczone zostaną na zakupy inwestycyjne (zakup maszyny czyszczącej z napędem do Zespołu Szkół Rolniczych).

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – 26.678.353 zł

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

W 2 szkołach policealnych uczy się 186 słuchaczy, dla których zorganizowano 7 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba słuchaczy w szkołach policealnych uległa zmniejszeniu o 14, natomiast liczba oddziałów zmniejszyła się o 1.

W Szkołach Policealnych zatrudnionych jest 10,61 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 2,03 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 3,18 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych zmniejszyła się o 0,06 etatu.

Do 15 szkół policealnych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszcza 5.220 uczniów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 26.678.353 zł przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.322.687 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 808.993 zł,
- dotacje – 25.136.000 zł,
- zakup energii – 70.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.988 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 92.678 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jst).

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia – 26.769.340 zł

W 7 branżowych szkołach I stopnia uczy się 1.152 uczniów, dla których zorganizowano 48 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym, liczba uczniów w branżowych szkołach I stopnia zmniejszyła się o 31, natomiast liczba oddziałów zmniejszyła się o 1.

W branżowych szkołach I stopnia zatrudnionych jest 182,44 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 21 etatów pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 3,6 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych zwiększyła się o 4,11 etatu.

Do 1 niepublicznej szkoły branżowej I stopnia oraz 1 publicznej szkoły branżowej I stopnia prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego uczęszcza 258 uczniów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 26.769.340 zł przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20.006.279 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 12.740.454 zł,
- dotacje – 3.955.000 zł,
- zakup energii – 447.761 zł,
- remonty – 12.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 886.725 zł,
- różne opłaty i składki – 962.556 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 499.019 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia, opłaty na rzecz budżetów jst, podróże służbowe).

Rozdział 80118 – Branżowe szkoły II stopnia – 1.815.704 zł

W roku szkolnym 2024/2025 funkcjonują 4 szkoły branżowe II stopnia, w których uczy się 203 słuchaczy w 10 oddziałach. Jest to spadek o 38 słuchaczy w porównaniu do roku ubiegłego, liczba oddziałów spadła o 2.

W branżowych szkołach II stopnia zatrudnionych jest 12,68 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 4,23 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 1,8 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych nie zmieniła się.

W roku szkolnym 2024/2025 do publicznej branżowej szkoły II stopnia prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego uczęszcza 32 słuchaczy.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.815.704 zł przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.279.630 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli – 885.223 zł,
- dotacje – 449.000 zł,
- zakup energii – 16.669 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.516 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 24.889 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jst).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące dla młodzieży – 194.477.659 zł

W roku szkolnym 2024/2025 w Białymstoku funkcjonuje 18 publicznych liceów ogólnokształcących, z czego jedno nie prowadzi obecnie naboru. Wśród „aktywnych" liceów 16 jest dla młodzieży i 1 dla dorosłych (zaoczne). Do liceów dziennych uczęszcza 9.744 uczniów. W porównaniu do roku szkolnego 2023/2024, liczba uczniów zmniejszyła się o 809. Powyższy spadek spowodowany jest tym, iż w rekrutacji do klas I na ubiegły rok szkolny brało udział 1,5 rocznika, zaś na obecny rok szkolny (2024/2025) - jeden rocznik. Liczba oddziałów w tych liceach wynosi 344. W porównaniu do roku ubiegłego liczba oddziałów zmniejszyła się o 28. Licea ogólnokształcące dla młodzieży i dorosłych zatrudniają nauczycieli na 1.085,84 etatów oraz pracowników administracji i obsługi na 239 etatów. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek etatów pedagogicznych o 50,26 oraz wzrost etatów pracowników administracyjno-obsługowych o 4,02.

W 14 liceach ogólnokształcących dla młodzieży prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne uczy się 1.471 uczniów.

Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 184.417.659 zł z przeznaczeniem na:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 148.756.155 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 92.171.853 zł,
   - dotacje – 18.197.000 zł,
   - zakup energii – 3.700.821 zł,
   - remonty – 43.230 zł,
   - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.255.886 zł,
   - zakup materiałów i wyposażenia – 644.467 zł,
   - różne opłaty i składki – 5.414.398 zł,
   - zakup środków dydaktycznych i książek – 190.820 zł,
   - zakup usług pozostałych – 538.671 zł,
   - pozostałe wydatki bieżące – 676.211 zł (zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, opłaty na rzecz budżetów jst za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 10.060.000 zł z przeznaczeniem na:
- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9.950.000 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 110.000 zł - zakup systemu monitoringu zewnętrznego dla I Liceum Ogólnokształcącego (65.000 zł), montaż klimatyzacji w auli Centrum Animacji Kultury „Wierzbowa" na terenie VII Liceum Ogólnokształcącego (45.000 zł).

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – 1.513.722 zł
XVIII Liceum Ogólnokształcące wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku, funkcjonującego przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku.
W roku szkolnym 2024/2025 liczba oddziałów wynosi 6 natomiast liczba uczniów kształtuje się na poziomie 60. Liczba etatów pedagogicznych w XVIII Liceum Ogólnokształcące wynosi 10,02 etatu.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.513.722 zł planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.441.479 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 970.475 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.786 zł,
- różne opłaty i składki – 5.871 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 14.586 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych – 1.682.857 zł
W publicznym III Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Białostockim Centrum Edukacji naukę pobiera 231 słuchaczy w 8 oddziałach (w roku ubiegłym – 227 słuchaczy w 8 oddziałach). Liceum ogólnokształcące dla dorosłych zatrudnia nauczycieli na 6,4 etatu.
W 3 liceach ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne uczy się 931 uczniów.
Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:
Wydatki bieżące w kwocie 1.682.857 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 777.305 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 565.378 zł,
- dotacje – 760.000 zł,
- zakup energii – 61.000 zł,
- remonty – 1.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.927 zł,
- różne opłaty i składki – 1.395 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 39.230 zł (zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, opłaty na rzecz budżetów jst za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia).

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 27.761.669 zł
W Zespole Szkół Nr 16 w Białymstoku funkcjonuje Branżowa Szkoła I stopnia oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 1. W roku szkolnym 2024/2025 łącznie uczy się w nich 183 uczniów w 44 oddziałach (spadek o 1 oddział). Zatrudnionych jest 134,124 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne i 20,62 etatu administracji i obsługi.

Z dniem 1 września 2019 r. została utworzona Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 2 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, w której uczy się 23 uczniów w 5 oddziałach. Zatrudnionych jest 14,85 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne.
W roku szkolnym 2024/2025 do 4 niepublicznych szkół specjalnych przysposabiających do pracy uczęszcza 35 uczniów. Do niepublicznej specjalnej szkoły branżowej I stopnia uczęszcza 16 uczniów.
Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 27.761.669 zł planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20.378.491 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 12.991.057 zł,
- dotacje – 5.872.000 zł,
- zakup energii – 346.200 zł,
- remonty – 3.200 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 615.248 zł,
- różne opłaty i składki – 434.098 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 112.432 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80140 –Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 14.908.083 zł

W Białymstoku funkcjonuje 7 centrów kształcenia zawodowego, które organizują i prowadzą zajęcia praktyczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Ponadto funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego Białostockiego Centrum Edukacji przy ul. Ciepłej 32. W Centrum Kształcenia Ustawicznego zatrudnionych jest 44,32 etatu pracowników pedagogicznych oraz 13,796 etatów administracji i obsługi.
W Centrach Kształcenia Zawodowego zatrudnionych jest 16,06 etatu pracowników pedagogicznych oraz 72,41 etatu pracowników administracyjno-obsługowych.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 14.908.083 zł planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.512.853 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 4.281.480 zł,
- zakup energii – 1.207.278 zł,
- remonty – 14.500 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 509.319 zł,
- różne i składki – 360.816 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 303.317 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – 1.623.252 zł

Wydatki rozdziału dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego.
Ośrodek prowadzi doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz oświatowej kadry kierowniczej Miasta Białegostoku. Realizuje programy oraz przedsięwzięcia edukacyjne nastawione na wspomaganie metodyczne nauczycieli, doskonalenie procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego.
W Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego zatrudnionych jest 5 konsultantów i 18 doradców metodycznych, łączny wymiar etatów przeliczeniowych pedagogicznych wynosi 12,26, natomiast etaty administracji i obsługi wynoszą dla Miejskiego Ośrodka Doradztwa

Metodycznego 7,574. Zmiany dotyczące obsady stanowisk doradców metodycznych wynikają z zapisu art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w którym wskazano, iż kurator oświaty w imieniu wojewody opracowuje programy wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli. W związku z powyższym doradcy metodyczni wykonują zadania wyłącznie w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, w wymiarze stanowiącym nie więcej niż ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonego na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela dla stanowiska zgodnego ze specjalnością nauczyciela - doradcy metodycznego.
Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.623.252 zł planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.445.018 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 579.036 zł,
- różne opłaty i składki – 94.298 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.389 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 38.547 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 80146 – **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.031.663 zł**
Zgodnie z ustawą *Karta Nauczyciela* w budżecie oświaty na rok 2025 wydzielono środki w wysokości 0,8% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 2.031.663 zł przeznaczone są na różne opłaty i składki.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 9.720.447 zł
Stołówki szkolne funkcjonują przy 1 zespole szkół ogólnokształcących, 2 szkołach podstawowych specjalnych, 5 liceach ogólnokształcących, Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, 5 zespołach szkół zawodowych i przy Bursie Szkolnej. Żywionych jest 3.597 uczniów i wychowanków. Ponadto w ZSO Nr 2 jest żywionych 500 uczniów (obiady w formie cateringu).
Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.674.347 zł z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.631.754 zł,
- zakup energii – 492.600 zł,
- remonty – 17.930 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 51.420 zł,
- zakup usług pozostałych – 333.406 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 223.791 zł,
- różne opłaty i składki – 857.787 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 65.659 zł (zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, szkolenia).

Wydatki majątkowe w kwocie 46.100 zł przeznaczone zostaną na zakupy inwestycyjne (zakup pieca konwekcyjno-parowego dla VII Liceum Ogólnokształcącego (35.100 zł), zakup mieszalnika do mięsa do kuchni w internacie dla X Liceum Ogólnokształcącego (11.000 zł)).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 2.598.084 zł

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

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

Wydatki rozdziału będą przeznaczone na wydatki bieżące w wysokości 2.598.084 zł, w tym 1.528.000 zł dotyczy dotacji do szkół niepublicznych specjalnych.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.598.084 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 974.022 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 729.389 zł,
- dotacje – 1.528.000 zł,
- zakup energii – 53.800 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.162 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 8.100 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług zdrowotnych i pozostałych).

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 4.627.926 zł

W roku szkolnym 2024/2025 w Zespołach Szkół Zawodowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku funkcjonuje 29 kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla 650 uczestników. Stanowi to zwiększenie o 3 kursy kwalifikacyjne w porównaniu do roku poprzedniego.

W roku szkolnym 2024/2025 w niepublicznych szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne funkcjonuje 6 kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla 145 słuchaczy.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 4.627.926 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.490.883 zł w tym wynagrodzenia nauczycieli – 2.530.403 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 800.000 zł,
- zakup energii – 50.000 zł,
- różne opłaty i składki – 123.518 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 145.670 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 17.855 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych).

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 19.407.916 zł

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w wysokości 19.407.916 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.578.144 zł w tym wynagrodzenia nauczycieli – 3.372.450 zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 14.447.000 zł,
- zakup energii – 35.300 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 195.747 zł,
- różne opłaty i składki – 123.008 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 28.717 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i pozostałych).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 8.487.895 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.460.895 zł obejmują wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27.315 zł, w tym umowy o dzieło z ekspertami komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli,
- zakup materiałów i wyposażenia – 652.580 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 210.000 zł,
- usług pozostałych – 204.000 zł,
- różne opłaty i składki – 362.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.000 zł (pozostałe odsetki, koszty postepowania sądowego).

Wydatki majątkowe w kwocie 7.027.000 zł przeznaczone będą na: realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu, w tym realizacja 4 zadań z Budżetu Obywatelskiego 2025 pn. „Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - IV etap projektu - modernizacja pomieszczeń, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2025-2027/ Budżet Obywatelski 2025" (1.000 zł), „Przestrzeń do wielkich rzeczy w ZSE - modernizacja auli i pomieszczeń, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2025-2027/ Budżet Obywatelski 2025" (1.000 zł), „Centrum Obywatelskie - Świętojańska (CO-Ś)- modernizacja auli w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 /2025-2027/ Budżet Obywatelski 2025" (1.000 zł), „Bookoteka dla człowieka - modernizacja pomieszczeń biblioteki przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 /2025-2027/ Budżet Obywatelski 2025" (1.000 zł).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 56.851.343 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 52.283.156 zł

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

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203, dysponujący 306 miejscami jest jednostką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (102 miejsc),

dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (168 miejsc) oraz dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych (36 miejsc) w Filii Domu Pomocy Społecznej w Bobrowej. Ponadto jednostka świadczy dzienne specjalistyczne usługi opiekuńcze (20 osób). Dom prowadzi pływalnię z dwiema nieckami – sportową i rekreacyjną, z której korzystają zarówno podopieczni, jak i wszyscy mieszkańcy miasta i jego okolic. Dom zapewnia swoim mieszkańcom całodobową, profesjonalną opiekę oraz zindywidualizowane formy terapii, rehabilitacji, edukacji i wypoczynku. Tworzy warunki do zaspokojenia potrzeb kulturalnych, religijnych i zawodowych, w zależności od zainteresowań i możliwości podopiecznych. Dom spełnia wymogi standardów zarówno pod względem warunków bytowych, jak i organizacyjnych. Posiada cztery samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwa dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Wydatki na utrzymanie jednostki planuje się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 31.074.900 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup żywności, leków, usług remontowych, pozostałych, opłaty za media).
2. Wydatki majątkowe w kwocie 744.500 zł zostaną przeznaczone na:
   - realizację zadań inwestycyjnych – 210.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu;
   - zakupy inwestycyjne – 534.500 zł (zakup samochodu z windą do przewozu osób niepełnosprawnych /z możliwością dofinansowania z PFRON/, urządzenia do mielenia mięsa, szafy chłodniczej i patelni elektrycznej uchylnej w celu uzupełnienia sprzętu w kuchni, traktorka z przyczepką na potrzeby prac porządkowych na terenie Domu, szlifierki z osprzętem diamentowym do prac konserwatorskich, zmywarki do naczyń na zespół mieszkalny, piec konwekcyjno-parowy do kuchni w filii w Bobrowej oraz zakup zestawów komputerowych w celu wymiany przestarzałego sprzętu).

Dodatkowo **Departament Inwestycji** będzie realizował zadanie inwestycyjne dotyczące termomodernizacji budynku mieszkalnego A w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 na kwotę 1.900.000 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do budżetu;

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 9 posiada 188 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych. Umożliwia również korzystanie ze świadczeń zdrowotnych i pomoc psychologiczną. Mieszkańcy mają do dyspozycji cztery sale dziennego pobytu wyposażone w sprzęt elektroniczny, świetlicę, jadalnię, kaplicę, punkt biblioteczny Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, bilard, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, punkty pralnicze. Wydatki w wysokości 18.563.756 zł, planuje się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 17.613.756 zł, przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Domu (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup żywności, leków, usług remontowych, opłaty za media).
2. Wydatki majątkowe w kwocie 950.000 zł z przeznaczeniem na:
   - realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 920.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do budżetu,
   - zakupy inwestycyjne – 30.000 zł (podnośnik kąpielowy wannowy typu BOLERO (stacjonarny podnośnik wannowy instalowany przy wannie z hydrauliczną regulacją wysokości, przeznaczony jest do pielęgnacji osób starszych i niepełnosprawnych) – 15.000 zł, obieraczka do ziemniaków – 15.000 zł).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 632.000 zł

Kwota 632.000 zł zostanie przekazana w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”. Wzrastające zapotrzebowanie na schronienie

powoduje konieczność podjęcia działań w kierunku utworzenia tego rodzaju placówki. Aktualnie Miasto Białystok nie posiada tego rodzaju ośrodka wsparcia.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 2.934.616 zł

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

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

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

Wydatki bieżące rozdziału planuje się w wysokości 2.874.616 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne -2.376.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 498.616 zł (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, remontowo – konserwatorskich, zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS, zakup sprzętu niezbędnego przy wdrażaniu EZD (skaner, urządzenia sieciowe).

Wydatki inwestycyjne w wys. 60.000 zł, z przeznaczeniem na realizacje inwestycji pod nazwą „Funkcjonalna Włókiennicza 7 – modernizacja budynku w celu zwiększenia jego dostępności dla mieszkańców z obszarów rewitalizowanych", zgodnie z załącznikiem Nr 3 projektu budżetu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1.001.571 zł

Kwota 1.001.571 zł przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 815.084 zł,
- zakup mediów – 42.980 zł, (w 2 świetlicach przy ulicach: Barszczańskiej i Grochowej oraz zmiana lokalizacji biura od 01.01.2025 r. z ul. Orlej 6A na ul. 11 Listopada 6),
- remonty – 18.000 zł (prace naprawcze w najmowanych lokalach i przystosowanie lokalu przy ul. 11 Listopada 6),
- opłata za 2 wynajmowane lokale – 32.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.252 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 86.255 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, artykułów spożywczych do świetlic, słodyczy na nagrody. W tych wydatkach mieszczą się również usługi zdrowotne, komunalne, ubezpieczenia, telekomunikacyjne i pozostałe usługi oraz szkolenia pracowników).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 12.916.134 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 4.904.298 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone są na:

1. Dotacje na zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 4.142.000 zł, m.in.:
- realizacja usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej,
- realizacja usług wolontariackich dla osób niepełnosprawnych,
- rehabilitacja kobiet dotkniętych nowotworem piersi,
- prowadzenie grup terapeutycznych osób dorosłych z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym,
- prowadzenie placówki aktywnej rehabilitacji społecznej dla 14 dorosłych osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
- prowadzenie ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym,
- wsparcie rehabilitacji dzieci i młodzieży z uszkodzonym ośrodkiem układu nerwowego w formie placówkowej,
- zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami, niepełnosprawnością intelektualną, ze spectrum autyzmu,
- pomoc psychologiczno – terapeutyczna dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnościami,
- *trener pracy* - sposób na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy,
- zapewnienie wsparcia osobom chorującym psychicznie poprzez prowadzenie mieszkań chronionych - treningowych,
- prowadzenie mieszkań ze wsparciem (adaptacyjnych) dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- informator miejski dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin – prowadzenie strony internetowej.

3. Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. warsztaty terapii zajęciowej – 500.000 zł,
4. Pozostałe wydatki bieżące – 262.298 zł, w tym: środki związane z utrzymaniem mieszkań wytchnieniowych, adaptacyjnych, mieszkań chronionych – treningowych dla osób niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zwrot dotacji (40.298 zł).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 8.006.836 zł

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

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 5.000 zł

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

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 77.091.539 zł

Rozdział 85403 – **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 6.590.637 zł**
Zarządzeniem Nr 1217/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 października 2017 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku został wskazany do pełnienia funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie miasta Białegostoku.
Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W skład Ośrodka wchodzą: szkoła podstawowa specjalna z oddziałem przedszkola specjalnego, grupy wychowawcze (internat) z blokiem żywieniowym, grupy dziennego pobytu dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim oraz szkoła specjalna przysposabiająca do pracy. Głównym zadaniem placówki jest przygotowanie dzieci w miarę ich możliwości do samodzielnego życia w społeczeństwie. W grupach wychowawczych (internacie) mieszka 41 wychowanków (spadek o 15 wychowanków). W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku w roku szkolnym 2024/2025 ogólna liczba etatów pedagogicznych wynosi 112,87 (wzrost o 3,02 etatu), natomiast etaty pracowników administracji i obsługi wynoszą 44,93 (wzrost o 0,73 etatu).

Wydatki rozdziału planuje się następująco:
Wydatki bieżące w kwocie 6.590.637 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.072.672 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 3.523.565 zł,
- zakup energii – 165.800 zł,
- remonty – 2.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 257.946 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 92.219 zł (różne opłaty i składki, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 10.810.000 zł
Dyrektorzy przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych specjalnych oraz ośrodków, a także dyrektorzy szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych, publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, mogą organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organami prowadzącymi.
W 7 niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych wczesne wspomaganie rozwoju realizuje 913 dzieci.
Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 10.810.000 zł dotyczą dotacji podmiotowych dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół podstawowych specjalnych i przeznaczone są na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w tych placówkach.

Rozdział 85406 – **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 17.489.498 zł**
W roku szkolnym 2024/2025 w Białymstoku funkcjonują dwie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi. Oferują one wszechstronną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i młodzieży z różnorodnymi problemami rozwojowymi i edukacyjnymi. Prowadzą także profilaktykę, terapię i diagnozę.

W poradniach powołane są zespoły orzekające i wydające opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego bądź indywidualnego nauczania oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Swoje działania poradnie kierują także do rodziców, wychowawców i pedagogów, którym zależy na dobru dziecka. Dążą do wypracowania koncepcji współdziałania wszystkich środowisk, tj.: rodziców, nauczycieli, przedstawicieli środowiska lokalnego, pragnących skutecznie wspomagać rozwój dzieci i młodzieży oraz zapobiegać patologiom procesu dydaktyczno-wychowawczego. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi jest placówką zajmującą się prowadzeniem terapii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców.
Poradnie zatrudniają pracowników pedagogicznych na 101,50 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 27,15 etatach.
Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 17.489.498 zł planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.033.032 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 9.439.695 zł,
- zakup energii – 179.752 zł,
- remonty – 12.500 zł,
- różne opłaty i składki – 348.795 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 755.467 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 159.952 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 15.487.011 zł
Miasto Białystok jest organem prowadzącym dwóch placówek wychowania pozaszkolnego. W roku szkolnym 2024/2025 funkcjonują: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku oraz Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Białymstoku, powstałych zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/542/21 Rady Miasta Białystok z dnia 29 marca 2021 r., w skład którego wchodzą: Młodzieżowy Dom Kultury oraz Samorządowe Ognisko Baletowe. Łączny wymiar etatów przeliczeniowych pedagogicznych w ww. placówkach wynosi 56,17. Natomiast wymiar etatów administracji i obsługi wynosi 39,80, w porównaniu do roku szkolnego 2023/2024 nastąpił spadek o 1,15 etatu.
1. Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 12.307.011 zł planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.292.099 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 4.501.322 zł,
- zakup energii – 706.588 zł,
- remonty – 3.500 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 449.142 zł,
- różne opłaty i składki – 603.914 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 251.768 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, szkolenia).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.180.000 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 20.797.057 zł
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 ze zm.) do zadań własnych powiatu należy prowadzenie placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Obowiązek ten miasto realizuje poprzez prowadzenie internatów dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Młodzież zamiejscowa ucząca się w Białymstoku mieszka w 8 internatach i bursie szkolnej. Ogółem internaty i bursa posiadają 1363 miejsc.
W roku szkolnym 2024/2025 pracownicy pedagogiczni w internatach i bursie zatrudnieni są na 93,37 etatach, natomiast pracownicy administracji i obsługi na 43,85 etatach.
Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 20.797.057 zł planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.560.195 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 8.359.828 zł,
- zakup energii – 2.000.363 zł,
- remonty – 13.050 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 659.858 zł,
- różne opłaty i składki – 1.101.482 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 462.109 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, opłaty na rzecz budżetów jst, szkolenia).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 620.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki:
- na stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce oraz za innowacyjną myśl techniczną – 420.000 zł,
- stypendia motywacyjne – 200.000 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 841.322 zł

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

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

W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w 2024 roku nie było etatów pedagogicznych. Na stanowiskach administracji i obsługi są zatrudnieni pracownicy w wymiarze 7 etatów.
Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 841.322 zł planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 794.198 zł,
- zakup energii – 4.800 zł,
- remonty – 1.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.324 zł,
- różne opłaty i składki – 23.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, opłaty na rzecz budżetów jst, szkolenia).

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze – 4.199.332 zł

Z dniem 1 września 2017 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/595/17 Rady Miasta Białystok z dnia 19 czerwca 2017 r. został utworzony Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 19. Jest to publiczna placówka oświatowa dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, niepełnosprawnościami sprzężonymi od 3 do 25 roku życia. Ośrodek wchodzi w skład Zespołu Placówek Szkolno-

Wychowawczych w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 19. Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków w miarę ich możliwości psychoruchowych do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem.
W roku szkolnym 2024/2025 w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Białymstoku zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze 14,67 etatu (zwiększył się o 0,22 etatu).
W roku szkolnym 2024/2025 do niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Ada w Białymstoku uczęszcza 9 wychowanków.
Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 4.199.332 zł planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.932.704 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 1.372.896 zł,
- dotacje – 919.000 zł,
- zakup energii – 21.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 97.999 zł,
- różne opłaty i składki – 209.418 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 19.211 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia).

Rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 236.682 zł
Wydatki rozdziału związane są z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i doskonaleniem nauczycieli.
Wydatki bieżące w kwocie 236.682 zł zostaną przeznaczone na różne opłaty i składki.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 20.000 zł
Wydatki rozdziału związane są z prowadzeniem pozostałej działalności w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej.
Wydatki bieżące w kwocie 20.000 zł zostaną przeznaczone na różne opłaty i składki.

DZIAŁ 855 – RODZINA **27.855.307 zł**

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny – 113.000 zł
Wydatki rozdziału związane są z prowadzeniem Ośrodka Konsultacyjno – Szkoleniowego. Planowane środki zapewnią kontynuację działań w zakresie udzielenia wsparcia rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka w zapewnieniu dziecku opieki i wychowania oraz przygotowanie do samodzielności wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 12.481.178 zł
Rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka zapewniają opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz dzieciom niedostosowanym społecznie. Umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka ustaje z mocy prawa z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły – do czasu ukończenia nauki. Rodzinie zastępczej lub prowadzącym rodzinny dom dziecka udziela się pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka.
W 2025 roku zaplanowano pomoc dla 240 rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, w których umieszczonych pozostanie 369 dzieci. Ponadto planuje się przyznawanie jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodzinnej pieczy zastępczej dla 94 dzieci. Zaplanowano również

dofinansowanie do wypoczynku dzieciom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej, wydatki związane z utrzymaniem i przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego zawodowym rodzinom zastępczym lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, wydatki na usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, pomoc na kontynuowanie nauki oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej. W ramach rozdziału planowane jest pokrywanie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki oraz ponoszenie wydatków na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.
Wydatki rozdziału przeznaczone będą również na pokrycie kosztów utrzymania 76 dzieci w 60 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – na mocy zawartych porozumień.
W ramach rozdziału finansowane jest zatrudnienie 10 etatów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Koszty tego zadania dotyczą: zakupu biletów komunikacji miejskiej, ryczałtów samochodowych, delegacji, szkoleń, superwizji, zakupu artykułów biurowych.
Wydatki w rozdziale planowane są następująco:
Wydatki bieżące 12.481.178 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.839.400 zł,
- świadczenia społeczne – 6.653.000 zł,
- wydatki z tytułu ponoszonych kosztów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na podstawie porozumień z jst – 1.880.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące –108.778.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 15.163.129 zł
Placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewniają dzieciom całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy, do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.
W ramach rozdziału finansowana jest pomoc z tytułu usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki m. in. typu rodzinnego i socjalizacyjnego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich i zakłady poprawcze.
Od 1 stycznia 2021 r. rozpoczęło działalność Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymstoku, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Białystok Nr XVI/255/19 z dnia 25 listopada 2019 r. Centrum funkcjonujące w formie jednostki budżetowej prowadzi obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto tj.: Pogotowia Opiekuńczego, Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych („im. dr Ireny Białówny", „Moje Miejsce", „Radość", „Nadzieja", „Jedynka", „Dom pod Modrzewiem").
Obecnie w COPO-W na 98 miejsc przebywa 112 dzieci.
W Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zatrudnionych jest 101 osób na etacie oraz 3 osoby na umowę zlecenie.
Zaplanowano udzielenie dotacji w wys. 1.200.000 zł na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn: „Prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych na terenie miasta Białegostoku". W ramach środków prowadzona będzie placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjno- interwencyjnego dla 14 dzieci.
Zaplanowano również udzielenie pomocy finansowej w ramach pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, pomocy na usamodzielnienie oraz pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków opuszczających placówki i usamodzielniających się

w 2025 r. oraz wychowanków, którzy rozpoczęli proces usamodzielnienia w latach poprzednich i będzie on kontynuowany w 2025 r.
W ramach usamodzielnień planuje się finansowanie poszczególnych form pomocy w następującym zakresie:
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w kwocie 474.000 zł dla 52 osób,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej w kwocie 150.000 zł dla 16 osób,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie w kwocie 104.000 zł dla 23 osób.

W 2025 roku MOPR ze środków w tym rozdziale będzie finansował koszty pobytu dzieci z Białegostoku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Przewidziano pobyt 4 dzieci na terenie innych powiatów. Kwota przewidziana na ten cel w 2025 r. wynosi 1.054.000 zł.
Wydatki w rozdziale dotyczą wydatków bieżących w kwocie 15.163.129 zł i planuje się je w następujący sposób:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.455.676 zł,
- dotacja celowa na zadanie pn. „Prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych na terenie miasta Białegostoku” – 1.200.000 zł,
- świadczenia społeczne – 788.000 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.054.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.665.453 zł (zakup usług remontowych, pozostałych, materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, energii, usług zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjnych, delegacje pracowników, wpłaty na PPK i PFRON, środki żywności, środki dydaktyczne i książki, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 98.000 zł
Środki zostaną przeznaczone na finansowanie zakwaterowania i wyżywienia dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (ZOL) przez sąd.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 19.074.381 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 18.984.381 zł
Wydatki planowane w tym rozdziale przeznacza się na:
- letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków, śmietniczek, dróg dla rowerów – 17.127.010 zł,
- utrzymanie przejść podziemnych – 946.000 zł,
- monitoring pojazdów – 86.501 zł,
- obsługę meteorologiczną – 2.300 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Białegostoku i ich przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym – 816.570 zł,
- opłaty sądowe – 6.000 zł.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – 60.000 zł
Wydatki przeznaczone są na wykonanie pomiarów poziomu hałasu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 30.000 zł
Planowane wydatki bieżące w kwocie 30.000 zł przeznacza się na przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 33.025.900 zł

Rozdział 92106 – Teatry – 11.933.000 zł
Wydatki bieżące rozdziału w wysokości 10.050.000 zł przeznaczone są na dotację podmiotową dla BTL na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 9.700.000 zł oraz dotację na zadania i programy w wysokości 350.000 zł na organizację 6. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych „Metamorfozy Lalek".
Wydatki majątkowe w wysokości 1.883.000 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „BTL – przestrzeń kreatywna" Adaptacja i modernizacja budynku magazynowo - warsztatowego przy ul. Branickiego 17/2 na potrzeby BTL (1.800.000 zł) oraz zakup urządzeń: biletomatu z oprogramowaniem, projektora na dużą scenę, sprzętu do wdrożenia systemu EZD RP (83.000 zł).

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 6.649.000 zł
Wydatki bieżące rozdziału w wysokości 6.240.000 zł przeznaczone są na dotację podmiotową dla Galerii Arsenał w Białymstoku na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 6.200.000 zł, dotację na zadania i programy w wysokości 40.000 zł na realizację filmu promującego działalność edukacyjną Galerii.
Wydatki majątkowe w wysokości 409.000 zł przeznaczone na: „Przebudowę budynku starej elektrowni – węzeł ciepłowniczy w budynku elektrowni (270.000 zł)", a także na zakup dzieł sztuki (60.000 zł), podnośnika do budynku elektrowni (65.000 zł) i sprzętu do wdrożenia systemu EZD RP (14.000 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki – 6.974.900 zł
Dotacja na wydatki bieżące przeznaczone na dofinansowanie działalności filii bibliotecznych na terenie miasta w wysokości 6.824.900 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 150.000 zł na zakup samochodu (współfinansowanie).

Rozdział 92118 – Muzea – 7.469.000 zł
Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Muzeum Wojska na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 6.300.000 zł oraz na dotację na zadania i programy w wysokości 15.000 zł na realizację projektu „FORT-UNION – jako silne partnerstwo transgraniczne polsko-litewskich partnerów projektu fortyfikacyjnego budujące wspólną markę turystyczną" (współfinansowanego ze środków Programu Interreg Polska Litwa 2021-2027).
Wydatki majątkowe wynoszą 1.154.000 zł i zostaną przeznaczone na: „Przygotowanie i wykonanie wystaw oraz zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Wojska w Białymstoku II etap" (1.000.000 zł), a także na zakup: muzealiów (120.000 zł), stacji graficznej (20.000 zł) i sprzętu do wdrożenia systemu EZD RP (14.000 zł).

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8.000.000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 8.000.000 zł
Wydatki rozdziału realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich przeznaczone będą na realizację projektów pn. „Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF /2022-2028" w kwocie 4.000.000 zł i „Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku /2024-2028/" w kwocie 4.000.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 projektu budżetu.

Dział 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA 2.585.556 zł

Rozdział 73095 – Pozostała działalność – 2.585.556 zł
Planowane środki dotyczą wydatków bieżących w kwocie 2.585.556 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu. Wydatki zostaną przeznaczone na realizację projektu ze środków Unii Europejskiej pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 3", w tym 450.000 zł przeznaczone na wypłatę grantów na rzecz startupów.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.376.386 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 262.188 zł
Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone są na wynagrodzenia związane z realizacją projektu pn. „Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku /2022-2026/".

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 3.114.198 zł
Wydatki w tym rozdziale będą realizowane przez Departament Strategii i Rozwoju w ramach projektu „Cyberbezpieczny Białystok" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie 3.114.198 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.
W tym:
- wydatki bieżące – 207.695 zł, z czego 73.095 zł to środki z budżetu krajowego, a 134.600 zł to środki z Unii Europejskiej;
- wydatki majątkowe – 2.906.503 zł, z czego 2.330.764 zł to środki z budżetu krajowego, a 575.739 zł to środki z Unii Europejskiej.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.472.829 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 672.829 zł
W 2025 roku szkoły podstawowe będą realizowały programy „Erasmus +" Edukacja Szkolna - edycja 2023 oraz „Erasmus+" Edukacja Szkolna - edycja 2024 dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 672.829 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.
Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 113.569 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 30.328 zł,
- zakup usług pozostałych – 200.163 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 219.897 zł,
- szkolenia pracowników – 109.677 zł,

– pozostałe wydatki bieżące – 29.523 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, podróże krajowe, różne opłaty i składki).

Rozdział 80104 – Przedszkola – 800.000 zł
Wydatki rozdziału realizowane przez Departament Inwestycji przeznaczone będą na realizację projektu pn. „Rozbudowa wraz z termomodernizacją Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2026/" w kwocie 800.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 497.266 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne - 497.266 zł
Planowane środki w kwocie 497.266 zł dotyczą realizacji zadania „Wspólny rozwój usług rehabilitacyjnych w szpitalach miejskich w Białymstoku i Włodzimierzu**"** sfinansowanego z wkładu własnego Miasta Białystok, w tym:
– wydatki bieżących w kwocie – 48.657 zł,
– wydatki majątkowe w kwocie – 448.609 zł.

Dział 855 – RODZINA 19.982.265 zł

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 19.982.265 zł
Planowane przez Departament Inwestycji wydatki majątkowe przeznaczone będą na realizację projektów pn. „Budowa żłobka przy ul. Kawaleryjskiej /2022-2026/" oraz „Budowa żłobka przy ul. Depowej /2024-2026/" w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch" 2022-2029 dofinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz środków pochodzących z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego. Planowane wydatki majątkowe wynoszą 19.982.265 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4.238.210 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 4.238.210 zł
Wydatki rozdziału realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich przeznaczone będą na realizację projektu pn. „Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku /2022-2026/", w tym:
– wydatki bieżące – 35.000 zł przeznaczone na zakup usług pozostałych,
– wydatki majątkowe – 3.400.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Wydatki majątkowe Departamentu Gospodarki Komunalnej w kwocie 403.210 zł będą przeznaczone na przebudowę i odbudowę rowu na odcinku od Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 do rzeki Białej. Zadanie to zostanie zrealizowane w ramach projektu „Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku /2022-2026/" i dofinansowane ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko 2021-2027 na podstawie umowy nr FENX.01.02-IW.01-0008/23.
Wydatki majątkowe Departamentu Inwestycji w kwocie 400.000 zł przeznaczone będą na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Białą", zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

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

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.684.904 zł

Rozdział 80115 – Technika – 1.663.199 zł

W 2025 roku placówki kształcenia zawodowego będą realizowały programy „Erasmus+" Kształcenie i Szkolenia Zawodowe - edycja 2024 oraz „Erasmus+" Edukacja Szkolna – edycja 2024 dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.663.199 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 73.273 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 8.041 zł,
- szkolenia – 141.615 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.018.834 zł,
- podróże służbowe – 379.403 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.574 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 8.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 11.500 zł (różne opłaty i składki, zakup usług telekomunikacyjnych).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 139.756 zł

W 2025 roku licea ogólnokształcące będą realizowały program „Erasmus +" Edukacja Szkolna – edycja 2023 oraz „Erasmus+" Edukacja Szkolna – edycja 2024. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 139.756 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 135.666 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 4.090 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.268 zł,
- szkolenia – 63.695 zł,
- zakup usług pozostałych – 56.360 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.166 zł
- podróże służbowe – 9.267 zł,

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – 381.949 zł

W 2025 roku Białostockie Centrum Edukacji będzie realizowało programy ze środków Unii Europejskiej pn.: „Erasmus+" Edukacja Szkolna - edycja 2024, „Erasmus+" Kształcenie i Szkolenia Zawodowe – edycja 2024 oraz „Erasmus+" Edukacja Dorosłych – edycja 2024. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań zaplanowano w kwocie 381.949 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 3.500.000 zł

W 2025 roku wydatki rozdziału realizowane będą przez Departament Inwestycji i zostaną przeznaczone na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż. Zespołu Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 /2022-2026/". Środki finansowe przeznaczone na jego realizację zaplanowano w kwocie 3.500. 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do budżetu.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE – GMINA

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4.142.200 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 4.142.200 zł
Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów administracji wykonującej zadania zlecone gminie i będą dotyczyły:
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 3.997.200 zł,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 145.000 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 56.165 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 56.165 zł
Jest to zadanie zlecone gminie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców dla Miasta Białegostoku. Jest ono finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 7.700 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 7.700 zł
W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki związane z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jest to zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 4.310.200 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 3.959.000 zł
W ramach zadań zleconych prowadzone są dwa Środowiskowe Domy Samopomocy (jednostka organizacyjna Miasta oraz dom prowadzony przez Caritas Archidiecezji Białostockiej w ramach otwartego konkursu ofert), które przeznaczone są dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie. Celem działalności placówek jest rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy ogólnej kondycji psychicznej podopiecznych. Ze środków dotacji sfinansowany zostanie m.in.:
- dzienny pobyt i opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnymi intelektualnie,
- rozwój infrastruktury służącej zapewnieniu odpowiednich warunków do prowadzenia terapii z podopiecznymi w różnych pracowniach,
- zakup materiałów do terapii,
- zakup i wymiana wyposażenia,
- szkolenie pracowników.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej - 2.000 zł
Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z postanowieniami sądów - kwota 1.970 zł oraz na koszty obsługi zadania w kwocie 30 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 145.000 zł
Kwota 145.000 zł finansowana dotacją z budżetu państwa zostanie przekazana w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób starszych, samotnych z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 186.000 zł
Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę finansowane dotacją z budżetu państwa. Wydatki rozdziału przeznaczone będą na pomoc w postaci wypłaty zasiłków celowych cudzoziemcom, którzy uzyskali pobyt tolerowany.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 18.200 zł

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

DZIAŁ 855 – RODZINA 110.519.000 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 108.562.000 zł
Przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej finansowanym w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Organ właściwy dłużnika stosując procedury przewidziane ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zobowiązany jest rozpoznać m.in.: sytuację majątkową, zawodową, zdrowotną i rodzinną dłużnika, ustalić przyczyny niełożenia na utrzymanie dzieci oraz mobilizować dłużnika do regulowania należności. Natomiast organ właściwy wierzyciela podejmuje działania związane z odzyskaniem od dłużnika świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, a także ściśle współpracuje w tym zakresie z komornikiem prowadzącym postępowanie egzekucyjne. Prowadzi również postępowania administracyjne w sprawach dotyczących umorzenia, odroczenia terminu płatności bądź rozłożenia na raty zobowiązań alimentacyjnych. Ponadto zmiana ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nałożyła na organ właściwy wierzyciela obowiązek zamieszczania w Krajowym Rejestrze Zadłużonych szeregu danych osobowych, rodzaju wierzytelności, tytułów wykonawczych, dat umorzenia postępowania egzekucji. Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacane za świadczeniobiorców są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
Środki zostaną przeznaczone na:
- wypłatę świadczeń – 96.305.140 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń – 9.000.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 2.917.194 zł,
- wysyłkę korespondencji i porto od zasiłków – 200.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 139.666 zł

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 1.957.000 zł

W ramach tego rozdziału opłacana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Jest to zadanie zlecone gminie finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE – POWIAT

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 13.000 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 13.000 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są ze sporządzaniem projektów ustalania gleboznawczej klasyfikacji gruntów, opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dla celów prawnych.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.099.400 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.099.400 zł

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2.044.900 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 279.900 zł

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone powiatu oraz na finansowanie zadań związanych z cyfryzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 1.765.000 zł

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

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.765.000 zł dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych – 1.497.000 zł,
- pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem inspektoratu – 268.000 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 725.800 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 725.800 zł
Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów administracji wykonującej zadania zlecone. Zadania finansowane są w części dotacją z budżetu Państwa, zaś niedobór pokrywany jest ze środków własnych Miasta.
Planowane wydatki bieżące wyniosą 725.800 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 705.800 zł,
- pozostałe wydatki – 20.000 zł.

Dział 752 - OBRONA NARODOWA 214.000 zł

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 214.000 zł
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat i finansowane dotacją z budżetu państwa. Zaplanowane wydatki przeznaczone będą głównie na wypłaty wynagrodzeń lekarzom, członkom komisji kwalifikacyjnej oraz najem pomieszczeń, a także inne wydatki na usługi oraz zakup materiałów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 45.043.590 zł

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 45.043.590 zł
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, finansowane dotacją z budżetu państwa. Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na:
- wydatki bieżące – 41.043.590 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38.404.449 zł, pozostałe wydatki bieżące – 1.625.842 zł (w tym: szkolenia, podróże, podatek od nieruchomości) oraz pozostałe wydatki dotyczące świadczeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – 1.013.299 zł.
- wydatki majątkowe – 4.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białymstoku przy ul. Plażowej (2022-2025)" – 3.700.000 zł oraz „Dostosowanie architektoniczne budynku administracyjnego Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku dla osób ze szczególnymi potrzebami /2025/" – 300.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 878.976 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 878.976 zł
Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone zostaną na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną świadczoną na rzecz mieszkańców miasta realizowane przez:
- **Departamentu Obsługi Urzędu** w kwocie 52.738 zł i będą dotyczyły głównie kosztów utrzymania pomieszczeń, w których znajdują się punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, ogłoszeń w prasie oraz zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizowania ww. zadania,
- **Departament Organizacyjny i Nadzoru** w kwocie 826.238 zł i będą dotyczyły realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Mieście Białystok w 2025 r.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 423.400 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej – 1.400 zł
Środki przeznaczone zostaną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 422.000 zł
Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat finansowane dotacją z budżetu państwa. Wydatki rozdziału przeznaczone będą na pomoc w postaci wypłaty zasiłków celowych cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4.183.000 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 4.183.000 zł
Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone będą na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności tj. wynagrodzeń, zakupu usług remontowych, pozostałych, w tym: usług pocztowych, opłat specjalistów orzeczników prowadzących działalność gospodarczą za usługi orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

DOPŁATA DO ZADAŃ ZLECONYCH – GMINA

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.273.800 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 3.273.800 zł
Wydatki planowane w tym rozdziale będą przeznaczone na pokrycie kosztów administracji:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.313.000 zł,
- zakup energii – 500.000 zł,
- zakup usług remontowych – 35.500 zł,
- zakup usług pozostałych – 178.500 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 50.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 137.500 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 55.800 zł.

Dział 855 – RODZINA 5.038.524 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.038.524 zł
Wydatki bieżące w wysokości 4.900.524 zł zostaną przeznaczone m.in. na wypłatę wynagrodzenia pracownikom, utrzymanie pomieszczeń, wysyłkę korespondencji, zakup artkułów biurowych, zakup sprzętu i wyposażenia, odpis na ZFŚS .
MOPR podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych, a koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego są finansowane oprócz dotacji celowej z budżetu państwa również z dochodów własnych gminy. Dłużnik alimentacyjny jest obowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego (wcześniej zaliczki alimentacyjnej) osobie uprawnionej, łącznie

z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. 40% kwot należności stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela, a uzyskane przez gminę dochody, przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Kwota należności uzyskanych przez gminę z ww. tytułu w okresie I-VII 2024 r. wynosi 424.291 zł.
Wydatki majątkowe w kwocie 138.000 zł zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne (zakup serwerów i licencji).

DOPŁATA DO ZADAŃ ZLECONYCH – POWIAT

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.617.725 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.617.725 zł
Wydatki planowane w tym rozdziale będą przeznaczone na pokrycie kosztów administracji:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.595.725 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.000 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3.815.280 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 3.815.280 zł
Wydatki bieżące rozdziału realizowane przez **Departamentu Obsługi Urzędu** w kwocie 291.430 zł dotyczyć będą m.in. zakupu energii, materiałów i wyposażenia, usług remontowych (w tym: konserwacje systemów sygnalizacji alarmowo-pożarowej budynku), usług pozostałych (w tym: wykonanie opraw introligatorskich dokumentów DGE).
Wydatki majątkowe w kwocie 61.500 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.
Wydatki bieżące rozdziału realizowane przez **Biuro Zarządzania Kadrami** w kwocie 3.462.350 zł dotyczyć będą: wynagrodzeń i pochodnych (3.397.350 zł) oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (65.000 zł).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.932.000 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 1.932.000 zł
Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów administracji w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 1.923.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.000 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 400.000 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 400.000 zł
Planowana dopłata do zadań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 400.000 zł przeznaczona będzie na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów Komendy Miejskiej – 330.000 zł oraz na cele związane z planowanymi obchodami 150-lecia białostockiej straży pożarnej.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 722.000 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 722.000 zł
Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone będą na dopłatę do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z pokryciem kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i przeznaczone zostaną na wydatki bieżące w kwocie 722.000 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 575.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 147.000 zł.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE – GMINA

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 29.257.300 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000 zł
Wydatki w kwocie 6.000 zł realizowane przez MOPR przeznaczone będą na działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym. Znowelizowana ustawa z dnia 29 lipca 2023 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej wprowadza nowe zadania dla Zespołu, m.in. opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób stosujących przemoc domową

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 1.060.000 zł
W ramach tego rozdziału opłacana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Jest to zadanie własne finansowane dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 7.510.000 zł
Zasiłki okresowe finansowane są z dotacji z budżetu państwa a ich planowaną wysokość w 2025 rok określa się na kwotę 7.510.000 zł (świadczenie obligatoryjne).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 13.445.000 zł
Przyznawanie i wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy finansowanym w 100% dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 3.811.000 zł
Środki z dotacji zostaną przeznaczone na wynagrodzenie osobowe pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 3.425.300 zł
Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. został ustanowiony wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028. Celem Programu jest zapewnienie pomocy zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, jak i osobom starszym, niepełnosprawnym oraz o niskich dochodach.

Kwota 3.425.300 zł stanowi wsparcie dla gminy w formie dotacji na podstawie art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2005 r. o pomocy społecznej.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 457.360 zł
MOPR przyznaje i wypłaca stypendium szkolne i zasiłek szkolny zgodnie z Uchwała Nr XI/155/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 maja 2019 r.
Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy dofinansowywanym z budżetu państwa.
Planowane środki własne gminy wyniosą 114.340 zł, dotacja wyniesie 457.360 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 4.564.227 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 4.564.227 zł
Wydatki majątkowe w kwocie 4.564.227 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 2, ul. Promienna 13A /2024-2025/" i „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2, ul. K. Pułaskiego 25 /2024-2025/" zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE – POWIAT

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 9.220.000 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 9.220.000 zł
W ramach wydatków rozdziału dwa domy pomocy społecznej planują środki w całości finansowane dotacją z budżetu państwa na łączną kwotę 9.220.000 zł, w tym:
1) Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej 8.750.000 zł,
2) Dom Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej – 470.000 zł.

Wydatki rozdziału zostaną przeznaczone na realizację zadań bieżących domów pomocy społecznej.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.730.000 zł

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 1.730.000 zł
Wydatki majątkowe w kwocie 1.730.000 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Zwycięstwa 28 /2023-2025/", zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – GMINA

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 300.000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 300.000 zł
Wydatki majątkowe przeznacza się na pomoc finansową na odbudowę obiektów mostowych zniszczonych w wyniku powodzi na terenie Gminy Strzeleczki (porozumienie).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 83.000 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 83.000 zł
Planowane środki w kwocie 83.000 zł dotyczą wydatków bieżących, zgodnie z podpisanym porozumieniem międzygminnym pomiędzy Miastem Białystok a Gminą Wasilków w sprawie powierzenia wykonania Miastu Białystok przez Gminę Wasilków zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom w Schronisku dla Zwierząt „Dolina Dolistówki" w Białymstoku przy ul. Dolistowskiej 2.

POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – GMINA

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 672.000 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – 672.000 zł
Wydatki bieżące w kwocie 180.000 zł w tym rozdziale związane są z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych.
Wydatki majątkowe w kwocie 492.000 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Prace związane z wymianą 100 szt. nagrobków wraz z krzyżami na mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej na cmentarzu wojskowym przy ul. 11 Listopada w Białymstoku /2024-2025/", zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu, realizując zadanie.
Planowane wydatki będą pochodzić z porozumienia z wojewodą.

POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – POWIAT

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4.541.000 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 1.000.000 zł
Wydatki w rozdziale realizowane będą na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w związku z porozumieniem Wojewody Podlaskiego nr ZK-I.6333.315.2022.RK z dnia 30 stycznia 2023 r. z przeznaczeniem na usługę zakwaterowania i całodziennego wyżywienia ludności uchodźczej z terenu Ukrainy w lokalizacjach wskazywanych Wojewodzie Podlaskiemu.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 3.541.000 zł

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.000.000 zł
Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.000.000 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań doradcy metodycznego, na podstawie umowy pomiędzy Podlaskim Kuratorium Oświaty a Miastem Białystok.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 2.541.000 zł
Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone zostaną na realizację programu „Za życiem" realizowanego na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki. Wydatki w ramach zadania w kwocie 2.541.000 zł realizowane będą przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne –1.970.000 zł,
- zakup usług pozostałych i pozostałe wydatki – 571.000 zł.

DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO – POWIAT

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 237.460 zł

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 237.460 zł
Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone zostaną na realizację pilotażowego programu finansowanego przez PFRON - Rehabilitacja 25 plus. Wydatki w ramach zadania w kwocie 237.460 zł realizowane będą przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowaczy w Białymstoku, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 198.360 zł.
- zakup usług pozostałych i pozostałe wydatki bieżące – 39.100 zł.

BUDŻET OBYWATELSKI

W budżecie Miasta Białegostoku na 2025 rok wydzielono zadania Budżetu Obywatelskiego, zarówno inwestycyjne jak i bieżące.
Zwycięskie zadania **Budżetu Obywatelskiego 2025** obejmują 7 zadań ogólnomiejskich i 10 zadań osiedlowych.

Lp	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2025 w budżecie miasta na 2025 r.	Rozdział, paragraf	jednostka realizująca
1.	Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych - IV etap projektu - modernizacja pomieszczeń, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2025-2027/	1 500 000	1 000	80195 § 6050	DIN
2.	Przestrzeń do wielkich rzeczy w ZSE - modernizacja auli i pomieszczeń, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2025-2027/	1 500 000	1 000	80195 § 6050	DIN
3.	Centrum Obywatelskie - Świętojańska (CO-Ś)- modernizacja auli w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 /2025-2027/	1 500 000	1 000	80195 § 6050	DIN
4.	Bookoteka dla człowieka - modernizacja pomieszczeń biblioteki przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 /2025-2027/	1 100 000	1 000	80195 § 6050	DIN
5.	Razem możemy więcej! - modernizacja szatni w Szkole Podstawowej nr 20, ul. Leśna 30 /2025-2027/	1 160 000	1 000	80101 § 6050	DIN

Lp	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2025 w budżecie miasta na 2025 r.	Rozdział, paragraf	jednostka realizująca
6.	Strefy relaksu w SP 28	190 000	190 000	80195 4210, 4300	EDU
7.	Kącik relaksu w SP 47	4 800	4 800	80195 § 4210	EDU
8.	Aktywna przerwa w SP 44	24 400	24 400	80195 § 4210	EDU
9.	Laurusiowy zakątek - tlen, owoce oraz cień dla Białostoczan	18 000	18 000	90004 § 4300	DGK
10.	Krzewy Jagiełły	900	900	90004 § 4210	DGK
11.	Włosy za głosy. Wyrównanie szans pacjentów onkologicznych poprzez zakup urządzeń chroniących włosy	1 000 000	1 000 000	85195 § 4300	DSP
12.	Łączniki rowerowe - całe miasto (Mickiewicza, Kawaleryjska, Dojlidy, Marczak, Pieczurki itp.) /2025-2026/	854 500	100 000	60016 § 6050	ZDM
13.	Białystok WidziMisie /2025/	130 000	130 000	63003 § 6050	KPS
14.	Ciuchcia na Szkolnej /2025-2027/	1 650 000	1 000	90095 § 6050	DIN
15.	Rewitalizacja Parku Antoniuk /2022-2027/	3 000 000	1 000	90095 § 6050	DIN
16.	Spacer wśród drzew w Białymstoku	1 300 000	1 300 000	90004 § 4300	DGK
17.	Międzypokoleniowe planszówki w Parku	60 000	60 000	75075 § 2360	CAS
	Łącznie	**14 992 600**	**2 835 100**		

Kwota Budżetu Obywatelskiego 2025 ujęta w projekcie budżetu na 2025 rok wynosi **2.835.100 zł,** z uwagi na realizację 8 zadań majątkowych w ciągu trzech lat tj. 2025-2027.
Wydatki bieżące wynoszą 2.598.100 zł zaś wydatki majątkowe 237.000 zł.
Dodatkowo w projekcie budżetu na 2025 rok będzie kontynuowana realizacja zadań Budżetu Obywatelskiego z lat poprzednich. Kwota zadań z Budżetu Obywatelskiego 2021 – wynosi 42.580 zł, z Budżetu Obywatelskiego 2022 – wynosi 3.060.000 zł, Budżetu Obywatelskiego 2023 – 4.420.500 zł, zaś z Budżetu Obywatelskiego 2024 – 7.229.000 zł. Łącznie Budżet Obywatelski z lat 2021-2025 w projekcie budżetu na 2025 rok stanowi kwotę **17.587.180 zł**, w tym: część majątkowa 13.708.000 zł, część bieżąca 3.879.180 zł.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE, WYODRĘBNIONY RACHUNEK DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Zadania miasta realizowane są również przez:
- samorządowe zakłady budżetowe,
- oświatowe jednostki budżetowe.

Samorządowe zakłady budżetowe

W 2025 roku w Białymstoku będą funkcjonowały dwa samorządowe zakłady budżetowe: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Cmentarz Miejski.

W budżecie miasta na 2025 rok wysokość dotacji dla zakładów budżetowych wynosi 22.164.132 zł, co stanowi 50,98% planowanych przychodów ogółem zakładów oraz 0,67 % planowanych wydatków ogółem budżetu miasta. Planowane przychody własne zakładów budżetowych wyniosą 21.308.001 zł, natomiast koszty – 43.482.661 zł. Brakujące środki uzupełnione będą dotacją z budżetu.

Szczegółowe plany finansowe poszczególnych samorządowych zakładów budżetowych zostaną zatwierdzone przez Prezydenta Miasta jak i Zastępców Prezydenta nadzorujących zakłady budżetowe, po uchwaleniu budżetu przez Radę Miasta.

Zestawienie planowanych przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok przedstawia Załącznik Nr 6 do projektu budżetu miasta.

Wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych

W 2025 roku wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych będzie funkcjonował w 2 działach i w 16 rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Środki gromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych będą służyły wspieraniu działalności podstawowej jednostek budżetowych, w których środki funkcjonują.

Planuje się osiągnąć przychody i wydatki w wysokości 58.289.885 zł. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 rok przedstawia Załącznik Nr 7 do projektu budżetu miasta.

PRZYCHODY BUDŻETU

W 2025 r. planuje się przychody z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym w wysokości 293.904.753 zł, w tym:
- kwotę 225.793.531 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego, tytułu
- kwotę 68.111.222 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji.

ROZCHODY BUDŻETU

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz harmonogramów wykupu obligacji. W 2025 roku zaplanowano rozchody w wysokości 68.111.222 zł, z czego:
- kwota 6.218.692 zł z przeznaczeniem na spłatę krajowych kredytów i pożyczek,
- kwota 39.892.530 zł, z przeznaczeniem na spłatę zagranicznych kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

– kwota 22.000.000 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów na 2025 rok przedstawia Załącznik Nr 5 do projektu budżetu miasta.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Dane planistyczne przyjęte wg stanu na III kwartał 2024 r. ulegną zmianie. Planowany deficyt budżetu miasta nie zostanie zrealizowany w zaplanowanej wysokości. Miasto planuje, iż wynik budżetu zamknie się deficytem w wys. ok. 110 mln zł. Jednocześnie planowana jest nadwyżka operacyjna na poziomie ok. 65 mln zł.

Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu zadłużenie Miasta na koniec 2024 r. prognozuje się w wysokości 991.456.269 zł.

W związku z czym na dzień 31.12.2025 r. planuje się kwotę długu w wysokości 1.217.249.800 zł.

Od 2014 r. obowiązują nowe wskaźniki obsługi zadłużenia na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Miasto Białystok spełnia te wskaźniki na rok 2025 i lata następne, zgodnie z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zawartą w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2045.

Zgodnie ze „starym" przepisem art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % dochodów jednostki w roku budżetowym. Przewiduje się, że „stary" wskaźnik zadłużenia gminy Białystok na koniec 2025 r. wyniesie – 39,3 %.

POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Planowany na 2025 rok deficyt budżetu w wysokości 225.793.531 zł planuje się pokryć przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym.

Zadłużenie przeznaczone zostanie na sfinansowanie inwestycji miejskich, wskazanych w Załączniku Nr 3 do budżetu.

Nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniła system wyliczenia środków finansowych służących sfinansowaniu wydatków, a mianowicie:

- udziały w PIT i CIT naliczane są na podstawie dochodów osiągniętych przez mieszkańców danej JST lub posiadających siedzibę na jej obszarze (wcześniej były zależne od osiągniętego przez Budżet Państwa dochodu z danego tytułu i określonego procentowo udziału); Udziały w PIT wyliczane na nowych zasadach mają zaspokoić zróżnicowane potrzeby mieszkańców oraz zastąpić subwencję działającą na dotychczasowych zasadach,
- do bazy naliczanych dochodów JST wliczane są dochody z podatku zryczałtowanego (wcześniej nie było ich wcale);
- przewidziana jest subwencja ogólna dla JST, których dochody są niższe od ich potrzeb finansowych. Subwencja ogólna z budżetu ma obecnie charakter uzupełniający;
- naliczanie potrzeb finansowych samorządów, takich jak potrzeby: wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające oparte są na obiektywnych parametrach - mierzalnych za pomocą danych statystycznych (wcześniej były części subwencji ogólnej: wyrównawcza, równoważąca, regionalna i oświatowa);
- nastąpiło również wydzielenie odrębnej kategorii JST tj. miast na prawach powiatu, przy czym dochody z PIT, CIT i subwencji klasyfikuje się w części gminnej budżetu i przeznacza się na zadania gminy jak i powiatu.

Celem nowej ustawy reformującej finanse samorządów było zmniejszenie wpływów zmian podatkowych na dochody każdej gminy;

Wyliczone przez Ministerstwo Finansów potrzeby oświatowe Białegostoku w wysokości 1.059.365.379 zł oparte są na danych historycznych sprzed 3 lat tj. okresu pandemii, zmian dokonanych Polskim Ładem, niższych potrzebach edukacyjnych. Skutkuje to tym, iż wspomniane potrzeby oświatowe na 2025 rok są niższe od wydatków bieżących oświaty w 2025 roku, które wynoszą w projekcie 1.536.085.578 zł. Tak więc **wyliczone potrzeby oświatowe na rok 2025 są niższe od planowanych wydatków bieżących oświaty w 2025 roku o kwotę 476.720.199 zł**. Nawet więc wyliczony wzrost dochodów Białegostoku w 2025 roku na poziomie 214,5 mln zł w porównaniu do „starych" zasad nie uzupełnia brakujących środków na cele oświatowe. Dopiero subwencja ogólna wyliczona na poziomie 611 mln zł pozwala zaspokoić wydatki oświaty. Warto jednak zaznaczyć, iż samorząd nie ma wypływu na kształtowanie się wydatków oświaty, gdyż kwestia podwyżek wynagrodzeń nauczycieli nie jest ustalana na poziomie samorządu. Podobnie jest z udzielaniem dotacji dla szkół niepublicznych – samorząd realizuje jedynie zadania ustawowe, bez możliwości kształtowania zasad udzielania dotacji. Dlatego też wydatki bieżące oświaty, obejmujące niemal połowę budżetu Miasta, powinny być w całości sfinansowane z Budżetu Państwa.
Nasze miasto jako jedyne z miast Unii Metropolii Polskich otrzyma środki na potrzeby wyrównawcze w wys. 168,9 mln zł, co wynika z niskiego indywidualnego wskaźnika zamożności Białegostoku (72,7 % przy wyznaczonej granicy dla miast na prawach powiatu w wys. 80 %). Inne miasta UMP mają ten wskaźnik w przedziale 85,1 - 131,5%.

Łącznie otrzymamy w 2025 r. 214,5 mln zł więcej porównując nową ustawę do dotychczasowego systemu. Podobny do nas Lublin otrzyma 127,6 mln więcej, Rzeszów 82,5 mln, Bydgoszcz 116,3 mln.
Pomimo ogólnej pozytywnej oceny reformy finansów nasuwa się wniosek, iż zamiast upraszczać założenia do wyliczeń, stosowane są skomplikowane wzory oparte o procentowe wartości wag każdej z determinant wpływających na sumę końcową, przez co miasta do tej pory porównywalne do siebie mają różne wartości prognozowanych potrzeb i dochodów.
Nadal niepokojącym zjawiskiem jest stale zwiększająca się kwota dopłat do zadań zleconych wynosząca 16.799.329 zł.
Kolejnym problemem jest niska nadwyżka operacyjna, na którą mają wpływ przede wszystkim: wysoka inflacja (5% wg. danych GUS za październik 2024 r.), ceny energii i usług, wysokie koszty obsługi długu. Koszty obsługi zadłużenia na rok 2025 planuje się w kwocie 57 mln zł i stanowią one potężne obciążenie budżetu miasta.
Jak co roku najbardziej sztywnymi wydatkami operacyjnymi są wydatki na oświatę, transport i łączność, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz pomoc społeczną i administrację publiczną. Stanowią one aż 80,5 % wydatków operacyjnych.

Pomimo dużych dopłat do wydatków bieżących miasta, nie oszczędzamy na inwestycjach. Wydatki inwestycyjne w 2025 r. wynoszą 306,8 mln zł i jest to poziom wyższy w porównaniu do budżetu planowanego na 2024 rok. Wszystkie niezbędne inwestycje drogowe, oświatowe czy z zakresu budownictwa mieszkaniowego są realizowane przy znacznym udziale pozyskanych środków zewnętrznych, w tym m.in.: „Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka"; „Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska – ul. Węglowa", „Budowa żłobka przy ul. Kawaleryjskiej", „Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego oraz ul. Akademickiej".

W budżecie 2025 roku w ramach nowego okresu programowania miasto otrzyma 39.373.074 zł środków europejskich. W okresie od 2014 roku do września 2024 r. ze środków europejskich pozyskaliśmy 1.511 mln zł. W ramach kolejnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 miasto aplikuje o nowe fundusze na realizację przedsięwzięć i zakupów inwestycyjnych. Miasto pozyskało pierwsze środki z Krajowego Planu Odbudowy na zieloną transformację miast w kwocie ok. 14 mln zł. Są to pożyczki nieoprocentowane i oprocentowane w wysokości 1 %. Wnioski o pożyczki na kwotę ponad 10 mln zł będą rozpatrzone i zrealizowane do 31 grudnia 2024 r.

Ponadto planowane jest podpisanie do końca bieżącego roku umowy o dofinansowanie w formie dotacji na zakup 30 szt. autobusów elektrycznych oraz stacji ładowania na potrzeby komunikacji miejskiej w Białymstoku.

Białystok, 14 listopada 2024 roku
Sporządzono w Departamencie Finansów Miasta
Urzędu Miejskiego w Białymstoku