ZARZĄDZENIE NR 854/26
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta Białegostoku na 2027 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662 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 2026 r. poz. 1447) 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[2)] zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam projekt budżetu Miasta Białegostoku na 2027 rok w formie projektu uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2027 rok wraz z załącznikami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustalam uzasadnienie do projektu budżetu Miasta Białegostoku na 2027 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 2026 r. poz. 912 i 1273.

[2)] 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 854/26
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 13 listopada 2026 r.

PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA BIAŁYSTOK W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA 2027 ROK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2027 rok

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

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

1) dochody budżetu gminy w wysokości 3.662.974.385 zł,

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 127.639.559 zł.

§ 2. Ustala się:

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

   a) wydatki budżetu gminy w wysokości 3.114.208.903 zł,

   b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 1.046.162.856 zł;

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

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

§ 3. Ustala się:

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

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

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 7.700.000 zł,

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

§ 5. Ustala się:

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 8. Ustala się:

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

   a) dotacje celowe - w wysokości 43.469.532 zł,

   b) dotacje podmiotowe - w wysokości 69.066.057 zł,

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

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

   a) dotacje celowe - w wysokości 64.404.346 zł,

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

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

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

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

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

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

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

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

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

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

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

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

   c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Katarzyna Jamróz

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

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

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

PLAN DOCHODÓW NA 2027 ROK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2027

CZ. OGÓŁEM I BIEŻĄCA WYDATKÓW

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

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

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

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

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

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Plan ogółem	z tego								
					Wydatki bieżące	z tego							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	22 648 828	29 157 596	29 157 596	7 565 456	7 091 370	474 086	21 576 000	16 140	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80154	Branżowe centra umiejętności	288 943	287 862	287 862	287 862	243 815	44 047	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	14 417 330	13 330 824	572 000	572 000	15 000	557 000	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**58 594 901**	**71 495 686**	**60 456 494**	**59 677 999**	**46 103 872**	**13 574 127**	**665 000**	**113 495**	**0**	**0**	**0**
	85202	Domy pomocy społecznej	53 707 669	63 305 747	55 650 423	55 540 878	42 539 960	13 000 918	0	109 545	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	680 147	665 000	665 000	0	0	0	665 000	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	2 915 514	6 344 939	2 964 071	2 960 671	2 623 100	337 571	0	3 400	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	1 291 571	1 180 000	1 177 000	1 176 450	940 812	235 638	0	550	0	0	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**16 017 856**	**15 481 358**	**15 481 358**	**357 500**	**0**	**357 500**	**15 123 858**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 354 676	5 921 698	5 921 698	352 500	0	352 500	5 569 198	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 648 770	9 549 660	9 549 660	0	0	0	9 549 660	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**76 476 486**	**75 327 245**	**75 303 745**	**63 619 491**	**53 899 380**	**9 720 111**	**11 577 900**	**106 354**	**0**	**0**	**0**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 711 920	7 003 886	7 000 386	6 987 971	6 408 374	579 597	0	12 415	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 810 000	9 957 800	9 957 800	0	0	0	9 957 800	0	0	0	0

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

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

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2026 rok	Plan ogółem	z tego								
					Wydatki bieżące	z tego							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80154	Branżowe centra umiejętności	3 318 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	8 090 531	8 629 940	1 284 225	0	0	0	0	0	1 284 225	0	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**630 415**	**297 348**	**297 348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**297 348**	**0**	**0**
	85495	Pozostała działalność	630 415	297 348	297 348	0	0	0	0	0	297 348	0	0
		DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	**61 095 301**	**36 150 300**	**36 150 300**	**11 339 900**	**11 333 900**	**6 000**	**465 800**	**24 344 600**	**0**	**0**	**0**
752		**Obrona narodowa**	**18 889 586**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	18 889 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**480 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**36 042 148**	**31 835 500**	**31 835 500**	**7 375 900**	**7 369 900**	**6 000**	**115 000**	**24 344 600**	**0**	**0**	**0**
	85202	Domy pomocy społecznej	229 764	115 000	115 000	0	0	0	115 000	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	654 400	331 300	331 300	331 300	331 300	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 185 000	1 043 000	1 043 000	0	0	0	0	1 043 000	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 402 100	7 165 000	7 165 000	0	0	0	0	7 165 000	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	13 293 000	12 835 000	12 835 000	0	0	0	0	12 835 000	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 032 300	7 038 600	7 038 600	7 038 600	7 038 600	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 985 109	3 301 600	3 301 600	0	0	0	0	3 301 600	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	254 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**16 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85395	Pozostała działalność	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**748 534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	748 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		**Rodzina**	**4 919 033**	**4 314 800**	**4 314 800**	**3 964 000**	**3 964 000**	**0**	**350 800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85504	Wspieranie rodziny	636 180	576 800	576 800	226 000	226 000	0	350 800	0	0	0	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 282 853	3 738 000	3 738 000	3 738 000	3 738 000	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

CZ. MAJĄTKOWA WYDATKÓW

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2027 R.

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

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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2027

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/ zł /

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

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

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

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

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 854/26
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 13 listopada 2026 r.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA 2027 ROK

Zasady konstrukcji budżetu na 2027 rok

Projekt budżetu Miasta opracowano z uwzględnieniem:

1. Projektu budżetu państwa na 2027 rok, który Rząd przyjął w dniu 29 września 2026 r. i przekazał do Sejmu RP;
2. Zawiadomień Ministra Finansów oraz Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji, udziałów i subwencji na 2027 rok;
3. Informacji departamentów Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych o planowanych dochodach i wydatkach;
4. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta za 2026 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. „Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034" przyjętym uchwałą Nr III/20/24 Rada Miasta Białystok z dnia 23 maja 2024 r.
6. Zarządzeniu Nr 137/26 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 19 lutego 2026 r. w sprawie szczegółowych warunków budżetu obywatelskiego w Białymstoku na 2027 rok.
7. „Mapie potrzeb Białostockich osiedli" - ustalonej podczas spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami Białegostoku.

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

Przyjęte przez Rząd w projekcie ustawy budżetowej na 2027 r. podstawowe parametry przedstawiają się następująco - dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 103,0 %. Przy 103,6 % w roku 2026 r. Przewidywany jest nominalny wzrost przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 5,9 %. Przewidywana stopa bezrobocia na koniec 2027 r. ma wynieść 6,0 %. Jest to równowartość przewidywań za 2026 rok.

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 (Dz.U. z 2026, poz. 1252 ze zm.).

Od 2025 r. ustawa wprowadziła następujące rozwiązania:

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

W dniu 27 sierpnia 2009 r. Sejm RP uchwalił ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.). Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Projekt budżetu Miasta Białegostoku na 2027 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 w zakresie ustalania relacji spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zmieniając okres, z którego liczony jest limit spłaty (prawa strona wzoru) . Zgodnie z obecnym zapisem JST od 2026 r. powinny używać 7 letniej średniej arytmetycznej. W związku z powyższym, w limicie na 2027 r. uwzględniono nadwyżki bieżące z lat 2020-2026.

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 2026 r. poz. 662 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 2027 r. wymóg ten jest spełniony.

W 2026 r. podjęto nowe rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 582). Rozporządzenie to zachowuje dotychczasowe nazewnictwo i podział na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, jednocześnie całkowicie zmieniając nazewnictwo i grupowanie paragrafów. Wprowadzono podział na dochody (D), wydatki (W) i pozycje wspólne (D/W) oraz nową konstrukcję grup wydatków (w tym wydzielenie transferów majątkowych). W konsekwencji zmian **z funkcji kryterium rozróżniania wydatków bieżących i majątkowych zniknął próg wartościowy środków trwałych, który do końca 2026 r. wynosi 10 tys. zł. Począwszy od 2027 r. o klasyfikacji wydatku decyduje rzeczywisty charakter operacji oraz polityka rachunkowości jednostki**.

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

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 %.

Porównanie wielkości planowanych środków w 2027 roku przedstawia poniższa tabela. Na podstawie wykonania budżetu Miasta za lata 2016 - 2025 r., przewidywanego wykonania za rok 2026 oraz planu na 2027 r., z uwzględnieniem wyliczeń Ministra Finansów wynika, że budżet Miasta powinien w 2027 r. wzrosnąć o 7,7 % w stosunku do przewidywanych dochodów za 2026 r.

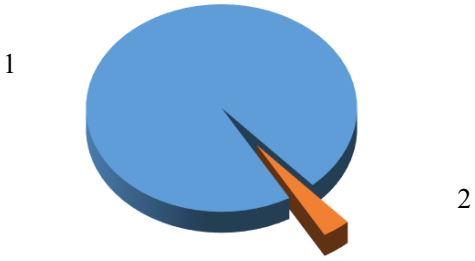
Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane w 2016 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2017 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2018 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2019 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2020 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2021 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2022 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2023 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2024 r. wg sprawozdań	Dochody wykonane w 2025 r. wg sprawozdań	Przewidywane wykonanie za 2026 r.	Plan na 2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	GMINA OGÓŁEM	**280.515.764**	**303.578.598**	**343.233.614**	**375.747.528**	**369.707.914**	**423.059.909**	**422.351.927**	**381.793.709**	**1.008.693.141**	**2.029.091.210**	**2.183.069.833**	**2.352.470.874**
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochody BP PIT- 37,67 % w 2015 r., 37,79 % w 2016 r., 37,89 % w 2017 r., 37,98 % w 2018 r., 38,08 % w 2019 r., 38,16 % w 2020 r. 38,23 % w 2021 r., 38,34 % w 2022 r. 38,40 % w 2023 r., 38,46 % w 2024 r.	259.961.792	282.756.675	320.675.596	350.149.800	341.697.775	388.522.192	389.661.814	334.072.860	506.548.008	-	-	-
	Miasto na prawach powiatu - 8,6 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.324.459.726	1.447.017.181	1.548.655.700
	CIT - 6,71 % od 2004 r.	13.358.258	14.576.111	16.195.160	19.351.288	22.761.426	29.780.206	28.331.680	43.574.116	52.034.616	-	-	-
	Miasto na prawach powiatu - 2,2 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.680.702	91.241.046	96.481.549
75831	Część równoważąca wg ustawy z 2003 r.	6.789.648	5.742.031	5.680.426	5.476.045	4.482.707	3.912.835	3.554.587	3.329.391	4.608.450	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-	-	-	444.770.763	-	-	-
	Subwencja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625.066.731	643.491.056	705.947.175
	potrzeby: - wyrównawcze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.284.437.070** 168.922.886	**1.383.546.560** 173.586.444	**1.493.089.313** 184.805.681
	- oświatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.059.365.379	1.152.818.421	1.250.400.280
	- rozwojowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.116.581	57.108.020	57.848.768
	- ekologiczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.224	33.675	34.584
	- uzupełniające	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
	korekta z tytułu zamożności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
	5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004r.	406.066	503.781	682.432	770.395	766.006	844.676	803.846	817.342	731.304	884.051	1.320.550	1.386.450
	POWIAT OGÓŁEM	**90.709.437**	**98.942.477**	**109.577.199**	**119.248.078**	**118.708.010**	**134.057.664**	**135.785.500**	**124.679.237**	**633.986.205**	**12.785.285**	**9.781.697**	**9.503.150**
85201 85510	Placówki opiekuńczo -wychowawcze	27.025	40.107	13.047	56.189	167.508	58.290	0	0	0	1.644.133	1.778.397	1.500.000
75622	Udział w podatkach stanowiących dochód BP PIT - 1 % w 2002 i 2003 r., 8,42 % w 2004 r., 10,25 % od 2005 r.	70.510.940	76.491.313	86.543.570	94.249.845	91.782.085	104.168.258	105.121.555	89.173.094	135.009.583	-	-	-
	CIT - 0 % w 2003 r., 1,40 % od 2004 r.	2.786.997	3.041.444	3.378.801	4.037.636	4.748.923	6.213.337	5.942.660	9.091.470	10.865.667	-	-	-
	Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa* (25 % od 2004 r.), oraz 5 % dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od 2004 r.	5.967.499	6.850.356	6.097.901	6.610.308	6.210.260	7.089.812	6.821.667	8.642.018	8.767.874	11.141.152	8.003.300	8.003.150
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	0	0	0	0	0	0	120.570	443.099	0	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej	11.416.976	12.519.257	13.543.880	14.294.100	15.799.234	16.527.967	17.779.048	17.329.556	25.837.926	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-	-	-	453.505.155	-	-	-
	OGÓŁEM	**371.225.201**	**402.521.075**	**452.810.813**	**494.995.606**	**488.415.924**	**557.117.573**	**558.137.427**	**506.472.946**	**1.642.679.346**	**2.041.876.495**	**2.192.851.530**	**2.361.974.024**

2. Struktura dochodów miasta na 2027 rok

Dochody budżetu przewiduje się w wysokości 3 790 613 944 tj. 105,0 % przewidywanego wykonania za 2026 r. W tym:

dochody gminy wyniosą - 3 662 974 385

a dochody powiatu - 127 639 559



(w złotych)

Lp.	Dochody	Plan na 2027 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody gminy	3 662 974 385	96,63
2.	Dochody powiatu	127 639 559	3,37
	Ogółem dochody	**3 790 613 944**	**100,00**

Wielkość dochodów wg źródeł powstania kształtuje się następująco:

Dochody własne:

- gmina

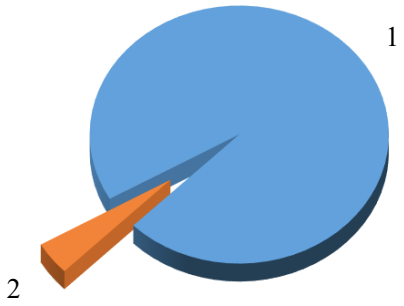
875 587 712 tj. 23,90 % ogólnej kwoty dochodów gminy,

- powiat

37 852 748 tj. 29,66 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,

- ogółem

913 440 460 tj. 24,1 % ogólnej kwoty dochodów.



(w złotych)

Lp.	Dochody własne	Plan na 2027 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	875 587 712	95,86
2.	Powiat	37 852 748	4,14
	Ogółem dochody	**913 440 460**	**100,00**

Transfery z budżetu państwa:

- gmina

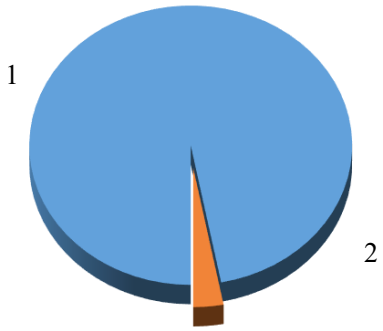
2 541 436 894 tj. 69,38 % ogólnej kwoty dochodów gminy,

- powiat

79 032 310 tj. 61,92 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,

- ogółem

2 620 469 204 tj. 69,13 % ogólnej kwoty dochodów.



(w złotych)

Lp.	Transfer dochodów z budżetu państwa	Plan na 2027 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Gmina	2 541 436 894	96,98
2.	Powiat	79 032 310	3,02
	Ogółem dochody	**2 620 469 204**	**100,00**

3. Dochody gminy

Dochody

Dochody gminy planowane na 2027 rok w łącznej kwocie **3.662.974.385 zł,** stanowią 106,1 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2026, i przedstawiają się następująco:

Dochody własne
Dochody własne planowane są w kwocie **875.587.712 zł** i w poszczególnych działach wyniosą:

Dział 600 - Transport i łączność - 143.060.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 143.000.000 zł

60004 - Lokalny transport zbiorowy - 120.900.000 zł, w tym z tytułu:
- różnych opłat, za jazdę bez biletu środkami komunikacji miejskiej - 3.500.000 zł,
- kar, odszkodowań i grzywien od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 200.000 zł,
- najmu i dzierżawy autobusów komunikacji miejskiej - 43.300.000 zł,
- kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego - 100.000 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 500.000 zł,
- kosztów postępowań sądowych - 800.000 zł,
- usług pozostałych - sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 56.600.000 zł,
- odsetek - 700.000 zł,
- usług świadczonych na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego - 15.200.000 zł;

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

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

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

60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - BiKeR - 600.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 60.000 zł

60095 - Pozostała działalność, z tytułu sprzedaży składników majątkowych - wraków aut - 60.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 161.466.358 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 97.972.417 zł

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 54.913.417 zł, w tym z tytułu:

dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego - 35.737.000 zł, w tym wpływów z:
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 567.000 zł,
- różnych dochodów - 100.000 zł,

- kar, odszkodowań i grzywien od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 5.000 zł,
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 180.000 zł,
- najmu i dzierżawy lokali użytkowych - 28.200.000 zł,
- kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego - 1.000 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 2.000 zł,
- kosztów postępowań sądowych - 13.000 zł,
- usług pozostałych - 409.000 zł,
- odsetek - 70.000 zł,
- rozliczenia energii - 5.875.000 zł,
- rozliczenia wody - 315.000 zł;

dochody realizowane przez Urząd Miejski - 19.176.417 zł, w tym z:

- opłaty adiacenckiej - 587.000 zł,
- innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - renty planistycznej - 131.000 zł,
- najmu i dzierżawy - 535.000 zł,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 17.000.000 zł,
- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 923.417 zł;

70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (dochody realizowane przez Zarząd Mienia Komunalnego) - 42.539.000 zł, w tym z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.457.000 zł,
- różnych dochodów - 50.000 zł,
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 400.000 zł,
- najmu i dzierżawy - 23.100.000 zł,
- kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego - 60.000 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 100.000 zł,
- kosztów postępowań sądowych - 223.000 zł,
- usług pozostałych - 1.755.000 zł,
- odsetek - 320.000 zł,
- rozliczenia energii - 13.499.000 zł,
- rozliczenia wody - 1.575.000 zł;

70095 - Pozostała działalność, z tytułu opłat za czynsz i utrzymanie pomieszczeń biurowych - 520.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 63.493.941 zł

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 61.743.941 zł, w tym z tytułu:

dochody realizowane przez Urząd Miejski:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1.262.311 zł,
- zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 60.481.630 zł, w tym:

mieszkań komunalnych - 7.709.000 zł,

gruntów i budynków - 52.772.630 zł,

Prognozowana sprzedaż gruntów i budynków:

- 10.352.000 zł - sprzedaż 5 nieruchomości przeznaczonych **pod zabudowę usługową i produkcyjną** o pow. ok. 2,9418 ha, zlokalizowanych przy ulicach: Lawendowej, Osadniczej, Gen. S. Sosabowskiego, przy Szosie Ełckiej oraz w jej rejonie;
- 3.265.000 zł - sprzedaż 4 nieruchomości przeznaczonych **pod zabudowę usługową** o łącznej powierzchni ok. 0,7674 ha, zlokalizowanych przy ulicach: Klepackiej, Zaściańskiej, Gen. Stanisława Maczka oraz Piasta;
- 2.493.000 zł - sprzedaż 9 nieruchomości przeznaczonych **pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne** o łącznej pow. ok. 0,5642 ha, w tym zlokalizowane przy ulicach: Saskiej / Jagiellońskiej, NMP Królowej Rodzin, Kołodziejskiej, Plastusia, Władysława Wysockiego, Porannej, Działkowej, J.K. Kluka oraz Kowieńskiej;
- 36.328.000 zł - sprzedaż 8 nieruchomości przeznaczonej **pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i usługowe** o pow. ok. 1,0825 ha, w tym zlokalizowane przy ulicach: Ofiar Majdanka, Owsianej, Kard. S. Wyszyńskiego / Gen. J. Bema, Czystej, Warszawskiej, J. Waszyngtona oraz A. Mickiewicza;
- 203.570 zł - wpływy z tytułu zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym;
- 131.060 zł - raty ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych.

70095 - Pozostała działalność - 1.750.000 zł, refundacja - 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 - 5.158.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

71095 - Pozostała działalność - 5.158.000 zł, realizowane głównie przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, w tym z tytułu wpływów z:

- różnych dochodów, w tym m.in.: opłaty eksploatacyjne wnoszone przez najemców oraz refaktury za odprowadzanie ścieków - 1.500.000 zł,
- najmu i dzierżawy - 2.750.000 zł,
- opłat za szkolenia dla osób nie będących pracownikami jednostki - 5.000 zł,
- usług pozostałych - 350.000 zł,
- rozliczenia energii - 550.000 zł,
- rozliczenia wody - 3.000 zł.

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka - 900.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Dział 750 - Administracja publiczna - 63.639.730 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 63.619.730 zł

75011 - Urzędy wojewódzkie, z tytułu 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.300 zł;

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 62.866.600 zł, w tym z tytułu:
- opłat za koncesje i licencje - 100.000 zł,
- różnych dochodów - w tym VAT z roku bieżącego - 55.161.100 zł,
- rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych, w tym VAT - 2.507.800 zł,
- kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego - 65.000 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 950.000 zł,
- kosztów postępowań sądowych - 80.000 zł,
- usług pozostałych - 700 zł,
- odsetek, w tym od lokat bankowych wolnych środków - 4.000.000 zł,
- materiałów i wyposażenia - 2.000 zł;

75095 - Pozostała działalność - 751.830 zł, w tym z tytułu:
- różnych opłat - 500 zł,
- różnych dochodów - 26.530 zł,
- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 300.000 zł,
- pozostałych transferów bieżących - 60.000 zł,
- usług pozostałych - 326.900 zł,
- rozliczenia energii - 37.000 zł,
- rozliczenia wody - 900 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 20.000 zł

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tytułu wpływów ze sprzedaży środków trwałych w tym amortyzowanych jednorazowo - 20.000 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.005.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75416 - Straż gminna (Miejska) - 1.005.000 zł, z tytułu pobieranych kar, odszkodowań i grzywien od osób fizycznych (1.000.000 zł) oraz wpływów z różnych dochodów (5.000 zł);

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 334.922.407 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe - 43.630.000 zł, z czego w rozdz.:

75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.830.000 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z karty podatkowej - 1.800.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 30.000 zł;

75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 2.100.000 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 - 37.700.000 zł, w tym z tytułu:
- podatku od spadków i darowizn - 5.500.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 32.200.000 zł;

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, 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” - 2.000.000 zł.

Dochody realizowane przez Urząd Miejski - 291.292.407 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 - 203.143.057 zł, w tym z tytułu:
- podatku rolnego - 13.000 zł,
- podatku leśnego - 70.000 zł,
- podatku od nieruchomości - 193.000.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości - 200.000 zł,
- podatku od środków transportowych - 9.500.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat - 14.000 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 342.057 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 4.000 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 - 64.094.750 zł, w tym z tytułu:
- podatku rolnego - 150.000 zł,
- podatku leśnego - 7.500 zł,
- podatku od nieruchomości - 61.200.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości - 100.000 zł,
- podatku od środków transportowych - 2.500.000 zł,
- opłaty prolongacyjnej - 5.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat - 10.000 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 2.250 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 120.000 zł;

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 19.054.600 zł, w tym z tytułu:
- wpływów z opłaty skarbowej - 8.995.000 zł,
- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 10.059.600 zł;

75624 - Dywidendy - 5.000.000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 126.500 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75814 - Różne rozliczenia finansowe, z tytułu różnych dochodów - wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta Białystok - 126.500 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 15.333.985 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

80101 - Szkoły podstawowe - 302.320 zł, w tym z tytułu:
- różnych opłat - 4.500 zł,
- różnych dochodów - 112.600 zł,
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 43.100 zł,

- najmu i dzierżawy - 80.000 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 200 zł,
- odsetek - 2.220 zł,
- rozliczenia energii - 52.400 zł,
- środków dydaktycznych i książek - 7.300 zł;

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1.005.650 zł, w tym z tytułu:
- opłaty od rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci - 674.500 zł,
- odsetek - 1.150 zł,
- usług świadczonych na rzecz innych j.s.t. - wpłat z innych gmin w ramach porozumień podpisanych na umieszczenie dzieci w jednostkach organizacyjnych Miasta Białystok - 330.000 zł;

80104 - Przedszkola - 13.940.025 zł, w tym z tytułu:
- różnych dochodów - 31.380 zł,
- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 1.000 zł,
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 2.600 zł,
- opłaty od rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci - 5.091.900 zł,
- usług pozostałych - 9.000 zł,
- odsetek - 5.445 zł,
- usług świadczonych na rzecz innych j.s.t. - wpłat z innych gmin w ramach porozumień podpisanych na umieszczenie dzieci w jednostkach organizacyjnych Miasta Białystok - 8.781.200 zł,
- rozliczenia energii - 9.500 zł,
- rozliczenia wody - 8.000 zł;

80106 - Inne formy wychowania pozaszkolnego, z tytułu usług świadczonych na rzecz innych j.s.t. - wpłat z innych gmin w ramach porozumień podpisanych na umieszczenie dzieci w jednostkach organizacyjnych Miasta Białystok - 17.900 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 - 54.090 zł, w tym z tytułu:
- opłaty od rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci - 53.850 zł,
- odsetek - 240 zł;

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tytułu opłat za zniszczone środki dydaktyczne i książki - 14.000 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 857.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85158 - Izby wytrzeźwień - 857.000 zł, w tym z tytułu:
- różnych dochodów - 1.600 zł,
- najmu i dzierżawy - 135.000 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 400 zł,
- pozostałych usług - 720.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 5.304.883 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85202 - Domy pomocy społecznej, z tytułu:
realizowanych przez Departament Spraw Społecznych, wpływów z opłat za pobyt osób bliskich w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Miasta oraz na terenie innych powiatów i innych dochodów - 1.815.000 zł.

85203 - Ośrodki wsparcia - 512.703 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej:
- różnych dochodów - 1.700 zł,
- usług pozostałych - 495.000 zł;

realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy:
- różnych dochodów - 350 zł,
- zwrotu dotacji oraz płatności - 15.653 zł;

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, z tytułu:
realizowanych przez Departament Spraw Społecznych, wpływów z różnych opłat - 4.000 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, z tytułu:
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 6.000 zł;

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tytułu:
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rozliczeń świadczeń z pomocy społecznej - 6.000 zł;

85216 - Zasiłki stałe, z tytułu:
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rozliczeń świadczeń z pomocy społecznej - 30.000 zł;

85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z tytułu:
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wpływów z najmu i dzierżawy - 4.950 zł;

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 2.776.150 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Departament Spraw Społecznych:
- usług pozostałych - odpłatności rodzin wnoszonych na podstawie zawartych umów - 2.650.000 zł,

realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej:
- usług pozostałych - 125.000 zł,

oraz
- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.150 zł;

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, z tytułu:
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rozliczeń świadczeń z pomocy społecznej - 80 zł;

85295 - Pozostała działalność, z tytułu:
realizowanych przez Departament Spraw Społecznych wpływów z usług - odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych - 150.000 zł.

Dział 855 - Rodzina - 19.108.528 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85501 - Świadczenie wychowawcze, z tytułu:
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rozliczeń pozostałych świadczeń z pomocy społecznej w tym odsetek - 30.000 zł;

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.729.000 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:
- rozliczeń świadczeń z pomocy społecznej - 230.000 zł,
- 40 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotyczy zwrotu zaliczki alimentacyjnej - 1.384.000 zł,
- odsetek od dotacji oraz płatności - 35.000 zł,
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 20.000 zł,
- rozliczeń świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 50.000 zł,
- rozliczeń pozostałych świadczeń z pomocy społecznej - 10.000 zł;

85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z tytułu:
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych - 5.000 zł;

85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 17.344.528 zł, w tym z tytułu:
- różnych dochodów - 3.520 zł,
- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 500 zł,
- najmu i dzierżawy - 146.309 zł,
- opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci - 15.250.000 zł,
- opłaty za wyżywienie - 1.943.294 zł,
- odsetek - 905 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 109.532.321 zł

DOCHODY BIEŻĄCE - 109.522.321 zł

90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - 87.374.515 zł, w tym z tytułu:
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 87.000.000 zł,
- opłaty prolongacyjnej - 1.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat - 90.000 zł,
- kar, odszkodowań i grzywien od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 100.000 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 183.515 zł;

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

90013 - Schroniska dla zwierząt - 54.000 zł, w tym z tytułu:
- różnych dochodów - 8.000 zł,
- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 20.000 zł,

- usług pozostałych - 26.000 zł;

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 710.000 zł, w tym z tytułu:
- różnych opłat, w tym m.in. za wycinkę drzew oraz za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, stanowiących dochody budżetu gminy i budżetu powiatu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) - 700.000 zł,
- kar, odszkodowań i grzywien od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 10.000 zł;

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, 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, Grabówka, Szepietowo, Tykocin oraz Wasilków - 21.364.306 zł;

90095 - Pozostała działalność - 19.500 zł, w tym z tytułu:
- różnych opłat - 1.500 zł,
- usług pozostałych - opłat pobieranych za korzystanie z toalet miejskich - 18.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 10.000 zł

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 10.000 zł, z tytułu sprzedaży środków trwałych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 15.170.000 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

92195 - Pozostała działalność, 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" - 15.170.000 zł.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 3.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

92504 - Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt, z tytułu usług pozostałych - tj. opłat pobieranych za korzystanie z toalet miejskich zlokalizowanych przy „Akcencie" ZOO - 3.000 zł.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

DOCHODY BIEŻĄCE

Kwota rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT ustalana jest jako iloczyn zwaloryzowanych dochodów podatników podatku CIT i wartości udziałów dla miast na prawach powiatu. Dla 2027 r. waloryzuje się dochody roku 2025 o 12,5 % w odniesieniu do wzrostu gospodarczego i inflacji. Udział miasta w wyliczonych dochodach określono na poziomie 2,2 %.

Planowany na 2027 rok udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **96.481.549 zł**, co stanowi 105,7 % przewidywanego wykonania za 2026 r. (91.241.046 zł). Jest to kwota ustalona przez Ministra Finansów na cały 2027 r. i będzie przekazywana do Miasta Białystok w dwunastu równych comiesięcznych ratach.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

DOCHODY BIEŻĄCE

Kwota rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT ustalana jest jako iloczyn zwaloryzowanych dochodów podatników podatku PIT i wartości udziałów dla miast na prawach powiatu. Dla 2027 r. waloryzuje się dochody roku 2025 o 12,5 % 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 2027 r. dochody Miasta Białystok z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny wynieść **1.548.655.700 zł.**

Planowany na 2027 r. wzrost wpływów z tytułu PIT w stosunku do przewidywanego wykonania za 2026 r. (1.447.017.181 zł) wynosi 107,0 %.

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

Subwencje

DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

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

Potrzeby finansowe:	2026 r.	2027 r.	%
wyrównawcze	173.586.444	184.805.681	106,46
oświatowe	1.152.818.421	1.250.400.280	108,46
rozwojowe	57.108.020	57.848.768	101,30
ekologiczne	33.675	34.584	102,70
uzupełniające	0	0	x
RAZEM	1.383.546.560	1.493.089.313	107,92

Miasto z tego tytułu w 2027 r. otrzyma kwotę **705.947.175 zł,** co stanowi 110,9 % kwoty subwencji planowanej na dzień 01.01.2026 r. (636.633.413 zł) oraz 109,7 % przewidywanego wykonania za 2026 r. (643.491.056 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 2027 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **244.064.479 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE - 9.373.354 zł

- 600 - Transport i łączność, 60016 - Drogi publiczne gminne, z tytułu realizacji projektu „Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF - Miasto Białystok" - 484.000 zł;
- 710 - Działalność usługowa, 71095 - Pozostała działalność, z tytułu realizacji projektu „Rozwój infrastruktury i potencjału instytucjonalnego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego na rzecz wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw" - 769.366 zł;
- 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka, 73095 - Pozostała działalność, z tytułu realizacji projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 3" - 2.444.292 zł;
- 750 - Administracja publiczna, 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 817.322 zł, z tytułu realizacji projektów:
  - „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14" - 76.904 zł,
  - „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 43, ul. Stroma 16" - 226.419 zł,
  - „Poprawa efektywności energetycznej: Przedszkola Samorządowego nr 39, ul. W. Witosa 22 - Zespół Przedszkoli nr 1 wraz z budową parkingu, Przedszkola Samorządowego nr 46 ul. Mieszka I 4A, Przedszkola Samorządowego nr 68 ul. Mieszka I 19, Przedszkola Samorządowego nr 78 ul. Zagórna 2/3 oraz Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14" - 157.695 zł,
  - „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, ul. Magnoliowa 13" - 331.480 zł,
  - „Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku" - 24.824 zł (z czego refundacja z 2026 r. - 9.321 zł);

- 801 - Oświata i wychowanie - 3.413.766 zł, w tym z tytułu realizacji programów i projektów:
  - ERASMUS + Edukacja Szkolna 2025 - I umowa - 91.692 zł,
  - ERASMUS + Edukacja Szkolna 2026 - I umowa - 27.908 zł,
  - „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14" - 54.166 zł (z czego refundacja z 2026 r. - 1.487 zł),
  - „Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF" - 3.240.000 zł;

- 855 - Rodzina, 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z tytułu realizacji projektu „Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych w instytucji Filia Żłobka Miejskiego Nr 3 ul. Absolwentów 6, 15-381 Białystok, w ramach Programu "Aktywny Maluch" 2022-2029" - 1.444.608 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 234.691.125 zł

- 600 - Transport i łączność - 160.689.565 zł, w tym w rozdz.:
  - 60004 - Lokalny transport zbiorowy, z tytułu realizacji projektu „Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym" - 107.006.500 zł,
  - 60016 - Drogi publiczne gminne - 53.683.065 zł, z tytułu realizacji projektów:
    - „Poprawa Mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF" - 20.153.000 zł (z czego refundacja z 2026 r. - 440.223 zł),
    - „Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym" - 33.530.065 zł;

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 70095 - Pozostała działalność - 15.000.000 zł, w tym z tytułu realizacji projektów:
  - „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sobieskiego 22 na Białostockie Centrum Seniora" - 3.000.000 zł,
  - „Budowa terminala i hangaru na lotnisku Krywlany"- 12.000.000 zł;

- 710 - Działalność usługowa, 71095 - Pozostała działalność, z tytułu realizacji projektu „Rozwój infrastruktury i potencjału instytucjonalnego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego na rzecz wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw" - 11.312.977 zł;

- 750 - Administracja publiczna, 75095 - Pozostała działalność - 8.319.130 zł, w tym z tytułu realizacji projektów:
  - „Poprawa dostępności architektonicznej do obiektów użyteczności publicznej na terenie Białegostoku" - 4.547.794 zł, w ramach którego w 2027 r. zrealizowane będą:
    - rozbudowa i przebudowa wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 wraz z zagospodarowaniem terenu - 1.092.360 zł,
    - dostawa i montaż dwóch dźwigów osobowych wraz z robotami towarzyszącymi w przejściu podziemnym na ul. Gen. Andersa w Białymstoku - 2.070.090 zł (z czego refundacja z 2026 r. - 52.275 zł),
    - wykonanie platformy śrubowej pionowej oraz dwóch platform schodowych dla osób niepełnosprawnych w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku - 363.077 zł,
    - rozbudowa o windę i wiatrołap wraz z przebudową wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i dwoma murkami terenowymi przy ul. Składowej 11 w Białymstoku - 1.022.267 zł (refundacja z 2026 r.),

- „Produkcja energii z OZE na potrzeby własne - jednostki organizacyjne Miasta Białystok” - 1.368.610 zł,
- „Produkcja energii z OZE na potrzeby własne - Miasta Białystok” - 2.402.726 zł;

- 801 - Oświata i wychowanie - 28.462.324 zł, w tym w rozdz.:
  - 80101 - Szkoły podstawowe - 15.270.562 zł, z tytułu realizacji projektów:
    - „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 43, ul. Stroma 16” - 5.495.562 zł,
    - „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, ul. Magnoliowa 13 - 9.775.000 zł,
  - 80104 - Przedszkola - 11.191.762 zł, z tytułu realizacji projektów:
    - „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14” - 1.869.916 zł (z czego refundacja z 2026 r. - 80.580 zł),
    - „Poprawa efektywności energetycznej: Przedszkola Samorządowego nr 39, ul. W. Witosa 22 - Zespół Przedszkoli Nr 1 wraz z budową parkingu, Przedszkola Samorządowego nr 46 ul. Mieszka I 4A, Przedszkola Samorządowego nr 68 ul. Mieszka I 19, Przedszkola Samorządowego nr 78 ul. Zagórna 2/3 oraz Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14” - 9.321.846 zł,
  - 80195 - Pozostała działalność, z tytułu realizacji projektu „Przebudowa budynku wraz z termomodernizacją przy ul. Dobrej 1/1 na potrzeby Przedszkola Integracyjnego z Oddziałami Specjalistycznymi i Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla dzieci, Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi” - 2.000.000 zł;

- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90095 - Pozostała działalność, z tytułu realizacji projektu „Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku” - 488.973 zł (refundacja z 2026 r.);

- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 92195 - Pozostała działalność, z tytułu realizacji projektu „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” - 2.978.156 zł (refundacja);

- 926 - Kultura fizyczna, 92695 - Pozostała działalność, z tytułu realizacji projektu „Galeria Białostockiego Sportu” - 7.440.000 zł.

Dotacje na zadania zlecone

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **153.600.170 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:
- 750 - Administracja publiczna, 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 4.430.100 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie urzędników, co stanowi 103,3 % planowanego wykonania za 2026 r.;
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 56.070 zł;
- 801 - Oświata i wychowanie, 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 3.749.000 zł;

- 851 - Ochrona zdrowia, 85195 - Pozostała działalność - z przeznaczeniem na koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - 10.400 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 5.342.600 zł, w tym:
  - na ośrodki wsparcia w rozdz. 85203 - 5.025.800 zł (z czego 234.800 zł na dodatki motywacyjne),
  - na ośrodki pomocy społecznej w rozdz. 85219 - 2.000 zł,
  - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozdz. 85228 - 176.000 zł,
  - na pomoc dla cudzoziemców w rozdz. 85231 - 107.000 zł,
  - na dodatki osłonowe w rozdz. 85295 - 31.800 zł;
- 855 - Rodzina - 140.012.000 zł, w tym:
  - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w rozdz. 85502 - 137.780.000 zł,
  - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w rozdz. 85513 - 2.232.000 zł.

Dotacje na zadania własne

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez gminę stanowią kwotę **36.150.300 zł.** Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w dziale:

DOCHODY BIEŻĄCE

- 852 - Pomoc społeczna - 31.835.500 zł, w następujących rozdziałach:
  - 85202 - Domy pomocy społecznej, z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne - 115.000 zł,
  - 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne - 331.300 zł,
  - 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemowy domowej - 6.000 zł,
  - 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 1.043.000 zł,
  - 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 7.165.000 zł,
  - 85216 - Zasiłki stałe - 12.835.000 zł,
  - 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 7.038.600 zł (z czego 2.564.600 zł na dodatki motywacyjne),
  - 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 3.301.600 zł;
- 855 - Rodzina - 4.314.800 zł, z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne w następujących rozdziałach:
  - 85504 - Wspieranie rodziny - 576.800 zł,
  - 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 3.738.000 zł.

Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacja celowa w 2027 r. wyniesie **206.500 zł** i przeznaczona jest na finansowanie zadania w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt, w związku z porozumieniami zawartymi z gminami: Wasilków i Grabówka,

z przeznaczeniem na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przez białostockie schronisko.

Porozumienia z organami administracji rządowej

Dotacja na powyższe zadania w 2027 r. stanowi kwotę **602.000 zł** i przeznaczona jest na finansowanie zadań w dziale:

DOCHODY BIEŻĄCE - 110.000 zł

710 - Działalność usługowa, rozdz. 71035 - Cmentarze, z przeznaczeniem na utrzymanie i renowację grobów i cmentarzy wojennych - 110.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 492.000 zł

710 - Działalność usługowa, rozdz. 71035 - Cmentarze 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” - 492.000 zł.

Dotacje z funduszu celowego

Dotacja na powyższe zadania w 2027 r. stanowi kwotę **1.678.800 zł** i przeznaczona jest na finansowanie:

DOCHODY BIEŻĄCE - 42.000 zł

Środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze” tj. wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych - działanie punktu konsultacyjno-informacyjnego Funduszu Rozwoju - 42.000 zł,

DOCHODY MAJĄTKOWE - 1.636.800 zł

Środki pozyskane z Funduszu Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28 ul. Warmińska 55” - 1.636.800 zł.

4. Dochody powiatu

Dochody powiatu planowane na 2027 rok wynoszą **127.639.559 zł**, co stanowi 81,7 % przewidywanego wykonania dochodów za 2026 r. i przedstawiają się następująco:

Dochody własne

Dochody własne planowane są w kwocie **37.852.748 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, z tytułu wpływów z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego - 1.600.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 10.000 zł

60095 - Pozostała działalność, z tytułu sprzedaży środków trwałych - wraków aut - 10.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 8.000.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Dział 710 - Działalność usługowa - 1.251.450 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tytułu wpływów z udostępniania map, materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 1.250.000 zł;
71015 - Nadzór budowlany - 1.450 zł, w tym z tytułu:
- różnych dochodów - 800 zł,
- odsetek - 400 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 - 6.741.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

- 750 - Administracja publiczna - 6.741.000 zł, w następujących rozdziałach:
  - 75020 - Starostwa powiatowe - 6.732.000 zł, w tym z tytułu:
    - opłaty komunikacyjnej - 5.350.000 zł,
    - opłaty za wydawanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami - 1.100.000 zł,
    - kar, odszkodowań i grzywien od osób fizycznych - 280.000 zł,
    - odsetek - 2.000 zł;
  - 75095 - Pozostała działalność, z tytułu różnych opłat - 9.000 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 110.788 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 110.788 zł, w tym z tytułu:
- zwrotu dotacji oraz płatności - 110.688 zł,
- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 100 zł.

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, z tytułu opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Białystok i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych - 150.000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 351.230 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

75814 - Różne rozliczenia finansowe - 351.230 zł, w tym z tytułu:
- różnych dochodów - wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi Miasta Białystok - 65.220 zł,
- odsetek - 10 zł,
- rozliczenia energii - 242.500 zł,
- rozliczenia wody - 43.500 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 134.380 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 8.700 zł, w tym z tytułu:
- różnych dochodów - 5.000 zł,
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.700 zł,
- rozliczenia energii - 2.000 zł;

80115 - Technika - 40.400 zł, w tym z tytułu:
- różnych dochodów - 16.400 zł,
- odsetek - 1.000 zł,
- rozliczenia energii - 23.000 zł;

80117 - Branżowe szkoły I stopnia - 22.000 zł, w tym z tytułu:
- różnych dochodów - 1.500 zł,
- rozliczenia środków dydaktycznych i książek - 20.500 zł;

80120 - Licea ogólnokształcące - 50.810 zł, w tym z tytułu:
- różnych dochodów - 38.300 zł,
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 4.000 zł,
- odsetek - 3.510 zł,
- rozliczenia energii - 5.000 zł;

80134 - Szkoły zawodowe specjalne - 4.810 zł, w tym z tytułu:
- różnych dochodów - 4.800 zł,

- odsetek - 10 zł;

80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, z tytułu rozliczenia energii - 7.660 zł;

Dział 852 - Pomoc społeczna - 17.992.100 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85202 - Domy Pomocy Społecznej - 17.980.100 zł, w tym z tytułu:
- różnych dochodów - 8.100 zł, z czego: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej - 3.000 zł oraz przy ul. Baranowickiej - 5.100 zł,
- najmu i dzierżawy, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 25.000 zł,
- usług - 17.324.000 zł, z czego: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej - 4.600.000 zł oraz przy ul. Baranowickiej - 12.724.000 zł,
- odsetek, realizowanych przez DPS przy ul. Baranowickiej - 3.000 zł,
- opłat z innych gmin za pobyt w DPS-ach ich mieszkańców - 620.000 zł, z czego: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej - 400.000 zł oraz przy ul. Baranowickiej - 220.000 zł;

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

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

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 272.800 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z tytułu różnych dochodów - wpływu z nadpłaty za utrzymanie mieszkań chronionych treningowych i mieszkań adaptacyjnych oraz koszt obsługi programu „Aktywny Samorząd" - 150.000 zł;

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

85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z tytułu pozostałych transferów bieżących - są to wpływy należne z tytułu obsługi części powiatowej PFRON - 120.000 zł;

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 30.300 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 3.900 zł, w tym z tytułu:
- różnych dochodów - 1.100 zł,
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 2.800 zł;

85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - 20.800 zł, w tym z tytułu:
- różnych dochodów - 800 zł,
- rozliczenia energii - 20.000 zł;

85410 - Internaty i bursy szkolne - 5.600 zł, w tym z tytułu:

- różnych dochodów - 840 zł,
- odsetek - 260 zł,
- rozliczenia energii - 4.500 zł.

Dział 855 - Rodzina - 1.036.700 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

85508 - Rodziny zastępcze - 360.000 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- opłat rodziców za pobyt i utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej - 10.000 zł,
- utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Białystok - 350.000 zł;

85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 676.700 zł, w tym z tytułu:
realizowanych przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
- kar, odszkodowań i grzywien od osób fizycznych - 15.000 zł,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych - 1.200 zł,
- opłat rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci w placówkach - 10.000 zł,
- odsetek - 500 zł,
- wpłat od innych powiatów w ramach zwrotu kosztów za umieszczenie dzieci w jednostkach organizacyjnych Miasta Białystok - 650.000 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 172.000 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 172.000 zł, w tym z tytułu:
- różnych opłat, w tym m.in. za wycinkę drzew oraz za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, stanowiących dochody budżetu gminy i budżetu powiatu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) - 170.000 zł,
- kar, odszkodowań i grzywien od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 2.000 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 2027 r. z tego tytułu uzyska dochody w wysokości - **8.951.066 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE - 2.346.527 zł

- 750 - Administracja publiczna, 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tytułu realizacji projektu „Nowoczesne szkoły zawodowe w BOF - budowa i modernizacja warsztatów zawodowych w białostockich placówkach oświatowych” - 42.500 zł;
- 801 - Oświata i wychowanie - 2.055.540 zł, w tym z tytułu realizacji programów i projektów:
  - program ERASMUS + Edukacja szkolna 2025 - I umowa - 9.750 zł,
  - program ERASMUS + Edukacja szkolna 2026 - I umowa - 148.758 zł,

- program ERASMUS + Kształcenie i szkolenia zawodowe 2026 - I umowa - 568.792 zł,
- program ERASMUS + Edukacja dorosłych 2025 - I umowa - 44.015 zł,
- „Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF" - 98.007 zł,
- „Kształcenie zawodowe na potrzeby Gospodarki 4.0 i Gospodarki Obiegu Zamkniętego", realizowany przez szkoły zawodowe w Białymstoku - 1.186.218 zł;

- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, 85495 - Pozostała działalność, z tytułu realizacji projektu „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą" - 248.487 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 6.604.539 zł

- 801 - Oświata i wychowanie, 80195 - Pozostała działalność - 6.604.539 zł, w tym z tytułu realizacji projektów:
  - „Nowoczesne szkoły zawodowe w BOF - budowa i modernizacja warsztatów zawodowych w białostockich placówkach oświatowych" - 4.200.000 zł,
  - „Kształcenie zawodowe na potrzeby Gospodarki 4.0 i Gospodarki Obiegu Zamkniętego", realizowany przez szkoły zawodowe w Białymstoku - 2.404.539 zł.

Dotacje na zadania zlecone

Dotacje na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowią kwotę **59.268.310 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań w następujących działach:
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, prowadzenie gospodarki gruntami Skarbu Państwa - 1.294.200 zł (z czego 1.134.700 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne);
- 710 - Działalność usługowa - 2.168.000 zł, w tym w rozdziale:
  - 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne - 189.000 zł,
  - 71015 - Nadzór budowlany - 1.979.000 zł;
- 750 - Administracja publiczna, 75011 - Urzędy wojewódzkie - 767.700 zł;
- 752 - Obrona narodowa, 75224 - Kwalifikacja wojskowa - 278.500 zł;
- 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 48.149.782 zł;
- 755 - Wymiar sprawiedliwości, 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna - 934.128 zł;
- 801 - Oświata i wychowanie, 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 240.000 zł;
- 852 - Pomoc społeczna - 227.000 zł, z przeznaczeniem na:
  - 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 22.000 zł, w tym na Programy korekcyjno-edukacyjne (15.000 zł) oraz Programy psychologiczno-terapeutyczne (7.000 zł),
  - 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne - 2.000 zł,
  - 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - 203.000 zł;
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 5.209.000 zł.

Dotacje na zadania własne

Dotacja na powyższe zadania wykonywane przez powiat stanowi kwotę **18.336.000 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE

- 852 - Pomoc społeczna - 16.716.000 zł, w tym:
  - 85202 - Domy pomocy społecznej - 16.525.000 zł (z czego 3.060.000 zł na dodatki motywacyjne),
  - 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne - 40.000 zł,
  - 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne - 151.000 zł;
- 855 - Rodzina - 1.620.000 zł, z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne w tym:
  - 85508 - Rodziny zastępcze - 120.000 zł,
  - 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1.500.000 zł.

Porozumienia z organami administracji rządowej

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje na powyższe zadania stanowi kwota **1.428.000 zł**, w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z przeznaczeniem dla metodyków.

Dotacje z funduszu celowego

Dotacja celowa w 2027 r. wyniesie **1.803.435 zł**, w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE - 1.061.735 zł

- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 - Pozostała działalność - 1.061.735 zł, są to środki pozyskane z:
  - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” w ramach programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” - 662.000 zł,
  - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu pn. „Rehabilitacja 25 plus” na lata 2026/2027 - 399.735 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 741.700 zł

- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 - Pozostała działalność, środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” w ramach programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”, realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku - 550.000 zł;

- w dziale 926 - Kultura Fizyczna, rozdz. 92695 - Pozostała działalność, środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje boisko - ORLIK 2012” w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja boiska do piłki nożnej "Orlik" przy Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych, ul. Gen. J. Bema 105” - 191.700 zł.

5. Dochody budżetu państwa realizowane przez miasto Białystok

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

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego na 2027 rok powyższe dochody planowane są w kwocie 25.224.000 zł i przedstawiają się następująco, w rozdziale:

- 70005 - dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 21.652.000 zł,
- 75011 - opłaty za udostępnienie danych z gminnych zasobów meldunkowych - 26.000 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 - 23.000 zł,
- 85321 - dochody związane z wydawaniem Karty Parkingowej dla osób niepełnosprawnych, realizowane przez Miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności - 56.000 zł,
- 85502 - dochody związane ze zwrotem zaliczek alimentacyjnych - 3.460.000 zł.

Dział	**Rozdział**	**§**	**Plan Dochodów Skarbu Państwa**
1	2	3	4
GMINA			
750	75011	1820	26.000
852	85228	6870	23.000
855	85502	2170	3.460.000
RAZEM			**3.509.000**
POWIAT			
700	70005	6560	20.000.000
		6570	252.000
		7290	200.000
		7300	1.200.000
710	71015	4520	3.000
		4530	1.000
		6500	1.000
754	75411	4530	2.000
853	85321	1820	56.000
RAZEM			**21.715.000**
OGÓŁEM			**25.224.000**

6. Projekt planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2027 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							
		§ 3010	**§ 5010**				
750	75011	4.430.100	0	4.430.100	4.430.100	4.430.100	0
751	75101	56.070	0	56.070	56.070	56.070	0
801	80153	3.749.000	0	3.749.000	3.749.000	0	0
851	85195	10.400	0	10.400	10.400	9.211	0
852	85203	5.025.800	0	5.025.800	5.025.800	2.002.318	0
852	85219	2.000	0	2.000	2.000	37	0
852	85228	176.000	0	176.000	176.000	0	0
852	85231	107.000	0	107.000	107.000	0	0
852	85295	31.800	0	31.800	31.800	0	0
855	85502	137.780.000	0	137.780.000	137.780.000	3.689.912	0
855	85513	2.232.000	0	2.232.000	2.232.000	0	0
RAZEM		**153.600.170**	**0**	**153.600.170**	**153.600.170**	**10.187.648**	**0**
POWIAT							
		§ 3020	**§ 5020**				
700	70005	1.294.200	0	1.294.200	1.294.200	1.134.700	0
710	71012	189.000	0	189.000	189.000	189.000	0
710	71015	1.979.000	0	1.979.000	1.979.000	1.551.200	0
750	75011	767.700	0	767.700	767.700	767.700	0
752	75224	278.500	0	278.500	278.500	236.160	0
754	75411	48.149.782	0	48.149.782	48.149.782	44.980.508	0
755	75515	934.128	0	934.128	934.128	65.932	0
801	80153	240.000	0	240.000	240.000	0	0
852	85205	22.000	0	22.000	22.000	11.850	0
852	85213	2.000	0	2.000	2.000	0	0
852	85231	203.000	0	203.000	203.000	0	0
853	85321	5.209.000	0	5.209.000	5.209.000	3.496.028	0
RAZEM		**59.268.310**	**0**	**59.268.310**	**59.268.310**	**52.433.078**	**0**
OGÓŁEM		**212.868.480**	**0**	**212.868.480**	**212.868.480**	**62.620.726**	**0**

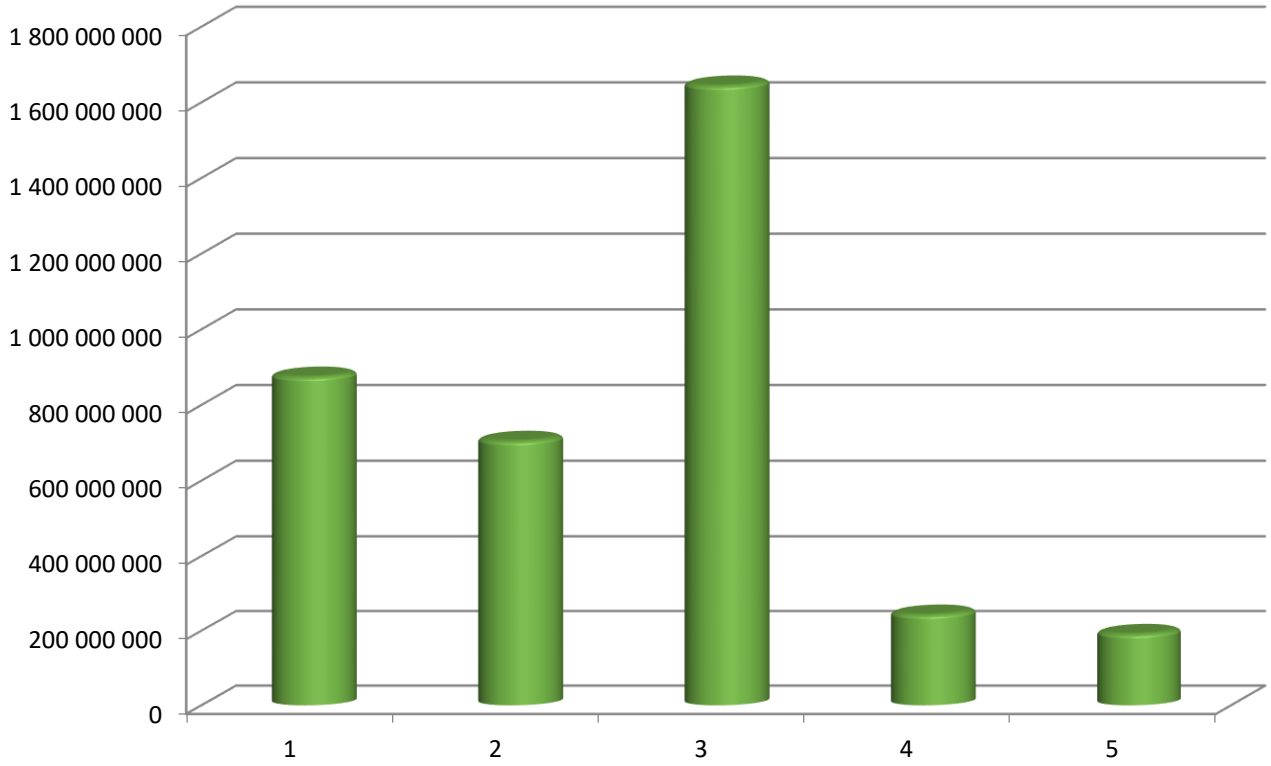
7. Podsumowanie

Dochody budżetu miasta planowane na 2027 rok stanowią 105,0 % przewidywanego wykonania dochodów za 2026 rok i 108,9 % dochodów planowanych na dzień 1 stycznia 2026 roku.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2026 r.	Plan na 1 stycznia 2027 r.	%
	Gmina			
1.	Dochody własne gminy w tym: - realizowane przez Urząd Miejski - realizowane przez Urzędy Skarbowe	833.424.962 790.594.962 42.830.000	875.587.712 831.957.712 43.630.000	105,06 105,23 101,87
2.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	1.447.017.181	1.548.655.700	107,02
3.	Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	91.241.046	96.481.549	105,74
4.	Subwencje	636.633.413	705.947.175	110,89
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.	165.674.055	244.064.479	147,32
6.	Dotacje celowe na zadania zlecone	116.897.101	153.600.170	131,40
7.	Dotacje celowe na zadania własne	51.560.600	36.150.300	70,11
8.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	83.000	206.500	248,80
9.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	592.000	602.000	101,69
10.	Dotacje z funduszy celowych	4.000.000	1.678.800	41,97
	Powiat			
11.	Dochody własne powiatu	39.343.320	37.852.748	96,21
12.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	12.213.934	8.951.066	73,29
13.	Dotacje celowe na zadania zlecone	53.956.713	59.268.310	109,84
14.	Dotacje celowe na zadania własne	20.603.700	18.336.000	88,99
15.	Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podst. porozumień z j.s.t.	0	0	x
16.	Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	3.877.000	1.428.000	36,83
17.	Dotacje z funduszy celowych	2.661.300	1.803.435	67,77
	RAZEM:	**3.479.779.325**	**3.790.613.944**	**108,93**

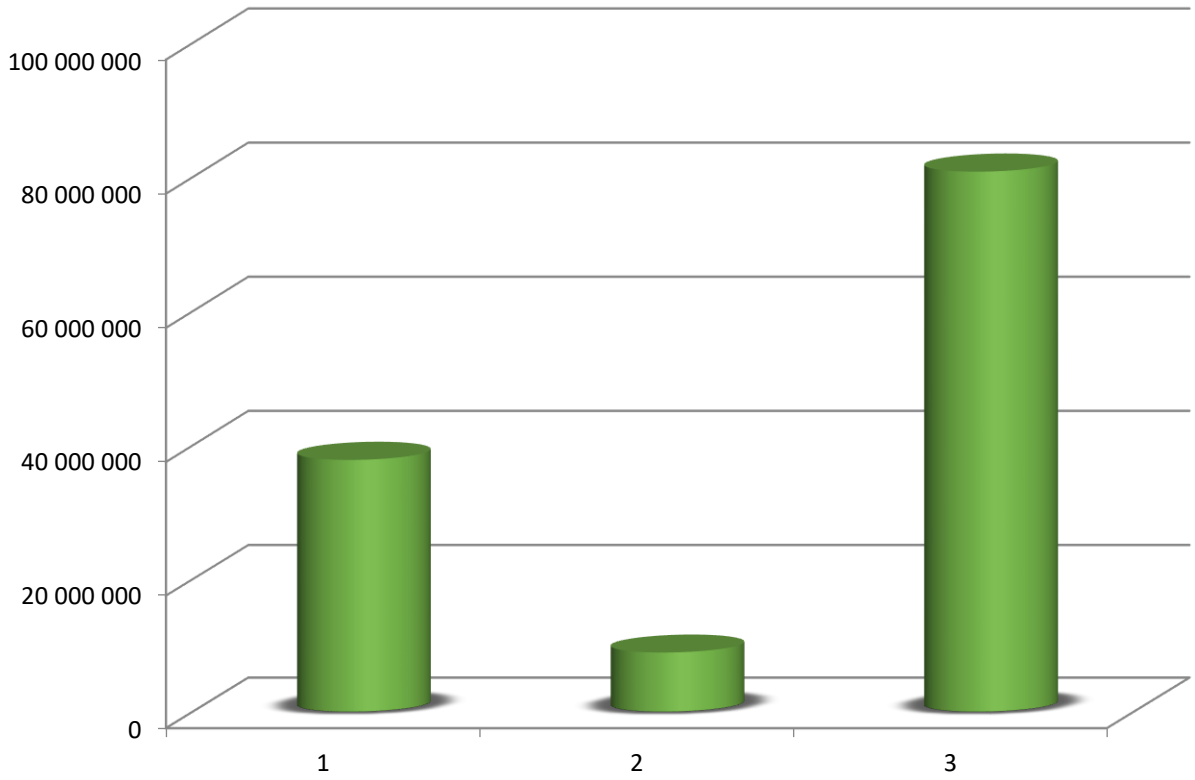
Sruktura planowanych dochodów Gminy na 2027 rok



(w złotych)

Lp.	Dochody	Plan na 2027 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	875 587 712	23,90
2.	Subwencje	705 947 175	19,27
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	1 645 137 249	44,91
4.	Środki z UE	244 064 479	6,66
5.	Dotacje celowe	192 237 770	5,26
	Ogółem dochody	**3 662 974 385**	**100,00**

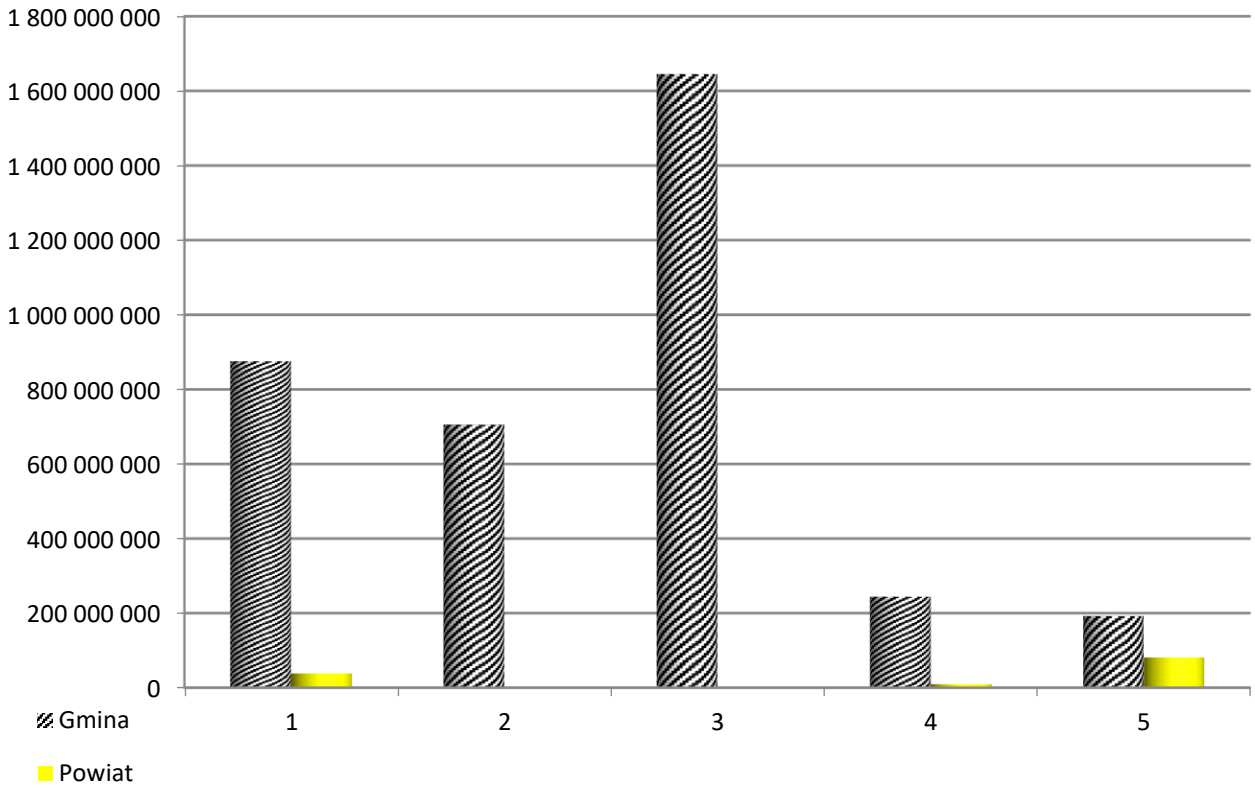
Struktura planowanych dochodów Powiatu na 2027 rok



(w złotych)

Lp.	Dochody	Plan na 2027 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	37 852 748	29,66
2.	Środki z UE	8 951 066	7,01
3.	Dotacje celowe	80 835 745	63,33
	Ogółem dochody	**127 639 559**	**100,00**

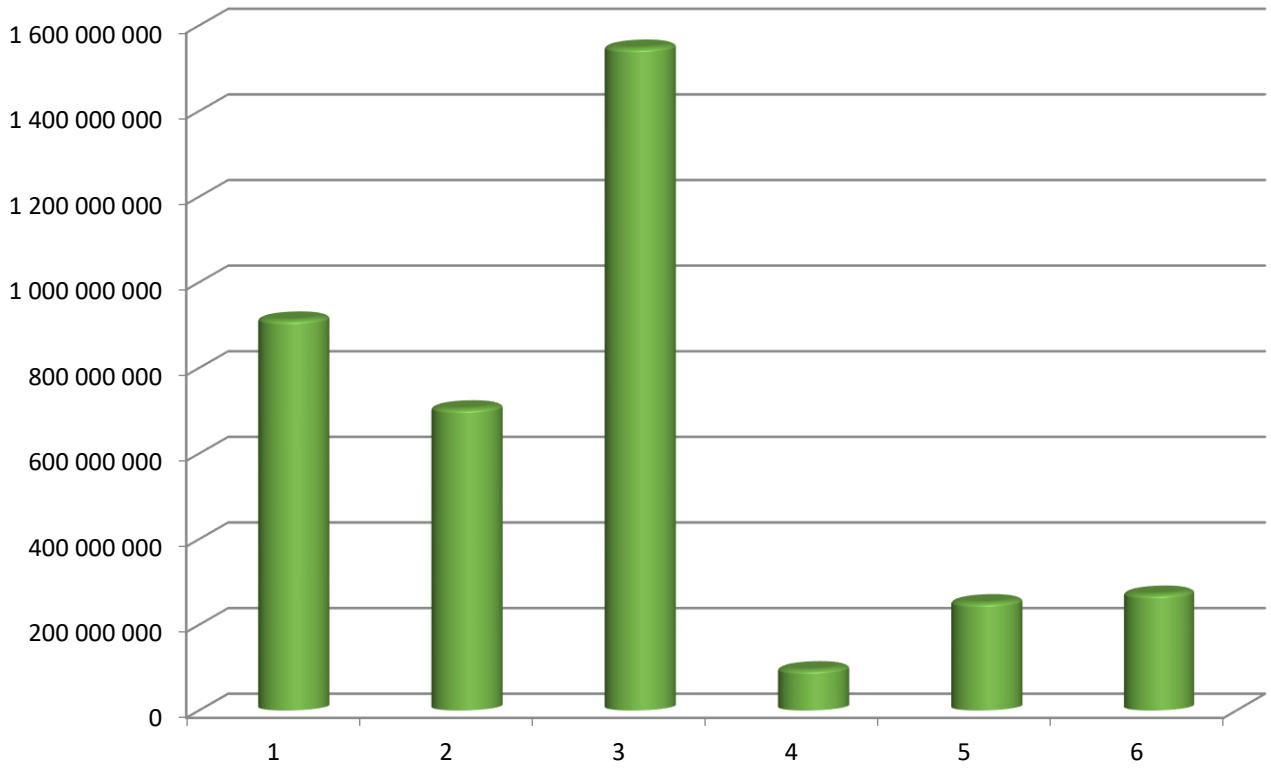
Struktura planowanych dochodów MIASTA na 2027 rok



(w złotych)

Lp	Dochody	Plan na 2027 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne gminy	875 587 712	23,10
2.	Subwencje gminy	705 947 175	18,62
3.	Planowany udział gminy w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	1 645 137 249	43,40
4.	Środki z UE gminy	244 064 479	6,44
5.	Dotacje celowe gminy	192 237 770	5,07
1.	Dochody własne powiatu	37 852 748	1,00
2.	Subwencje powiatu	0	0,00
3.	Planowany udział powiatu w podatkach dochodowych (PIT,CIT)	0	0,00
4.	Środki z UE powiatu	8 951 066	0,24
5.	Dotacje celowe powiatu	80 835 745	2,13
	Ogółem dochody	**3 790 613 944**	**100,00**

Struktura planowanych dochodów MIASTA na 2027 rok



(w złotych)

Lp.	Dochody	Plan na 2027 r.	Wskaźnik udziału (%)
1.	Dochody własne	913 440 460	24,10
2.	Subwencje	705 947 175	18,62
3.	Planowany udział w podatkach dochodowych PIT	1 548 655 700	40,86
4.	Planowany udział w podatkach dochodowych CIT	96 481 549	2,55
5.	Środki z UE	253 015 545	6,67
6.	Dotacje celowe	273 073 515	7,20
	Ogółem dochody	**3 790 613 944**	**100,00**

II. W Y D A T K I

Struktura wydatków

Wydatki budżetu planuje się w wysokości 4.160.371.759 zł, w tym na wydatki majątkowe 852.753.023 zł, co stanowi 20,5 % ogółu wydatków, (w 2026 r. było to 17,6 %).
Największa część wydatków przypada na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (dz. 801, 854) – 1.760.196.323 zł, co stanowi 42,31 % ogółu wydatków. Podane na 2027 r. przez Ministerstwo Finansów potrzeby oświatowe Białegostoku – 1.250.400.280 zł ustalono w wysokości łącznej kwoty potrzeb wyliczonej przez Ministra Edukacji, nie mniejszej niż w roku poprzednim po uwzględnieniu korekt. Wyliczona kwota jest niższa od wydatków bieżących oświaty planowanych na 2027 r. (1.663.556.506 zł) **o kwotę 413.156.226 zł**. Zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r., dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie obiektywnych danych pozyskanych z GUS są wyliczane ich indywidualne potrzeby: wyrównawcze, ekologiczne, rozwojowe i oświatowe. Miastu Białystok potrzeby te wyliczono w wielkościach: wyrównawcze – 184.805.681 zł, ekologiczne – 34.584 zł, rozwojowe – 57.848.768 zł oraz oświatowe – 1.250.400.280 zł, co łącznie daje nam kwotę 1.493.089.313 zł. Kwota ta stanowi 96,4 % planowanych na 2027 r. wpływów z udziałów w PIT (1.548.655.700 zł). Potrzeby te zastąpiły funkcjonującą na starych zasadach subwencję udzielaną w częściach: wyrównawczej, równoważącej, regionalnej i oświatowej. Począwszy od 2025 r. nie funkcjonuje już subwencja oświatowa. Wydatki na oświatę pokrywane są z dochodów własnych, których częścią składową są udziały w PIT i CIT lub subwencją ogólną, która w kształcie obowiązującym począwszy od 2025 r. może być przeznaczana przez JST na potrzeby według jej własnego uznania, gdyż ma charakter wyłącznie uzupełniający. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej stanowią kwotę 1.085.164.269 zł, zaś wyliczone przez Ministra Finansów potrzeby oświatowe na 2027 rok wynoszą 1.250.400.280 zł. Kwota potrzeb oświatowych pokrywa więc koszty wynagrodzeń i pochodnych w oświacie.
Drugą pozycją w budżecie są wydatki w dziale transport i łączność – 610.997.080 zł, co stanowi 14,69 % ogólnej kwoty wydatków.

Kolejne miejsce w wydatkach zajmują: pomoc społeczna (dz. 852, 853) – 275.944.818 zł tj. 6,63 % ogólnej kwoty wydatków, gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900) – 275.861.199 zł (w tym 87.000.000 zł dotyczy gospodarki odpadami), co stanowi 6,63 % ogólnej kwoty wydatków, administracja publiczna – 259.069.688 zł, tj. 6,23 % ogólnej kwoty wydatków.
Strukturę wydatków w ujęciu działowym przedstawia Tabela Nr 1.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowi transport i łączność na kwotę 330.816.580 zł, co stanowi 38,79 % ogółu wydatków majątkowych. Kolejne miejsca zajmują: gospodarka mieszkaniowa – 150.679.616 zł, co stanowi 17,67 % ogółu wydatków majątkowych, kultura fizyczna – 108.056.877 zł, co stanowi 12,67 % 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 budżecie.
Strukturę wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 3.
Struktura planowanych wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Tabela Nr 1

Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2027 rok w ujęciu działowym

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2027 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	10 120	0,000
2	020	Leśnictwo	21 000	0,001
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000	0,000
4	600	Transport i łączność	610 997 080	14,686
5	630	Turystyka	1 750 000	0,042
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	234 903 116	5,646
7	710	Działalność usługowa	45 496 407	1,094
8	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	10 164 551	0,244
9	750	Administracja publiczna	259 069 688	6,227
10	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 070	0,001
11	752	Obrona narodowa	438 500	0,011
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 606 530	1,889
13	755	Wymiar sprawiedliwości	934 128	0,022
14	757	Obsługa długu publicznego	49 005 000	1,178
15	758	Różne rozliczenia	16 300 000	0,392
16	801	Oświata i wychowanie	1 673 660 323	40,229
17	851	Ochrona zdrowia	27 724 836	0,666
18	852	Pomoc społeczna	254 349 488	6,114
19	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	21 595 330	0,519
20	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 536 000	2,080
21	855	Rodzina	228 745 823	5,498
22	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 861 199	6,631
23	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 532 352	3,017
24	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 148 317	0,052
25	926	Kultura fizyczna	156 460 901	3,761
Wydatki ogółem			**4 160 371 759**	**100,000**

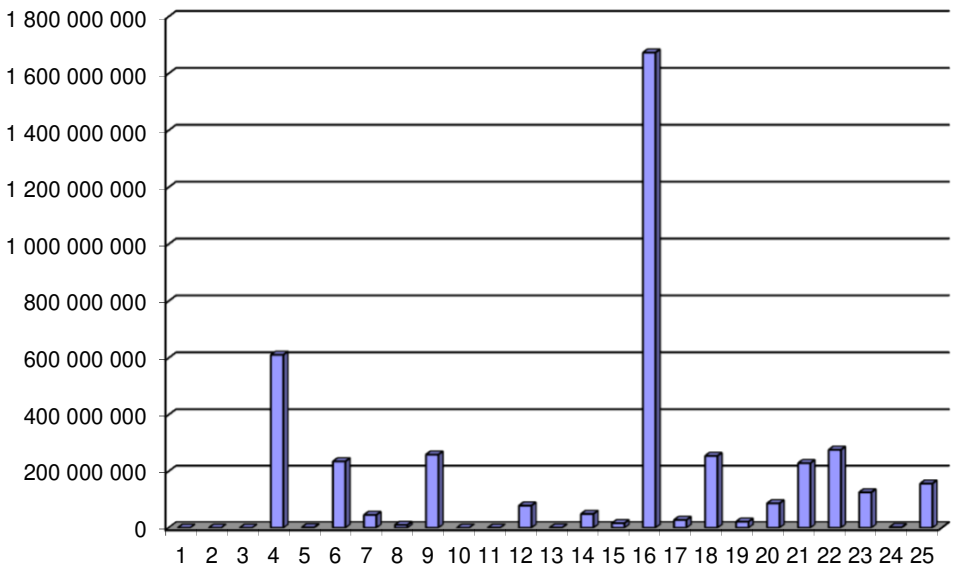


Tabela Nr 2

Struktura wydatków bieżących miasta Białegostoku na 2027 rok w ujęciu działowym

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2027 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	10 120	0,000
2	020	Leśnictwo	21 000	0,001
3	600	Transport i łączność	280 180 500	8,471
4	630	Turystyka	1 470 000	0,044
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	84 223 500	2,546
6	710	Działalność usługowa	29 523 451	0,893
7	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	9 719 551	0,294
8	750	Administracja publiczna	237 183 977	7,171
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 070	0,002
10	752	Obrona narodowa	438 500	0,013
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 416 530	2,250
12	755	Wymiar sprawiedliwości	934 128	0,028
13	757	Obsługa długu publicznego	49 005 000	1,482
14	758	Różne rozliczenia	16 300 000	0,493
15	801	Oświata i wychowanie	1 577 636 906	47,697
16	851	Ochrona zdrowia	26 219 836	0,793
17	852	Pomoc społeczna	239 425 447	7,239
18	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	21 595 330	0,653
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 919 600	2,598
20	855	Rodzina	227 615 123	6,882
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 705 699	6,370
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 716 127	2,561
23	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 898 317	0,057
24	926	Kultura fizyczna	48 404 024	1,463
Wydatki ogółem			**3 307 618 736**	**100,000**

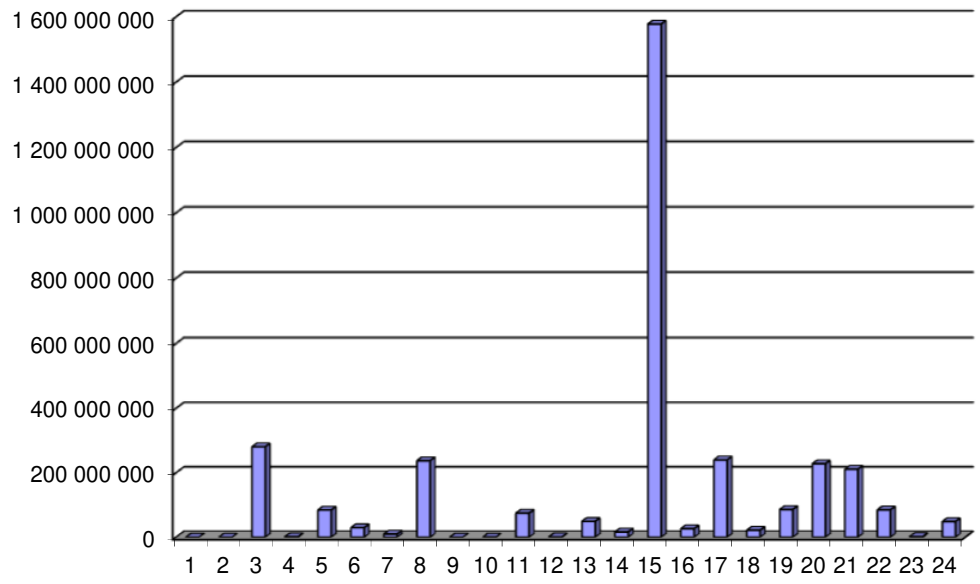


Tabela Nr 3

Struktura wydatków majątkowych miasta Białegostoku na 2027 rok w ujęciu działowym

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2027 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	330 816 580	38,794
3	630	Turystyka	280 000	0,033
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	150 679 616	17,670
5	710	Działalność usługowa	15 972 956	1,873
6	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	445 000	0,052
7	750	Administracja publiczna	21 885 711	2,567
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 190 000	0,491
9	801	Oświata i wychowanie	96 023 417	11,260
10	851	Ochrona zdrowia	1 505 000	0,176
11	852	Pomoc społeczna	14 924 041	1,750
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	616 400	0,072
13	855	Rodzina	1 130 700	0,133
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 155 500	7,641
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 816 225	4,786
16	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	250 000	0,029
17	926	Kultura fizyczna	108 056 877	12,672
Wydatki ogółem			**852 753 023**	**100,000**

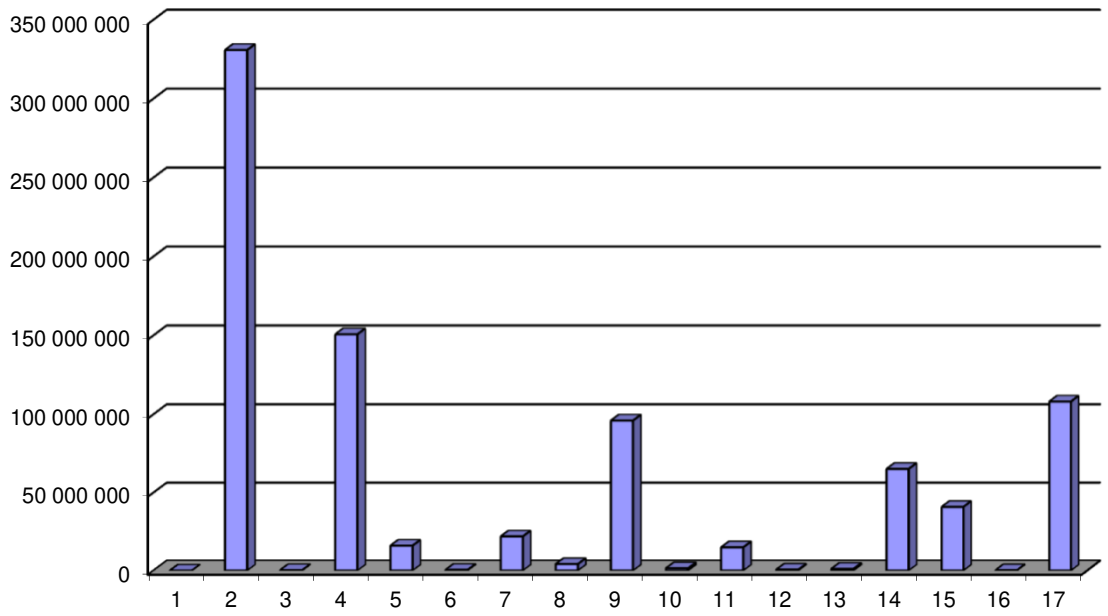
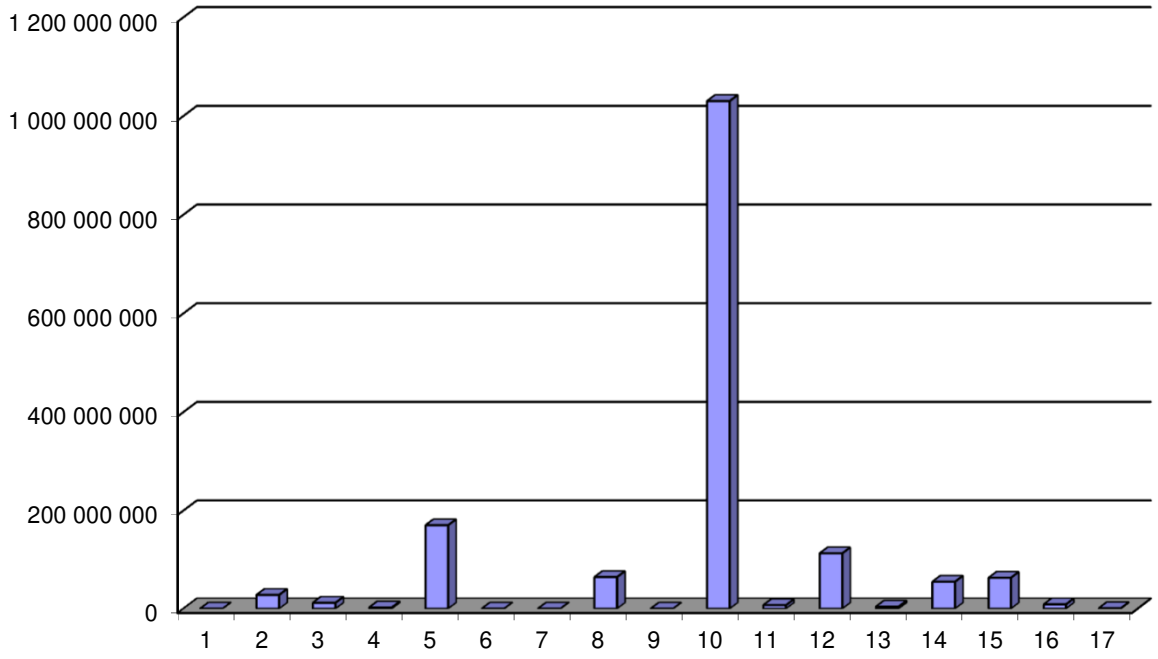


Tabela Nr 4

Struktura wydatków miasta Białegostoku na 2027 rok uposażenia,wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w ujęciu działowym

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2027 r. (w złotych)	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	90 000	0,006
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	28 093 700	1,801
3	710	Działalność usługowa	12 028 240	0,771
4	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 453 145	0,157
5	750	Administracja publiczna	170 044 846	10,901
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 070	0,004
7	752	Obrona narodowa	236 160	0,015
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 493 508	4,134
9	755	Wymiar sprawiedliwości	65 932	0,004
10	801	Oświata i wychowanie	1 030 309 395	66,049
11	851	Ochrona zdrowia	7 258 008	0,465
12	852	Pomoc społeczna	112 793 543	7,231
13	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	4 198 000	0,269
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 854 874	3,517
15	855	Rodzina	63 029 141	4,041
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 878 691	0,569
17	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 029 678	0,066
Wydatki ogółem			**1 559 912 931**	**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 zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty.

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 347.305.180 zł

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

W 2027 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 2025 r. i 2026 r. porozumień z Inwestorami w trybie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889) odnośnie realizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego dostosowania istniejącego układu drogowego do zachowania bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego w obrębie planowanej inwestycji niedrogowej wraz z zapewnieniem dla niej funkcjonalnej obsługi komunikacyjnej.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez inwestorów prywatnych w 2027 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Siedziba Inwestora	Data podpisania	Przedmiot/zakres inwestycji celu publicznego	Zadanie Inwestora
1.	Białystok	01.09.2025	1) przebudowa drogi w zakresie budowy drogi dla pieszych w pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej o konstrukcji wzmocnionej na długości inwestycji niedrogowej, 2) wykonanie dojść pieszych od istniejącego chodnika do nieruchomości w pasach drogowych ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i ul. Oskara Sosnowskiego, 3) opracowanie dokumentacji projektowej na ww. zakres Inwestycji, - zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym Załącznik Nr 2 do Porozumienia.	budowa projektowanego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z usługami w parterze, garażami wbudowanymi, z budowlami, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną na terenie ograniczonym ulicami Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Grunwaldzką oraz Oskara Sosnowskiego w Białymstoku
2.	Białystok	03.09.2025	budowa ul. Kotwicowej o nawierzchni ulepszonej.	budowa 10 (dziesięciu) budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z dwoma murami oporowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr ewid. gr. 5/41, 5/42, 5/43, 5/44, 5/47, 5/48, 5/49 i 5/50 obr. 25 w Białymstoku
3.	Białystok	09.09.2025	1) rozbudowa chodnika dla pieszych (ul. Warszawskiej) na wysokości Inwestycji niedrogowej, 2) wdrożenie w terenie stałej organizacji ruchu na zabezpieczenie chodnika przed parkowaniem.	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. gr. 1118 obr. 17 w Białymstoku
4.	Białystok	16.09.2025	1) rozbudowa ul. Ubocze w zakresie poszerzenia jezdni wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej na długości inwestycji niedrogowej, na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Starosielce w Białymstoku (rej. ulic Al. Niepodległości i Wrocławskiej), uchwalonego uchwałą nr XXIX/330/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 czerwca 2008 r., ze zm., 2) likwidacja zjazdu w pasie drogowym ul. ks. Jerzego Popiełuszki i budowa dojścia pieszego, 3) budowa chodnika łączącego ul. Ubocze z ul. ks. Jerzego Popiełuszki na działce 1186/3 obr. 06.	budowa budynku wielorodzinnego z częścią usługową i garażami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. gr. 1186/1 i 1185 obr. 06 w Białymstoku

Lp.	Siedziba Inwestora	Data podpisania	Przedmiot/zakres inwestycji celu publicznego	Zadanie Inwestora
5.	Białystok	30.09.2025	1) rozbudowa ul. Brzoskwiniowej w zakresie budowy chodnika o wzmocnionej konstrukcji, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Milową do końca działki Inwestora, 2) przebudowa chodnika w pasie drogowym ul. Milowej o wzmocnionej konstrukcji, od skrzyżowania z ulicą Brzoskwiniową do końca działki Inwestora, 3) likwidacja sugerowanego przejścia dla pieszych na ul. Milowej w rejonie skrzyżowania z ul. Brzoskwiniową, 4) wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ulicę Milową i ulicę Brzoskwiniową,	budowa 3 (trzech) budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i 2 (dwóch) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących przy ul. Brzoskwiniowej oraz 12 (dwunastu) budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. gr. 226/29 obr. 24 przy ul. Milowej w Białymstoku
6.	Białystok	09.10.2025	1) budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym ul. Plażowej, na długości działki Inwestora nr ewid. gr. 77/2 obr. 20, 2) wprowadzenie stałej organizacji ruchu uwzgledniającej m.in. zabezpieczenie chodnika przed postojem pojazdów, 3) opracowanie dokumentacji projektowej na ww. zakres Inwestycji	budowa budynku handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części działek nr ewid. gr. 77/4, 77/2 i 73/13 obr. 20, przy ul. Baranowickiej w Białymstoku
7.	Białystok	15.10.2025	1) budowa drogi KD-1 do końca działek Inwestora wraz z przebudową pętli autobusowej na wlocie od ulicy W. Wysockiego, 2) budowa KD-3 wraz z rondem, 3) budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. W. Wysockiego z drogą dojazdową wraz z przeniesieniem przejścia i przejazdu rowerowego na tą sygnalizację. - wstępnie określoną w koncepcji stanowiącej Załącznik Nr 2 do Porozumienia	budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz budynków usługowych z garażami podziemnymi, parkingami, budowlami wraz z układem dróg wewnętrznych, zjazdami, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. gr.: 1648/79, 1648/84, 1648/85, 1648/86, 1648/87, 1648/88, 1648/90, 1648/91, 1648/92, 1648/93, 1648/94, 1648/95, 1648/96, 1648/97, 1648/98 i 1648/99 obr 14 – Pietrasze, przy ul. Władysława Wysockiego w Białymstoku
8.	Piątnica	04.11.2025	realizacja drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 10KDW, na odcinku pomiędzy ul. Cygańską, a ul. Ołowianą (zaprojektowaną w formie woonerfu), według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum (rejon ulic Kalinowskiego, Młynowej i Mazowieckiej) w Białymstoku uchwalonego uchwałą Nr XLIX/747/18 Rady Miasta Białystok z dnia 23 kwietnia 2018 r. ze zm.	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach o nr ewid. gr. 1690/157, 1690/163, 1709/1, 1708, obr. 11 w Białymstoku

Lp.	Siedziba Inwestora	Data podpisania	Przedmiot/zakres inwestycji celu publicznego	Zadanie Inwestora
9.	Białystok	04.11.2025	budowa drogi (ul. Królowej Bony) o nawierzchni ulepszonej na długości inwestycji niedrogowej, po uprzednim korytowaniu i wywiezieniu rodzimego gruntu we własnym zakresie	budowa 6 (sześciu) budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej na działkach nr ewid. gr. 1982, 1983, 1984 obr. 16 w Białymstoku
10.	Białystok	06.11.2025	1) opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu ul. Wiewiórczej na wysokości ul. Karola Modzelewskiego, 2) wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu ul. Wiewiórczej na wysokości ul. Karola Modzelewskiego, 3) opracowanie i wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu.	budowa 4 (czterech) budynków zamieszkania zbiorowego – hoteli robotniczych z lokalami usługowymi wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr ewid. gr. 760/10, 760/11, 760/12, 762/89, 762/92, 762/95 oraz części działek 762/87, 762/88, 762/102 i 762/106 obr. 21 przy ul. Wiewiórczej w Białymstoku
11.	Białystok	11.12.2025	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa fragmentu dróg 14KD-L (Wiktora Wołkowa), 35KD-D i 32KD-D w oparciu o zapisy obowiązującego planu miejscowego uchwalonego Uchwałą nr XXII/209/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 16 stycznia 2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Jaroszówka i Wygoda w Białymstoku (północno - wschodnie tereny rozwojowe) ze zm., na odcinkach wskazanych w Załączniku nr 2 do Porozumienia	budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. gr. 2122/39, 2122/41, 190/89 i 190/91 obr. 15 w Białymstoku
12.	Białystok	19.12.2025	1) opracowanie dokumentacji oraz budowa fragmentu drogi KD-11L – od zakresu porozumienia z dnia 23 grudnia 2021 r. do końca Inwestycji niedrogowej, na podstawie obowiązującego miejscowego planu uchwalonego Uchwałą Nr XII/110/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 maja 2007 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Starosielce i Zielone Wzgórza (rejon ul. Klepackiej i Hetmańskiej) w Białymstoku oraz załącznika nr 2 do Porozumienia, 2) opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Klepackiej, ul. Ateńskiej i ul. Barszczańskiej.	budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewid. gr. 949/1, 950/1, 951/3, 948/1, 949/3, 950/3, 951/1 i 990/7 obr. 06 w Białymstoku

Lp.	Siedziba Inwestora	Data podpisania	3) Przedmiot/zakres inwestycji celu publicznego	Zadanie Inwestora
13.	Białystok	20.01.2026	rozbudowa pasa drogowego w ul. Konstantego Ciołkowskiego i ul. Nowowarszawskiej, w zakresie określonym w koncepcji stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Porozumienia	budowa zespołu 3 (trzech) budynków mieszkalnych wielorodzinnych z dopuszczeniem usług nieuciążliwych i handlu w parterze, z garażami podziemnymi i miejscami parkingowymi naziemnymi, budowlami i urządzeniem reklamowym wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr ewid. gr. 19/7, 23, 26/2, 28/2, 28/5, 29, 30/1, 30/2, oraz części działek nr ewid. gr. 18/5, 20/5, 21/5, 22/8, 24/2, 25/2, 27/8, 28/10, 31/2, 32/7, 33/5, 34/2, 37/2, 38/2, 41/2, 43/2 obr. 21, w rejonie skrzyżowania ul. Konstantego Ciołkowskiego i ul. Nowowarszawskiej w Białymstoku
14.	Białystok	20.01.2026	opracowanie dokumentacji projektowej na budowę skrzyżowania z ul. Marczukowską (działka nr ewid. gr. 794/7 obr. 04) zapewniającego ruch drogowy i pieszy (bez ingerencji w teren o przeznaczeniu 4Zn,WS ze względu na warunki gruntowo – wodne) oraz realizację ww. budowy – zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym Złącznik nr 2 do Porozumienia	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. gr. 803/2, 803/3, 803/4, 803/5 i 803/6 obr. 04 przy ul. Marczukowskiej w Białymstoku.
15.	Białystok	27.01.2026	1) rozbudowa pasa drogowego ul. Gen. Józefa Bema działka nr ewid gr. 861 obr. 11 oraz części działek przeznaczonych pod drogę 7KD-L, w zakresie budowy drogi dla pieszych na długości inwestycji niedrogowej, 2) budowa dojść pieszych do budynku w pasie drogowym ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz ul. Gen. Józefa Bema, 3) opracowanie dokumentacji projektowej na powyższe, zgodnie załącznikiem graficznym, który stanowi Złącznik nr 2 do Porozumienia.	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na nieruchomości złożonej z działek nr ewid. gr. 821/1, 834, 836, 837/2, 837/3, 837/4, 852/1, 852/2, 852/3, 851 obr. 11 w Białymstoku

Lp.	Siedziba Inwestora	Data podpisania	4) Przedmiot/zakres inwestycji celu publicznego	Zadanie Inwestora
16.	Niewodnica Kościelna	06.02.2026	1) przebudowa drogi dla pieszych w pasie drogowym ul. Bitwy Białostockiej (działka nr ewid. gr. 539/2 obr. 12) od zjazdu na działkę Inwestora nr ewid gr. 538/2 obr. 12, do zakresu objętego decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 14.06.2023 r., Nr 278/2023, znak DUA-X.6740.2.10.2021, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, 2) dostosowanie stałej organizacji ruchu do zmian w pasie drogowym, w tym opracowanie projektu i realizacja w terenie.	budowa budynku usługowego z częścią handlową, biurową i hotelową (zamieszkania zbiorowego) oraz wiaty śmietnikowej i muru oporowego wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 538/2 obr. 12 Białymstoku
17.	Jankowice Tarnowo Podgórne	10.02.2026	1) przebudowa pasa drogowego ul. Ks. Stanisława Suchowolca (działka nr ewid. gr. 810 obr. 21), w zakresie budowy pasa wyłączenia od zatoki autobusowej do projektowanego zjazdu i wykonanie związanego z tym przesunięcia drogi dla pieszych i rowerów oraz budowy dojść dla pieszych do terenu działki nr ewid. gr. 785/4 obr. 21. 2) przebudowa pasa drogowego ul. Św. Proroka Eliasza (działka nr ewid. gr. 784/2 obr. 21), w zakresie budowy chodnika dla pieszych od chodnika istniejącego przy zabudowie mieszkaniowej do projektowanego zjazdu, 3) wprowadzenie, po zatwierdzeniu w Zarządzie Dróg Miejskich, stałej organizacji ruchu na ul. Ks. Stanisława Suchowolca, umożliwiającej lewoskręt na i z terenu inwestycji zapewniający odpowiednie warunki i płynność ruchu na ul. Ks. Stanisława Suchowolca, 4) opracowanie dokumentacji projektowej na powyższe, w oparciu o załącznik graficzny stanowiący Załącznik nr 2 do Porozumienia.	budowa budynku handlowo-usługowego wraz z parkingiem na 107 miejsc parkingowych na działce nr ewid. gr. 785/4 obr. 21 w Białymstoku

Lp.	Siedziba Inwestora	Data podpisania	5) Przedmiot/zakres inwestycji celu publicznego	Zadanie Inwestora
18.	Białystok	10.02.2026	1) budowa odcinka drogi KD-6L wraz ze skrzyżowaniem z ul. 11 Listopada do końca inwestycji niedrogowej, w oparciu o zapisy obowiązującego planu miejscowego uchwalonego Uchwałą nr XXVII/310/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 kwietnia 2008 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (w rejonie ulic Ciołkowskiego, 11-go Listopada i Świerkowej) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, 2) opracowanie projektu i wprowadzenie w terenie zmian stałej organizacji ruchu na ul. 11 Listopada wynikających z budowy skrzyżowania z drogą KD-6L.	budowa budynku zamieszkania zbiorowego (akademik) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewid. gr. 996, 997, 998, 999/2, 1000/2, 1001, 1002 obr. 10 w Białymstoku
19.	Choroszcz	20.03.2026	1) rozbudowa lub przebudowa ul. Technicznej w zakresie budowy chodnika dla pieszych po stronie inwestycji niedrogowej oraz przebudowę skrzyżowania z ul. Elewatorską w oparciu o koncepcję stanowiącą załącznik nr 2A do Porozumienia, 2) rozbudowa lub przebudowa ul. Elewatorskiej w zakresie budowy pasa wyłączenia do zjazdu, przeniesienie przejść dla pieszych i zastosowanie azyli, przesunięcie zatoki autobusowej, budowę miejsc postojowych po przeciwnej stronie inwestycji niedrogowej, wyznaczenie poprzez malowanie pasów do lewoskrętów na ul. Techniczną i teren inwestycji, w oparciu o koncepcję stanowiącą załącznik nr 2B do Porozumienia, 3) opracowanie dokumentacji projektowej i budowę urządzeń oświetlenia na ul. Technicznej do końca inwestycji niedrogowej, po uzyskaniu od Zarządcy Drogi warunków technicznych na realizację zakresu Inwestycji.	budowa 3 (trzech) budynków handlowo - usługowych, bezobsługowej stacji paliw, bezdotykowej myjni samochodowej, tablicy reklamowej, z układem komunikacji wewnętrznej i 570 miejscami parkingowymi na działkach nr ewid. gr. 1109, 1110 obr. 04 przy ul. Elewatorskiej i ulicy Technicznej w Białymstoku

Lp.	Siedziba Inwestora	Data podpisania	4) Przedmiot/zakres inwestycji celu publicznego	Zadanie Inwestora
20.	Białystok	25.03.2026	1) przebudowa pasa drogowego ul. Towarowej w zakresie przebudowy – poszerzenia do szerokości 3,0 m drogi dla pieszych pomiędzy ul. Łąkową, a ul. Ignacego Kraszewskiego, 2) przebudowa pasa drogowego ul. Towarowej w zakresie budowy pasa wyłączenia do zjazdu na działki nr ewid. gr. 226/22, 226/23 obr. 17 wraz z przebudową tego zjazdu, 3) wykonanie oznakowania na przebudowanym zjeździe nakazującego jazdę w prawo z terenu inwestycji niedrogowej, 4) wymiana urządzeń oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Łąkowej do ul. Ignacego Kraszewskiego (9 szt.), 5) wystąpienie i uzyskanie od Zarządcy Drogi warunków technicznych na wymianę słupów oświetleniowych.	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „J” z garażami podziemnymi, miejscami postojowymi naziemnymi (83 szt.), murami oporowymi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budynku „F” z garażami podziemnymi, miejscami postojowymi naziemnymi (72 szt.), murami oporowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. gr. 226/22, 226/23, 226/33 oraz części działek nr ewid. gr. 226/26, 226/34, 226/28, 226/36, 226/43, 226/51 obr. 17 Bojary, w Białymstoku
21.	Jurowce	15.04.2026	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika dla pieszych w pasie drogowym ul. Stefana Batorego na długości działki nr ewid. gr. 330 obr 13	budowa budynku usługowego wraz z zapleczem magazynowym na działce nr ewid. gr. 330 obr. 13, przy ul. Stefana Batorego w Białymstoku
22.	Białystok	11.05.2026	przebudowa ul. Św. Andrzeja Boboli w zakresie budowy wzmocnionej drogi dla pieszych na długości inwestycji niedrogowej	budowa budynku biurowo – usługowego wraz z wewnętrzną instalacją wentylacji mechanicznej, parkingiem na terenie, niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz zbiornikiem podziemnym na gaz na działkach nr ewid. gr. 254/4, 254/24 i 255/3 obr. 04, przy ul. Św. Andrzeja Boboli w Białymstoku.
23.	Choroszcz	14.05.2026	budowa skrzyżowania projektowanej drogi oznaczonej, jako KD-05L z ul. J. Skrzetuskiego oraz budowę utwardzonego fragmentu projektowanej drogi KD-05L na długości działki inwestycji niedrogowej (dz. nr ewid. gr 726/5 obr. 23) z pełną infrastrukturą techniczną, drogową na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Zawady w Białymstoku uchwalonego Uchwałą Nr LVII/675/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 maja 2006 r. ze zm. oraz opracowanie dokumentacji projektowej	budowa 17 (siedemnastu) budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej na działce nr ewid. gr. 726/5 obr. 23 w Białymstoku

Lp.	Siedziba Inwestora	Data podpisania	Przedmiot/zakres inwestycji celu publicznego	Zadanie Inwestora
24.	Białystok	23.06.2026	budowa fragmentu ul. Angielskiej na długości inwestycji niedrogowej, w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do Porozumienia	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na nieruchomości w obrębie ulic: Angielskiej, Kard. Stefana Wyszyńskiego i Gen. Józefa Bema w Białymstoku
25.	Białystok	23.06.2026	1) opracowanie dokumentacji oraz rozbudowa fragmentu drogi w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Ks. Arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego oraz ul. Wysoki Stoczek, 2) opracowanie dokumentacji oraz przebudowa i budowę nowych miejsc postojowych z jezdnią manewrową na ul. Ks. Arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego na działkach gminnych wzdłuż inwestycji niedrogowej.	budowa planowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. gr. 1682/9 obr. 02, przy ul. Ks. Arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego w Białymstoku
26.	Białystok	01.07.2026	1) budowa i przebudowa fragmentu ul. Limonkowej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części Zawad i części osiedla Dziesięciny w Białymstoku (os. Dziesięciny), uchwalonego uchwałą Nr XLVII/553/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 września 2005 r., jako KD-11D, na odcinku wskazanym w Załączniku nr 2 do Porozumienia, 2) opracowanie dokumentacji projektowej i budowa urządzeń oświetlenia na ul. Limonkowej od ul. Wiśniowej do końca inwestycji niedrogowej, po uzyskaniu od Zarządcy Drogi warunków technicznych na realizację zakresu Inwestycji.	budowa budynku usługowo – biurowego wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. gr. 65/28 obr. 02 przy ul. Limonkowej w Białymstoku
27.	Białystok	06.07.2026	1) budowa brakującego fragmentu ul. Arktycznej (KD-21D) na działkach nr ewid. gr. 129/38 i 130/9 obr. 23, na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr LVII/675/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 maja 2006 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Zawady w Białymstoku, 2) opracowanie dokumentacji projektowej na ww. budowę	budowa 4 (czterech) budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. gr. 129/39 obr. 23 w Białymstoku

Lp.	Siedziba Inwestora	Data podpisania	3) Przedmiot/zakres inwestycji celu publicznego	Zadanie Inwestora
28.	Płońsk	07.08.2026	budowa fragmentu ul. Szmaragdowej i drogi oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 47KDW z infrastrukturą drogową, chodnikiem jednostronnym i placem nawrotowym na długości wskazanej w Załączniku nr 2 do Porozumienia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	budowa budynków usługowych o funkcji ochrony zdrowia Zakładu opiekuńczo leczniczego oraz hospicjum na działce nr ewid. gr. 36/14 obr. 15 w Białymstoku
29.	Białystok	24.08.2026	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę fragmentu chodnika do projektowanego zjazdu w pasie drogi oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Białymstoku (rejon ul. Gen. W. Andersa i ul. S. Batorego) uchwalonego Uchwałą Nr II/10/18/ Rady Miasta Białystok z dnia 29 listopada 2018 r. jako 6KD-D, w oparciu o załącznik graficzny, który stanowi Załącznik nr 2 do Porozumienia	budowa restauracji sieci KFC na działce nr ewid. gr. 560/6 obr. 13 przy ul. Gen. W. Andresa w Białymstoku
30.	Łapy	24.08.2026	opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę ul. Hetmańskiej w zakresie: 1) budowy nawrotki z pasem wyłączenia przed skrzyżowaniem z ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, 2) przebudowy wlotu drogi oznaczonej jako KD-44D, 3) poszerzenia jezdni w miejscu lewoskrętu na teren inwestycji, 4) budowy dojść pieszych w pasie drogowym ul. Hetmańskiej i drogi oznaczonej jako KD-44D, 5) realizacji nasadzeń bylin w pasie zieleni na długości Inwestycji niedogowej po uzgodnieniu z Departamentem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu, – zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym Załącznik nr 2 do Porozumienia	budowa budynku handlowo – usługowego (parter budynku część handlowa – sklep spożywczy, piętro budynku lokale usługowe o charakterze biurowym) na działkach nr ewid. gr. 2030/3, 2032/3, 2033/3, 2034/2, 2035/2, 2036/2, 2037/2, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044 i 2045/1 obr. 06, przy ul. Hetmańskiej w Białymstoku

Lp.	Siedziba Inwestora	Data podpisania	Przedmiot/zakres inwestycji celu publicznego	Zadanie Inwestora
31.	Białystok	24.08.2026	opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa pasa drogowego ul. Konstantego Kalinowskiego w zakresie: 1) przebudowy wlotu w drogę oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum (rejon ulic Kalinowskiego, Młynowej i Mazowieckiej) w Białymstoku jako 11KDW, 2) zmiany zagospodarowania oraz stałej organizacji ruchu w związku z koniecznością zapewnienia widoczności na zjeździe przy włączaniu się do ruchu i związaną z tym likwidacją miejsc postoju taxi.	budowa budynku usługowego wraz zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. gr. 2312 obr. 11 w Białymstoku
32.	Białystok	24.08.2026	1) przebudowa ul. Słonecznej w zakresie budowy przejścia dla pieszych z azylem, 2) zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy linią rozgraniczającą teren inwestycji, a ścieżką pieszo-rowerową na ul. Słonecznej oraz zapewnienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu jako zabezpieczenie terenu i ścieżki przed parkowaniem, 3) wdrożenie stałej organizacji ruchu w związku z powyższymi zmianami oraz zapewnienie wszystkich relacji skrętnych na projektowanym zjeździe, 4) opracowanie dokumentacji projektowej na powyższe	budowa projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze, parkingiem podziemnym, dwoma murami oporowymi wraz z doziemną instalacją kanalizacji deszczowej, instalacją oświetlenia terenu i zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. gr. 129/2 obr. 09 przy ul. Słonecznej w Białymstoku

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 248.957.080 zł

W rozdziale uwzględniono koszty związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej.
Wydatki bieżące planowane w kwocie 247.247.000 zł, w tym:

1. zakup usług pozostałych – 244.419.000 zł z czego największe pozycje stanowią:
   - utrzymanie biletomatów mobilnych, utrzymanie tablic SIP, usługa szybkich płatności, korzystanie z usług Krajowego Rejestru Długów, promocja komunikacji miejskiej, ochrona Punku Obsługi Klienta (POK) przy ul. Lipowej 16, przeglądy mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych, druk biletów, wezwań do zapłaty i opłat dodatkowych, demontaż urządzeń pokładowych z autobusów przeznaczonych do likwidacji oraz ich ponowny montaż i uruchomienie w nowo dostarczonych autobusach – 2.419.000 zł,
   - koszty związane z realizacją usługi przewozu regularnego osób w białostockiej komunikacji miejskiej (15.500.000 wozokilometrów planowanych do wykonania) – 242.000.000 zł,
2. koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia w tym: paliwo, części i akcesoria samochodowe, pozostałe zakupy – 500.000 zł,
3. zakup energii elektrycznej do tablic informacji pasażerskiej – 12.000 zł,
4. zakup usług remontowych w tym: naprawa i remonty samochodów do obsługi osób niepełnosprawnych, naprawa terminali i drukarek kart miejskich – 325.000 zł,
5. utrzymanie Internetu do obsługi e-BKM, transmisja danych do autobusów – 18.000 zł,

6. koszty ponoszone na najem gruntu pod stacje TRAFO, najem powierzchni pod baner reklamowy w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Lipowej 16 – 287.000 zł,
7. różne opłaty i składki, w tym: składka ubezpieczeniowa (magazyn biletowy, samochody do przewozu osób niepełnosprawnych), składka do organizacji krajowej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, dozór techniczny wind w mikrobusach do przewozu osób niepełnosprawnych – 121.000 zł,
8. podatek od środków transportu (autobusy) – 505.000 zł,
9. koszty postępowania sądowego i komorniczego – 1.060.000 zł.

Wydatki majątkowe – 1.710.080 zł przeznaczeniem na zakupy majątkowe, w tym:
- zakup mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z rejestracją – 900.480 zł,
- zakup aplikacji sprzedażowej - Karta miejska w telefonie – 200.000 zł,
- zakup aplikacji kontrolerskiej (obsługa karty miejskiej i płatniczej, wystawienie wezwań do zapłaty, pobieranie opłat bezgotówkowych) – 600.000 zł,
- rejestracja autobusów elektrycznych (60 szt.) – 9.600 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 90.438.800 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:
- wydatki bieżące – 13.006.300 zł,
- wydatki inwestycyjne – 77.432.500 zł.

Wydatki bieżące będą przeznaczone przede wszystkim na:
- modernizację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 360.000 zł,
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, pylonów – 3.200.000 zł,
- roboty bitumiczne – 2.600.000 zł,
- roboty brukarskie – 2.700.000 zł,
- profilowanie nawierzchni gruntowych – 2.000.000 zł,
- bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich – 200.000 zł,
- regulację studni w nawierzchni bitumicznej – 300.000 zł,
- dokumentację techniczną – 20.000 zł,
- System Informacji Miasta Białystok – 150.000 zł,
- wykonanie kserokopii map – 40.000 zł,
- badanie składu mas bitumicznych – 50.000 zł,
- składowanie kamienia brukowego – 300.000 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 400.000 zł,
- ubezpieczenie dróg – 550.000 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 1.300 zł,
- pozostałe odsetki – 1.000 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 8.000 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.100 zł,
- koszty postępowań sądowych – 1.500 zł,
- koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego – 1.500 zł,
- różne opłaty (przeglądy wind Urząd Dozoru Technicznego) – 8.000 zł,
- realizacja Budżetu Obywatelskiego 2027 r. pn. „Rowerem po centrum - kontraruch rowerowy na wybranych ulicach" – 112.900 zł.

Zadania inwestycyjne w kwocie 77.432.500 zł, szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu, w tym realizacja 4 zadań z Budżetu Obywatelskiego 2027 r. pn. „Łączniki rowerowe, całe miasto, nowe ułatwienia" (300.000 zł), „Utwardzenie drogi gruntowej na

ul. Słowackiej w Białymstoku" (200.000 zł), „Droga dla rowerów na Krakowskiej – od Brukowej do Sosnowskiego" (100.000 zł), „Parking przy ul. Magazynowej" (100.000 zł).

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie – 1.742.000 zł
Wydatki planowane w tym rozdziale będą przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi Strefy Płatnego Parkowania, w tym:
- system płatności mobilnych – 20.000 zł,
- obsługa parkomatów wraz z serwisem – 1.700.000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 12.000 zł,
- zakup usług remontowych – 10.000 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 1.418.000 zł
1. Wydatki bieżące w kwocie 918.000 zł z przeznaczeniem na:
   - koszty naprawy i konserwacji urządzeń przystankowych – 600.000 zł,
   - koszty związane z usuwaniem „graffiti" i innych zabrudzeń z konstrukcji urządzeń przystankowych, wykonanie słupków przystankowych, tabliczek i gablot, druk materiałów informacyjnych, nalepek na przystanki – 220.000 zł,
   - dzierżawa terenu pod przystanki komunikacji miejskiej – 98.000 zł.
2. Wydatki majątkowe 500.000 zł z przeznaczeniem na budowę 8 szt. wiat przystankowych.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych – 2.749.300 zł
Wydatki bieżące w wysokości 2.730.000 zł planowane w tym rozdziale będą przeznaczone na pokrycie kosztów systemu Białostockiego Roweru Miejskiego BiKeR.
Wydatki majątkowe w wysokości 19.300 zł zostaną przeznaczone na realizację Budżetu Obywatelskiego 2027 pn. „Samoobsługowe Stacje Naprawy Rowerów" (na zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 2.000.000 zł
Wydatki będą realizowane nowe Biuro do Spraw Rozwoju i Infrastruktury Strategicznej w wysokości 1.950.000 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 1.300.000 zł zostaną przeznaczone na koszty związane z rozwojem lotniska Białystok-Krywlany oraz planowanym przejęciem zarządzania lotniskiem przez Prezydenta Miasta Białegostoku, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo lotnicze, obejmujące zapewnienie warunków do prawidłowego funkcjonowania i dalszego rozwoju lotniska, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 650.000 zł zostaną przeznaczone na organizację zadań związanych z jego zarządzaniem, w tym powołanie spółki.
Wydatki majątkowe w wysokości 50.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania inwestycyjnego Zarządu Mienia Komunalnego, które szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 630 – TURYSTYKA 1.750.000 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 1.750.000 zł
Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.470.000 zł zostaną przeznaczone na działania promocyjne w sferze turystyki, w tym:
- druk materiałów turystycznych oraz dostawa gadżetów turystycznych – 100.000 zł,
- prowadzenie całorocznego punktu informacji turystycznej przy ul. Legionowej 2 – 540.000 zł,
- inne działania na rzecz rozwoju turystyki – utrzymanie punktu widokowego na wieży Kościoła Św. Rocha, udostępnianie zwiedzania Kościoła Farnego, ekspozytory w hotelach

z wizytówkami promującymi atrakcje Miasta Białystok, reklama w czasopismach np. Kaleidoscope, organizacja posiedzenia Komisji Turystyki ZMP i inne – 160.000 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 300.000 zł, (2 konkursy: Promocja i prezentacja walorów turystycznych Miasta Białystok oraz Sezonowe turystyczne zagospodarowanie baszt bocznych Pałacu Branickich),
- zakup usług remontowych (Remonty i naprawa tablic oraz oznakowania turystycznego, kontynuacja prac związanych z konserwacją zabytkowego zegara w wieży bramnej Pałacu Branickich) – 300.000 zł,
- materiały i wyposażenie – 10.000 zł,
- ubezpieczenia osobowe i majątkowe – 60.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 280.000 zł zostaną przeznaczone na realizację Budżetu Obywatelskiego 2027 pn. „Białystok WidziMisie", zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 219.643.916 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 28.842.600 zł
Wydatki w tym rozdziale realizuje Zarząd Mienia Komunalnego i przeznaczone będą na utrzymanie stanowisk pracy i niezbędne wydatki rzeczowe, z tego:
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 25.263.000 zł,
- wpłaty na PFRON – 40.000 zł,
- świadczenia w naturze oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 281.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 570.000 zł,
- remonty – 526.000 zł, w tym w obiektach zabytkowych 60.000 zł,
- energia – 490.000 zł,
- woda – 11.500 zł,
- usługi pozostałe – 553.000 zł, w szczególności (opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, opłaty pocztowe i ogłoszenia prasowe, spłata zadłużenia w formie świadczeń rzeczowych, dezynsekcja, ochrona mienia, dostawa i wymiana wodomierzy),
- szkolenia pracowników – 100.000 zł,
- materiały i wyposażenie – 408.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 350.000 zł,
- najem i dzierżawa składników majątkowych – 91.000 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 54.000,
- opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków – 11.500 zł,
- inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz różne opłaty – 5.800 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 87.800 zł (zakup artykułów żywnościowych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, informatycznych).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 52.315.716 zł

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

Wydatki **Departamentu Skarbu** w wysokości 32.924.816 zł przeznaczone będą głównie na finansowanie wykupu gruntów pod inwestycje, z czego:

1. Wydatki bieżące – 220.000 zł, w tym na:
- koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego – 200.000 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 10.000 zł,
- pozostałe odsetki – 10.000 zł,

2. Wydatki majątkowe – 32.704.816 zł, w tym na:
- nabycia nieruchomości w drodze cywilno-prawnej – 2.154.816 zł,
- odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi art. 98 ugn – 5.000.000 zł,
- operaty szacunkowe i opisy stanu nieruchomości przejętych pod drogi gminne i powiatowe – 100.000 zł
- odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminne i powiatowe – 25.450.000 zł:
  - budowa - ul. Wolińska (offset),
  - budowa - ul. Esperantystów,
  - rozbudowa - ul. Octowa,
  - budowa - ul. Torańskiej,
  - budowa - ul. Lawendowa,
  - rozbudowa - ul. Marczukowska (offset),
  - rozbudowa - ul. Ubocze (offset),
  - rozbudowa - ul. Ścianka,
  - budowa - ul. Cygańska i Ołowiana (offset),
  - budowa drogi gminnej ul. 5KD-D na odcinku od ul. Ziemskiej do ul. Dolistowskiej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej,
  - budowa - ul. Edwarda Pajkerta,
  - budowa - ul. Skowronkowa,
  - budowa - ul. Skalna,
  - budowa - ul. Solnicka,
  - budowa - ul. Zagórki i ul. Pod lasem,
  - budowa - ul. Chłodna,
  - rozbudowa - ul. Czesława Miłosza w zakresie odwodnienia,
  - budowa - ul. Wiosłowa,
  - budowa - ul. Jachtowa,
  - rozbudowa układu drogowego do Parku Wodnego I Etap: 1KD-D, 2KD-D,
  - rozbudowa układu drogowego do Parku Wodnego II Etap: 1KD-L,
  - budowa fragmentu drogi dojazdowej 11KD-D oraz rozbudowa drogi gminnej nr 100530B ul. Stefana Batorego (offset),
  - rozbudowa - ul. Kujawska,
  - rozbudowa - ul. Spokojna (offset),
  - budowa - ul. Hotelowa,
  - budowa drogi klasy D od drogi gminnej nr 100347B (ul. Węgierska) do cmentarza prawosławnego w Starosielcach,
  - budowa - ul. Ziołowa i rozbudowa - ul. Trawiasta,
  - budowa - ul. Szczygla,

- rozbudowa drogi gminnej nr 100412B ul. Świętokrzyskiej (G) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1535 ul. Wierzbowej,
- budowa - ul. Długa,
- budowa - ul. Nadrzeczna,
- rozbudowa - ul. Produkcyjna (offset).

Wydatki **Zarządu Mienia Komunalnego** w kwocie 19.310.900 zł przeznaczone na zarządzanie budynkami i lokalami użytkowymi, terenami rekreacyjnymi oraz pozostałymi terenami dotyczą:
Wydatków bieżących w kwocie 19.278.900 zł, w tym:
- remonty – 3.274.000 zł, w tym w obiektach zabytkowych 260.000 zł,
- najem i dzierżawa składników majątkowych – 1.745.000 zł (administrowanie),
- usługi pozostałe – 3.840.000 zł, (w szczególności: prace związane z utrzymaniem zimowym i letnim porządku i czystości nieruchomości w zarządzie ZMK, likwidacja dzikich wysypisk, sprzątanie terenów rekreacyjnych, zabezpieczenie techniczne budynków, ochrona mienia poprzez zdalne monitorowanie, ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach ZMK, opłaty pocztowe i ogłoszenia prasowe, wynajem i serwis kabin sanitarnych, przeglądy budowlane obiektów rekreacyjnych, wymiana piasku w piaskownicach, nasadzenia drzew i krzewów, podlewanie nasadzeń, spłata zadłużenia w formie świadczeń rzeczowych, ustawianie znaków drogowych, wyznaczanie miejsc parkingowych, dezynsekcja, deratyzacja, wywóz ruchomości z przejmowanych od najemców lokali, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji, dostawa i wymiana wodomierzy oraz podzielników ciepła w lokalach gminnych, rozbiórki własne, aktualizacja map zasadniczych po rozbiórkach, opłaty przyłączeniowe),
- energia – 8.100.000 zł,
- woda – 580.000 zł
- opłaty – 737.900 zł (podatek od nieruchomości, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz różne opłaty),
- koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień oraz koszty postępowań sądowych – 70.000 zł,
- opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków – 460.000 zł,
- materiały i wyposażenie – 354.000 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 118.000 zł (zakup usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 32.000 zł dotyczą środków trwałych (zakup stoisk handlowych – ekspozycyjnych drewnianych na Targowisko Miejskie).

Pozostałą kwotę wydatków majątkowych w wysokości 80.000 zł **Departament Geodezji** planuje przeznaczyć na wydatki związane z opracowaniem projektów podziału nieruchomości, sporządzaniem dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, wznowieniem znaków granicznych lub wyznaczeniem punktów granicznych.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 32.817.800 zł
Wydatki w tym rozdziale realizuje Zarząd Mienia Komunalnego i dotyczą wydatków bieżących przeznaczonych na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (lokale mieszkalne), w tym:
- remonty – 5.494.000 zł, w tym w obiektach zabytkowych 251.000 zł,
- najem i dzierżawa składników majątkowych – 4.168.000 zł (administrowanie),

- usługi pozostałe – 778.000 zł (w szczególności: zabezpieczenie techniczne budynków, ochrona mienia poprzez zdalne monitorowanie, ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach ZMK, opłaty pocztowe i ogłoszenia prasowe, wynajem i serwis kabin sanitarnych, dezynsekcja, wywóz ruchomości z przejmowanych od najemców lokali, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji, dostawa i wymiana wodomierzy oraz podzielników ciepła w lokalach gminnych, opłaty przyłączeniowe,
- energia – 16.100.000 zł,
- woda – 1.900.000 zł,
- opłaty – 1.918.600 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz różne opłaty),
- koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień oraz koszty postępowań sądowych – 302.600 zł,
- kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób fizycznych – 60.000 zł (waloryzacja kaucji mieszkaniowych)
- opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków – 1.850.000 zł
- materiały i wyposażenie – 162.600 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 84.000 zł (zakup usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 105.667.800 zł
Wydatki rozdziału dotyczą wydatków majątkowych i przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych Zarządu Mienia Komunalnego, które szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu, w tym realizacja 2 zadań z Budżetu Obywatelskiego 2027 pn. „Militarny plac zabaw przy ul. Węglowej" (600.000 zł), „Dziesięciny nad Białeczką - Park Kieszonkowy" (700.000 zł).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 20.429.906 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 4.707.536 zł
Wydatki rozdziału realizują: Departament Skarbu, Departament Urbanistyki, Departament Architektury, Departament Geodezji.
Wydatki w kwocie 4.135.536 zł dotyczą **Departamentu Skarbu** i obejmują:
- usługi pozostałe (wynagrodzenie za operaty szacunkowe sporządzane w celu m.in.: aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, ustalenia wynagrodzenia z tytułu służebności, nabycia, sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, ustalenia opłaty z tytułu trwałego zarządu, naliczenia opłat adiacenckich i planistycznych, ustalenia wartości lokali mieszkalnych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty za usługi notarialne, wynagrodzenie za ogłoszenia prasowe, opracowania geodezyjne oraz inne usługi) – 934.050 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 104.646 zł,
- udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 44.750 zł,
- różne opłaty (opłaty pobierane za czynności dokonywane przez organy administracji, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej) – 7.500 zł,
- najem i dzierżawa składników majątkowych – 10.000 zł,
- podatek leśny – 15.000 zł,
- podatek od nieruchomości – 550.000 zł,

- kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych – 924.000 zł,
- kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.000 zł,
- koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego – 718.726 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 5.000 zł,
- koszty postępowań sądowych (koszty zastępstwa procesowego) – 75.543 zł,
- pozostałe odsetki – 745.321 zł.

Wydatki w kwocie 308.000 zł dotyczą **Departamentu Urbanistyki** i obejmują:
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opracowania z zakresu ekofizjografii i badania gruntowe, w tym prognozy oddziaływania na środowisko do projektów ZPI i planów miejscowych) – 150.000 zł,
- dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za prace studenckie oraz dyplomowe dla studentów Politechniki Białostockiej) – 40.000 zł,
- organizacja i obsługa zjazdu służb planistycznych – 80.000 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym opracowanie analizy w kontekście prac związanych z opracowaniem Uchwały Krajobrazowej – 20.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.000 zł.

Wydatki w kwocie 14.000 zł dotyczą **Departamentu Architektury** i obejmują:
- zakup materiałów i wyposażenia, na zakup materiałów i wyposażenia, które nie jest ujęta na liście zamówienia materiałów biurowych objętych przetargiem – 12.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.000 zł.

Wydatki **Departamentu Geodezji** w kwocie 250.000 zł związane są z pomiarami kontrolnymi, sporządzaniem dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, opracowaniem projektów podziału nieruchomości, wznowieniem punktów granicznych, stabilizacją punktów granicznych zlecanych przez Zarząd Dróg Miejskich, Departament Skarbu, przeprowadzeniem rozgraniczeń nieruchomości.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 1.637.849 zł
Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.507.849 zł dotyczą:
- dofinansowania kosztów utrzymania zakładu budżetowego „Cmentarz Miejski”– 1.447.849 zł,
- zakupu usług pozostałych (pielęgnacja i wycinka drzew na cmentarzach) – 60.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 130.000 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 – 30.000 zł,
- realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu – 100.000 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 14.084.521 zł
Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 13.843.021 zł przeznaczone będą na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.304.340 zł,

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8.538.681 zł, które dotyczą kosztów utrzymania obiektu Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego, w tym m.in.:
  - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 90.000 zł,
  - wpłaty na PFRON – 58.000 zł,
  - świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń – 9.500 zł,
  - zakup energii i wody – 3.552.000 zł, w tym kwota 3.152.000 zł dotyczy wydatków realizowanych przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, 400.000 zł dotyczy wydatków realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich,
  - opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 156.109 zł,
  - szkolenia pracowników oraz podróże służbowe – 324.200 zł,
  - materiały i wyposażenie – 317.000 zł, w tym m.in. zakup materiałów niezbędnych do usuwania awarii zgodnie z zawartymi umowami (materiały eksploatacyjne, podstawowe materiały elektrotechniczne służące utrzymaniu właściwego stanu technicznego obiektu), zakup materiałów biurowych, tonerów i innych materiałów do obsługi wydarzeń, konferencji, seminariów i szkoleń oraz na potrzeby własne jednostki, wymiana uszkodzonych źródeł światła w obiekcie w wyniku prowadzenia stałej konserwacji opraw oświetleniowych w wyniku ich naturalnego zużycia, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup niezbędnych środków chemicznych oraz wyposażenia do obsługi gości, spotkań i wydarzeń, zakup filamentu do Prototypowni do drukarki 3D, zakup niestandardowych materiałów biurowych i plastycznych do specjalistycznych szkoleń oraz warsztatów,
  - zakup usług remontowych – 250.000 zł, w tym m.in.:
    - globalne usuwanie awarii i usterek w obiekcie – 200.000 zł,
    - prace remontowe pomieszczeń Centroom przy ul. Sienkiewicza 9 – 20.000 zł,
    - usuwanie awarii systemów i urządzeń informatycznych – 25.000 zł,
    - utrzymanie infrastruktury drogowej przy Białostockim Parku Naukowo – Technologicznym - wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich – 5.000 zł,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3.358.872 zł, w tym:
    - wydatków BPNT (2.308.372 zł) przeznaczonych na koszty stałe związane z utrzymaniem obiektów BPN-T (w tym mi in. 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, obsługa w zakresie BHP, produkcja materiałów informacyjno – promocyjnych, wynajem samochodu służbowego, usługi pocztowe i inne),
    - wydatków Departamentu Gospodarki Komunalnej (1.050.500 zł) przeznaczonych na utrzymanie składników majątkowych wytworzonych w ramach projektu pn. „Białostocki Park Naukowo-Technologiczny” (letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków, śmietniczek i dróg dla rowerów oraz kanalizacji deszczowej na terenie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego),
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 23.000 zł,
  - rzeczowe nagrody konkursowe – 2.000 zł,
  - usługi informatyczne – 76.000 zł,
  - najem i dzierżawa składników majątkowych – 13.500 zł,
  - podatek od nieruchomości – 146.000 zł,
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 50.000 zł,

- inne wydatki bieżące w kwocie – 112.500 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 241.500 zł dotyczą:
- środków trwałych amortyzowanych jednorazowo – 180.000 zł, w tym:
  - uzupełnienie wyposażenia lokali zajmowanych przez Najemców i Administrację – 50.000 zł,
  - zakup niezbędnego wyposażenia miejsc pracy oraz wyposażenie nowych stanowisk pracy – 60.000 zł,
  - dostawa i wymiana akumulatorów w UPS-ach – 70.000 zł,
- wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo – 61.500 zł, w tym zakup licencji i aplikacji.

Dział 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA 7.671.785 zł

Rozdział 73095 – Pozostała działalność – 7.671.785 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 7.226.785 zł realizowane będą przez **Białostocki Park Naukowo Technologiczny** w wysokości 6.876.785 zł oraz przez **Departament Strategii i Rozwoju** w wysokości 350.000 zł (stypendia Prezydenta Miasta Białegostoku dla najlepszych studentów).

Wydatki bieżące BPN-T będą przeznaczone m.in. na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.453.145 zł,
- wpłaty na PFRON – 26.000 zł,
- świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń – 17.500 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 47.500 zł,
- usługi pozostałe – 1.722.000 zł,
- najem i dzierżawa składników majątkowych (czynsz za najem pomieszczeń od Stadionu Miejskiego na potrzeby Epi-Centrum Nauki) – 1.260.000 zł,
- materiały i wyposażenie – 480.000 zł,
- energia – 600.000 zł,
- woda – 30.000 zł,
- usługi remontowe – 70.000 zł,
- usługi informatyczne – 62.000 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 20.000 zł,
- szkolenia pracowników – 20.000 zł,
- podróże służbowe – 13.640 zł,
- pozostałe wydatki – 55.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 445.000 zł zaplanowano na:
- realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu – 410.000 zł,
- środki trwałe amortyzowane jednorazowo (uzupełnienie wyposażenia lokali zajmowanych przez Epi-Centrum Nauki) – 20.000 zł,
- wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo (stworzenie na potrzeby Epi-Centrum Nauki 6 scenariuszy warsztatów laboratoryjnych dla dzieci przedszkolnych i szkolnych oraz zakup pakietu biurowego oraz usług chmurowych z modułem AI) – 15.000 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 219.041.275 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) – 1.600.000 zł
Planowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Miasta i dotyczą:
- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (wypłaty diet radnym) oraz podróży służbowych (krajowych i zagranicznych) – 1.410.000 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia (środki przeznaczone na zakup m.in. kwiatów, książek i albumów, pamiątek, materiałów promocyjnych, i innych rzeczy niezbędnych do obsługi sesji i komisji Rady Miasta) – 50.000 zł,
- zakupu usług pozostałych (m.in. koszty ogłoszeń w prasie, radio i TV, wykonanie napisów do nagrań z sesji Rady Miasta) – 65.000 zł,
- najem i dzierżawa składników majątkowych (koszty związane z wynajmem sal konferencyjnych na posiedzenia) – 55.000 zł,
- nagród konkursowych (m. in. zakup pucharów na imprezach objętych patronatem Przewodniczącej Rady Miasta) – 10.000 zł,
- zakupu środków żywności (środki przeznaczone na zakup m.in. kawy i herbaty, słodyczy) – 5.000 zł,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (koszty dostępu do internetu w tabletach Radnych) – 5.000 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 147.397.146 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, refundacja zakupu okularów, szkolenia pracowników, remonty bieżące, inne związane ze stanowiskami pracy. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się następująco:

Biuro Prawne – 1.224.000 zł
Biuro Prawne realizuje wydatki dotyczące kosztów zastępstw procesowych zgodnie z przepisem art. 22^4 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. 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. Dodatkowe

wynagrodzenie radców prawnych pomniejsza się o kwoty wynagrodzenia wypłacanego pracownikom Departamentu Rachunkowości oraz Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej uczestniczących w procesie pozywania o zapłatę i w postępowaniach komorniczych.

Biuro Zarządzania Kadrami – 129.140.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 125.430.000 zł,
- pozostałe wydatki – 3.710.000 zł, w tym: wpłaty na PFRON, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników.

Departament Obsługi Urzędu – 11.386.100 zł
Wydatki bieżące w kwocie 10.545.100 zł zaplanowano na:
- wynagrodzenia i pochodne – 24.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 10.521.100 zł, w tym m.in.:
  - usługi remontowe (w tym: remonty bieżące pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego, naprawy samochodów, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego, konserwacje wind w budynkach Urzędu oraz innych urządzeń i instalacji) – 888.900 zł,
  - materiały i wyposażenie – 2.478.000 zł,
  - usługi pozostałe (w tym usługa administrowania za lokale ZMK) – 1.154.850 zł,
  - energię (w tym za lokale ZMK) – 2.407.500 zł,
  - wodę (wodociągową, w tym za lokale ZMK) – 72.000 zł,
  - świadczenia w naturze oraz wydatki osobowe pieniężne niezaliczone do wynagrodzeń – 512.400 zł,
  - najem i dzierżawę składników majątkowych (czynsze za lokale, pomieszczenia, garaże wynajmowane na potrzeby Urzędu, dzierżawa urządzeń) – 1.020.000 zł, w tym najem pomieszczeń przy ul. Kamiennej 17 – 860.000 zł,
  - koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego, administracyjnego oraz koszty egzekucyjne – 60.000 zł,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 544.000 zł,
  - artykuły żywnościowe – 123.600 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – 60.000 zł,
  - usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników) – 74.000 zł,
  - inne wydatki bieżące m. in. podatek od nieruchomości, ekspertyzy, różne opłaty
  - i składki, w tym: za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenia majątkowe – 1.125.850 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 841.000 zł zaplanowano na:
- wydatki na środki trwałe amortyzowane jednorazowo – 601.000 zł, (w tym: telefony komórkowe, tablety, iphony, ipady, modemy, sprzęt AGD, RTV, klimatyzatory, zakup i montaż sprzętu multimedialnego, nagłośnienia oraz sprzętu AGD dla Centrum Aktywności Społecznej do powstającego Centrum Młodzieżowego),
- wydatki na środki trwałe – 240.000 zł, zakup samochodu osobowego.

Departament Organizacyjny i Nadzoru – 3.800.000 zł
- zakup usług pozostałych (wydatki związane z wysyłką korespondencji), realizowane przez Departamenty i Biura Urzędu Miejskiego za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej oraz eDoręczenia.

Departament Finansów Miasta – 407.946 zł
W rozdziale ujmuje się następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Departament Kultury Promocji i Sportu – 693.000 zł
Planowane wydatki związane z zawieraniem umów o dzieło i zlecenia – 593.000 zł (w tym: 500.000 zł – program Ambasadorzy Białostockiego Sportu, 93.000 zł - obsługa nagród przyznawanych w dziedzinie kultury oraz ich popularyzację, wynagrodzenia za napisanie tekstów i opracowań z zakresu kultury, upowszechniania dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków) oraz realizacja pochodnych od wynagrodzeń – 100.000 zł.

Departament Gospodarki Komunalnej – 180.000 zł
Wydatki planowane w tym rozdziale będą przeznaczone na utrzymanie miejskiej pasieki, określenie wartości rynkowej lub złomowej pojazdów usuniętych z dróg, zabiegi związane z ochroną migrujących płazów, inwentaryzację zespołu kłód drzew, bioróżnorodność miasta Białegostoku oraz ekspertyzy w zakresie zmiany stanu wody na gruncie.

Departament Urbanistyki – 108.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dla członków posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (MKUA) i składki od nich naliczane – 60.000 zł,
- inne opracowania – 40.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 8.000 zł.

Departament Prezydenta Miasta – 60.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego w Białymstoku, w tym wykonywanie prac w charakterze administratora systemu teleinformatycznego – 50.000 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 8.000 zł,
- składki na fundusz pracy – 2.000 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla artystów wykonujących oprawy graficzne i muzyczne.

Departament Komunikacji Społecznej – 20.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla artystów wykonujących oprawy graficzne i muzyczne.

Centrum Aktywności Społecznej – 18.100 zł
Środki finansowe rozdziału będą obejmowały wydatki bieżące w tym:
- wykonanie statuetek, występ artystyczny, poprowadzenie gali konkursu w związku z organizacją XXXII białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – 12.100 zł,
- występ artystyczny na spotkaniu opłatkowym z organizacjami pozarządowymi – 6.000 zł.

Departament Skarbu – 10.000 zł
Wydatki obejmują wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych wypłacane członkom Komisji Inwentaryzacyjnej (komunalizacja) – 10.000 zł.

Biuro Zarządzania Efektywnością Energetyczną – 350.000 zł
Wydatki bieżące w kwocie 350.000 zł zaplanowano na:
- zakup usług doradczych i usług wspomagających zarządzanie kosztami m.in. energii elektrycznej, paliwa gazowego (Robot) utrzymanie bazy danych – 145.000 zł,
- zakup usług dodatkowych m.in. na przygotowanie audytów efektywności energetycznej, pozyskanie „białych certyfikatów" – 178.000 zł,
- dzierżawa gruntu pod magazyn energii – 17.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 7.164.200 zł
Wydatki dotyczą zadań z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego i realizowane są przez:

Departament Prezydenta Miasta – 787.200 zł
Departament realizuje zadania związane z budowaniem wizerunku i promocją Miasta Białystok na forum krajowym i międzynarodowym, w tym organizacją i obsługą wydarzeń, spotkań, konferencji oraz innych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, udziału w wydarzeniach krajowych i zagranicznych, a także przygotowaniem materiałów promocyjnych, w tym m.in.:
- zakup materiałów i wyposażenia – 100.000 zł,
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, których tematyka związana jest z budowaniem wizerunku Miasta Białystok – 3.000 zł,
- podróże służbowe związane z udziałem w wydarzeniach, spotkaniach i przedsięwzięciach służących budowaniu wizerunku i promocji Miasta Białystok – 110.000 zł, w tym:
  - podróże krajowe Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta – 25.000 zł,
  - podróże służbowe zagraniczne Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta i innych pracowników Urzędu Miejskiego w Białymstoku – 85.000 zł, w tym bilety lotnicze, kolejowe i hotele oraz diety, przejazdy,
- tłumaczenia ustne i pisemne wykorzystywane przy przygotowaniu materiałów oraz obsłudze wydarzeń, spotkań, wizyt związanych z budowaniem wizerunku i działalnością promocyjną Miasta Białystok na forum krajowym i międzynarodowym – 30.000 zł,
- realizacja działań związanych z budowaniem wizerunku i promocją Miasta Białystok, obejmująca organizację, obsługę wydarzeń, spotkań i wizyt z udziałem delegacji krajowych, zagranicznych oraz innych gości, przygotowanie stoisk, przestrzeni prezentacyjnych, druk, kolportaż materiałów informacyjnych, świadczenie usług noclegowych, gastronomicznych, cateringowych, transportowych, tłumaczeniowych, przewodnickich, technicznych, zakup upominków regionalnych – 544.200 zł, w tym m.in.:
  - udział Miasta Białystok w wydarzeniu „Dyplomatyczne Otwarcie Roku", związanym z budowaniem wizerunku i promocją Miasta " przypadającym w styczniu,
  - organizacja w Białymstoku wydarzenia „EU Local Dialogues" z udziałem przedstawicieli instytucji europejskich i samorządów przypadającego w kwietniu,
  - Dni Miasta Białegostoku przypadające w czerwcu, obejmujące organizację wydarzeń, spotkań i wizyt służących budowaniu wizerunków i promocji Miasta Białystok, z udziałem mieszkańców, zaproszonych gości oraz delegacji krajowych i zagranicznych,
  - wykonanie medali „Urbi Meritus – Zasłużony Miastu", wręczanych podczas obchodów Dni Miasta Białegostoku,
  - Święto ulicy Jana Kilińskiego przypadające w czerwcu,
  - Zjazd Młodzieżowych Rad przypadający w czerwcu, obejmujący wymianę doświadczeń oraz budowanie wizerunku i promocji Miasta Białystok,

- wydarzenia i przedsięwzięcia przypadające w sierpniu, w ramach, których Miasto Białystok prezentowane jest poprzez stoisko, materiały informacyjne oraz promocyjne,
- udział Miasta Białystok w wydarzeniu „Medale Wolności Słowa" w charakterze Partnera Wydarzenia, obejmującym działania związane z promocją Miasta przypadającym w sierpniu,
- uroczyste włączenie oświetlenia choinki miejskiej oraz wizyta Mikołaja z Laponii w ramach świątecznych wydarzeń organizowanych w Białymstoku przypadające w grudniu,
- uroczyste otwarcie Jarmarku Świątecznego przypadające w grudniu.

Departament Kultury Promocji i Sportu – 5.467.000 zł
Najistotniejszą część budżetu stanowią środki bieżące na promocję wizerunkową miasta Białystok w kwocie 5.430.000 zł, m.in. poprzez:
- sport – 1.200.000 zł (m.in. dyscypliny takie jak: siatkówka, tenis stołowy, koszykówka, futsal i inne),
- koncerty i festiwale muzyczne – 1.500.000 zł,
- festiwale kultury studenckiej (Juwenalia, Uniwersalia, Medykalia) – 100.000 zł,
- taniec – 50.000 zł,
- dostawę materiałów promocyjnych – 200.000 zł,
- audycje radiowe – 150.000 zł,
- Orszak Trzech Króli oraz Dni Patronalne Miasta – 200.000 zł,
- Jarmark Bożonarodzeniowy – 200.000 zł,
- dekoracje ul. Kilińskiego – 100.000 zł,
- kontynuację działań związanych z kampanią „Studiuj w Białymstoku" – 150.000 zł,
- działania lokalnych twórców – 50.000 zł,
- promocja poprzez film – 160.000 zł,
- dostawa miejskich upominków dla noworodków – 200.000 zł,
- wynalazki studentów białostockich uczelni wyższych – 70.000 zł,
- działania we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz kampanie zewnętrzne – 1.000.000 zł,
- reklama w mediach – 100.000 zł.

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

Departament Komunikacji Społecznej – 910.000 zł
Wydatki bieżące w kwocie 875.000 zł dotyczą:
- zakupu materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu i wyposażenia fotograficznego oraz video) – 5.000 zł,
- zakupu usług pozostałych – 815.000 zł, w tym:
  - działania związane z Kampanią o zdrowiu psychicznym kobiet – 200.000 zł,
  - druk, dostawa i kolportaż bezadresowych gazety (nakład jednorazowy 145.000 szt.) – 450.000 zł,
  - transmisje live w internecie dużych miejskich wydarzeń – 80.000 zł,
  - druk i wynajem tablic reklamowych wielkoformatowych – 50.000 zł,
  - prowadzenie kanału w social mediach – 20.000 zł,
  - zakup czasu antenowego w lokalnych rozgłośniach radiowych i telewizyjnych na potrzeby działań informacyjnych – 10.000 zł,

- przygotowanie spotów do autobusów oraz organizacja konferencji i briefingów – 5.000 zł,

– zamówienie nowej szaty graficznej strony internetowej bialystok.pl – 50.000 zł,
– różnych opłat i składek (zakup polisy ubezpieczeniowej drona) – 5.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 35.000 zł zostaną przeznaczone na zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (zakup sprzętu na potrzebę obsługi wydarzeń i konferencji prasowych władz miasta (m.in. aparatu fotograficznego, kamery video, obiektywu, filtrów na obiektyw, promptera, lampy oświetleniowej).

Rozdział 75092 – Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa – 762.000 zł

Wydatki bieżące w wysokości 762.000 zł zostaną przeznaczone na:
– różne opłaty (opłata za wniosek do CEPIK, opłata za wniosek do Centralnej Informacji Bankowej oraz spłata długów spadkowych innych niż bankowe) – 300.000 zł,
– spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych przez spadkodawcę – 300.000 zł,
– najem i dzierżawa składników majątkowych – 20.000 zł,
– koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego – 2.000 zł,
– koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 40.000 zł,
– pozostałe odsetki – 100.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 62.117.729 zł

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

Centrum Usług Informatycznych – 52.589.400 zł

Wydatki bieżące CUI wynoszą 42.283.400 zł, z czego:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.921.000 zł (w tym wynagrodzenia informatyków 17.770.918 zł),
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.250 zł,
– świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń – 20.800 zł,
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 379.000 zł,
– wpłaty na PFRON – 198.500 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia – 712.000 zł, w tym: m.in. zakup monitorów i akcesoriów komputerowych na potrzeby UM i jednostek obsługiwanych, zakup urządzeń sieciowych, telefonów VOIP, taśm do archiwizacji, podzespołów na potrzeby platformy serwerowej, materiałów biurowych, środków czystości, artykułów żywnościowych, drobnych narzędzi na potrzeby obsługi sprzętu komputerowego i serwerowego, wyposażenia bhp i ppoż,
– zakup energii i wody –183.000 zł,
– usługi remontowe (naprawy pogwarancyjne sprzętów, konserwacja urządzeń w jednostkach obsługiwanych oraz usuwanie awarii miejskiej sieci światłowodowej) – 80.000 zł,
– zakup usług pozostałych oraz zdrowotnych – 1.243.000 zł w tym: usługa kompleksowego zarządzania drukarkami, serwis sieci elektrycznej, drobne usługi sieciowe m.in. w zakresie łączenia węzłów w szkołach, obsługa prawna, audyt powdrożeniowy dokumentacji SZBI, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, obsługa bhp, usługi rekrutacyjne, usługa monitoringu, usługa utylizacji nośników danych, serwis pogwarancyjny central alarmowych i kontroli dostępu, serwis instalacji ppoż, usługi w zakresie medycyny pracy,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 352.000 zł w tym: m.in. 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, świadczenie usługi łączności satelitarnej,
- zakup usług informatycznych – 17.931.800 zł, w tym: m.in. subskrypcja roczna oprogramowania do wirtualizacji platformy serwerowej, audyt infrastruktury IT, wsparcie techniczne urządzeń bezpieczeństwa, sprzętu serwerowego, oprogramowania serwerowego, systemów dziedzinowych i urządzeń sieciowych, oprogramowania do zarządzania licencjami serwerowymi, serwis telefonii, sieci LTE, przedłużenie i podniesienie obecnych subskrypcji chmurowych, zakup rocznych licencji oprogramowania na potrzeby UM i jednostek obsługiwanych, zakup dostępów do systemów, zakup usługi zewnętrznej,
- zakup usług najmu i dzierżawy składników majątkowych – 720.000 zł w tym: dotyczących pomieszczeń przy ul. Świętojańskiej, Warszawskiej, Słonimskiej i Kamiennej oraz nowych pomieszczeń w związku ze zwiększeniem zatrudnienia, usług dzierżawy łącz światłowodowych i kanałów Ethernet, kanalizacji kablowej,
- pozostałe wydatki bieżące – 540.050 zł, w tym: m.in. szkolenia pracowników CUI w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz wynikające z bieżących potrzeb w związku z wprowadzanymi zmianami przepisów, podróże służbowe krajowe oraz zwroty z tytułu jazd lokalnych, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym i na terenach innych podmiotów, podatek od nieruchomości, wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków.

Wydatki majątkowe w kwocie 10.306.000 zł przeznaczone będą na:

- zakup środków trwałych umarzanych jednorazowo – 990.000 zł w tym: m.in. zakup drukarek i urządzeń UPS na potrzeby ZMK, komputerów na potrzeby UM, urządzeń mobilnych, dwóch szaf metalowych do przechowywania zapasowych taśm LTO oraz kasetek metalowych z danymi,
- zakup środków trwałych – 5.800.000 zł w tym: m.in. zakup trzech macierzy, zakup dwóch serwerów do usługi SOC - zapewnienie spełnienia wymogów wynikających z ustawy o KSC 2.0, zakup dwóch sztuk bibliotek taśmowych, przełączników dostępowych i szkieletowych, routerów, kontrolera Wi-Fi i AP, urządzeń UPS, klastra urządzeń do monitorowania dostępów administracyjnych, zakup specjalistycznej szafy pancernej ognioodpornej i magnetoodpornej do archiwizacji taśm LTO,
- zakup wartości niematerialnych i prawnych – 2.316.000 zł, w tym: m.in. zakup licencji oprogramowania narzędziowego i serwerowego, rozbudowa deduplikatorów (zakup dodatkowych licencji), zakup systemu do zapewnienia spełnienia wymogów wynikających z ustawy o KSC 2.0,
- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.200.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu, w tym: budowa miejskiej sieci światłowodowej, wykonanie systemu gaszenia w serwerowniach UM oraz modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni w budynku przy ul. Branickiego 3/5 związana z koniecznością zapewnienia odpowiednich parametrów w pomieszczeniach serwerowni wynikających z zaleceń producentów sprzętu w zakresie prawidłowego użytkowania urządzeń serwerowych.

Departament Strategii i Rozwoju – 3.598.000 zł

- podatek VAT od dotacji w związku z realizacją przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny projektów pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents 3” (335.000 zł) oraz „Rozwój infrastruktury i potencjału instytucjonalnego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego na rzecz wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw” (2.530.000 zł) – na łączną kwotę – 2.865.000 zł,

- zakup usług pozostałych – 540.000 zł w tym:
  - promocja gospodarcza Miasta – 220.000 zł,
  - opracowanie, aktualizacja i monitorowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku" – 270.000 zł,
  - operaty i inne analizy – 50.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 50.000 zł,
- podróże służbowe – 35.000 zł,
- ubezpieczenia osobowe i majątkowe – 100.000 zł,
- pozostałe wydatki – 8.000 zł.

Biuro Cyberbezpieczeństwa i Informatyzacji – 706.500 zł

Wydatki bieżące BCI wynoszą 315.500 zł, z czego:
- usługi informatyczne – 191.500 zł, w tym zakup dostępu do specjalistycznych usług, narzędzi i oprogramowania informatycznego, utrzymanie, aktualizacja i rozwój wykorzystywanych systemów oraz usług informatycznych,
- zakup usług pozostałych – 59.000 zł, w tym świadczenie usługi certyfikacji podpisu elektronicznego,
- usługi telekomunikacyjne – 16.000 zł, w tym świadczenie usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej oraz świadczenia usług z zakresu bezprzewodowego dostępu do internetu oraz członkostwo, uzyskanie statutu LIR-a celem przyznania Internetowych Zasobów Numeracyjnych IP,
- ubezpieczenia osobowe i majątkowe – 29.000 zł,
- materiały i wyposażenie – 10.000 zł, w tym zakup akcesoriów i peryferii komputerowych,
- usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 10.000 zł, w tym ekspertyzy i opinie dot. usług IT.

Wydatki majątkowe w wysokości 391.000 zł przeznaczone będą na:
- wartości niematerialne i prawne – 351.000 zł, w tym zakup systemu do zarządzania uprawnieniami oraz HelpDesk,
- wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo – 20.000 zł, w tym zakup licencji oprogramowania,
- środki trwałe amortyzowane jednorazowo – 20.000 zł, w tym zakup sprzętu komputerowego.

Centrum Aktywności Społecznej – 1.159.900 zł

a) dotacje dla organizacji pozarządowych – 458.000 zł, w zakresie :
- dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku – 80.000 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 – 180.000 zł,
- otwarty konkurs na działania wzmacniające partycypację społeczną młodzieży – 50.000 zł,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych tzw. małe granty – 48.000 zł,

b) realizacja konsultacji społecznych, w tym w sprawie budżetu obywatelskiego: produkcja materiałów wizualnych, druk materiałów informacyjnych, zakup gadżetów, kolportaż materiałów dotyczących budżetu obywatelskiego, organizacja Białostockiego Festynu

Obywatelskiego promującego projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego – 115.000 zł,

c) realizacja festynów rodzinnych w Białymstoku, usługi animacyjne, usługi cateringowe – 135.000 zł,
d) materiały, wyposażenie i dostosowanie budynku przy ul. Św. Rocha 3 oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku – 10.000 zł,
e) druk i zakup materiałów informacyjnych CAS – 10.000 zł,
f) obsługa Białostockiej Rady Seniorów - zwroty kosztu udziału członków Rady w posiedzeniach Rady lub organizowanych wydarzeniach, na których reprezentują Radę, w tym koszty przejazdu na terenie kraju i inne poniesione koszty – 5.000 zł,
g) organizacja XXXII białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych" – 39.900 zł,
h) organizacja spotkań dedykowanych organizacjom pozarządowym – 52.000 zł, w tym m. in.:
- organizacja Gali Wolontariatu – 10.000 zł,
- spotkanie opłatkowe z organizacjami pozarządowymi – 27.000 zł,
- koszty cateringu w trakcie organizacji konferencji i innych wydarzeń – 10.000 zł,
- Forum Inicjatyw Pozarządowych – 5.000 zł,

i) warsztaty, szkolenia, inne działania dedykowane mieszkańcom Białegostoku, realizacja konkursu „Rywalizuj o puchar Rowerowej Stolicy Polski", wsparcie i wdrożenie szkolnego budżetu partycypacyjnego – 27.000 zł,
j) organizacja Miejskiego Kongresu Kobiet – 100.000 zł,
k) działania dedykowane Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Białegostoku ds. Równego Traktowania, m.in.: działania włączające Miasto w projekty dotyczące problematyki równego traktowania i praw człowieka; współpraca z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze problematyki równego traktowania; inicjatywy dotyczące równego traktowania, tolerancji – 40.000 zł,
l) finansowanie działań zainicjowanych przez Zespoły doradcze Prezydenta Miasta Białystok – 30.000 zł,
m) prowadzenie Centrum Młodzieżowego (m.in. druk i zakup materiałów informacyjnych, doposażenie budynku, realizacja działań dedykowanych młodzieży – 100.000 zł,
n) realizacja 2 zadań z Budżetu Obywatelskiego 2027 pn. „Trening pamięci seniorów" (22.000 zł), „LepiMisie – sensoryczne zajęcia w plenerze dla białostoczan" (16.000 zł).

Departament Prezydenta Miasta – 1.652.100 zł

Departament organizuje uroczystości, święta państwowe, miejskie i patriotyczno-religijne oraz zadania związane z współpracą krajową i międzynarodową, obsługą oficjalnych spotkań, wizyt i posiedzeń, w tym m.in.:

- wsparcie finansowe związane z narodzinami pierwszego białostoczanina w 2027 r. – 3.000 zł,
- dofinansowanie wydarzeń i przedsięwzięć związanych z realizacją zadań Miasta Białystok, w tym dotyczących uroczystości miejskich i rocznicowych oraz innych inicjatyw o charakterze publicznym – 40.000 zł,
- koszty ogłoszeń m. in. życzenia i nekrologi, wykonanie okolicznościowych tabliczek i grawertonów wręczanych laureatom konkursów i jubilatom przez Prezydenta Miasta lub Zastępców Prezydenta Miasta – 20.000 zł,
- różne opłaty i składki związane z członkostwem Miasta Białystok w krajowych i międzynarodowych organizacjach, stowarzyszeniach oraz innych formach współpracy samorządowej – 530.000 zł, w tym:
  - Stowarzyszenie Europejskich Miast Eurocities – 100.000 zł,

- Związek Miast Polskich – 125.000 zł,
- Fundacja Unii Metropolii Polskich – 285.000 zł,
- Euroregion Niemen – 10.000 zł,
- AVIAMA – 10.000 zł,

– organizacja i obsługa posiedzeń – 35.000 zł, w tym:
- posiedzenie Związku Miast Polskich – 15.000 zł,
- posiedzenie Unii Metropolii Polskich – 20.000 zł,

– współtworzenie publikacji Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową – 15.000 zł,
– podróże służbowe związane z udziałem w posiedzeniach, spotkaniach, konferencjach, wizytach i innych przedsięwzięciach wynikających ze współpracy krajowej i międzynarodowej – 110.000 zł, w tym:
  – podróże krajowe Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta – 25.000 zł,
  – podróże zagraniczne Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta i innych pracowników Urzędu Miejskiego w Białymstoku – 85.000 zł, w tym bilety lotnicze, kolejowe i hotele oraz diety, przejazdy i inne koszty,
– tłumaczenia ustne i pisemne związane z przygotowaniem materiałów, obsługą spotkań, wizyt, posiedzeń i innych przedsięwzięć realizowanych w ramach współpracy krajowej i międzynarodowej Miasta Białystok, a także tłumaczenia wykonywane na potrzeby bieżącej działalności Urzędu Miejskiego, w tym Urzędu Stanu Cywilnego, m.in. w sprawach dotyczących uznania ojcostwa – 35.000 zł,
– magazynowanie i serwisowanie masztów wykorzystywanych podczas uroczystości państwowych, miejskich, patriotycznych i rocznicowych – 15.000 zł,
– usługa uszycia i dostarczenia flag oraz kokard narodowych na potrzeby organizacji i udziału Miasta Białystok w uroczystościach państwowych, miejskich, patriotycznych i rocznicowych – 80.000 zł,
– zakup materiałów reprezentacyjnych, albumów i innych upominków wręczanych przez Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta podczas oficjalnych spotkań i wizyt oraz szarf do wieńców i floretów wykorzystywanych podczas uroczystości miejskich, państwowych i rocznicowych – 42.000 zł,
– realizacja i obsługa wydarzeń publicznych, uroczystości państwowych, miejskich, rocznicowych i patriotyczno-religijnych zaplanowanych na 2027 rok, w tym pokrycie kosztów związanych z ich przygotowaniem i przebiegiem, obejmujących w szczególności zakup kwiatów, wieńców, zniczy, usługi introligatorskie, techniczne, transportowe, gastronomiczne i cateringowe, odpowiednio do charakteru i specyfiki poszczególnych wydarzeń – 727.100 zł, w tym m.in.:
  - 133. rocznica urodzin Seweryna Nowakowskiego - I Prezydent Miasta Białegostoku od 1934 r., przypadająca w dniu 1 stycznia 2027 r.,
  - 164. rocznica powstania styczniowego przypadająca w dniu 22 stycznia 2027 r.,
  - 278. rocznica nadania praw miejskich przypadająca w dniu 1 lutego 2027 r.,
  - 82. rocznica śmierci bohatera białostockiego getta Icchoka Malmeda przypadająca w dniu 8 lutego 2027 r.,
  - 87. rocznica I masowej deportacji Polaków na Sybir przypadająca w dniu 10 lutego 2027 r.,
  - uroczystości ku czci Bł. M. Sopoćki przypadające w dniach 11-14 lutego 2027 r.,
  - 85. rocznica utworzenia AK przypadająca w dniu 14 lutego 2027 r.,
  - 108. rocznica wyzwolenia Białegostoku przypadająca w dniu 19 lutego 2027 r.,
  - 16. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypadające w dniu 1 marca 2027 r.,

- 38. rocznica ocalenia miasta po katastrofie pociągu ze śmiercionośnym chlorem w Białymstoku przypadająca w dniu 9 marca 2027 r.,
- imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego przypadające w dniu 19 marca 2027 r.,
- Narodowy dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją Niemiecką przypadający w dniu 24 marca 2027 r.,
- 82. rocznica procesu 16. Przywódców Podziemnego Państwa Polskiego przypadająca w dniu 27 marca 2027 r.,
- Wielkanocne poświęcenie pokarmów na Rynku Kościuszki w Białymstoku przypadające w dniu 27 marca 2027 r.,
- 22. rocznica śmierci Jana Pawła II przypadająca w dniu 2 kwietnia 2027 r.,
- 17. rocznica katastrofy smoleńskiej przypadająca w dniu 10 kwietnia 2027 r.,
- 17. rocznica śmierci Ryszarda Kaczorowskiego Prezydenta RP na Uchodźctwie przypadająca w dniu 10 kwietnia 2027 r.,
- 87. rocznica II deportacji Polaków na Sybir – rocznica mordu katyńskiego przypadająca w dniu 13 kwietnia 2027 r.,
- 32. rocznica śmierci Prezydenta Andrzeja Piotra Lussy przypadająca w dniu 13 kwietnia 2027 r.,
- 110. rocznica śmierci L. Zamenhoffa przypadająca w dniu 14 kwietnia 2027 r.,
- imieniny ks. Jerzego Popiełuszki przypadające w dniu 23 kwietnia 2027 r.,
- przewiezienie do Białegostoku Świętego Ognia z Jerozolimy z Bazyliki Zmartwychwstania Pańskiego,
- 23. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej przypadająca w dniu 1 maja 2027 r.,
- Dzień Flagi RP w Białymstoku przypadający w dniu 2 maja 2027 r.,
- 236. rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja przypadająca w dniu 3 maja 2027 r.,
- 82. rocznica zakończenia II Wojny Światowej przypadająca w dniu 8 maja 2027 r.,
- 92. rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego przypadająca w dniu 12 maja 2027 r.,
- 107. rocznica urodzin Jana Pawła II przypadająca w dniu 18 maja 2027 r.,
- 83. rocznica Bitwy o Monte Cassino przypadająca w dniu 18 maja 2027 r.,
- Dzień Samorządu Terytorialnego przypadający w dniu 26 maja 2027 r.,
- 37. rocznica pierwszych wyborów samorządowych przypadająca w dniu 27 maja 2027 r.,
- 107. Rocznica Święta Pułkowego 42. Pułku Piechoty im. gen. J. H. Dąbrowskiego przypadające w maju 2027 r.,
- Święto 10. Pułku Ułanów Litewskich, 109. rocznica odtworzenia Pułku przypadająca w maju 2027 r.,
- Uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza przypadające w maju 2027 r.,
- Święto Bożego Ciała przypadające w dniu 27 maja 2027 r.,
- 36. rocznica wizyty Jana Pawła II w Białymstoku przypadająca w dniu 5 czerwca 2027 r.,
- 84. rocznica masowych straceń Białostoczan w lesie w Grabówce przypadająca w dniu 16 czerwca 2027 r.,
- 87. rocznica III masowej deportacji Polaków na Sybir przypadająca w dniu 21 czerwca 2027 r.,
- 86. rocznica spalenia Wielkiej Synagogi przypadająca w dniu 27 czerwca 2027 r.,
- 83. rocznica „Akcji Burza" przypadająca w dniu 1 lipca 2027 r.,
- 86. rocznica śmierci J. Szapiro przypadająca w dniu 12 lipca 2027 r.,

- 28. rocznica utworzenia województwa Podlaskiego przypadająca w dniu 14 lipca 2027 r.,
- 84. rocznica zbrodni w lecie Bacieczki przypadająca w dniu 15 lipca 2027 r.,
- Święto Policji przypadające w dniu 24 lipca 2027 r.,
- 83. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego przypadająca w dniu 1 sierpnia 2027 r.,
- Święto Czynu Legionowego przypadające w dniu 6 sierpnia 2027 r.,
- Święto Wojska Polskiego połączone ze 107. rocznicą Bitwy Warszawskiej przypadające w dniu 15 sierpnia 2027 r.,
- 84. rocznica powstania w getcie białostockim przypadająca w dniu 16 sierpnia 2027 r.,
- 107. rocznica Bitwy Białostockiej przypadająca w dniu 22 sierpnia 2027 r.,
- Święto Straży Miejskiej przypadające w sierpniu 2027 r.,
- 47. rocznica podpisania porozumień sierpniowych przypadająca w dniu 31 sierpnia 2027 r.,
- 88. rocznica wybuchu II wojny światowej, 88. rocznica Obrony Miasta Białegostoku w kampanii wrześniowej 1939 r. przypadająca w dniu 1 września 2027 r. – Dzień Weterana,
- 88. rocznica agresji sowieckiej na Polskę przypadająca w dniu 17 września 2027 r.,
- 19. rocznica beatyfikacji bł. Ks. Michała Sopoćki przypadająca w dniu 22 września 2027 r.,
- Dzień Podziemnego Państwa Polskiego przypadający w dniu 27 września 2027 r.,
- 22. rocznica katastrofy pod Jeżewem przypadająca w dniu 30 września 2027 r.,
- Pielgrzymka parlamentarzystów w Św. Wodzie przypadająca we wrześniu 2027 r.,
- 49. rocznica pontyfikatu Jana Pawła II przypadająca w dniu 16 października 2027 r.,
- 43. rocznica śmierci Ks. Jerzego Popiełuszki przypadająca w dniu 19 października 2027 r.,
- Dzień Wszystkich Świętych przypadający w dniu 1 listopada 2027 r.,
- 109. rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę przypadająca w dniu 11 listopada 2027 r.,
- 130. rocznica urodzin Władysława Liniarskiego przypadająca w dniu 23 listopada 2027 r.,
- 108. rocznica urodzin Ryszarda Kaczorowskiego przypadająca w dniu 26 listopada 2027 r.,
- 46. rocznica wprowadzenia stanu wojennego przypadająca w dniu 13 grudnia 2027 r.,
- 168. rocznica urodzin Ludwika Zamenhofa przypadająca w dniu 15 grudnia 2027 r.

Biuro Funduszy Europejskich – 1.156.564 zł

- studia wykonalności do projektów infrastrukturalnych oraz aktualizacje opracowanych dokumentów – 230.000 zł,
- składka Miasta Białystok na Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego – 875.064 zł,
- zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy, opinie i interpretacje – 50.000 zł,
- wydanie interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej – 500 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników – 1.000 zł.

Biuro Nadzoru Właścicielskiego – 121.000 zł

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

Departament Obsługi Urzędu – 191.500 zł

Wydatki bieżące w kwocie 191.500 zł dotyczą:

- inkasa opłaty skarbowej – 10.500 zł,
- opłat (prowizji) od przyjmowania wpłat gotówkowych z tyt. podatków i opłat lokalnych – 128.000 zł,
- kosztów postępowania sądowego, prokuratorskiego, administracyjnego oraz koszty egzekucyjne – 53.000 zł.

Biuro Zarządzania Efektywnością Energetyczną – 500.000 zł

Wydatki Biura w kwocie 500.000 zł dotyczą wydatków inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Departament Finansów Miasta – 43.665 zł

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

Departament Obsługi Mieszkańców – 73.000 zł

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

Departament Rachunkowości – 200.000 zł

- podatek od towarów i usług (VAT), w związku z obliczeniem prewspółczynnika rzeczywistego dla potrzeb rozliczeń podatku VAT za 2026 rok – 200.000 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 25.600.060 zł

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 23.550.000 zł

Planowane wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w wysokości 22.560.000 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.533.000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 245.000 zł,
- świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń – 120.000 zł,
- odpis na ZFŚS – 590.000 zł,
- wpłaty na PFRON – 100.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 505.000 zł,
- zakup energii i wody – 77.000 zł,
- zakup usług remontowych – 215.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 315.000 zł,
- ubezpieczenia osobowe i majątkowe i różne opłaty i składki – 111.000 zł,

– szkolenia pracowników – 90.000 zł,
– usługi informatyczne – 310.000 zł,
– najem i dzierżawa składników majątkowych – 225.000 zł,
– pozostałe wydatki bieżące – 124.000 zł, (zakup usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, koszty postępowania sądowego, podróże służbowe oraz inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w rozdziale w wysokości 990.000 zł Straż Miejska planuje przeznaczyć na:

1. środki trwałe – 505.000 zł, w tym:
   – zakup specjalistycznego samochodu służbowego typu pickup – 450.000 zł,
   – zakup sprzętu sieciowego – 25.000 zł.
   – modernizacja przemiennika radio-telefonicznego – 30.000 zł,
2. środki trwałe amortyzowane jednorazowo – 275.000 zł, w tym:
   – zakup zestawów komputerowych, laptopów, sprzętu drukującego, skanerów i smartfonów służbowych,
3. sprzęt i uzbrojenie amortyzowane jednorazowo – 10.000 zł, w tym:
   – zakup sprzętu radiotelefonicznego,
4. wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo – 60.000 zł, w tym:
   – zakup nowej licencji do programów systemowych,
5. wartości niematerialne i prawne – 140.000 zł, w tym:
   – rozszerzenie istniejącego środowiska antywirusowego (dostosowanie do nowych wymogów cyberbezpieczeństwa).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 2.050.060 zł

Wydatki bieżące w kwocie 2.050.060 zł przeznaczone będą na:
– naprawę i konserwację kamer miejskich – 1.600.000 zł,
– utrzymanie monitoringu wizyjnego Miasta Białegostoku, dzierżawa włókien światłowodowych – 450.000 zł,
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 60 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 49.005.000 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 49.005.000 zł

Wydatki w rozdziale dotyczą odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym i zagranicznym oraz kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz innych opłat, prowizji i rozliczeń.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 16.300.000 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 16.300.000 zł

W budżecie miasta na 2026 r. planuje się następujące rezerwy ogólne i celowe:
– rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 7.700.000 zł,
– rezerwę celową – art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 8.600.000 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **1.006.711.462 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 457.953.781 zł

W Białymstoku funkcjonuje 40 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok.
W roku szkolnym 2026/2027 do 1.081 oddziałów szkół podstawowych uczęszcza 23.400 uczniów, średnio na jeden oddział przypada 21,6 uczniów (z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych i specjalnych). W szkołach zorganizowano 119 oddziałów integracyjnych, 20 oddziałów specjalnych, 100 oddziałów sportowych, 8 oddziałów mistrzostwa sportowego, a także 9 oddziałów dwujęzycznych. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek liczby oddziałów o 5 oraz liczby uczniów o 112.
W szkołach podstawowych etaty przeliczeniowe pedagogiczne wynoszą około 2.936. Pracownicy administracji i obsługi są zatrudnieni na około 675 etatach.
W roku szkolnym 2026/2027 do 25 niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne uczęszcza 4.678 uczniów. W niepublicznych szkołach podstawowych zorganizowano 247 oddziałów ogólnodostępnych, 61 oddziałów integracyjnych, 9 oddziałów dwujęzycznych.
Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 452.252.956 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 345.872.167 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 216.702.490 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.543.022 zł,
- dotacje – 53.593.200 zł,
- zakup energii i wody – 15.395.058 zł,
- remonty – 240.768 zł,
- różne opłaty – 9.555.700 zł,
- świadczenia w naturze i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 749.225 zł,
- zakup usług – 2.044.524 zł, (wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, informatyczne i pozostałe)
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków – 1.218.916 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.040.376 zł (materiały i wyposażenie, środki dydaktyczne i książki, szkolenia, najem i dzierżawa składników majątkowych i inne)

Wydatki majątkowe w kwocie 5.700.825 zł przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań inwestycyjnych – 5.284.043 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu, w tym 2 zadania z Budżetu Obywatelskiego 2027 pn. „Szkoła Przyszłości – strefa rozwoju, terapii i relaksu” (1.000 zł), „Budujemy kompleks piłkarsko-lekkoatletyczny”(1.000 zł).
- środki trwałe amortyzowane jednorazowo – 381.282 zł,
- środki trwałe – 15.000 zł,
- wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo – 20.500 zł,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 18.772.247 zł

W 15 szkołach podstawowych zorganizowano 50 oddziałów przedszkolnych (spadek o 10 oddziałów), do których uczęszcza 1.106 dzieci. Liczba oddziałów „0” integracyjnych wynosi 2 (SP49, SP50). W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest około 107 nauczycieli w przeliczeniu na etaty. Pracownicy administracji i obsługi są zatrudnieni na około 53 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 2026 r. poz. 650 tj.). Zgodnie ze stanem

na 30 września 2026 r. średnio miesięcznie rozliczano koszty wychowania przedszkolnego za 36 dzieci zamieszkujących na terenie gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Grabówka, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Wyszki oraz Zabłudów.
Do trzech oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych uczęszcza 76 dzieci.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 18.752.751 zł planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.715.926 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 10.118.556 zł,
- dotacje – 622.000 zł,
- usługi świadczone przez JST na rzecz innych JST – 100.000 zł,
- zakup energii i wody – 109.200 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 815.925 zł,
- różne opłaty – 213.000 zł,
- świadczenia w naturze i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 32.867 zł,
- zakup usług – 47.190 zł (zdrowotne, telekomunikacyjne, informatyczne i pozostałe)
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków – 8.438 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 88.205 zł (materiały i wyposażenie, środki dydaktyczne i książki, szkolenia, najem i dzierżawa składników majątkowych i inne).

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 19.496 zł to środki trwałe amortyzowane jednorazowo.

Rozdział 80104 – **Przedszkola – 227.557.010 zł**
W Białymstoku funkcjonuje 60 przedszkoli samorządowych z 347 oddziałami, do których uczęszcza 7.476 dzieci. Od roku szkolnego 2026/2027 41 przedszkoli funkcjonuje samodzielnie, 10 w zespołach szkolno-przedszkolnych, a 4 w zespołach przedszkoli.
W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych zmniejszyła się o 557. Liczba oddziałów spadła o 5.
W Przedszkolach Samorządowych Nr: 26, 32, 41, 55, 58 funkcjonuje 30 oddziałów integracyjnych, w Przedszkolu Samorządowym Nr 12 – 3 oddziały specjalne, w Przedszkolu Samorządowym Nr 32 – 1 oddział specjalny, w Przedszkolu Samorządowym Nr 41 – 1 oddział specjalny, w Przedszkolu Samorządowym Nr 58 – 1 oddział specjalny, w Przedszkolu Samorządowym Nr 78 – 1 oddział specjalny, w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 – 2 oddziały z językiem nauczania mniejszości narodowej, w Przedszkolu Samorządowym Nr 26 – 1 między przedszkolna 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. 900 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (wraz z godzinami ponadwymiarowymi). Przedszkola zatrudniają pracowników administracji i obsługi w łącznym wymiarze około 517 etatów.
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 2026 r. poz. 650 tj.). Zgodnie ze stanem na 30 września 2026 r. średnio miesięcznie rozliczano koszty wychowania przedszkolnego za 207 dzieci zamieszkujących na terenie gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Grabówka, Juchnowiec

Kościelny, Knyszyn, Krypno, Sokoły, Sokółka, 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. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. We wrześniu 2026 r. rozliczano koszty wychowania przedszkolnego za 422 dzieci.
Do 66 niepublicznych przedszkoli ogólnodostępnych z 221 oddziałami, uczęszcza 2.717 dzieci.

Wydatki rozdziału planowane są następująco:
Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 217.643.006 zł planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 140.900.646 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 76.395.860 zł,
- dotacje – 54.800.040 zł,
- usługi świadczone przez JST na rzecz innych JST– 490.000 zł,
- zakup energii i wody – 5.357.943 zł,
- remonty – 159.282 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.661.575 zł,
- różne opłaty – 4.890.141 zł,
- świadczenia w naturze i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 387.052 zł,
- zakup usług – 1.239.890 zł (wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, informatyczne i pozostałe)
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków – 591.007 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.165.430 zł (materiały i wyposażenie, środki dydaktyczne i książki, szkolenia, najem i dzierżawa składników majątkowych i inne).

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 9.914.004 zł, w tym:
- realizacja zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu – 9.394.404 zł,
- środki trwałe amortyzowane jednorazowo – 481.500 zł,
- środki trwałe – 35.000 zł,
- wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo – 2.400 zł,
- wartości niematerialne i prawne – 700 zł.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne – 28.200.000 zł
Wydatki rozdziału dotyczą dotacji dla niepublicznych placówek. W Białymstoku funkcjonuje 13 niepublicznych przedszkoli specjalnych, do których uczęszcza 226 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 272.000 zł
W Białymstoku w roku szkolnym 2026/2027 funkcjonuje 7 niepublicznych punktów przedszkolnych z 7 oddziałami, do których uczęszcza 115 dzieci.
Wydatki bieżące w wysokości 272.000 zł planowane są następująco:
- dotacja do niepublicznych punktów przedszkolnych – 262.000 zł,
- usługi świadczone przez JST na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – 10.000 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 19.976.158 zł
Przy szkołach podstawowych funkcjonuje 39 świetlic szkolnych. Ze świetlic korzysta około 7.768 uczniów. Jako wychowawców w świetlicy zatrudnionych jest 151,70 nauczycieli w przeliczeniu na etaty.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 19.960.798 zł planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.608.360 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 14.544.549 zł,
- zakup energii – 52.500 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 945.317 zł,
- różne opłaty – 220.000 zł,
- świadczenia w naturze i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 43.326 zł,
- usługi zdrowotne – 10.685 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 900 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 79.710 zł (materiały i wyposażenie, środki dydaktyczne i książki, szkolenia i inne)

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 15.360 zł, w tym:
- środki trwałe amortyzowane jednorazowo – 7.360 zł,
- wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo – 8.000 zł.

Rozdział 80113 – **Dowożenie uczniów do szkół – 1.223.800 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 2026 r. poz. 820 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 – 3.133.411 zł**

Zgodnie z ustawą *Karta Nauczyciela* w budżecie oświaty na rok 2027 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 3.133.411 zł dotyczą różnych opłat.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 49.063.338 zł

Stołówki szkolne funkcjonują w 41 przedszkolach samorządowych, 4 zespołach przedszkoli, 10 zespołach szkolno-przedszkolnych, 27 szkołach podstawowych, 2 zespołach szkół ogólnokształcących mistrzostwa sportowego. Żywionych jest łącznie 28.065 uczniów i wychowanków.
Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 48.721.539 zł planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 41.726.235 zł,
- energia i woda – 1.871.386 zł,
- usługi remontowe – 175.063 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.473.125 zł,
- różne opłaty – 1.977.688 zł,
- świadczenia w naturze i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 110.525 zł,
- usługi – 399.355 zł (wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, usługi zdrowotne, informatyczne i pozostałe),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków – 305.915 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 682.247 zł (materiały i wyposażenie, szkolenia, najem i dzierżawa składników majątkowych i inne).

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 341.799 zł, w tym:
- środki trwałe – 109.000 zł,
- środki trwałe amortyzowane jednorazowo – 232.799 zł.

Środki trwałe amortyzowane jednorazowo zaplanowane do zakupu w 2027 roku dotyczą m. in.:
- Przedszkole Samorządowe Nr 43 – blat z półkami ze stali nierdzewnej – 15.000 zł,
- Przedszkole Samorządowe Nr 46 – wyciskarka do warzyw i owoców – 15.000 zł,
- Przedszkole Samorządowe Nr 58 – zmywarko-wyważarka kapturowa i patelnia elektryczna – 31.000 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 – szatkownica do warzyw – 13.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – kocioł elektryczny – 25.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 26 – szafa chłodnicza – 10.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 43 – patelnia elektryczna – 10.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 45 – jarzyniarka – 10.000 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 – 80.380.642 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 bieżące rozdziału w kwocie 80.380.642 zł planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.765.470 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 9.533.903 zł,
- dotacje – 63.700.000 zł,
- energia i woda – 70.874 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 724.525 zł,
- różne opłaty – 43.082 zł,
- świadczenia w naturze i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 36.047 zł,
- usługi – 15.674 zł (wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, informatyczne i pozostałe)
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków – 5.115 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 19.855 zł (materiały i wyposażenie, środki dydaktyczne i książki, szkolenia i inne).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 108.991.339 zł

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

- zapewnienie warunków realizacji obowiązku szkolnego w sposób dostosowany do tempa rozwoju w zależności od potrzeb i możliwości niepełnosprawnego ucznia,
- zapewnienie powszechności nauczania w dostępie dla wszystkich uczniów, likwidację barier społecznych, psychicznych, architektonicznych,
- prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i innych zajęć specjalistycznych,
- uwzględnianie w ramach zajęć rewalidacyjnych:
  - nauki orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille'a w przypadku ucznia niewidomego, nauki języka migowego w przypadku ucznia z afazją, nauki rozwijającej umiejętności społeczne, w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  - opracowywania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  - przeprowadzenia zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem niepełnosprawnym o charakterze rewalidacyjnym, ucznia niedostosowanego społecznie,
  - prowadzenia działań wspierających rodziców uczniów niepełnosprawnych, współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
  - podejmowania działań o charakterze integrującym uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 108.991.339 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 52.250.936 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 40.157.446 zł,
- dotacje – 54.283.100 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.192.834 zł,
- różne opłaty – 144.000 zł,
- świadczenia w naturze i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 111.149 zł,
- usługi zdrowotne – 5.620 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.700 zł (materiały i wyposażenie).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 11.187.736 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 993.000 zł obejmują m. in. zakup nagród laureatom konkursów, organizację turniejów, olimpiad i innych uroczystości w placówkach oświatowych Miasta Białegostoku oraz pozostałe wydatki, w tym:

- 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 – 500.000 zł,
- usługi pozostałe – 55.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 38.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, opłaty na rzecz budżetu państwa).

Wydatki majątkowe w kwocie 10.194.736 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA **27.714.436 zł**

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 1.450.000 zł
Wydatki majątkowe w kwocie 1.450.000 zł przekazane będą w formie dotacji dla Szpitala Miejskiego im. PCK, z przeznaczeniem na:
- utrzymanie ciągłości i sprawności infrastruktury sprzętu i aparatury medycznej – 1.000.000 zł,
- wyposażenie i rozbudowa infrastruktury technicznej – 250.000 zł,
- zakup sprzętu i aparatury medycznej – 200.000 zł.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 5.874.840 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, działania związane z edukacją w zakresie cukrzycy, Senioralna Szkoła Zdrowia, Mam wpływ na dobrostan, tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością, kampania Postaw na zdrowie) – 3.044.940 zł,
2. składka na Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich – 11.000 zł,
3. wydatki na realizację programów zdrowotnych (Program zdrowotny w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanek miasta Białegostoku pod nazwą: „Szkoła Rodzenia", usługi z zakresu rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii dla mieszkańców Białegostoku finansowanych z budżetu Miasta Białystok) – 2.000.000 zł,
4. wydatki na wymianę baterii w AED – 10.000 zł,
5. dodatkowe zadania z zakresu polityki zdrowotnej – 326.200 zł
   - wynajem modułu i monitoring stanu AED,
   - kampania informacyjno – edukacyjna z zakresu chorób cywilizacyjnych,
   - warsztaty kardiologiczne,
   - niezbędnik kardiologiczny,
   - konferencje i szkolenia z zakresu ochrony zdrowia psychicznego,
6. <u>Realizacja 6 zadań z Budżetu Obywatelskiego 2027 – 482.700 zł:</u>
   - „Akcja „Serce" – Defibrylatory AED" – 80.000 zł,
   - „Bezpieczny autobus – defibrylator w BKM" – 119.000 zł,
   - „Projekt Herkules – bezpłatna pomoc psychologiczna i wsparcie społeczne dla chłopców i mężczyzn" – 100.000 zł,
   - „Pierwszy krok – zadzwoń po wsparcie dla swojego dziecka" – 59.700 zł,
   - „Hejt stop! Przemocy nie" – 100.000 zł,
   - „Kampania "Ból miesiączki to nie norma"" – 24.000 zł.

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 (30.000 zł) oraz na przygotowanie Olimpiady Wiedzy o AIDS (10.000 zł).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 1.813.000 zł
Dotacje na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.813.000 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 – 14.191.596 zł
Wydatki na zadania w tym rozdziale realizowane będą przez:

Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 2.032.890 zł
Wydatki bieżące w kwocie 2.032.890 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, w tym 55.000 zł wydatków majątkowych z przeznaczeniem na środki trwałe amortyzowane jednorazowo w wysokości 50.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia w wolnostojącym budynku przekazanym w trwały zarząd dla DDPS przy ul. Barszczańskiej 18), wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo w wysokości 5.000 zł (zakup oprogramowania komputerowego do wykorzystania w świetlicy przy ul. Barszczańskiej 18).

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 500.000 zł
Wydatki zostaną przeznaczone na dofinansowane funkcjonowania 12 Punktów Konsultacyjnych dla osób z problemami alkoholowymi prowadzonych przez pracowników socjalnych oraz funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Departament Spraw Społecznych – 1.947.000 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)– 1.947.000 zł.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonująca w ramach Departamentu Spraw Społecznych – 3.631.500 zł
Planowane wydatki bieżące realizowane przez Departament przeznaczone będą na:
1. dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 2.983.550 zł, w tym:
   - promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym,
   - poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej,
   - prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców,
   - prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów,
   - prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu,
   - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych,
   - prowadzenie działań profilaktycznych w mediach,
   - prowadzenie 3 mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej,
   - diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym,
   - działania z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych,

2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 200.000 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 – 300.000 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 – 130.000 zł,
5. zakup materiałów – 15.000 zł,
6. koszty egzekucyjne, opłaty komornicze – 1.000 zł,
7. inne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł,
8. szkolenie członków miejskiej komisji – 1.000 zł.

Izbę Wytrzeźwień – 1.588.300 zł
Wydatki w kwocie 1.280.300 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne, pozostała kwota 308.000 zł obejmuje zakup usług, materiałów i wyposażenia.

Departament Edukacji – 400.000 zł
W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację doraźnych działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi m.in.: dodatkowe zajęcia związane z profilaktyką uzależnień (alkoholizm, nikotynizm, narkomania), zajęcia sportowe i inne wspomagające rozwój młodzieży, zajęcia dodatkowe w ramach kół zainteresowań (filmowe, matematyczne, fizyczne, szachowe).

Departament Kultury Promocji i Sportu – 1.900.000 zł
Środki zostaną rozdysponowane w formie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym m. in.:
- poprzez organizację w Białymstoku imprez, zawodów oraz zajęć sportowych o charakterze ogólnodostępnym, połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej (turnieje, imprezy sportowe, zawody, zajęcia, festyny, gry i zabawy itp.),
- poprzez prowadzenie lokalnego ośrodka oraz wszelkich innych działań służących realizacji na terenie Białegostoku projektu Kibice Razem.

Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji – 2.191.856 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, Elemental Triathlon, Lekkoatletyczny Mityng Gwiazd na Rynku Kościuszki, Ogólnopolski turniej siatkówki plażowej.

Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień – 4.330.000 zł
W rozdziale będą realizowane wydatki związane z bieżącą działalnością Izby Wytrzeźwień. Planowane środki będą przeznaczone na wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.579.700 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 579.400 zł (zakup materiałów i wyposażenia, energii, podatek od nieruchomości, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, zakup leków i materiałów medycznych oraz usług pozostałych, szkolenia pracowników i inne),
- świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń – 10.000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 900 zł,
- wpłaty na PFRON – 75.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 85.000 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 15.000 zł
Planowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na ubezpieczenie mienia Izby Wytrzeźwień w wysokości 15.000 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 128.732.702 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 34.470.000 zł
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1214) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w tym domu. Wydatki na realizację zadania polegającego na ponoszeniu opłat za pobyt mieszkańców Białegostoku w Domach Pomocy Społecznej poza granicami miasta wyniosą 31.800.000 zł.
Dodatkowo MOPR będzie kontynuował realizację zadania (w formie dotacji) polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 25 osób w podeszłym wieku na terenie Miasta Białegostoku. Planowane środki w wysokości 2.670.000 zł wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania publicznego przy rosnących kosztach prowadzenia tego typu domu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 4.921.777 zł
Wydatki bieżące w rozdziale w wysokości 4.894.777 zł planuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.899.187 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.900 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 100.773 zł,
- wpłaty na PFRON – 50.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 72.800 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 237.000 zł,
- zakup energii i wody – 95.615 zł,
- zakup usług remontowych – 17.750 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.250 zł,
- zakup usług pozostałych – 175.279 zł,
- najem i dzierżawa składników majątkowych – 63.700 zł,

- zwrot niewykorzystanych dotacji, w tym dodatek motywacyjny – 20.653 zł prowadzony przez Departament Spraw Społecznych.
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. różne opłaty, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady stałe szkolenia, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, usługi informatyczne, telekomunikacyjne) – 154.870 zł,

Wydatki majątkowe w wysokości 27.000 zł opisano poniżej.

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 4.023.666 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 3.996.666 zł

- wspieranie, poprawa sytuacji i jakości życia osób starszych, samotnych, które ukończyły okres aktywności zawodowej – emerytów i rencistów. Zadania te (pobyt dzienny, żywienie osób dorosłych) realizowane są w dwóch punktach na terenie miasta: przy ul. Nowogródzkiej 5/1 i przy ul. Narewskiej 5,
- tworzenie odpowiednich warunków do wielogodzinnego przebywania podopiecznych w placówce,
- prowadzenie zadania pn. „Telefon zaufania" (TZ), który funkcjonuje 365 dni w roku, w godzinach 18.00 – 4.00. Praca TZ polegała na udzielaniu pomocy w formie rozmowy telefonicznej wszystkim dzwoniącym osobom. Pomocy, porad i wsparcia udziela 10 specjalistów zatrudnionych na umowę zlecenie.
- zapewnienie posiłków (obiadów) dorosłym podopiecznym, osobom skierowanym decyzją administracyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W okresie I – VI. 2026 r. z usługi tej skorzystałoy 303 osoby,
- dowożenie posiłków do domów osób z niepełnosprawnością oraz obłożnie chorych. W okresie I – VI. 2026r. z usługi tej skorzystało 65 osób. Ponadto obiady dowożone są do punktu DDPS przy ul. Narewskiej 5 i do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dziennego działającego przy Domu Pomocy Społecznej ul. Baranowicka 203.

Wydatki majątkowe w wysokości 27.000 zł z przeznaczeniem na:

- wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo (zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby świetlicy dla seniorów DDPS) – 2.000 zł,
- środki trwałe amortyzowane jednorazowo (Zakup sprzętu gastronomicznego (wymiana wyposażenia kuchni) – 25.000 zł.

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 757.458 zł.
W ramach rozdziału finansowane jest również udzielenie schronienia bezdomnym z ostatnim zameldowaniem na pobyt stały w Białymstoku realizowane na terenie innych gmin. Wydatek zaplanowano w kwocie 75.000 zł.

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 343.000 zł
Planowane wydatki realizowane przez Departament Spraw Społecznych w kwocie 270.000 zł przeznaczone będą na:

- szkolenia pracowników zaangażowanych w rozwiązywanie problemów wynikających ze zjawiska przemocy w rodzinie,

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

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6.000 zł
Wydatki dotyczą zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4.006.000 zł
Wydatki rozdziału w kwocie 3.700.000 zł przeznaczone będą na dofinansowanie do zakupu żywności, odzieży i obuwia, środków czystości i środków higieny osobistej, kosztów utrzymania mieszkania, ogrzewania, w tym opału, dofinansowanie innych wydatków na potrzeby bieżące, finansowanie posiłków osobom dorosłym, dzieciom i uczniom z rodzin, które mimo przekroczenia kryterium dochodowego, potrzebują takiego wsparcia.
Na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (zdarzenia niezależne od dochodu) w tym pożar, kradzież, zalanie, klęska żywiołowa planuje się przeznaczyć 50.000 zł.
Na sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym planuje się przeznaczyć 250.000 zł.
Pozostała kwota 6.000 zł w rozdziale dotyczy zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 14.967.000 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 2026 r. do 31 lipca 2026 r. wypłacono dodatków mieszkaniowych na kwotę 8.854.894,09 zł (wypłatą objęto 3617 rodzin).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 30.000 zł
Wydatki dotyczą zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 44.880.997 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 44.830.997 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39.707.000 zł,
- wypłatę wynagrodzenia kuratorom za opiekę – 65.000 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.015.180 zł,
- ekwiwalent za używanie prywatnej odzieży i woda pracownikom – 130.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 443.800 zł,
- usługi informatyczne zewnętrzne, utrzymanie i aktualizacja systemów, dostęp do portali, licencje – 557.280 zł,
- asysta techniczna VoIP – 114.000 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 39.900 zł,
- energia – 602.000 zł,
- usługi remontowe, w tym remonty pomieszczeń – 245.900 zł,
- szkolenia, opłata za studia, superwizje pracy socjalnej, koszty związane ze szkoleniem – 129.200 zł,
- zakup biletów komunikacji miejskiej i ryczałty samochodowe, delegacje – 291.000 zł,
- opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków – 51.000 zł,
- usługi zdrowotne – 15.000 zł,
- dostęp do czasopism online – 18.000 zł,
- usługa zdalnego monitoringu pracowników – 72.000 zł,
- ochrona fizyczna – 60.000 zł,
- administrowanie lokalami – 372.000 zł,
- konferencje – 30.000 zł,
- wysyłkę korespondencji, porto od wysyłanych zasiłków – 492.000 zł,
- usługi transportowe – 15.000 zł,
- sprzątanie budynków i posesji – 150.300 zł,
- usługa BHP – 35.000 zł,
- podatek od nieruchomości – 28.000 zł,
- pozostałe wydatki – 152.437 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 50.000 zł dotyczą zakupów środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (zakup sprzętu AGD, mebli oraz niszczarki).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7.841.559 zł

Kwota 7.440.000 zł zostanie przekazana na zadanie publiczne z zakresu świadczenia usług opiekuńczych, w tym w formie usług sąsiedzkich. W ramach zadania realizowane są działania w zakresie usług opiekuńczych na rzecz osób samotnych, zamieszkujących na terenie Miasta Białegostoku, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Pozostałą kwotę wydatków wysokości 401.559 zł przeznacza się na specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej, w tym wydatki bieżące w wysokości 391.559 zł i wydatki majątkowe w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (zakup wyposażenia m. in. mebli, sprzętu AGD, kalkulatora).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 3.110.080 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.

Na realizację działań przewidzianych Programem gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Udział własny gminy w programie wynosi 3.110.000 zł i0 będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na kwotę 2.880.000 zł oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej na kwotę 230.000 zł.

Pozostała kwota 80 zł dotyczy zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 14.156.289 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 10.358.440 zł planuje się w następujący sposób:

1. dotacje w wysokości 7.767.840 zł przeznaczone będą na:
   - działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – 5.440.000 zł,
   - działania na rzecz aktywizacji osób starszych – 2.057.840 zł,
   - pomoc rzeczową i żywnościową – 120.000 zł,
   - realizacja zadania „Dzieci, młodzież, rodzina - aktywizacja społeczności" – 150.000 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące – 330.600 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, koszty przewozu do DPS, ubezpieczenia majątku jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej (195.000 zł), opłaty i koszty sądowe,
3. realizacja gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków ponoszonych na leki przez mieszkańców Białegostoku – 2.000.000 zł,
4. realizacja gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez mieszkańców Białegostoku – 160.000 zł,
5. realizacja gminnego programu osłonowego „Wsparcie seniorów Miasta Białegostoku" na lata 2026-2030 – 100.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.797.849 zł przeznaczone będą na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 9.282.139 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 5.607.179 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 2026/2027, wg stanu na dzień 30.09.2026 r.:
- w Przedszkolu Integracyjnym Nr 26 im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w ramach etatów zatrudnionych specjalistów objęty jest 1 wychowanek, zaś w Przedszkolu Nr 12 „Tęczowe" w Białymstoku objętych jest 2 wychowanków. W ramach zajęć WWRD realizowanych jest 3 godziny miesięcznie,
- w placówkach niepublicznych wczesnym wspomaganiem rozwoju zostało objętych 503 dzieci.

Wydatki rozdziału będą przeznaczone na realizację wydatków bieżących w wysokości 5.607.179 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.179 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 6.000 zł,
- dotacje dla placówek niepublicznych – 5.600.000 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 1.000.000 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 – 265.000 zł,
- różne opłaty – 535.000 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 – 104.960 zł

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

Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy dofinansowywanym z budżetu państwa. Planowane środki własne gminy na to zadanie wynoszą 104.960 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki:
- stypendia motywacyjne dla placówek oświatowych – 200.000 zł,
- stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej – 430.000 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 1.940.000 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na wydatki bieżące w tym:
- ubezpieczenie mienia placówek oświatowych – 1.900.000 zł,
- materiały i wyposażenie – 10.000 zł,
- usługi pozostałe – 30.000 zł.

Dział 855 – RODZINA **47.738.911 zł**

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 30.000 zł
Wydatki w rozdziale dotyczą zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w ramach programu „Rodzina 800 plus".

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 420.000 zł

Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone zostaną na:
- wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego (becikowe) – 75.000 zł,
- zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 345.000 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 136.000 zł
Wydatki rozdziału przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownikom Urzędu Miejskiego realizującym zadania wynikające z rządowego programu „Karta Dużej Rodziny".

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 4.447.906 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 2027 r planowane jest 19 etatów dla asystentów rodziny zatrudnionych w systemie zadaniowego czasu pracy. W celu sprawniejszej komunikacji ze wspieranymi rodzinami i instytucjami asystenci wyposażeni są w telefony komórkowe, bilety komunikacji miejskiej lub korzystają z ryczałtów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych. Specyfika pracy asystenta niejednokrotnie wymaga natychmiastowej reakcji wpływającej na bezpieczeństwo członków rodziny, a szczególnie dzieci.
Wydatki w rozdziale planuje się następująco:
Wydatki bieżące w kwocie 4.447.906 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 2.124.590 zł,
- dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – 2.128.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego (1.630.000 zł), zadania z zakresu specjalistycznej pracy z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej (498.000 zł),
- pozostałe wydatki bieżące – 195.316 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 5.000 zł
Wydatki rozdziału w kwocie 5.000 zł dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 42.700.005 zł

W Białymstoku funkcjonuje 9 żłobków miejskich oraz jedna filia żłobka miejskiego (przy ul. Absolwentów 6), która rozpoczęła działalność 1 września 2026 r.

Według stanu na 31 października 2026 r. utworzono 50 grup żłobkowych. Liczba grup w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się o 8, co wynika z przeorganizowania na mniejsze grupy i utworzenia nowej filii. W kolejnym roku planuje się zwiększenie o 1 dodatkową grupę.

Na koniec października 2026 r. do białostockich żłobków było zapisanych 1.190 dzieci na 1.409 posiadanych miejsc. W porównaniu z ubiegłym rokiem ilość dzieci zwiększyła się o 114.

W żłobkach zatrudnione są 342 osoby (w przeliczeniu na etaty – 330,5), w tym 235 opiekunów. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 39 pracowników, w tym o 36 opiekunów. W 2027 r. planowane jest utrzymanie wskaźników na podobnym poziomie, gdyż w żłobkach rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły.

Wydatki związane z bieżącą działalnością placówek w kwocie 41.609.305 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 34.036.832 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 200.005 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.104.563 zł,
- wpłaty na PFRON – 80.163 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.027.500 zł,
- zakup środków żywności – 1.943.294 zł,
- zakup energii – 1.378.316 zł,
- zakup wody – 83.600 zł,
- zakup usług remontowych – 682.300 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności – 10.000 zł,
- usługi pozostałe – 530.505 zł,
- usługi informatyczne – 159.335 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 25.010 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 71.049 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 276.833 zł (zakup usług zdrowotnych, leków, szkolenia pracowników, podróże służbowe, różne opłaty oraz inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w kwocie 1.090.700 zł przeznaczone zostaną na:

- realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu – 1.000.000 zł,
- środki trwałe amortyzowane jednorazowo – 87.000 zł (w tym: wymiana sprzętu komputerowego w Żłobku Miejskim Nr 3 – 5.000 zł, zakup wyposażenia żłobka w tym m.in zakup mebli, zabawek w Żłobku Miejskim Nr 4 – 49.000 zł, zakup drukarki oraz głośnika do Żłobka Miejskiego Nr 5 – 8.000 zł, zakup mebli ze stali nierdzewnej, jako wyposażenia remontowanej rozdzielni posiłków do Żłobka Miejskiego Nr 7 – 25.000 zł),
- wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo – 3.700 zł, (w tym: zakup licencji do programu komputerowego do Żłobka Miejskiego Nr 4 – 1.000 zł, dokupienie dodatkowego modułu w systemie ETOB do Żłobka Miejskiego Nr 7 – 2.700 zł).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 230.188.327 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 23.569.500 zł

Plan rozdziału obejmuje wydatki bieżące w kwocie 930.500 zł na utrzymanie urządzeń podczyszczających wody opadowe i kanalizacji sanitarnej.

Wydatki majątkowe w kwocie 22.639.000 zł zostaną przeznaczone na:
- dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w wysokości 60.000 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 22.579.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 87.000.000 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 79.714.670 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 6.128.000 zł realizowane przez **Biuro Zarządzania Kadrami** zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne (6.009.000 zł) oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (119.000 zł).

Wydatki **Departamentu Obsługi Urzędu** w kwocie 284.300 zł dotyczyć będą:

Wydatków bieżących w wysokości 274.300 zł, w tym:
- zakupu energii – 85.000 zł,
- zakupu usług pozostałych – 62.500 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 66.000 zł,
- kosztów egzekucyjnych i komorniczych – 2.500 zł,
- świadczeń w naturze oraz wydatków osobowych pieniężnych niezaliczonych do wynagrodzeń – 18.000 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 40.300 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 10.000 zł zostaną przeznaczone na zakup środków trwałych umarzanych jednorazowo w tym: m.in. zakup sprzętu biurowego i urządzeń biurowych, sprzętu AGD i RTV.

Wydatki **Straży Miejskiej** w wysokości 500.000 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za zadania związane z kontrolami prowadzonymi przez funkcjonariuszy (polegającymi na sprawdzaniu czy odpady komunalne powstałe na nieruchomości są objęte systemem gospodarki odpadami komunalnymi i zbierane są zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok).

Planowane wydatki bieżące **Centrum Usług Informatycznych** w wysokości 373.030 zł zostaną przeznaczone na asystę techniczną systemu Fiskus odpady, umowę serwisową systemu Portal Mieszkańca, zakup usługi EcoHarmonogram oraz umowę serwisową ETO – Elektroniczna tablica ogłoszeń.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 21.311.100 zł

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:
- letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków, śmietniczek, dróg dla rowerów – 20.021.000 zł
- utrzymanie przejść podziemnych – 125.800 zł
- utrzymanie działek gminnych – 728.100 zł,

- usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Białegostoku i ich przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym – 150.000 zł,
- monitoring pojazdów – 100.700 zł
- usuwanie odpadów niebezpiecznych – 110.600 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 60.400 zł (usługa meteorologiczna, usuwanie graffiti, wnioski do CEPiK o dane właściciela pojazdu),
- opłaty komornicze i sądowe – 14.500 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 27.373.108 zł

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

1. Wydatki bieżące w kwocie 22.237.480 zł, w tym:
   - utrzymanie i konserwację zieleni w pasach drogowych, w tym łąki kwietne – 5.704.640 zł,
   - utrzymanie zieleni i czystości parków, skwerów i zieleńców – 7.121.000 zł,
   - bieżące utrzymanie i konserwację placów zabaw, siłowni plenerowych, skate-parku, street workoutu oraz naprawy małej architektury parkowej oraz utrzymanie wodnego placu zabaw – 814.000 zł,
   - naprawę i bieżącą konserwację alejek w parkach i na skwerach – 291.000 zł,
   - wykonanie nasadzeń, pielęgnację roślin i utrzymanie kwietników oraz kompleksową pielęgnację zieleni w wybranych lokalizacjach na terenie miasta – 1.610.600 zł,
   - utrzymanie i dostawę wyposażenia dla potrzeb ptaków, nietoperzy i wiewiórek na terenach parków skwerów i zieleńców – 71.740 zł zł,
   - kompleksową pielęgnację drzew i krzewów w pasach drogowych wraz z nasadzeniami – 3.447.000 zł,
   - zakup materiałów i wyposażenia, w tym elementów małej architektury – 50.000 zł,
   - pielęgnację i wycinkę drzew oraz krzewów – 2.523.500 zł,
   - obsługę i konserwację systemów nawadniania – 50.000 zł,
   - akcję Ratujmy Białostockie kasztanowce – 6.000 zł,
   - pozostałe wydatki – 48.000 zł,
   - realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego 2027 pn. „Zdrowe drzewa bez jemioły” – 500.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 5.135.628 zł dotyczą:
   - realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 5.125.628 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu, w realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego 2027 pn. „Zielony Rynek Kościuszki” (70.000 zł),
   - zakupu środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (zakup doniczek do roślin oranżeryjnych) w kwocie 10.000 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.010.000 zł

Planowane wydatki bieżące w wysokości 10.000 zł przeznacza się na:

- zakup usług polegających na odbyciu wizji lokalnych oraz usług związanych z nadzorem inwestorskim – 5.000 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 5.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000 zł dotyczą dotacji na dofinansowanie realizacji inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne oraz poprzez realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, w ramach którego uruchomiony jest system dofinansowania

mieszkańcom do przedsięwzięć polegających na kompleksowej likwidacji istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła poprzez wprowadzanie: ekologicznych, energooszczędnych urządzeń grzewczych, odnawialnych źródeł energii (układy solarne i inne).

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt – 7.389.163 zł
Środki finansowe rozdziału w wysokości 7.389.163 zł przeznaczone będą na bieżącą działalność Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku w kwocie 4.156.663 zł i obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 2.337.691 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.818.972. zł z przeznaczeniem na: zakup karmy dla zwierząt, leków, materiałów medycznych i biobójczych, zakup energii, remonty, naprawy i konserwację sprzętu, wywóz nieczystości, usługi weterynaryjne, w tym realizacja kastracji i sterylizacji adoptowanych zwierząt, wsparcia leczenia zwierząt z problemami zdrowotnymi, adoptowanymi ze Schroniska oraz programu kastracji i znakowania zwierząt właścicielskich z terenu Miasta Białystok i usługę odławiania kotów wolno żyjących, w tym realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2027 pn. „STOP kocim dramatom" (90.000 zł), w ramach, którego planuje się zakup czipów, kastrakcje, sterylizacje, czipowanie i działania promocyjne.
Wydatki majątkowe w kwocie 3.232.500 zł dotyczą:
- realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu – 2.654.000 zł,
- środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (zakup serwera i zestawu komputerowego) – 17.300 zł,
- środków trwałych (zakup 12 sztuk regałów weterynaryjnych do budynku B2 oraz zakup dwóch samochodów dostawczych wraz z dostosowaniem do potrzeb jednostki) – 554.000 zł,
- wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo (zakup oprogramowania komputerowego) – 7.200 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 27.236.000 zł
Wydatki na oświetlenie będą finansowane ze środków własnych budżetu Miasta. Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:
1. Wydatki bieżące – 20.126.000 zł, w tym:
   - zakup materiałów i wyposażenia – 100.000 zł,
   - opłatę za energię elektryczną – 15.000.000 zł,
   - konserwację i remonty oświetlenia ulicznego – 3.500.000 zł,
   - zakup usług pozostałych (dekoracja świąteczno-noworoczna, w tym: montaż, ekspozycja, demontaż, oświetlenie, konserwacja świąteczno-noworocznej dekoracji Miasta, w tym napisu #Białystok, parasolek, ramki) – 1.500.000 zł,
   - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 22.000 zł,
   - pozostałe odsetki – 4.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 7.110.000 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu, w tym realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego 2027 pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Klepackiej z ulicą Graniczną w Białymstoku" (200.000 zł).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 21.464.306 zł
Wydatki rozdziału w kwocie 21.464.306 zł dotyczą realizacji porozumień w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (21.364.306 zł) oraz dotacji na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest (100.000 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 13.835.150 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na wydatki bieżące w kwocie 7.671.150 zł, w tym:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej – 60.000 zł,
- zakup gadżetów promocyjnych dotyczących ochrony środowiska – 25.000 zł,
- wykonanie projektu, skład, druk i dostawa tematycznych publikacji o bioróżnorodności Miasta Białegostoku – 20.000 zł,
- opracowanie Raportu z wykonania programu ochrony środowiska za lata 2025-2026 – 15.000 zł,
- usuwanie odpadów z tytułu wykonania zastępczego – 30.000 zł,
- dekorację miasta flagami – 230.000 zł,
- utrzymanie miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne, pomników i tablic – 250.000 zł,
- utrzymanie szaletów miejskich i zapewnienie zaplecza sanitarnego – 121.000 zł,
- przeprowadzenie deratyzacji w wybranych lokalizacjach na terenie miasta – 10.000 zł,
- zakup mediów do obsługi obiektów komunalnych – 432.000 zł,
- utrzymanie tężni solnych – 246.300 zł,
- kontrolę okresową stanu technicznego obiektów budowlanych – 15.000 zł,
- utrzymanie fontann i zdroju ulicznego – 268.000 zł,
- utrzymanie infrastruktury kanalizacji deszczowej – 3.417.000 zł,
- program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt – 670.000 zł,
- partycypację w kosztach utrzymania rzeki Białej na odcinkach wskazanych w decyzjach administracyjnych na terenie Miasta Białystok – 10.000 zł,
- zarybianie miejskich stawów – 20.000 zł,
- utrzymanie oraz konserwację osadnika piasku przy ul. Składowej – 180.000 zł,
- konserwację rowów, stawów, zbiorników wodnych oraz cieków wskazanych w decyzjach administracyjnych na terenie miasta Białegostoku – 530.000 zł,
- wykonanie badań wód opadowych lub roztopowych u wylotów miejskiej sieci kanalizacji deszczowej – 15.000 zł,
- ustawienie choinki świątecznej – 35.000 zł,
- demontaż, przechowywanie w okresie zimowym i montaż akumulatorów z ławek solarnych – 2.500 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia – 100.000 zł,
- zakup dokumentacji geodezyjnej na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych – 3.000 zł
- aktualizację miejskiego planu adaptacji Miasta Białystok do zmian klimatu do roku 2030 – 17.150 zł,
- opracowanie modelu hydraulicznego miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wraz z opomiarowaniem /2023-2031/ – 538.000 zł,
- prace remontowe Pomnika Obrońców Miasta Białegostoku 1939 – 250.000 zł,
- odmulanie stawu przy G City Biała – 100.000 zł,
- zakup tablic promocyjnych na inwestycjach z dofinasowaniem – 5.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 56.200 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 6.164.000 zł przeznaczone zostaną na:
- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5.030.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu,
- środki trwałe - opracowanie modelu hydraulicznego miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wraz z opomiarowaniem – 762.000 zł,
- środki trwałe amortyzowane jednorazowo – (w tym: zakup terminali płatniczych na potrzeby szaletów miejskich, oraz realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2027 pn. „Chwila wytchnienia - ławki dla pieszych w Śródmieściu" (27.000 zł) – 72.000 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

70.096.282 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 36.091.625 zł

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

1. Białostocki Ośrodek Kultury – 15.759.425 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Białostockiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 15.000.000 zł, w tym na realizację zadań statutowych obejmujących m.in. organizację: cyklicznych festiwali i koncertów, wydarzeń upamiętniających i związanych z rocznicami w mieście, projektów filmowych i innych projektów kulturalnych tworzących ofertę kulturalną miasta.

Dotacja celowa na wydatki majątkowe w wysokości 759.425 zł zostanie przeznaczona na: wymianę drzwi ewakuacyjnych w kinie Forum (123.100 zł), opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Warszawskiej 19 (320.700 zł), przebudowę drzwi ewakuacyjnych w Klubie Fama (168.000 zł) oraz zakupy mebli biurowych (147.625 zł).

2. Dom Kultury „Śródmieście" – 3.532.200 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Domu Kultury „Śródmieście" w Białymstoku na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 3.500.000 zł, w tym na 10. edycję Festiwalu „Barokowe Ogrody Sztuki" oraz wydatki majątkowe w wysokości 32.200 zł na zakup urządzeń i wyposażenia.

3. Dodatkowo Departament Inwestycji będzie realizował zadanie inwestycyjne na kwotę 16.800.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 9.823.857 zł

Wydatki przeznaczone są na dotację podmiotową dla Galerii im. Sleńdzińskich na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 8.066.057 zł oraz dotację celową na zadania i programy w ramach Programu Edukacji Kulturalnej w wysokości 343.200 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.414.600 zł zostaną przeznaczone na:
- kolejny etap zadania pn. „Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sleńdzińskich - remont piętra i części ogrodzenia" (1.200.000 zł); rozbudowę strony internetowej Galerii (65.000 zł); wykonanie drenażu i studzienki w siedzibie przy ul. Wiktorii (12.000 zł),
- zakupy: dzieł sztuki i muzealiów (60.000 zł), mebli i ekspozytorów (24.400 zł), systemu klimatyzacji (20.000 zł) oraz innych urządzeń i wyposażenia (33.200 zł).

Rozdział 92118 – Muzea – 12.200.000 zł

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 5.279.800 zł

Departament Gospodarki Komunalnej wydatki planuje przeznaczyć na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 738.800 zł na następujące przedsięwzięcia:
   - dostawę donic do drzew laurowych w salonie ogrodowym – 185.000 zł,
   - utrzymanie ogrodzenia zespołu pałacowo – ogrodowego Branickich – 45.000 zł,
   - remont dwóch niecek fontann zlokalizowanych na terenie Dziedzińca Wstępnego Pałacu Branickich w Białymstoku – 500.000 zł,
   - remont Pawilonu pod Orłem – 8.800 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.047.000 zł przeznaczone zostaną na:
   - Przebudowę oświetlenia w salonie ogrodowym w Parku Branickich /2025-2027/ – 740.000 zł,
   - Rewitalizację zabytkowego Parku Konstytucji 3 Maja w Białymstoku w celu zwiększenia jego dostępności dla mieszkańców obszaru rewitalizacji /2025-2030/ – 207.000 zł,
   - Przebudowę fontanny na Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku /2027-2028/ – 100.000 zł,

   zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Departament Inwestycji będzie realizował zadanie inwestycyjne na kwotę 2.500.000 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 – 445.000 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 – 350.000 zł,
   - środki na realizację zadań Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami obejmujące mycie rzeźb w Ogrodzie Branickich, uzupełnienie kart do Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na nowy okres oraz kontynuację wymiany tablic informacyjnych o zabytkach przestrzennych – 65.000 zł,
   - środki na realizację zadań związanych z opieką nad dziedzictwem kulturowym miasta obejmujących mycie rzeźb w Ogrodzie Branickich – 30.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 549.000 zł z przeznaczeniem na zakończenie trzyletniego zadania związanego z zaprojektowaniem i wykonaniem rzeźby Marsa wraz z 2 panopliami w Ogrodzie Branickich, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 6.701.000 zł

Zaplanowana działalność obejmuje wydatki bieżące, w kwocie 5.972.000 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. Zadania obejmują projekty: utrwalające i wzbogacające ofertę kulturalną miasta – cykliczne festiwale i prezentacje muzyczne, projekty teatralne i taneczne; przedsięwzięcia literackie i wydawnictwa; projekty poświęcone tematyce kultury, historii i życia społecznego miasta, książki lokalnych twórców i o lokalnej kulturze; przedsięwzięcia kulturalne prezentujące mniejszości narodowe, wielokulturowość miasta i dziedzictwo kulturowe; projekty edukacyjne na osiedlach, w tym kontynuacja wieloletniego projektu prowadzenia osiedlowego domu kultury na Słonecznym Stoku – 4.852.000 zł, w tym na realizację 3 zadań z Budżetu Obywatelskiego 2027 r. pn. „Muzyczny Białystok - Koncert Plenerowy”(100.000 zł), „Jagielloński Turniej Rycerski w Białymstoku - podróż do średniowiecza” (100.000 zł), „Wystawa „Żołnierze Wyklęci” na Rynku Kościuszki w Białymstoku” (52.000 zł),

2. nagrody w dziedzinie kultury przyznawane przez Miasto Białystok, na podstawie uchwał Rady Miasta, tj. Nagrodę Literacką Prezydenta Miasta im. Wiesława Kazaneckiego, Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury, Nagrodę Przewodniczącego Rady Miasta dla Nauczycieli – Animatorów Kultury, w ustanowionych kategoriach – 245.000 zł,
3. stypendia w dziedzinie kultury przyznawane na postawie uchwały Rady Miasta Białystok osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami – 600.000 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. kwiatów, książek – 10.000 zł,
5. zakup tablic promocyjnych na inwestycjach z dofinasowaniem – 5.000 zł,
6. zakup usług kulturalnych, obejmujących usługi w zakresie różnych działań kulturalnych, w tym m.in.: organizację i współorganizację projektów kulturalnych na terenie miasta i oprawę imprez historycznych; obsługę nagród przyznawanych w dziedzinie kultury oraz ich popularyzację; wydawanie publikacji w zakresie kultury i popularyzacji dziedzictwa kulturowego oraz upowszechniania wiedzy w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego – 260.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 729.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu, w tym realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego 2027 r. pn. „Pomnik Bł. Ks. Michała Sopoćki, Apostoła Miłosierdzia, Patrona Miasta Białegostoku" (69.000 zł).

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 2.148.317 zł

Rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody – 20.000 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale będą przeznaczone na pielęgnację drzew pomników przyrody na terenie miasta Białegostoku.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt – 2.078.317 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.828.317 zł przeznaczone będą na utrzymanie Akcentu ZOO w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.029.678 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Akcentu ZOO – 798.639 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 250.000 zł przeznaczone zostaną zakup środków trwałych (zakup dwóch tablic tyflograficznych do Akcentu ZOO) w wysokości 50.000 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu w wysokości 200.000 zł.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność – 50.000 zł

Wydatki bieżące planowane w tym rozdziale będą przeznaczone na zakup oznakowania na potrzeby nowych użytków ekologicznych (10.000 zł), wykonanie budek lęgowych dla ptaków i domków dla jeży (25.000 zł) oraz opracowanie dokumentacji do użytków ekologicznych – (15.000 zł).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 146.374.101 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 80.000.000 zł
Wydatki majątkowe rozdziału przeznaczone zostaną na realizację zadania pn.: „Budowa hali widowiskowo – sportowej", zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 46.664.901 zł
Planowane wydatki rozdziału stanowią:
1. Wydatki bieżące – 34.058.024 zł w tym m in.: dotacja na dofinansowanie działalności podstawowej zakładu budżetowego BOSiR – 9.558.024 zł oraz wynagrodzenie eksploatacyjne dla „Stadion Miejski" Sp. z o.o. na dofinansowanie bieżącej działalności – 24.500.000 zł,
2. Wydatki majątkowe – 12.606.877 zł – w tym: wynagrodzenie inwestycyjne dla Spółki z o.o. „Stadion Miejski" – 7.892.500 zł, w tym realizacja 2 zadań z Budżetu Obywatelskiego 2027 pn. „Modernizacja boiska bocznego przy Stadionie Miejskim"(2.500.000 zł), „Zagospodarowane terenu wokół Pomnika 42PP – Stadion Miejski" (199.000 zł), dotacja dla BOSiR – 4.714.377 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa hali nad 4 kortami do padla w Ośrodku Sportowym Zawady" oraz realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2027 pn. „Minipole Discgolf Dojlidy, rozbudowa stacji do puttowania" (8.000 zł).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 13.788.000 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 – 12.188.000 zł, w tym realizacja 2 zadań z Budżetu Obywatelskiego 2027 pn. „Białystok trenuje strzelectwo 2" (100.000 zł), „Białostocki piknik strzelecki" (88.000 zł),
- Stypendiów Sportowych i Stypendiów Sportowych Mistrzów – 1.300.000 zł,
- nagród i wyróżnień za wysokie i wybitne wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym – 300.000 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 5.921.200 zł
Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 558.000 zł zostaną przeznaczone na:
- wydatki na organizację: imprez sportowych, uroczystości wręczenia nagród oraz stypendiów, zakup nagród rzeczowych i pucharów, sprzętu sportowego oraz materiałów i usług – 50.000 zł,
- czynsz i opłaty eksploatacyjne za najem pomieszczeń stadionu na potrzeby Galerii Sportu Białostockiego – 500.000 zł,
- zakup tablic promocyjnych na inwestycjach z dofinasowaniem – 8.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.363.200 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

WŁASNE – POWIAT

Dział 020 – LEŚNICTWO **21.000 zł**

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 21.000 zł
Wydatki planowane w tym rozdziale będą przeznaczone na nadzór nad lasami niepaństwowymi oraz zakup akcesoriów i wyposażenia.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **37.002.200 zł**

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 37.002.200 zł
Wydatki bieżące w rozdziale w wysokości – 13.237.200 zł, zostaną przeznaczone m.in. na:
- wynagrodzenia bezosobowe – 90.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.500 zł,
- modernizację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 2.300.000 zł
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, pylonów – 3.200.000 zł,
- roboty bitumiczne – 2.600.000 zł,
- roboty brukarskie – 2.200.000 zł,
- bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich – 1.250.000 zł,
- regulację studni w nawierzchni bitumicznej – 300.000 zł,
- konserwacja platform – 150.000 zł,
- utrzymanie ekranów akustycznych – 100.000 zł,
- System Informacji Miasta Białystok – 200.000 zł,
- badanie składu mas bitumicznych – 50.000 zł,
- ewidencję dróg, operaty geodezyjne – 130.000 zł,
- badania wskaźników rezultatu – 100.000 zł,
- roczne przeglądy dróg – 150.000 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 200.000 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 180.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.000 zł,
- pozostałe odsetki – 5.000 zł,
- koszty postępowań sądowych – 7.000 zł,
- koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego – 7.000 zł,
- interpretacje i odsetki podatkowe – 700 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 23.765.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **1.195.000 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.195.000 zł
Wydatki majątkowe w kwocie 1.195.000 zł obejmują odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi wojewódzkie i krajowe.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **1.887.400 zł**

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1.407.400 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 1.389.400 zł.
Wydatki w wysokości 1.000.000 zł planowane przez **Biuro Zarzadzania Kadrami** przeznaczone są na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (950.000 zł) i podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Departamentu Geodezji (50.000 zł).
Wydatki bieżące w wysokości 250.000 zł dotyczą **Departamentu Geodezji** związane są zasileniem systemu teleinformatycznego wynikami prac Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) 2021-2027 pn. „Opracowanie i weryfikacja integracji zasobów PZGiK – skanowanie materiałów PZGiK", zakupem materiałów i wyposażenia.
Wydatki bieżące w wysokości 139.400 zł dotyczą **Centrum Usług Informatycznych** z przeznaczeniem na asystę techniczną systemu EWID (120.000 zł) oraz usługi informatyczne – udostępnianie oprogramowania w systemie SaaS (19.400 zł).
Dodatkowo **Departament Urbanistyki** wydatki w wysokości 12.000 zł planuje przeznaczyć na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych natomiast **Departament Architektury** planuje przeznaczyć 6.000 zł na opłacenie kar za przekroczenia terminu wydawania decyzji o pozwoleniach na budowę, o czym mówi art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 480.000 zł
Wydatki bieżące rozdziału przeznaczone będą na utrzymanie infrastruktury drogowej przy Białostockim Parku Naukowo – Technologicznym realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 17.613.918 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 13.254.800 zł
Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez departamenty Urzędu Miejskiego:
Departament Obsługi Urzędu – 749.800 zł
Wydatki bieżące w tym rozdziale planowane w kwocie 739.800 zł będą dotyczyły:
- świadczeń w naturze oraz wydatków osobowych pieniężnych niezaliczonych do wynagrodzeń – 20.500 zł,
- zakupu materiałów i wyposażania – 171.000 zł,
- zakupu energii – 390.000 zł,
- zakupu usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych (w tym: usługi serwisowe oraz naprawy regałów archiwalnych) – 137.800 zł,
- podróży służbowych – 16.200 zł,
- pozostałych wydatków – 4.300 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 10.000 zł zostaną przeznaczone na środki trwałe amortyzowane jednorazowo (zakup sprzętu biurowego o wartości powyżej 1.000 zł).
Biuro Zarządzania Kadrami – 12.505.000 zł
Wydatki bieżące przeznacza się na:
- wynagrodzeń i pochodnych – 12.187.000 zł,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 318.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 4.359.118 zł
Wydatki w tym rozdziale w kwocie 8.118 zł planowane przez **Departament Gospodarki Komunalnej** przeznaczone będą na produkcję, personalizację i dostarczenie blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających zgodnie z obowiązującą

od 1 sierpnia 2020 r. ustawą z 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
Wydatki w kwocie 4.351.000 zł realizowane przez **Departament Obsługi Mieszkańców** dotyczą:
- wydatków związanych z wytworzeniem, personalizacją i dostawą dowodów rejestracyjnych, międzynarodowych praw jazdy, tablic rejestracyjnych i pozostałych druków komunikacyjnych itp. oraz opłaty za rozszerzoną wersję Portalu Starosty – 3.800.000 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia (niespersonalizowane druki do rejestracji pojazdów oraz do praw jazdy) – 550.000 zł,
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.000 zł.

Rozdział 75295 – Obrona Narodowa – 160.000 zł
Wydatki w tym rozdziale w kwocie 160.000 zł planowane przez Biuro Zarządzania Kryzysowego zostaną przeznaczone na ochronę ludności i obronę cywilną, w tym:
- projekt i wykonanie maskotki promującej ochronę ludności i obronę cywilną, naprawa namiotu pneumatycznego znajdującego się w zasobach magazynowych biura, wykonanie materiałów promocyjnych na rzecz edukacji i promowania ochrony ludności i obrony cywilnej, zakup materiałów popularyzacyjnych i edukacyjnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, wykonanie tablic oznakowania ochrony ludności i obrony cywilnej – 100.000 zł,
- udział pracowników biura w kursach, szkoleniach i konferencjach w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej – 20.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej – 20.000 zł,
- awaryjna naprawa systemu alarmowego miasta – 15.000 zł,
- opłata za energię elektryczną do syren alarmowych – 5.000 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.656.688 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 110.688 zł
Wydatki rozdziału dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności z tytułu wypłaconych pomocy mieszkaniowych funkcjonariuszom w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 3.390.000 zł
Wydatki bieżące w wysokości 390.000 zł zostaną przeznaczone na:
- wydatki na szkolenia pracowników Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, udział pracowników Biura Zarządzania Kryzysowego w kursach, seminariach, sympozjach, konferencjach w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego, ćwiczenia członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz szkolenia pracowników Biura – 50.000 zł,
- prowadzenie działań w zakresie usuwania zagrożeń w stanach kryzysowych (opady śniegu, wichury, podtopienia, zalania, susza, itp.) wynajem sprzętu oraz ograniczanie populacji dzików na terenie miasta Białegostoku – 300.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby prowadzonych działań ratowniczych podczas zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska oraz organizacji ochrony i przetrwania ludności (plandeki, worki, piasek, itp.) – 40.000 zł.

Departament Inwestycji będzie realizował zadanie inwestycyjne na kwotę 3.000.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 156.000 zł

Wydatki w rozdziale przeznaczone będą na potrzeby realizacji działań w ramach „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku" oraz inne przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowane przez Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku w tym:

- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych członkom Komisji bezpieczeństwa i porządku – 3.000 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych na rzecz promowania bezpiecznych zachowań – 60.000 zł,
- usługa namalowania na przejściach dla pieszych napisów z zakresu bezpieczeństwa – 6.000 zł,
- organizacja i przeprowadzenie pikniku profilaktyczno-edukacyjnego „Bezpieczny Białystok" (program artystyczny oraz prowadzenie zabaw i konkursów wraz z materiałami, zapewnienie sceny, nagłośnienia itp.) – 60.000 zł,
- zakup wydawnictw edukacyjno-informacyjnych o tematyce bezpieczeństwa, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, uczestników przedsięwzięć organizowanych z zakresu bezpieczeństwa – 7.000 zł,
- zakup zabawek, sprzętu sportowego przeznaczonego dla mieszkańców w ramach realizowanych zadań i przedsięwzięć „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku" – 10.000 zł,
- zakup materiałów popularyzacyjnych i edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa – 10.000 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 608.753.628 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 78.992.954 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 2026/2027 do sześciu szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 543 uczniów (bez dzieci z oddziałów przedszkolnych i wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz z uwzględnieniem 110 uczniów szkoły podstawowej wykazanych w arkuszu ZS15). W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba uczniów zwiększyła się o 13. Dla uczniów tych zorganizowano łącznie 101 oddziałów (zwiększenie o 3 oddziały), przeznaczonych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym (w tym ze sprzężeniami) oraz z różnymi rodzajami niepełnosprawności i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Dodatkowo w Szkole Podstawowej Nr 40 w Białymstoku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku funkcjonuje 7 oddziałów przedszkolnych, natomiast w Szkole Podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku utworzonych jest 5 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszcza aktualnie 19 dzieci.

Należy nadmienić, iż Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 40 w Białymstoku umożliwia realizację obowiązku szkolnego wszystkim dzieciom - pacjentom dwóch białostockich szpitali czasowo

przebywającym na leczeniu. W związku z niniejszym liczba uczniów ww. placówki jest nieprzewidywalna i nieustannie ulega zmianie.
W szkołach podstawowych specjalnych zatrudnionych jest 269,80 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne oraz 98,9 etatów pracowników administracji i obsługi.
W roku szkolnym 2026/2027 do 6 niepublicznych szkół podstawowych specjalnych uczęszcza 253 uczniów. Dla uczniów zorganizowano 88 oddziałów specjalnych.
Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 78.957.954 zł planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 44.377.716 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 27.691.264 zł,
- dotacje – 30.216.900 zł,
- zakup energii i wody – 785.900 zł,
- usługi remontowe – 22.310 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.738.964 zł,
- różne opłaty – 1.307.808 zł,
- świadczenia w naturze i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 96.874 zł,
- usługi – 159.242 zł (wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, informatyczne i pozostałe),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków – 39.828 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 212.412 zł (materiały i wyposażenie, środki dydaktyczne i książki, szkolenia, najem i dzierżawa składników majątkowych i inne).

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 35.000 zł - środki trwałe amortyzowane jednorazowo zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 1.849.776 zł
Przy szkołach ponadpodstawowych funkcjonują 2 kluby młodzieżowe, w których zatrudnieni są pracownicy na 1,5 etatu.
Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.847.276 zł planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.711.448 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 1.372.000 zł,
- energia – 4.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 74.078 zł,
- różne opłaty – 41.330 zł,
- świadczenia w naturze i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.380 zł,
- usługi zdrowotne – 740 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 11.300 zł (materiały i wyposażenie, środki dydaktyczne i książki).

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 2.500 zł dotyczą środków trwałych amortyzowanych jednorazowo.

Rozdział 80115 – Technika – 154.036.906 zł
W 11 technikach uczy się 7.623 uczniów, dla których zorganizowano 315 oddziałów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym, liczba uczniów w technikach zwiększyła się o 208, natomiast liczba oddziałów zwiększyła się o 12.
Wymiar etatów pracowników pedagogicznych wynosi 965,4, zaś pracowników administracji i obsługi 185,7. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie etatów pedagogicznych o 36, natomiast etaty pracowników administracji i obsługi zwiększyły się o 2,8.
W roku szkolnym 2026/2027 do 4 techników niepublicznych uczęszcza 571 uczniów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 153.998.106 zł planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 129.106.804 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 86.373.661 zł,
- dotacje – 8.808.700 zł,
- energia i woda – 3.647.959 zł,
- usługi remontowe – 44.240 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.683.125 zł,
- różne opłaty – 5.092.199 zł,
- świadczenia w naturze i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 258.599 zł,
- usługi – 394.235 zł (wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, informatyczne i pozostałe),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków – 240.422 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 721.823 zł (materiały i wyposażenie, środki dydaktyczne i książki, szkolenia, najem i dzierżawa składników majątkowych i inne).

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 38.800 zł, w tym:
- środki trwałe amortyzowane jednorazowo – 20.300 zł,
- środki trwałe – 15.000 zł – zakup urządzenia wielofunkcyjnego do ZSTiO,
- wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo – 3.500 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – 36.458.684 zł

Z 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 1 szkole policealnej uczy się 103 słuchaczy, dla których zorganizowano 4 oddziały. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba słuchaczy w szkołach policealnych oraz liczba oddziałów nie uległa zmianie.

W szkołach policealnych zatrudnionych jest 10,48 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 3,56 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie o 0,06 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych zmniejszyła się o 0,1 etatu.

Do 17 szkół policealnych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszcza 6.457 uczniów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 36.458.684 zł planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.242.287 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 833.251 zł,
- dotacje – 35.000.000 zł,
- energia i woda – 78.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.665 zł,
- różne opłaty – 77.000 zł,
- świadczenia w naturze i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.482 zł,
- usługi – 3.950 zł (zdrowotne, telekomunikacyjne i pozostałe),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków – 5.600 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.700 zł (materiały i wyposażenie).

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia – 26.028.257 zł

W 7 branżowych szkołach I stopnia uczy się 948 uczniów, dla których zorganizowano 60 oddziałów . W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym, liczba uczniów w branżowych szkołach I stopnia zmniejszyła się o 102, natomiast liczba oddziałów również zwiększyła o 15. W branżowych szkołach I stopnia zatrudnionych jest 149,55 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne i 18,90 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do 1 niepublicznej szkoły branżowej I stopnia oraz 1 publicznej szkoły branżowej I stopnia prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego uczęszcza 263 uczniów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 26.025.757 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.471.302 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 12.708.963 zł,
- dotacje – 4.649.800 zł,
- energia i woda – 454.769 zł,
- usługi remontowe – 2.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 882.493 zł,
- różne opłaty – 855.400 zł,
- świadczenia w naturze i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 43.297 zł,
- usługi – 353.635 zł (zdrowotne, telekomunikacyjne, informatyczne i pozostałe),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków – 49.250 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 263.811 zł (materiały i wyposażenie, środki dydaktyczne i książki, szkolenia, najem i dzierżawa składników majątkowych i inne)

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 2.500 zł dotyczą środków trwałych amortyzowanych jednorazowo.

Rozdział 80118 – Branżowe szkoły II stopnia – 3.030.681 zł

W roku szkolnym 2026/2027 funkcjonuje 5 szkół branżowych II stopnia, w których uczy się 358 słuchaczy w 16 oddziałach. Jest to wzrost o 86 słuchaczy w porównaniu do roku ubiegłego, liczba oddziałów wzrosła o 5.

W branżowych szkołach II stopnia zatrudnionych jest 18,95 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 7,02 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 3,95 etaty pedagogiczne, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych zwiększyła się o 1,29 etatu.

W roku szkolnym 2026/2027 do publicznej branżowej szkoły II stopnia prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego uczęszcza 70 słuchaczy.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 3.030.681 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.950.299 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 1.396.569 zł,
- dotacje – 895.100 zł,
- energia i wody – 49.669 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 83.725 zł,
- różne opłaty – 12.000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.907 zł,
- usługi – 2.240 zł (zdrowotne i telekomunikacyjne),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków – 2.125 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 31.616 zł (materiały i wyposażenie, środki dydaktyczne i książki).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące dla młodzieży – 194.238.266 zł

W roku szkolnym 2026/2027 w Białymstoku funkcjonuje 16 publicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży. Od roku szkolnego 2026/2027 nie funkcjonuje XII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze" w Białymstoku (Uchwała Nr XXIII/355/26 Rady Miasta Białystok z dnia 23 lutego 2026 r. w sprawie likwidacji XII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze" w Białymstoku). Do liceów dziennych uczęszcza 9.555 uczniów. W porównaniu do roku szkolnego 2025/2026, liczba uczniów zmniejszyła się o 387. Liczba oddziałów w tych liceach wynosi 334. W porównaniu do roku ubiegłego liczba oddziałów zmniejszyła się o 15. Licea ogólnokształcące dla młodzieży zatrudniają nauczycieli na 1.025,39 etatów oraz pracowników administracji i obsługi na 256,1. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek etatów pedagogicznych o 51,37 oraz wzrost etatów pracowników administracyjno-obsługowych o 0,5. Przyczyną spadku etatów pedagogicznych jest m.in. zmniejszenie liczby oddziałów.

W 14 liceach ogólnokształcących dla młodzieży prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne uczy się 1.547 uczniów.

Wydatki bieżące w kwocie 182.069.910 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 143.033.373 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 96.705.810 zł,
- dotacje – 19.551.700 zł,
- energia i woda – 5.172.725 zł,
- usługi remontowe – 68.708 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.443.235 zł,
- różne opłaty – 5.266.944 zł,
- świadczenia w naturze i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 329.091 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków – 307.863 zł,
- usługi – 761.373 zł (wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, informatyczne i pozostałe),
- pozostałe wydatki bieżące – 1.134.898 zł (materiały i wyposażenie, środki dydaktyczne i książki, szkolenia, najem i dzierżawa składników majątkowych i inne).

Wydatki majątkowe w kwocie 12.168.356 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 12.021.246 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu,
- zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo – 147.110 zł.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – 1.563.722 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 2026/2027 w liceum funkcjonuje 6 oddziałów, natomiast liczba uczniów kształtuje się na poziomie 60 (wartość wykazana na potrzeby arkusza organizacji). Należy nadmienić, iż ww. placówka umożliwia realizację obowiązku nauki wszystkim dzieciom - pacjentom dwóch białostockich szpitali czasowo przebywającym na leczeniu. W związku z niniejszym rzeczywista liczba uczniów liceum jest nieprzewidywalna i nieustannie ulega zmianie. Liczba etatów pedagogicznych w XVIII Liceum Ogólnokształcącym wynosi 11,18 etatu, natomiast administracji i obsługi – 0,78 etatu.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.563.722 zł planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.483.217 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 1.102.359 zł,
- usługi remontowe – 750 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59.808 zł,
- różne opłaty – 5.000 zł,
- świadczenia w naturze i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.557 zł,
- usługi – 4.410 zł (zdrowotne, telekomunikacyjne i pozostałe)
- pozostałe wydatki bieżące – 5.980 zł (materiały i wyposażenie, środki dydaktyczne i książki, szkolenia, najem i dzierżawa składników majątkowych i inne).

Rozdział 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych – 1.673.643 zł

W publicznym III Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Białostockim Centrum Edukacji naukę pobiera 260 słuchaczy w 10 oddziałach (w roku ubiegłym – 277 słuchaczy w 9 oddziałach). Liceum ogólnokształcące dla dorosłych zatrudnia nauczycieli na 7,12 etatu.
W 3 liceach ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne uczy się 1.121 uczniów.
Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.668.623 zł planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 828.202 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 668.740 zł,
- dotacje – 690.600 zł,
- energia i woda – 86.000 zł,
- usługi remontowe – 1.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.842 zł,
- różne opłaty – 1.000 zł,
- świadczenia w naturze i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.187 zł,
- usługi – 12.292 zł (usługi zdrowotne, telekomunikacyjne i pozostałe),
- pozostałe wydatki bieżące – 3.500 zł (materiały i wyposażenie),

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 5.020 zł dotyczą środków trwałych amortyzowanych jednorazowo.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 30.654.567 zł

W Zespole Szkół Nr 16 w Białymstoku funkcjonuje Branżowa Szkoła I stopnia oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 1. W roku szkolnym 2026/2027 w ww. placówkach w 43 oddziałach (wzrost o 2 oddziały w porównaniu do zeszłego roku) uczy się łącznie 191 uczniów (wzrost o 14 uczniów). Ogólna liczba etatów pedagogicznych wynosi 118,62, natomiast pracowników administracji i obsługi – 21,11 etatu.
Z dniem 1 września 2019 r. została utworzona Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 2 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, w której aktualnie uczy się 33 uczniów w 8 oddziałach (wzrost o 2 oddziały). W niniejszej szkole zatrudnionych jest 21,08 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne oraz 1,23 etatów pracowników administracji i obsługi (wymiar średnioroczny).
W roku szkolnym 2026/2027 do 4 niepublicznych szkół specjalnych przysposabiających do pracy uczęszcza 42 uczniów. Do niepublicznej specjalnej szkoły branżowej I stopnia uczęszcza 23 uczniów.
Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 30.654.567 zł planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.238.633 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 14.997.218 zł,
- dotacje – 7.693.700 zł,

- energia i woda – 392.600 zł,
- usługi remontowe – 5.112 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 709.298 zł,
- różne opłaty – 447.580 zł,
- świadczenia w naturze i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 50.472 zł,
- usługi – 47.034 zł (wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, informatyczne i pozostałe),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków – 17.438 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 52.700 zł (materiały i wyposażenie, środki dydaktyczne i książki, szkolenia, najem i dzierżawa składników majątkowych i inne).

Rozdział 80140 –Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 16.282.670 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 29,82 etatu pracowników pedagogicznych oraz 14,5 etatu administracji i obsługi.
W Centrach Kształcenia Zawodowego zatrudnionych jest 13,70 etatu pracowników pedagogicznych oraz 38,75 etatu pracowników administracyjno-obsługowych.
Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 16.281.530 zł planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.408.645 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 4.742.102 zł,
- energia i woda – 1.424.892 zł,
- usługi remontowe – 24.058 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 606.603 zł,
- różne opłaty – 343.201 zł,
- świadczenia w naturze i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 27.105 zł,
- usługi – 156.859 zł (wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, informatyczne i pozostałe),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków – 84.931 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 205.236 zł (materiały i wyposażenie, środki dydaktyczne i książki, szkolenia, najem i dzierżawa składników majątkowych i inne).

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 1.140 zł dotyczą wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – 1.551.944 zł

W Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego zatrudnionych jest 10 konsultantów i 16 doradców metodycznych, łączny wymiar etatów przeliczeniowych pedagogicznych wynosi 12,11, natomiast etaty administracji i obsługi wynoszą dla Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego 6,5. 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 1.551.944 zł planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.385.337 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 599.329 zł,
- remonty – 1.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53.742 zł,
- różne opłaty – 98.000 zł,
- świadczenia w naturze i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.401 zł,
- usługi – 6.064 zł (zdrowotne, telekomunikacyjne, informatyczne i pozostałe),
- pozostałe wydatki bieżące – 5.400 zł (materiały i wyposażenie, szkolenia).

Rozdział 80146 – **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.137.350 zł**
Zgodnie z ustawą *Karta Nauczyciela* w budżecie oświaty na rok 2027 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 2.137.350 zł przeznaczone są na różne opłaty.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 11.263.406 zł
Stołówki szkolne funkcjonują przy 2 zespołach szkół ogólnokształcących, 2 szkołach podstawowych specjalnych, 5 liceach ogólnokształcących, Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, 6 zespołach szkół zawodowych i przy Bursie Szkolnej. Żywionych jest ok. 4.000 uczniów i wychowanków. Ponadto w ZSO Nr 2 jest żywionych 556 uczniów (obiady w formie cateringu).
Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 11.120.752 zł planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.574.457 zł,
- energia i woda – 859.806 zł,
- usługi remontowe – 26.704 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 279.365 zł,
- różne opłaty – 888.572 zł,
- świadczenia w naturze i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14.065 zł,
- usługi – 229.534 zł (wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, informatyczne i pozostałe)
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków – 143.637 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 104.612 zł (materiały i wyposażenie, szkolenia, najem i dzierżawa składników majątkowych i inne).

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 142.654 zł, w tym:
- środki trwałe amortyzowane jednorazowo – 49.000 zł,
- środki trwałe – 93.654 zł, w tym zakup pieca konwekcyjno-parowego z okapem do Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 17 w Białymstoku (48.954 zł) oraz zakup pieca konwekcyjno-parowego do VIII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku (44.700 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 – 2.240.109 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 bieżące rozdziału w kwocie 2.240.109 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.411.875 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 1.143.533 zł,
- dotacje dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach specjalnych – 680.000 zł,
- energia i woda – 71.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61.577 zł,
- różne opłaty – 4.000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.157 zł,
- usługi – 3.800 zł (zdrowotne i pozostałe),
- opłata za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków – 1.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.700 zł, (materiały i wyposażenie, środki dydaktyczne i książki, najem i dzierżawa składników majątkowych).

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 3.974.411 zł

W roku szkolnym 2026/2027 w Zespołach Szkół Zawodowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego Białostockiego Centrum Edukacji w Białymstoku funkcjonuje 37 kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla 837 uczestników. Liczba kursów kwalifikacyjnych w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 5 natomiast liczba uczestników wzrosła o 130. W roku szkolnym 2026/2027 w niepublicznych szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne funkcjonują 3 kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 65 słuchaczy.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 3.974.411 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.864.875 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 2.226.576 zł,
- dotacje – 750.000 zł,
- energia i woda – 42.496 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 135.826 zł,
- różne opłaty – 129.000 zł,
- świadczenia w naturze i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.007 zł,

- usługi – 31.349 zł (zdrowotne, telekomunikacyjne i pozostałe),
- opłata za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków – 2.100 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 11.758 zł (materiały i wyposażenie, środki dydaktyczne i książki, szkolenia i inne).

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych – 29.157.596 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 29.157.596 zł planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.091.370 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 5.669.623 zł,
- dotacje – 21.576.000 zł,
- energia i woda – 22.500 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 302.587 zł,
- różne opłaty – 131.000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 16.140 zł,
- usługi zdrowotne – 2.000 zł,
- opłata za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków – 4.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 11.999 zł (materiały i wyposażenie, środki dydaktyczne i książki).

Rozdział 80154 – Branżowe centra umiejętności – 287.862 zł

Z dniem 1 września 2025 r. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie Reklamy zostało włączone do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Do końca czerwca 2026 r. funkcjonowanie BCU było finansowane ze środków KPO w związku z realizacją projektu unijnego „Utworzenie i Wsparcie Funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSTIO z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku". Wydatki rozdziału zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania BCU w 2027 roku.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 287.862 zł obejmują wydatki na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 243.815 zł,
- usługi – 37.380 zł (zdrowotne, informatyczne i pozostałe),
- materiały i wyposażenie – 6.667 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 13.330.824 zł

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 572.000 zł obejmują wydatki na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.000 zł, w tym umowy o dzieło z ekspertami komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli,
- różne opłaty – 557.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 12.758.824 zł przeznaczone będą na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 71.495.686 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 63.305.747 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 w wysokości 34.169.858 zł na utrzymanie jednostki planuje się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 33.705.858 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup energii, wody, materiałów i wyposażenia, zakup żywności, leków, usług remontowych, pozostałych, opłaty za media).
2. Wydatki majątkowe w kwocie 464.000 zł zostaną przeznaczone na:
   - realizację zadań inwestycyjnych – 200.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu,
   - środki trwałe – 182.000 zł, (zakupu dwóch zmywarek do kuchni, zakup maszyny do czyszczenia podłóg z materiałów twardych, zakup kociołków warzelnych do kuchni, zakup obieraczki do kuchni, zakup kserokopiarki do filii w Bobrowej oraz zakup zestawów komputerowych na potrzeby administracji, zakup wirówki do masażu kończyn górnych na potrzeby rehabilitacji.),
   - środki trwałe amortyzowane jednorazowo – 77.000 zł (zakup wyposażenia m. in. mebli, sprzętu AGD, kalkulatora),
   - wartości niematerialne i prawne – 5.000 zł (rozbudowa programu finansowo-księgowego).

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 29.135.889 zł, planuje się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 21.944.565 zł, przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Domu (zakup energii, wody, materiałów i wyposażenia, zakup żywności, leków, usług remontowych, opłaty za media).
2. Wydatki majątkowe w kwocie 7.191.324 zł z przeznaczeniem na:
   - realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6.611.324 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu,

– zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (zakup mebli do nowo wyremontowanych 54 pokoi mieszkalnych w dwóch budynkach) – 580.000 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 665.000 zł
Kwota 665.000 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". Utrzymujące się zapotrzebowanie na schronienie powoduje konieczność prowadzenia tego rodzaju placówki.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 6.344.939 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 „Niebieskiej Karty" oraz biorą udział w pracach grup diagnostyczno-pomocowych powoływanych przez Zespół Interdyscyplinarny.
W ramach tego rozdziału finansowane są koszty utrzymania czterech mieszkań treningowych na łączną kwotę 160.000 zł. W mieszkaniach treningowych zaplanowano 18 miejsc.
Wydatki bieżące rozdziału planuje się w wysokości 2.964.071 zł, w tym:
– wynagrodzenia i pochodne – 2.623.100 zł,
– pozostałe wydatki bieżące w kwocie 340.971 zł (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, remontowo – konserwatorskich, zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS, zakup licencji oprogramowania przedłużenie i obsługa serwisowa oprogramowania).

Wydatki inwestycyjne w wysokości 3.380.868 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 do projektu budżetu – 3.355.868 zł oraz na wydatki na zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (zakup mebli i sprzętu AGD na potrzeby funkcjonowania mieszkań treningowych) – 25.000 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1.180.000 zł
Kwota 1.180.000 zł przeznaczona jest na prowadzenie i obsługę Miejskiego Programu „Wychowawca Podwórkowy", którego głównym celem jest przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz zapobieganie społecznie nieakceptowanym zachowaniom dzieci i młodzieży

poprzez organizowanie im czasu wolnego, rozwijanie ich zainteresowań oraz prowadzenie działań profilaktycznych, w tym wydatki bieżące w wysokości 1.177.000 zł:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 940.812 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.752 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 550 zł,
- najem i dzierżawa składników majątkowych – 56.600 zł,
- energia i woda – 55.000 zł, (w świetlicy przy ulicach: Barszczańskiej oraz w lokalizacji przy ul. 11 Listopada 6),
- usługi remontowe – 10.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 105.286 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne w świetlicach oraz podczas wyjazdów z dziećmi, słodyczy na nagrody. W tych wydatkach mieszczą się również usługi zdrowotne, komunalne, ubezpieczenia, telekomunikacyjne i pozostałe usługi oraz szkolenia pracowników).

Wydatki majątkowe w wysokości 3.000 zł na środki trwałe amortyzowane jednorazowo (wyposażenie do lokali, w których realizowany jest program miejski „Wychowawca Podwórkowy").

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 15.481.358 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 5.921.698 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone są na:

1. Dotacje na zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 5.028.900 zł, m.in.:
   - prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym,
   - prowadzenie placówki opiekuńczo – terapeutycznej dla osób dorosłych z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym,
   - prowadzenie ośrodka rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
   - realizacja usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej,
   - realizacja usług wolontariackich dla osób z niepełnosprawnościami,
   - Trener pracy – sposób na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy,
   - pomoc psychologiczno – terapeutyczna dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnościami,
   - rehabilitacja kobiet dotkniętych nowotworem piersi,
   - wsparcie aktywności osób chorujących onkologicznie,
   - zapewnienie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych,
   - zapewnienie opieki wytchnieniowej opiekunom osób ze spektrum autyzmu,
   - zapewnienie opieki wytchnieniowej opiekunom osób z niepełnosprawnością intelektualną,
   - białostocki informator dla osób niepełnosprawnych – prowadzenie strony internetowej,
   - zapewnienie opieki wytchnieniowej rodzicom lub opiekunom osób z niepełnosprawnościami,
   - prowadzenie interwencyjnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej dla dorosłych osób z niepełnosprawnością.

2. Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. warsztaty terapii zajęciowej – 500.000 zł,
3. Środki na pokrycie kosztów realizacji działań na rzecz osób z niepełnosprawnością, środki własne do Programu „Od zależności do Samodzielności" oraz „Programu wyrównywania różnic między regionami III" – 197.500 zł,
4. Pozostałe wydatki bieżące – 195.298 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 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5.000 zł
Planowane środki stanowić będą zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 5.000 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 9.549.660 zł
Planowana kwota przekazana będzie 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 75.327.245 zł

Rozdział 85403 – **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 7.003.886 zł**
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku przeznaczony jest dla dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W skład Ośrodka wchodzą: szkoła podstawowa specjalna z oddziałami przedszkolnymi, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy nr 2, zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz grupy wychowawcze (internat) z blokiem żywieniowym. Głównym zadaniem placówki jest edukacja i wychowanie dzieci/młodzieży niepełnosprawnych, a także wspomaganie ich wszechstronnego rozwoju oraz przygotowanie do codziennego, samodzielnego życia i uczestnictwa w życiu społecznym.
Do SOSzW w roku szkolnym 2026/2027 uczęszcza łącznie 194 dzieci, w tym 180 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 14 wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (8 uczestników grupowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz 6 uczestników indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych). W grupach wychowawczych (internacie) mieszka 42 wychowanków (wzrost o 3 dzieci). Ogólna liczba etatów pedagogicznych wg rozdziału klasyfikacji budżetowej wynosi 36,44, natomiast etaty pracowników administracji i obsługi wynoszą 19,96 (wymiar średnioroczny).
Jednocześnie zarządzeniem Nr 1217/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z 13 października 2017 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku (SOSzW) został wskazany do pełnienia funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie miasta Białegostoku. Celem działania ww. ośrodka jest m.in. realizacja rządowego programu „Za życiem'', w tym kompleksowe wsparcie rodzin z dziećmi od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności lub zagrożenia

niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.
Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 7.000.386 zł planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.408.374 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 3.763.752 zł,
- energia i woda – 207.000 zł,
- usługi remontowe – 3.608 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 268.029 zł,
- różne opłaty – 39.895 zł,
- świadczenia w naturze i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12.415 zł,
- usługi – 26.660 zł (zdrowotne, telekomunikacyjne, informatyczne i pozostałe),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków – 11.275 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 23.130 zł (materiały i wyposażenie, środki dydaktyczne i książki, najem i dzierżawa składników majątkowych),

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 3.500 zł – środki trwałe amortyzowane jednorazowo – zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 9.957.800 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 831 dzieci.
Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 9.957.800 zł dotyczą dotacji podmiotowych dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół podstawowych specjalnych i przeznaczone są na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w tych placówkach.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 18.070.431 zł
W roku szkolnym 2026/2027 w Białymstoku funkcjonują dwie publiczne 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 m.in. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego bądź indywidualnego nauczania czy 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 w szczególności zajmującą się prowadzeniem terapii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców.
Poradnie zatrudniają pracowników pedagogicznych na 104,51 etatu oraz pracowników administracji i obsługi na 27,65 etatu.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 18.055.431 zł planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.417.982 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 10.755.951 zł,
- energia i woda – 206.200 zł,
- usługi remontowe – 10.683 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 815.708 zł,
- różne opłaty – 364.580 zł,
- świadczenia w naturze i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 37.236 zł,
- usługi – 68.700 zł (zdrowotne, telekomunikacyjne, informatyczne i pozostałe),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków – 8.212 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 126.130 zł (materiały i wyposażenie, środki dydaktyczne i książki, szkolenia, najem i dzierżawa składników majątkowych i inne).

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 15.000 zł w tym:
- środki trwałe amortyzowane jednorazowo – 11.000 zł,
- wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo – 4.000 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 12.105.944 zł

Miasto Białystok jest organem prowadzącym dwóch placówek wychowania pozaszkolnego. W roku szkolnym 2026/2027 funkcjonują: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku oraz Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Białymstoku, powstały zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/542/21 Rady Miasta Białystok z dnia 29 marca 2021 r., w skład którego 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 39,38, w porównaniu do roku szkolnego 2025/2026 nastąpił spadek o 1,62 etatu.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 12.105.944 zł planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.089.918 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 4.996.726 zł,
- energia i woda – 696.258 zł,
- usługi remontowe – 3.500 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 506.454 zł,
- różne opłaty – 537.795 zł,
- świadczenia w naturze i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14.149 zł,
- usługi – 14.505 zł (zdrowotne, telekomunikacyjne i pozostałe),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków – 61.540 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 181.825 zł (materiały i wyposażenie, szkolenia, najem i dzierżawa składników majątkowych i inne).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 21.519.875 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 820 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 1.347 miejsc.

W roku szkolnym 2026/2027 pracownicy pedagogiczni w internatach i bursie zatrudnieni są na 74 etatach, natomiast pracownicy administracji i obsługi na 61,1 etatach.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 21.515.875 zł planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.699.283 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 9.421.004 zł,
- energia i woda – 2.456.223 zł,
- usługi remontowe – 23.750 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 747.012 zł,
- różne opłaty – 1.029.196 zł,
- świadczenia w naturze i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 35.205 zł,
- usługi – 116.990 zł (wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, informatyczne i pozostałe),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków – 212.937 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 195.279 zł (materiały i wyposażenie, szkolenia, najem i dzierżawa składników majątkowych i inne).

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 4.000 zł dotyczą środków trwałych amortyzowanych jednorazowo.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki:
- na stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce oraz za innowacyjną myśl techniczną – 150.000 zł,
- stypendia naukowe – 260.000 zł,
- stypendia motywacyjne dla uczniów placówek oświatowych – 200.000 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 954.434 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 2026 roku nie było etatów pedagogicznych. Na stanowiskach administracji i obsługi są zatrudnieni pracownicy w wymiarze 7,5 etatów.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 953.434 zł planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 867.929 zł,
- energia i woda – 11.360 zł,
- usługi remontowe – 1.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.094 zł,
- różne opłaty – 25.373 zł,
- świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń – 400 zł,
- usługi – 1.400 zł (zdrowotne i pozostałe),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków – 6.086 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 18.792 zł (szkolenia i inne).

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 1.000 zł dotyczą środków trwałych amortyzowanych jednorazowo.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze – 4.828.302 zł

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

W roku szkolnym 2026/2027 w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Białymstoku funkcjonuje 7 oddziałów, do których uczęszcza 30 wychowanków. Wymiar zatrudnienia nauczycieli w ww. ORW wynosi 16,54 etatu, natomiast pracowników administracji i obsługi – 11,20 etatu (wg wymiaru średniorocznego).

W roku szkolnym 2026/2027 do niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Ada w Białymstoku uczęszcza 10 wychowanków.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 4.828.302 zł planowane są następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.415.894 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 1.778.335 zł,
- dotacje – 1.009.700 zł,
- energia i woda – 21.000 zł,
- usługi remontowe – 3.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 123.248 zł,
- różne opłaty – 220.000 zł,
- świadczenia w naturze i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.949 zł,
- usługi – 9.773 zł (zdrowotne i pozostałe),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 900 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 17.838 zł (materiały i wyposażenie, środki dydaktyczne i książki, szkolenia).

Rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 256.573 zł

Zgodnie z ustawą *Karta Nauczyciela* w budżecie oświaty na rok 2027 wydzielono środki w wysokości 0,8% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wydatki bieżące w kwocie 256.573 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 są na różne opłaty.

DZIAŁ 855 – RODZINA **29.379.365 zł**

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 12.251.021 zł

Rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka zapewniają opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz dzieciom niedostosowanym społecznie. Umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej następuje

na podstawie orzeczenia sądu. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka ustaje z mocy prawa z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły – do czasu ukończenia nauki. Rodzinie zastępczej lub prowadzącym rodzinny dom dziecka udziela się pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka.
W 2026 roku zaplanowano pomoc dla 240 rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, w których umieszczonych pozostanie 350 dzieci. Ponadto planuje się przyznawanie jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodzinnej pieczy zastępczej dla 69 dzieci. Zaplanowano również dofinansowanie do wypoczynku dzieciom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej, wydatki związane z utrzymaniem i przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego zawodowym rodzinom zastępczym lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, wydatki na usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, pomoc na kontynuowanie nauki oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej. W ramach rozdziału planowane jest pokrywanie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ, na jakość sprawowanej opieki oraz ponoszenie wydatków na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.
Wydatki rozdziału przeznaczone będą również na pokrycie kosztów utrzymania 87 dzieci w 66 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 bieżące w rozdziale w kwocie 12.251.021 zł planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.721.300 zł,
- świadczenia społeczne – 6.698.000 zł,
- wydatki z tytułu ponoszonych kosztów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na podstawie porozumień z JST – 1.600.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 103.721 zł,
- dotacja celowa na pokrycie kosztów zadania i zapewnią kontynuację działań w zakresie udzielenia wsparcia rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka w zapewnieniu dzieciom opieki i wychowania oraz przygotowanie do samodzielności wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej – 128.000 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 16.928.344 zł
Placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewniają dzieciom całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy, do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.
W ramach rozdziału finansowana jest pomoc z tytułu usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki m. in. typu rodzinnego i socjalizacyjnego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich i zakłady poprawcze.
Od 1 stycznia 2021 r. rozpoczęło działalność Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymstoku, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Białystok Nr XVI/255/19 z dnia 25 listopada 2019 r. Centrum funkcjonujące w formie jednostki budżetowej prowadzi obsługę ekonomiczno–administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo–wychowawczych prowadzonych przez Miasto tj.: Pogotowia Opiekuńczego, Placówek

Opiekuńczo - Wychowawczych („im. dr Ireny Białówny", „Moje Miejsce", „Radość", „Nadzieja", „Jedynka", „Dom pod Modrzewiem").
Obecnie w Placówkach wchodzących w skład Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na 106 miejsc przebywa 125 dzieci. Planowane jest rozszerzenie liczby miejsc z 8 do 14 w 8 Placówce „Dom w Lesie", wchodzącej w skład Centrum. Obecnie w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zatrudnionych jest 108 osób na etacie oraz 2 osoby na umowę zlecenie.
Zaplanowano udzielenie dotacji w wysokości 1.400.000 zł na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: „Prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych na terenie miasta Białegostoku". W ramach środków prowadzona będzie placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci.
Zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w ramach pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, pomocy na usamodzielnienie oraz pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków opuszczających placówki i usamodzielniających się w 2027 r. oraz wychowanków, którzy rozpoczęli proces usamodzielnienia w latach poprzednich i będzie on kontynuowany w 2027 r.
W ramach usamodzielnień planuje się finansowanie poszczególnych form pomocy w następującym zakresie:

a) niezależnej od dochodu
   - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w kwocie – 500.000 zł dla 51 osób,
   - pomoc pieniężna na usamodzielnienie w kwocie – 237.000 zł dla 27 osób,
   - pomoc na zagospodarowanie w kwocie – 110.000 zł dla 38 osób (wysokość świadczenia około 2.500 zł, w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu o niepełnosprawności – 4.875 zł),
b) zależnej od dochodu
   - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w kwocie – 74.000 zł dla 10 osób,
   - pomoc pieniężna na usamodzielnienie w kwocie – 27.000 zł dla 8 osób.

W 2027 roku MOPR ze środków w tym rozdziale będzie finansował koszty pobytu dzieci z Białegostoku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Na terenie Białegostoku nie funkcjonują placówki opiekuńczo-wychowawcze typu specjalistyczno-terapeutycznego oraz regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne. Kwota zaplanowana na ten cel w 2027 roku wynosi – 1.310.000 zł. Przewidziano pobyt 7 dzieci na terenie innych powiatów.
Wydatki w rozdziale dotyczą wydatków bieżących w kwocie 16.888.344 zł i planuje się je w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.391.551 zł,
- dotacja celowa na zadanie pn. „Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Białegostoku" – 1.400.000 zł,
- świadczenia społeczne – 1.023.000 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.310.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.763.793 zł (zakup usług remontowych, pozostałych, materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, energii, wody, usług zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjnych, informatyczne, delegacje pracowników, wpłaty na PFRON, środki żywności, środki dydaktyczne i książki, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Wydatki majątkowe w wysokości 40.000 zł dotyczą:
- środki trwałe amortyzowane jednorazowo (zakup wyposażenia do placówek, m.in. wymiana mebli i sprzętu komputerowego) – 20.000 zł,
- środki trwałe (zakup serwera) – 20.000 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 200.000 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 25.575.000 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 24.970.000 zł
Wydatki planowane w tym rozdziale przeznacza się na:
- letnie i zimowe utrzymanie jezdni, chodników, przystanków, śmietniczek, dróg dla rowerów – 23.129.700 zł,
- utrzymanie przejść podziemnych – 1.132.100 zł,
- monitoring pojazdów – 100.700 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Białegostoku i ich przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym – 600.000 zł,
- opłaty komornicze i sądowe – 7.500 zł.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – 570.000 zł
Wydatki planowane w tym rozdziale będą przeznaczone na wykonanie pomiarów poziomu hałasu oraz na wykonanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Białegostoku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 35.000 zł
Wydatki planowane w tym rozdziale będą przeznaczone na przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych oraz ubezpieczenie pojazdów z przepadku.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 55.436.070 zł

Rozdział 92106 – Teatry – 15.730.000 zł
Wydatki bieżące rozdziału w wysokości 12.600.000 zł przeznaczone są na dotację podmiotową dla Białostockiego Teatru Lalek na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 12.200.000 zł oraz na dotację na zadania i programy w wysokości 400.000 zł na organizację 7. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych „Metamorfozy Lalek".
Wydatki majątkowe w wysokości 3.130.000 zł przeznaczone są na kolejny etap realizacji zadania pn. „BTL – przestrzeń kreatywna" Adaptacja i modernizacja budynku magazynowo - warsztatowego przy ul. Branickiego 17/2 na potrzeby BTL.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych – 8.810.000 zł
Wydatki bieżące rozdziału w wysokości 8.100.000 zł przeznaczone są na dotację podmiotową dla Galerii Arsenał w Białymstoku na dofinansowanie działalności bieżącej.
Wydatki majątkowe w wysokości 710.000 zł przeznaczone są na kontynuację zadania z 2026 r. pn. „Wykonanie rzeźby „Prześwit" Jarosława Kozakiewicza, jako kładki do budynku elektrowni od strony ul. J.K. Branickiego" (620.000 zł), oraz na zakup: dzieł sztuki (25.000 zł), programu finansowo-księgowego (55.000 zł) i wyposażenia (10.000 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki – 7.876.000 zł
Dotacja na wydatki bieżące przeznaczone na dofinansowanie działalności filii bibliotecznych na terenie miasta w wysokości 7.731.000 zł oraz na wydatki majątkowe w wysokości 145.000 zł na wykonanie monitoringu w pięciu filiach bibliotecznych: nr 5, 8, 13, 15, 17 (125.000 zł) oraz montaż klimatyzacji w filii nr 2 (20.000 zł).

Rozdział 92118 – Muzea – 23.020.070 zł
Wydatki bieżące w wysokości 10.020.070 zł przeznaczone są na dotację podmiotową dla Muzeum Wojska na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 10.000.000 zł oraz na dotację na zadania i programy w wysokości 20.070 zł na realizację projektu „FORT-UNION – Polsko-litewska integracja sieci fortyfikacji na rzecz rozwoju flagowych produktów turystycznych" (współfinansowanego ze środków Programu Interreg Polska Litwa 2021-2027). Wydatki majątkowe wynoszą 13.000.000 zł i zostaną przeznaczone na: „Przygotowanie i wykonanie wystaw oraz zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Wojska w Białymstoku IV etap" (12.192.000 zł); „FORT-UNION - Polsko-litewska integracja sieci fortyfikacji na rzecz rozwoju flagowych produktów turystycznych - wystawa otwarcia, wyposażenie sali edukacyjnej z elementami holu" (717.430 zł), a także na budowę nowej strony internetowej instytucji (90.570 zł).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 150.000 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 150.000 zł
Planowane środki w kwocie 150.000 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska do piłki nożnej "Orlik" przy Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych, ul. Gen. J. Bema 105", zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

DOPŁATA DO ZADAŃ ZLECONYCH – GMINA

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.911.500 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 3.911.500 zł
Wydatki planowane w tym rozdziale będą wydatkowane na pokrycie kosztów administracji, w tym wydatki bieżące w wysokości 3.901.500 zł będą przeznaczone na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.917.000 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 53.000 zł,
- energię – 485.000 zł,
- usługi remontowe (w tym: usługi serwisowe oraz naprawy regałów archiwalnych) – 98.000 zł,
- usługi pozostałe – 147.500 zł,
- materiały i wyposażenie – 138.500 zł,
- usługi zdrowotne – 4.600 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 57.900 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 10.000 zł zostaną przeznaczone na środki trwałe amortyzowane jednorazowo (zakup sprzętu biurowego o wartości powyżej 1.000 zł).

Dział 855 – RODZINA **4.236.139 zł**

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.236.139 zł

Wydatki bieżące w wysokości 4.236.139 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 (wcześniej 50% zaliczki alimentacyjnej), a uzyskane przez gminę dochody, przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Kwota należności uzyskanych przez gminę z ww. tytułu w okresie od 1 stycznia do 24 sierpnia 2026 r. wynosi 632.035 zł.

DOPŁATA DO ZADAŃ ZLECONYCH – POWIAT

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **1.770.000 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.770.000 zł
Wydatki planowane w tym rozdziale będą przeznaczone na pokrycie kosztów administracji:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.749.000 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.000 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **4.473.300 zł**

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 4.473.300 zł
Wydatki bieżące rozdziału realizowane przez **Departamentu Obsługi Urzędu** w kwocie 296.600 zł dotyczyć będą m.in. zakupu energii, materiałów i wyposażenia, usług remontowych (w tym: remonty pomieszczeń, konserwacje systemów sygnalizacji alarmowo-pożarowej budynku, naprawy urządzeń biurowych), usług pozostałych (w tym wykonanie opraw introligatorskich dokumentów DGE). Wydatki majątkowe w kwocie 10.000 zł dotyczyć będą wydatków na środki trwałe amortyzowane jednorazowo (w tym zakup sprzętu biurowego o wartości powyżej 1.000 zł).
Wydatki bieżące rozdziału realizowane przez **Biuro Zarządzania Kadrami** w kwocie 4.176.700 zł dotyczyć będą: wynagrodzeń i pochodnych (4.080.700 zł) oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (96.000 zł).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **1.854.000 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 1.854.000 zł
Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów administracji w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.844.000 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.000 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.200.000 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 1.200.000 zł
Planowana dopłata do zadań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 1.200.000 zł przeznaczona będzie na wydatki bieżące w wysokości 1.000.000 zł, w tym:
- sfinansowanie zakupu paliw i materiałów eksploatacyjnych do samochodów Komendy Miejskiej – 500.000 zł,
- naprawy bieżące pojazdów, sprzętu silnikowego oraz ratowniczego – 300.000 zł,
- bieżące opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości – 100.000 zł,
- zakup środków ochrony indywidualnej – 100.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 200.000 zł zostaną przeznaczone na zakup środków trwałych (zakup lekkiego samochodu operacyjnego).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 904.972 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 904.972 zł
Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone będą na dopłatę do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z pokryciem kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i przeznaczone zostaną na wydatki bieżące w kwocie 904.972 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 756.972 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 122.000 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 226.689.700 zł

Rozdział 60004 – Transport i łączność – 154.844.700 zł
Wydatki rozdziału dotyczą niżej wymienionych zadań realizowanych przez Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej:
- zakup zeroemisyjnych - bezpiecznych dla środowiska autobusów zasilanych silnikami elektrycznymi (60 szt.) wraz z ładowarkami (15 szt.) w ramach projektu „Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 – 151.843.500 zł,
- zakup tablic informacji pasażerskiej - tablice elektroniczne z fotowoltaiką (66 szt. e-papier) w ramach projektu „Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 – 3.001.200 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 71.845.000 zł
Wydatki rozdziału planowane przez Zarząd Dróg Miejskich przeznaczone będą na realizację projektu „Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF – Miasto Białystok /2022-2028/" w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 w kwocie

32.345.000 zł oraz projektu „Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym /2024-2028/" w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 w kwocie 39.500.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i 4 do projektu budżetu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 11.000.000 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność– 11.000.000 zł
Wydatki planowane przez Zarząd Mienia Komunalnego na realizację projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sobieskiego 22 na Białostockie Centrum Seniora /2024 – 2028/", zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 15.935.801 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 15.935.801 zł
Wydatki planowane przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury i potencjału instytucjonalnego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego na rzecz wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw /2026-2028/" zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 836.345 zł, które obejmują:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 687.608 zł,
- szkolenia – 130.222 zł,
- usługi pozostałe – 18.515 zł.

Planowane są również wydatki majątkowe dot. ww. projektu w kwocie 15.099.456 zł, w tym:
- środki trwałe – 86.000 zł przeznaczone na wyposażenie studia podcastowego,
- inwestycje w kwocie 15.013.456 zł, które dotyczą budowy hali produkcyjno-magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zadaszoną rampą załadowczą, przebudowy układu komunikacyjnego, parkingów i dróg wewnętrznych, utworzenia nowych miejsc postojowych oraz instalacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 projektu budżetu.

Dział 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA 2.492.766 zł

Rozdział 73095 – Pozostała działalność – 2.492.766 zł
W 2027 roku Białostocki Park Naukowo-Technologiczny oraz Departament Strategii i Rozwoju będą realizowały projekt „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 3" dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027. Wydatki bieżące BPN-T przeznaczone na jego realizację zaplanowano w kwocie 1.593.766 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.
Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 849.522 zł,
- usługi pozostałe – 473.369 zł,
- materiały i wyposażenie – 115.492 zł,
- różne opłaty i składki – 155.383 zł.

Departament Strategii i Rozwoju planuje w projekcie wydatki bieżące w kwocie 899.000 zł przeznaczone na wypłatę grantów na rzecz startupów.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 11.401.195 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.734.584 zł
Wydatki bieżące Departamentu Inwestycji oraz Zarządu Dróg Miejskich w wysokości 1.734.584 zł przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją projektu „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, ul. Magnoliowa 13" - 389.977 zł, „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 43, ul. Stroma 16" - 266.375 zł, „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14" – 190.875 zł, „Poprawa efektywności energetycznej: Przedszkola Samorządowego nr 39, ul. W. Witosa 22 - Zespół Przedszkoli Nr 1 wraz z budową parkingu, Przedszkola Samorządowego nr 46 ul. Mieszka I 4A, Przedszkola Samorządowego nr 68 ul. Mieszka I 19, Przedszkola Samorządowego nr 78 ul. Zagórna 2/3 oraz Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14" – 185.524 zł, „Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku" – 20.133 zł oraz „Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF – Miasto Białystok" – 681.700 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 9.666.611 zł
Wydatki majątkowe w kwocie 4.102.654 zł dotyczące projektu „Poprawa dostępności architektonicznej do obiektów użyteczności publicznej na terenie Białegostoku /2025-2029/" będą realizowane przez Departament Inwestycji w ramach wykonania platformy śrubowej pionowej oraz dwóch platform schodowych dla osób niepełnosprawnych w budynku VI LO w Białymstoku w kwocie 428.754 zł, Departament Obsługi Urzędu w ramach rozbudowy i przebudowy wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1 w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu w kwocie 1.300.000 zł oraz Zarząd Dróg Miejskich w ramach dostawy i montażu 2 dźwigów osobowych wraz z robotami towarzyszącymi w przejściu podziemnym na ul. Gen. Stanisława Andersa w Białymstoku w kwocie 2.373.900 zł.
Wydatki inwestycyjne w kwocie 5.563.957 zł realizowane przez Biuro Zarządzania Efektywnością Energetyczną związane z zadaniami „Produkcja energii z OZE na potrzeby własne - jednostki organizacyjne Miasta Białystok /2027/" w kwocie 2.737.220 zł oraz „Produkcja energii z OZE na potrzeby własne - Miasta Białystok /2027/" w kwocie 2.826.737 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 40.961.133 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 20.072.654 zł
W 2027 roku szkoły podstawowe będą realizowały program „Erasmus +" Edukacja Szkolna - edycja 2025 i edycja 2026 dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Środki finansowe przeznaczone na jego realizację zaplanowano w kwocie 253.697 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.
Wydatki rozdziału przedstawiają się następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.910 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 168.781 zł,
- szkolenia – 10.416 zł,
- usługi pozostałe – 68.590zł,
- materiały i wyposażenie, środki dydaktyczne i książki – 2.000 zł,
- ubezpieczenia – 1.000 zł.

Wydatki inwestycyjne rozdziału planowane są przez Departament Inwestycji w kwocie 19.818.957 zł na realizację zadań „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 43, ul. Stroma 16 /2024-2028/" w kwocie 7.318.957 zł i „Poprawa efektywności

energetycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, ul. Magnoliowa 13 /2024-2028/" w kwocie 12.500.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 80104 Przedszkola – 15.543.215 zł

Wydatki bieżące, w kwocie 130.748 zł planowane przez Biuro Funduszy Europejskich na realizację projektu „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47 w Białymstoku /2016-2027/" zostaną przeznaczone na:

- szkolenia pracowników – 3.567 zł,
- środki dydaktyczne i książki – 127.181 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 106.871 zł realizowane przez Biuro Funduszy Europejskich dotyczą projektu „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47 w Białymstoku /2016-2027/".

Wydatki inwestycyjne w kwocie 15.305.596 zł realizowane przez Departament Inwestycji dotyczą zadań „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47 w Białymstoku /2016-2027/" w kwocie 4.338.718 zł oraz „Poprawa efektywności energetycznej: Przedszkola Samorządowego nr 39, ul. W. Witosa 22 - Zespół Przedszkoli Nr 1 wraz z budową parkingu, Przedszkola Samorządowego nr 46 ul. Mieszka I 4A, Przedszkola Samorządowego nr 68 ul. Mieszka I 19, Przedszkola Samorządowego nr 78 ul. Zagórna 2/3 oraz Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 /2016 - 2028/" w kwocie 10.966.878 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 5.345.264 zł

W 2027 roku 70 przedszkoli miasta Białystok będzie realizowało projekt „Zintegrowany program rozwoju talentów i kompetencji kluczowych w przedszkolach BOF" w ramach Priorytetu VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.2 Zintegrowany terytorialnie rozwój edukacji i kształcenia, programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. W ramach projektu w przedszkolach samorządowych zaplanowane zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.240.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Wydatki majątkowe rozdziału realizowane przez Departament Inwestycji w kwocie 2.105.264 zł dotyczą projektu „Przebudowa budynku wraz z termomodernizacją przy ul. Dobrej 1/1 na potrzeby Przedszkola Integracyjnego z Oddziałami Specjalistycznymi i Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla dzieci, Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi /2025-2028/", zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 855 – RODZINA 1.444.608 zł

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1.444.608 zł

W 2027 roku Żłobek Miejski Nr 3 w Białymstoku będzie realizował projekt pn. Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych w instytucji Filia Żłobka Miejskiego Nr 3 ul. Absolwentów 6, 15-381 Białystok, w ramach Programu „Aktywny Maluch" 2022-2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Wydatki rozdziału w kwocie 1.444.608 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
19.854.372 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 19.854.372 zł
Wydatki majątkowe rozdziału realizowane przez Departament Inwestycji w kwocie 19.854.372 zł przeznaczone będą na realizację projektu pn. „Budowa fontanny w Parku Planty w Białymstoku /2026-2028/", zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA **9.300.000 zł**

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 9.300.000 zł
Planowane przez Departament Inwestycji wydatki majątkowe w kwocie 9.300.000 zł dotyczą realizacji projektu „Galeria Białostockiego Sportu /2019-2028/", 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 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **50.000 zł**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 50.000 zł
Departament Inwestycji zaplanował środki w kwocie 50.000 zł na realizację projektu „Nowoczesne szkoły zawodowe w BOF - budowa i modernizacja warsztatów zawodowych w białostockich placówkach oświatowych" zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.
Wydatki rozdziału w kwocie 50.000 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **11.817.100 zł**

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 76.846 zł
W 2027 roku Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych będzie realizował program „Erasmus+" Edukacja szkolna – edycja 2026. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na:
- szkolenia pracowników – 72.976 zł,
- usługi pozostałe – 3.870 zł.

Rozdział 80115 – Technika – 2.578.090 zł
W 2027 roku placówki kształcenia zawodowego będą realizowały programy „Erasmus+" Kształcenie i Szkolenia Zawodowe - edycja 2026 oraz. „Erasmus+" Edukacja Szkolna – edycja 2026 dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.578.900 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.
Wydatki rozdziału planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 109.325 zł,
- usługi pozostałe – 1.905.438 zł,
- podróże służbowe – 361.207 zł,
- szkolenia pracowników – 77.895 zł,
- wydatki wynikające z umów o staże i praktyki – 24.000 zł,
- ubezpieczenia osobowe i majątkowe – 16.600 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 10.000 zł,
- materiały i wyposażenie – 73.625 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 313.062 zł
W 2027 roku licea ogólnokształcące będą realizowały program „Erasmus +" Edukacja Szkolna - edycja 2026. Środki finansowe przeznaczone na ich realizację zaplanowano w kwocie 313.062 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.
Wydatki rozdziału planowane są następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.737 zł,
- usługi pozostałe – 209.400 zł,
- materiały i wyposażenie – 1.500 zł,
- szkolenia – 63.225 zł,
- ubezpieczenia osobowe i majątkowe – 2.700 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 31.500 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 112.791 zł
W 2027 roku Białostockie Centrum Edukacji będzie realizowało program „Erasmus+" Edukacja Dorosłych – edycja 2025. Środki z Unii Europejskiej przeznaczone na realizację zadania zaplanowano w kwocie 112.791 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.
Wydatki rozdziału dotyczą zagranicznych podróży służbowych.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – 106.371 zł
W 2027 roku Białostockie Centrum Edukacji będzie realizowało program „Erasmus+" Edukacja Szkolna – edycja 2025 i edycja 2026 oraz „Erasmus+" Kształcenie i Szkolenia Zawodowe - edycja 2026 dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w kwocie 106.371 zł przeznaczonej na szkolenia, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 8.629.940 zł
W 2027 roku wszystkie szkoły zawodowe Miasta Białystok będą realizowały projekt pn. „Kształcenie zawodowe na potrzeby Gospodarki 4.0 i Gospodarki Obiegu Zamkniętego" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 ze środków EFS Plus w kwocie 1.186.218 zł, Białostockie Centrum Edukacji będzie realizowało projekt „Zintegrowany program rozwoju talentów i kompetencji kluczowych w przedszkolach BOF" na kwotę 98.007 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.
Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 1.284.225 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
Wydatki majątkowe rozdziału planowane przez Departament Inwestycji w kwocie 7.345.715 zł przeznaczone będą na realizację projektów „Nowoczesne szkoły zawodowe w BOF - budowa i modernizacja warsztatów zawodowych w białostockich placówkach oświatowych /2024-2029/" i „Kształcenie zawodowe na potrzeby Gospodarki 4.0 i Gospodarki Obiegu Zamkniętego /2025-2028/", zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 297.348 zł

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 297.348 zł
Wydatki rozdziału związane są z realizacją zadania „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej".
Wydatki bieżące w kwocie 297.348 zł zostaną przeznaczone na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 202.000 zł,
- usługi pozostałe – 45.348 zł,
- materiały i wyposażenie – 30.000 zł,

– środki dydaktyczne i książki – 20.000 zł.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE – GMINA

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 31.835.500 zł

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 115.000 zł
Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości 115.000 zł będą przeznaczone na pokrycie dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego zgodnie z Uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 331.300 zł
Środki z dotacji w wysokości 331.300 zł zostaną przeznaczone na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", w tym: 28.750 zł realizowane przez MOPR i 302.550 zł realizowane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku.

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

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 1.043.000 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 – 7.165.000 zł
Zasiłki okresowe finansowane są z dotacji z budżetu państwa a ich planowaną wysokość w 2026 rok określa się na kwotę 7.165.000 zł (świadczenie obligatoryjne).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 12.835.000 zł
Przyznawanie i wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy finansowanym w 100% dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 7.038.600 zł
Środki z dotacji w wysokości 4.474.000 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenie osobowe pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Środki z dotacji w wysokości 2.564.600 zł zostaną przeznaczone na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 3.301.600 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.
Na pomoc rzeczową w formie posiłku przeznaczono 250.000 zł, na zasiłki celowe oraz na zakup żywności 3.051.600 zł.

Dział 855 – RODZINA **4.314.800 zł**

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 576.800 zł
Środki z dotacji zostaną przeznaczone na:
- realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" – 226.000 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń uprawnionym pracownikom zatrudnionym w ramach realizacji zadań publicznych pn.: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii" oraz „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i zapewnienie w nich miejsc dla dzieci i młodzieży" w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 –2027" – 350.800 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 3.738.000 zł
W rozdziale wypłaca się dodatki motywacyjne dla pracowników żłobków na podstawie ustanowionego rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027".

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE – POWIAT

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA **16.716.000 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 16.525.000 zł
W ramach wydatków rozdziału dwa domy pomocy społecznej planują środki w całości finansowane dotacją z budżetu państwa na łączną kwotę 16.525.000 zł, w tym:
1) Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej – 14.842.500 zł,
2) Dom Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej – 1.682.500 zł.

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 40.000 zł
Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości 40.000 zł będą przeznaczone na pokrycie dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego zgodnie z Uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej – 151.000 zł
Środki z dotacji zostaną przeznaczone na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

Dział 855 – RODZINA 1.620.000 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 120.000 zł
Środki z dotacji zostaną przeznaczone na realizacje programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.500.000 zł
Kwota 1.500.000 zł finansowana dotacją z budżetu państwa zostanie przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2027 r. w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" przyjętym uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE – GMINA

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4.430.100 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 4.430.100 zł
Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów administracji wykonującej zadania zlecone gminie i będą dotyczyły:
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 4.285.100 zł,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 145.000 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 56.070 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 56.070 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 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 3.749.000 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 3.749.000 zł
W 2027 roku wydatki na realizację tego zadania zostaną przeznaczone na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 3.749.000 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA **10.400 zł**

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 10.400 zł
W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki związane z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Jest to zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA **5.342.600 zł**

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 5.025.800 zł
W ramach zadań zleconych prowadzone są trzy Środowiskowe Domy Samopomocy (jednostka organizacyjna Miasta, dom prowadzony przez Caritas Archidiecezji Białostockiej oraz dom prowadzony przez Fundację Oswoić Świat w ramach otwartego konkursu ofert), które przeznaczone są dla 61 osób przewlekle chorych psychicznie, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Celem działalności placówek jest rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy ogólnej kondycji psychicznej podopiecznych. Ze środków dotacji sfinansowany zostanie m.in.:
- dzienny pobyt i opieka nad osobami z niepełnosprawnościami,
- 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 – 176.000 zł
Kwota 176.000 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 – 107.000 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 – 31.800 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 **140.012.000 zł**

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 137.780.000 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 i opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń – 133.720.088 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.689.912 zł,
- usługi informatyczne – 20.000 zł,
- usługi pozostałe – 200.000 zł,
- energia – 50.000 zł,
- materiały i wyposażenie – 100.000 zł,

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 2.232.000 zł

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

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE – POWIAT

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **1.294.200 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.294.200 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 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)) a także: opłaty podatku od nieruchomości, podatku leśnego, administrowanie i utrzymanie porządku, zabezpieczenie nieruchomości, ogłoszenia w prasie, koszty postępowań egzekucyjnych i sądowych oraz koszty zastępstwa procesowego.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2.168.800 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 189.000 zł
Wydatki planowane w tym rozdziale będą przeznaczone na pokrycie kosztów administracji:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 175.000 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.000 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 1.979.000 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 1.979.000 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych – 1.518.200 zł oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem inspektoratu – 460.800 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 767.700 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 767.700 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 767.700 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 747.700 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20.000 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA 278.500 zł

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 278.500 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 48.149.782 zł

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 48.149.782 zł
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, finansowane dotacją z budżetu państwa. Zaplanowane wydatki bieżące będą przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 44.960.508 zł, pozostałe wydatki bieżące – 1.910.864 zł (w tym:

szkolenia, podróże, podatek od nieruchomości) oraz pozostałe wydatki dotyczące świadczeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – 1.278.410 zł.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 934.128 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 934.128 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 56.048 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 878.080 zł i będą dotyczyły realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Mieście Białystok w 2026 r.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 240.000 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 240.000 zł
W 2027 roku wydatki na realizację tego zadania zostaną przeznaczone na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 240.000 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 227.000 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 22.000 zł
Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje Program Korekcyjno-Edukacyjny adresowany do osób stosujących przemoc domową. Prowadzone będą spotkania indywidualne edukujące i motywujące do zmiany zachowań. Coraz więcej osób, które kończą ww. oddziaływania, wyraża chęć pogłębienia pracy terapeutycznej w celu utrwalenia osiągniętych pozytywnych zmian wzorców zachowań. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, prowadzący Program Korekcyjno-Edukacyjny proponowali dotychczas osobom chętnym dodatkowe spotkania indywidualne, ustalając z zainteresowanymi zakres pracy.
W związku z potrzebą objęcia osób stosujących przemoc domową dalszym wsparciem, zamierzamy realizować w roku przyszłym program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc domową.
Środki finansowe będą wydatkowane na zakup materiałów biurowych i dydaktycznych, środków żywności, wynagrodzenie specjalistów prowadzących grupy.

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 – 2.000 zł
W ramach tego rozdziału opłacana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców. Zadanie zlecone powiatowi finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 203.000 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 5.209.000 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 5.209.000 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.

DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO – GMINA

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 37.000 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 37.000 zł
Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:
- zakup wyposażenia punku konsultacyjnego „Czyste powietrze" – 5.000 zł,
- wydatki na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizacje porozumienia „Czyste powietrze" – 32.000 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 636.800 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 636.800 zł
Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28 ul. Warmińska 55 /2017-2027/", zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

DOTACJE Z FUNDUSZU CELOWEGO – POWIAT

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.629.268 zł

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 1.629.268 zł
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na realizację dwóch zadań przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Białymstoku: pilotażowego programu finansowanego przez PFRON - Rehabilitacja 25 plus na rok szkolny 2026/2027 w kwocie 417.268 zł oraz umowy nr CID/000002/10/D z dnia 11 marca 2025 r. na „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów" – funkcjonującego przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Białymstoku w ramach programu PFRON pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością" w kwocie 1.212.000 zł.
Wydatki bieżące rozdziału w wysokości 1.036.368 zł planowane są następująco:
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 788.315 zł,
- usługi – 206.356 zł (remontowe, telekomunikacyjne, informatyczne i pozostałe),
- pozostałe wydatki bieżące – 41.697 zł (materiały i wyposażenie, środki dydaktyczne i książki, szkolenia i inne).

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 592.900 zł dotyczą:

- środków trwałych amortyzowanych jednorazowo – 42.900 zł (zakup Mówika z tabletem oraz zakup pozostałego wyposażenia),
- środków trwałych – 550.000 zł (zakupy inwestycyjne sprzętu rehabilitacyjnego m.in. urządzeń do komunikacji alternatywnej i wspomagających, przenośnych powiększalników z monitorami, innych urządzeń i aplikacji wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami).

POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – GMINA

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 206.500 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 206.500 zł

Planowane środki w kwocie 206.500 zł dotyczą wydatków bieżących, zgodnie z podpisanymi porozumieniami międzygminnym pomiędzy Miastem Białystok a Gminą Wasilków na kwotę 103.250 zł oraz pomiędzy Miastem Białystok i Gminą Grabówka na kwotę 103.250 zł w sprawie powierzenia wykonania Miastu Białystok przez Gminę Wasilków i Gminę Grabówka 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 602.000 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – 602.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 110.000 zł w tym rozdziale związane są z utrzymaniem oraz remontami 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 /2024-2027/", zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

Planowane wydatki będą przekazane przez Wojewodę Podlaskiego na podstawie porozumienia zawartego z Prezydentem Miasta Białegostoku.

POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – POWIAT

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.428.000 zł

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.428.000 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań doradcy metodycznego, na podstawie umowy pomiędzy Podlaskim Kuratorium Oświaty a Miastem Białystok.

BUDŻET OBYWATELSKI

W projekcie budżetu Miasta Białegostoku na 2027 rok wydzielono zadania Budżetu Obywatelskiego, zarówno inwestycyjne jak i bieżące.
Zwycięskie zadania **Budżetu Obywatelskiego 2027** obejmują 23 projekty ogólnomiejskie, 8 projektów osiedlowych i 2 projekty szkolne.

Lp.	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt (zł)	kwota BO 2027 w budżecie miasta na 2027 r.	Rozdział, paragraf	jednostka realizująca
1.	Łączniki rowerowe, całe miasto, nowe ułatwienia /2027-2028/	1 507 000	300 000	60016 § 7200	ZDM
2.	Zielony Rynek Kościuszki /2027-2028/	655 000	70 000	90004 § 7200	DGK
3.	Pomnik Bł. Ks. Michała Sopoćki, Apostoła Miłosierdzia, Patrona Miasta Białegostoku /2027-2028/	699 000	69 000	92195 § 7200	URB
4.	Białystok WidziMisie	280 000	280 000	63003 § 7200	KPS
5.	Modernizacja boiska bocznego przy Stadionie Miejskim	2 500 000	2 500 000	92604 § 7430	KPS
6.	Akcja „Serce” – Defibrylatory AED	80 000	80 000	85149 § 7780	DSP
7.	Projekt Herkules – bezpłatna pomoc psychologiczna i wsparcie społeczne dla chłopców i mężczyzn	100 000	100 000	85149 § 3490	DSP
8.	Militarny plac zabaw przy ul. Węglowej	600 000	600 000	70095 § 7200	ZMK
9.	STOP kocim dramatom	90 000	90 000	90013 § 6870, 7780	DGK
10.	Bezpieczny autobus – defibrylator w BKM	119 000	119 000	85149 § 7780	DSP
11.	Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika 42PP – Stadion Miejski	199 000	199 000	92604 § 7430	KPS

Lp.	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt (zł)	kwota BO 2027 w budżecie miasta na 2027 r.	Rozdział, paragraf	jednostka realizująca
12.	Pierwszy krok – zadzwoń po wsparcie dla swojego dziecka	59 700	59 700	85149 § 3490	DSP
13.	Hejt stop! Przemocy nie	100 000	100 000	85149 § 3490	DSP
14.	Zdrowe drzewa bez jemioły	500 000	500 000	90004 § 6870	DGK
15.	Jagielloński Turniej Rycerski w Białymstoku – podróż do średniowiecza	100 000	100 000	92195 § 3490	KPS
16.	Wystawa "Żołnierze Wyklęci" na Rynku Kościuszki w Białymstoku	52 000	52 000	92195 § 3490	KPS
17.	Białystok trenuje strzelectwo 2	100 000	100 000	92605 § 3490	KPS
18.	Muzyczny Białystok – Koncert Plenerowy	100 000	100 000	92195 § 3490	KPS
19.	Kampania "Ból miesiączki to nie norma"	24 000	24 000	85149 § 6870	DSP
20.	Białostocki piknik strzelecki	88 000	88 000	92605 § 3490	KPS
21.	Minipole Discgolfowe Dojlidy, rozbudowa stacji do puttowania	8 000	8 000	92604 § 5290	KPS
22.	Trening pamięci dla seniorów	22 000	22 000	75095 § 6870	CAS
23.	LepiMisie – sensoryczne zajęcia w plenerze dla białostoczan	16 000	16 000	75095 § 6870	CAS
24.	Utwardzenie drogi gruntowej na ul. Słowackiej w Białymstoku /2027-2028/	1 500 000	200 000	60016 § 7200	ZDM

Lp.	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt (zł)	kwota BO 2027 w budżecie miasta na 2027 r.	Rozdział, paragraf	jednostka realizująca
25.	Dziesięciny nad Białeczką - Park Kieszonkowy	700 000	700 000	70095 § 7200	ZMK
26.	Rowerem po centrum – kontraruch rowerowy na wybranych ulicach	112 900	112 900	60016 § 6340	ZDM
27.	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Klepackiej z ulicą Graniczną w Białymstoku /2027-2028/	700 000	200 000	90015 § 7200	ZDM
28.	Samoobsługowe Stacje Naprawy Rowerów	19 300	19 300	60022 § 7010	BKM
29.	Chwila wytchnienia – ławki dla pieszych w Śródmieściu	27 000	27 000	90095 § 7010	DGK
30.	Droga dla rowerów na Krakowskiej – od Brukowej do Sosnowskiego /2027-2028/	512 000	100 000	60016 § 7200	ZDM
31.	Parking przy ul. Magazynowej /2027-2028/	405 000	100 000	60016 § 7200	ZDM
32.	Szkoła Przyszłości – strefa rozwoju, terapii i relaksu /2027-2028/	1 500 000	1 000	80101 § 7200	DIN
33.	Budujemy kompleks piłkarsko-lekkoatletyczny /2027-2028/	1 500 000	1 000	80101 § 7200	DIN
	Łącznie	**14 974 900**	**7 037 900**		

Kwota Budżetu Obywatelskiego 2027 ujęta w projekcie budżetu na 2027 rok wynosi **7.037.900 zł,** z uwagi na realizację 9 zadań majątkowych w ciągu dwóch lat tj. 2027 – 2028.
Wydatki bieżące wynoszą 5.374.300 zł zaś wydatki majątkowe 1.663.600 zł.
Dodatkowo w projekcie budżetu na 2027 rok będzie kontynuowana realizacja zadań Budżetu Obywatelskiego z lat poprzednich. Kwota zadań z Budżetu Obywatelskiego 2022 wynosi 660.000 zł, z Budżetu Obywatelskiego 2023 – wynosi 1.599.000 zł, z Budżetu Obywatelskiego 2025 – 4.645.500 zł, zaś Budżetu Obywatelskiego 2026 – 8.546.000 zł. Łącznie Budżet Obywatelski z lat 2022-2027 w projekcie budżetu na 2027 rok stanowi kwotę 22.488.400 zł, w tym: część majątkowa 20.824.800 zł, część bieżąca 1.663.600 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 2027 roku w Białymstoku będą funkcjonowały dwa samorządowe zakłady budżetowe: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Cmentarz Miejski.

W budżecie miasta na 2027 rok wysokość dotacji dla zakładów budżetowych wynosi **17.942.106 zł,** co stanowi **38,48%** planowanych przychodów ogółem zakładów oraz 0,43 % planowanych wydatków ogółem budżetu miasta. Planowane przychody własne zakładów budżetowych wyniosą 28.682.947 zł, natomiast koszty – **46.623.909 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 2027 rok przedstawia Załącznik Nr 6 do projektu budżetu miasta.

Wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych

W 2027 roku wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych będzie funkcjonował w 2 działach i w 17 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 **66.570.512** zł. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2027 rok przedstawia Załącznik Nr 7 do projektu budżetu miasta.

PRZYCHODY BUDŻETU

W 2027 r. planuje się przychody z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym w wysokości 436.390.826 zł, w tym:
- kwotę 369.757.815 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- kwotę 66.633.011 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji.

ROZCHODY BUDŻETU

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz harmonogramów wykupu obligacji. W 2027 roku zaplanowano rozchody w wysokości 66.633.011 zł, z czego:
- kwota 43.645.998 zł z przeznaczeniem na spłatę krajowych kredytów i pożyczek,
- kwota 12.987.013 zł, z przeznaczeniem na spłatę zagranicznych kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
- kwota 10.000.000 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów na 2027 rok przedstawia Załącznik Nr 5 do projektu budżetu miasta.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Dane planistyczne przyjęte wg stanu na III kwartał 2026 r. ulegną zmianie. Planowany deficyt budżetu miasta nie zostanie zrealizowany w zaplanowanej wysokości. Miasto planuje, iż wynik budżetu 2026 zamknie się deficytem w wys. ok. 115 mln zł. Przewiduje się, że na koniec 2026 roku Miasto może osiągnąć nadwyżkę bieżącą na poziomie ok. 155 mln zł, ze względu na niższe wykonanie wydatków bieżących oraz niewykorzystanie zaplanowanych rezerw budżetowych.

Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu zadłużenie Miasta na koniec 2026 r. prognozuje się w wysokości 987.263.088 zł.

W związku z czym na dzień 31.12.2027 r. planuje się kwotę długu w wysokości 1.357.020.903 zł.

Od 2014 r. obowiązują nowe wskaźniki obsługi zadłużenia na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Miasto Białystok spełnia te wskaźniki na rok 2027 i lata następne, zgodnie z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zawartą w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2027-2045.

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 2027 r. wyniesie ok. 35,8 %.

POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Planowany na 2027 rok deficyt budżetu w wysokości 369.757.815 zł planuje się pokryć przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym.

Zadłużenie przeznaczone zostanie na sfinansowanie inwestycji miejskich, wskazanych w Załączniku Nr 3 do budżetu i w Załączniku Nr 2 do WPF.

Od 2025 r. zmienił się system wyliczenia środków finansowych służących sfinansowaniu wydatków, a mianowicie:

- udziały w PIT i CIT naliczane są na podstawie dochodów osiągniętych przez mieszkańców danej JST lub posiadających siedzibę na jej obszarze (wcześniej były zależne od osiągniętego przez Budżet Państwa dochodu z danego tytułu i określonego procentowo udziału); Udziały w PIT wyliczane na nowych zasadach mają zaspokoić zróżnicowane potrzeby mieszkańców oraz zastąpić subwencję działającą na dotychczasowych zasadach,
- do bazy naliczanych dochodów JST wliczane są dochody z podatku zryczałtowanego (wcześniej nie było ich wcale),
- przewidziana jest subwencja ogólna dla JST, których dochody są niższe od ich potrzeb finansowych. Subwencja ogólna z budżetu ma obecnie charakter uzupełniający,
- naliczanie potrzeb finansowych samorządów, takich jak potrzeby: wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające oparte są na obiektywnych parametrach - mierzalnych za pomocą danych statystycznych (wcześniej były części subwencji ogólnej: wyrównawcza, równoważąca, regionalna i oświatowa),
- nastąpiło również wydzielenie odrębnej kategorii JST tj. miast na prawach powiatu, przy czym dochody z PIT, CIT i subwencji klasyfikuje się w części gminnej budżetu i przeznacza się na zadania gminy jak i powiatu.

Podane na 2027 r. przez Ministerstwo Finansów potrzeby oświatowe Białegostoku - 1.250.400.280 zł ustalono w wysokości łącznej kwoty potrzeb wyliczonej przez Ministra Edukacji, nie mniejszej niż w roku poprzednim po uwzględnieniu korekt. Wyliczona kwota jest niższa od wydatków bieżących oświaty planowanych na 2027 r. (1.663.556.506 zł) **o kwotę 413.156.226 zł**. Nowy sposób naliczania dochodów podobnie jak poprzedni nie jest wystarczający na pełne finansowanie potrzeb oświatowych Miasta. Należy przy tym podkreślić, że samorząd nie ma możliwości samodzielnego kształtowania wydatków na oświatę. Najważniejszy ich składnik - wynagrodzenia, są ustalane na poziomie krajowym. Podobnie jak sposób udzielania dotacji dla szkół niepublicznych – gdzie samorząd realizuje jedynie zadania ustawowe, bez możliwości kształtowania zasad udzielania dotacji. Z tego względu wydatki bieżące oświaty, stanowiące połowę wydatków bieżących Miasta, co do zasady powinny być w całości sfinansowane z Budżetu Państwa.

Miasto Białystok, jako jedyne z miast Unii Metropolii Polskich otrzyma w 2027 r. podobnie jak w roku poprzednim środki na potrzeby wyrównawcze w wys. 184,8 mln zł, co wynika z niskiego indywidualnego wskaźnika zamożności Białegostoku (dla miast na prawach powiatu wynosi on 80 %).

Nadal niepokojącym zjawiskiem jest stale zwiększająca się kwota dopłat do zadań zleconych wynosząca 18.349.911 zł.
Jak co roku najbardziej sztywnymi wydatkami operacyjnymi są wydatki na oświatę, transport i łączność, pomoc społeczną, administrację publiczną oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Stanowią one aż 80,2 % wydatków operacyjnych.

Budżet 2027 roku ma charakter proinwestycyjny. Wzrost wydatków majątkowych w przyszłym roku przekracza 25% w stosunku do planów na rok 2026. Miasto inwestuje w różnych obszarach swojej działalności, tak, aby zapewnić odczuwalny, widoczny rozwój. Wydatki inwestycyjne w 2027 r. wynoszą 609,9 mln zł i stanowią niemal 15% wydatków ogółem. Oprócz wydatków inwestycyjnych dużą pozycję w wydatkach majątkowych stanowi planowany w 2027 r. zakup 60 szt. autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami na kwotę 151.843.500 zł.

Wszystkie niezbędne inwestycje drogowe, oświatowe czy z zakresu budownictwa mieszkaniowego czy kultury fizycznej są realizowane przy znacznym udziale pozyskanych środków zewnętrznych, europejskich i krajowych w tym m.in.: „Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym", „Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF", „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sobieskiego 22 na Białostockie Centrum Seniora", „Rozwój infrastruktury i potencjału instytucjonalnego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego na rzecz wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw", „Poprawa dostępności architektonicznej do obiektów użyteczności publicznej na terenie Białegostoku", „Produkcja energii z OZE na potrzeby własne", Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych, „Galeria Białostockiego Sportu".

W budżecie 2027 roku w ramach kończącego się okresu programowania miasto planuje otrzymać 253.015.545 zł środków europejskich.

Białystok, 13 listopada 2026 roku
Sporządzono w Departamencie Finansów Miasta
Urzędu Miejskiego w Białymstoku