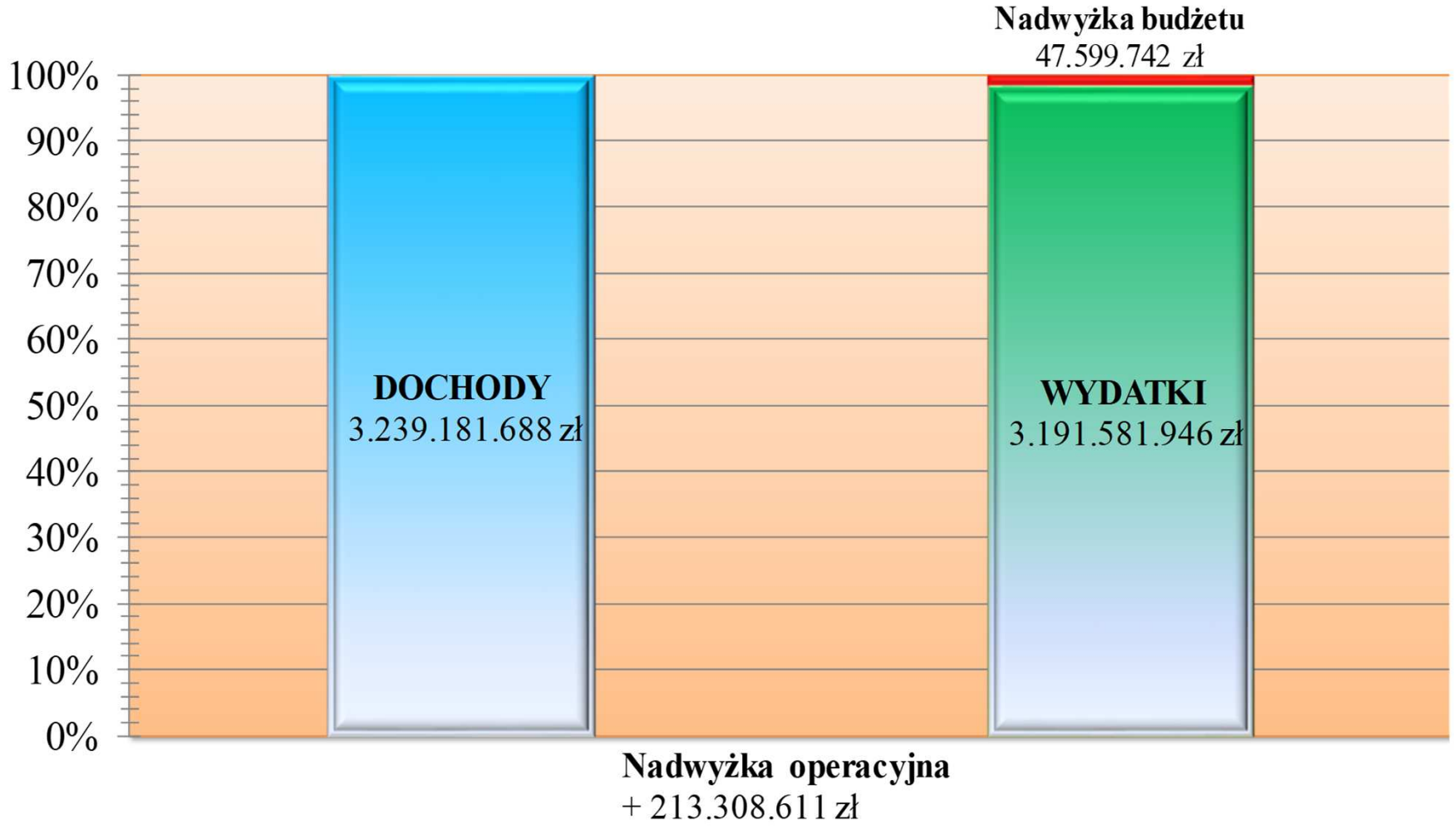
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2025 r.



STRUKTURA WYKONANIA BUDŻETU



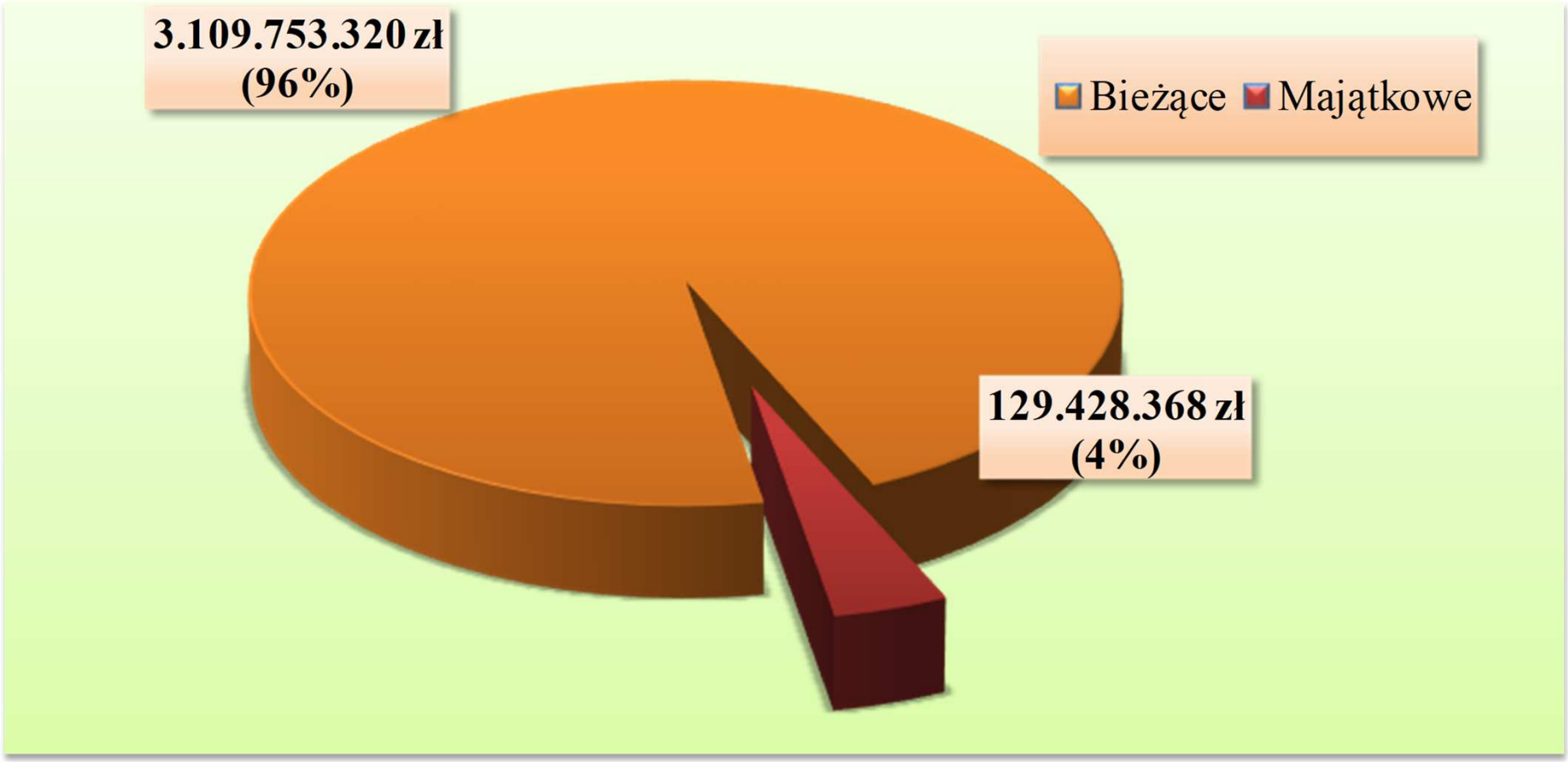
STRUKTURA WYKONANIA BUDŻETU

Wyszczególnienie	*Plan na 2025 r.*	*Wykonanie za 2025 r.*	*%*
Dochody	**3.231.421.227 zł**	**3.239.181.688 zł**	**100,24**
Przychody	**250.446.542 zł**	**247.064.833 zł**	**98,65**
Wydatki	**3.313.932.572 zł**	**3.191.581.946 zł**	**96,31**
Rozchody	**167.935.197 zł**	**167.935.195 zł**	**100,00**
Wynik budżetu	***-82.511.345 zł***	***47.599.742 zł***	***257,69***

REALIZACJA BUDŻETU

Wyszczególnienie	*Plan na 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*	*%*
Dochody ogółem	**3.231.421.227 zł**	**3.239.181.688 zł**	**100,24**
Dochody bieżące	3.090.932.440 zł	3.109.753.320 zł	100,61
Dochody majątkowe	140.488.787 zł	129.428.368 zł	92,13
Wydatki ogółem	**3.313.932.572 zł**	**3.191.581.946 zł**	**96,31**
Wydatki bieżące	2.993.456.613 zł	2.896.444.708 zł	96,76
Wydatki majątkowe	320.475.959 zł	295.137.237 zł	92,09
Nadwyżka operacyjna	***97.475.827 zł***	***213.308.611 zł***	***218,83***

REALIZACJA DOCHODÓW
3.239.181.688 zł



WYKONANIE DOCHODÓW
(wg źródeł ich powstawania)

Wyszczególnienie	*Plan na 2025 r.*	*Wykonanie za 2025 r.*	*%*
Dochody własne	829.784.187 zł	843.644.046 zł	101,7
Udział w PIT	1.324.459.727 zł	1.324.459.726 zł	100,0
Udział w CIT	78.680.702 zł	78.680.702 zł	100,0
Subwencje	625.066.732 zł	625.066.731 zł	100,0
Środki pozyskane z UE	26.529.865 zł	26.141.788 zł	98,5
Dotacje celowe	333.103.918 zł	321.917.765 zł	96,6
Porozumienia z innymi j.s.t.	1.009.321 zł	975.371 zł	96,6
Dotacje z funduszy celowych	12.786.775 zł	13.094.063 zł	102,4
Porozumienia z organami administracji rządowej	0 zł	5.201.496 zł	X
Dochody ogółem	***3.231.421.227 zł***	***3.239.181.688 zł***	***100,2***

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH 843.644.046 zł, w tym m. in.

Podatki i opłaty lokalne	*Plan na 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*	*%*
Podatek od nieruchomości	238.373.490 zł	240.578.149 zł	100,9
Podatek rolny i leśny	274.950 zł	314.610 zł	114.4
Od środków transportowych	11.100.000 zł	11.196.684 zł	100,9
Opłata skarbowa	8.995.894 zł	9.310.031 zł	103,5
Opłata komunikacyjna	5.350.000 zł	5.345.581 zł	99,9
Opłata za gospodarowanie odpadami	82.000.000 zł	88.228.444 zł	107,6
Razem	***346.094.334 zł***	***354.973.499 zł***	***102,6***

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH 843.644.046 zł, w tym m. in.

Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe	*Plan na 2025 r.*	*Wykonanie 2025 r.*	*%*
Podatek od czynności cywilnoprawnych	31.500.000 zł	32.486.462 zł	103,1
Podatek od spadków i darowizn	5.100.000 zł	5.533.206 zł	108,5
Podatki opłacane w formie karty podatkowej	2.100.000 zł	2.257.588 zł	107,5
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2.358.500 zł	2.358.497 zł	100,0
Odsetki i inne	0 zł	111.827 zł	-
Razem	***41.058.500 zł***	***42.747.580 zł***	***104,1***

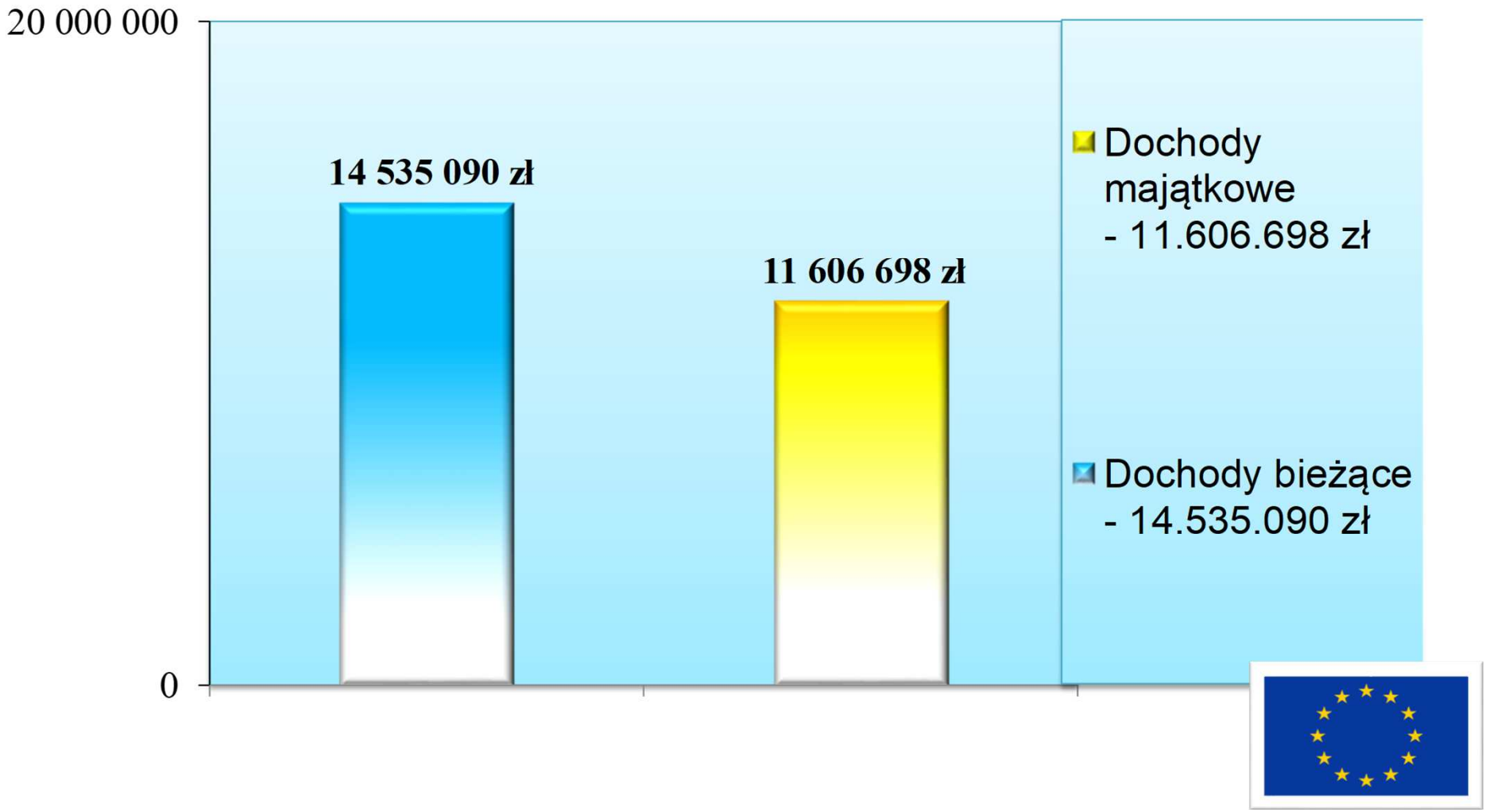
WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH 843.644.046 zł, w tym m. in.

Dochody z mienia	*Plan na 2025 r.*	*Wykonanie za 2025 r.*	*%*
Ze sprzedaży majątku i zbycia praw majątkowych	33.034.085 zł	24.654.267 zł	74,6
Z najmu i dzierżawy	96.303.159 zł	97.453.995 zł	101,2
Z użytkowania wieczystego	17.750.000 zł	17.731.749 zł	99,9
Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.419.650 zł	2.019.567 zł	142,2
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.608.624 zł	1.625.773	101,1
Razem	***150.115.518 zł***	***143.485.351 zł***	***95,6***

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH
843.644.046 zł w tym m. in.

Pozostałe m.in.	*Plan na 2025 r.*	*Wykonanie za 2025 r.*	*%*
Usługi komunikacji miejskiej	72.000.000 zł	73.123.905 zł	101,6
Zajęcie pasa drogowego wraz ze strefą płatnego parkowania	22.850.000 zł	23.076.123 zł	101,0
Dochody realizowane przez przedszkola	12.961.962 zł	13.609.117 zł	105,0
Dochody realizowane przez domy pomocy społecznej	16.217.920 zł	16.604.480 zł	102,4
Opłata za zezwolenie na handel alkoholem	9.239.600 zł	9.295.603 zł	100,6
Dochód uzyskany w tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	10.435.000 zł	11.137.710 zł	106,7
Dochody realizowane przez żłobki	15.699.248 zł	21.251.440 zł	135,4
Rozliczenia VAT	19.569.901 zł	20.074.423 zł	102,6
Usługi geodezyjne i kartograficzne	1.232.860 zł	1.367.657 zł	110,9
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	898.000 zł	1.076.824 zł	119,9
Odsetki od lokat i oprocentowania rachunków bankowych	8.001.000 zł	9.299.252 zł	116,2

DOCHODY POZYSKANE Z UE
26.141.788 zł



DOCHODY POZYSKANE Z UE
26.141.788 zł

Programy ERASMUS+

- **6.027.299 zł**

Budowa żłobka przy ul. Depowej

- **4.200.000 zł**

Utworzenie i Wsparcie Funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSTIO

- **3.270.004 zł**

DOCHODY POZYSKANE Z UE
26.141.788 zł

Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku

- **2.278.622 zł**

Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 3

- **1.209.687 zł**

Budowa wirtualnej elektrowni OZE jako element transformacji energetycznej miasta Białystok

- **983.927 zł**

DOCHODY POZYSKANE Z UE
26.141.788 zł

Kształcenie zawodowe na potrzeby Gospodarki 4.0 i Gospodarki Obiegu Zamkniętego

- **924.160 zł**

Zawodowy krok w przyszłość - nowe eko perspektywy

- **739.102 zł**

Staszic Team II - program współpracy z pracodawcami ZSTiO z Oddziałami Integracyjnymi

- **678.542 zł**

DOCHODY POZYSKANE Z UE
26.141.788 zł

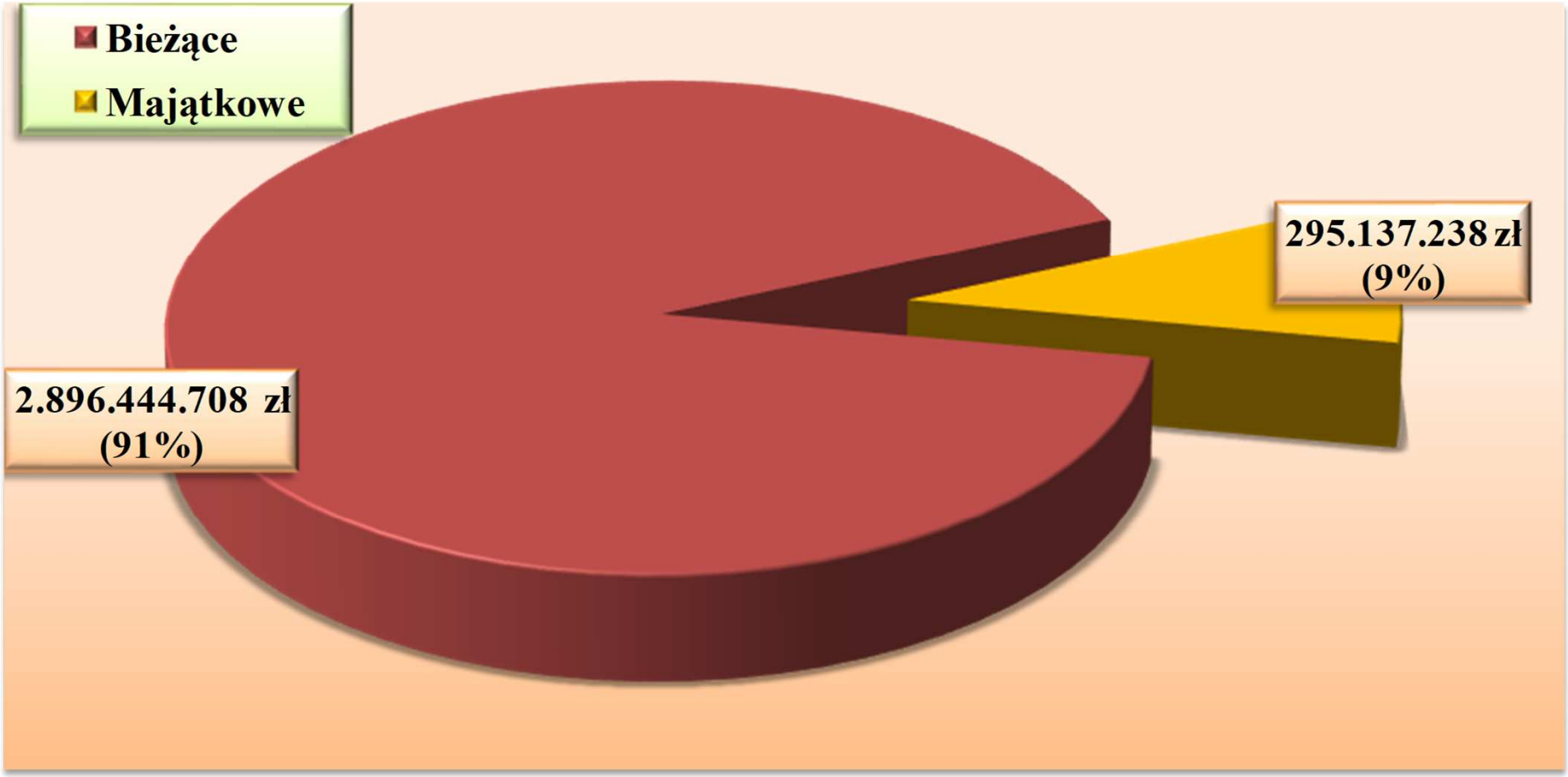
Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF

- **649.716 zł**

Pozostałe - KPO

- **5.180.729 zł**

REALIZACJA WYDATKÓW
3.191.581.946 zł



REALIZACJA WYDATKÓW W DZIAŁACH
3.191.581.946 zł

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	1.488.365.406 zł	1.450.875.065 zł	97,48
600	Transport i łączność	291.221.906 zł	288.564.762 zł	99,09
852	Pomoc społeczna	235.555.355 zł	230.163.692 zł	97,71
855	Rodzina	227.452.990 zł	223.326.601 zł	98,19
750	Administracja publiczna	215.854.648 zł	208.776.054 zł	96,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198.693.582 zł	190.849.008 zł	96,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	130.675.990 zł	111.718.637 zł	85,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93.984.237 zł	90.327.162 zł	96,11

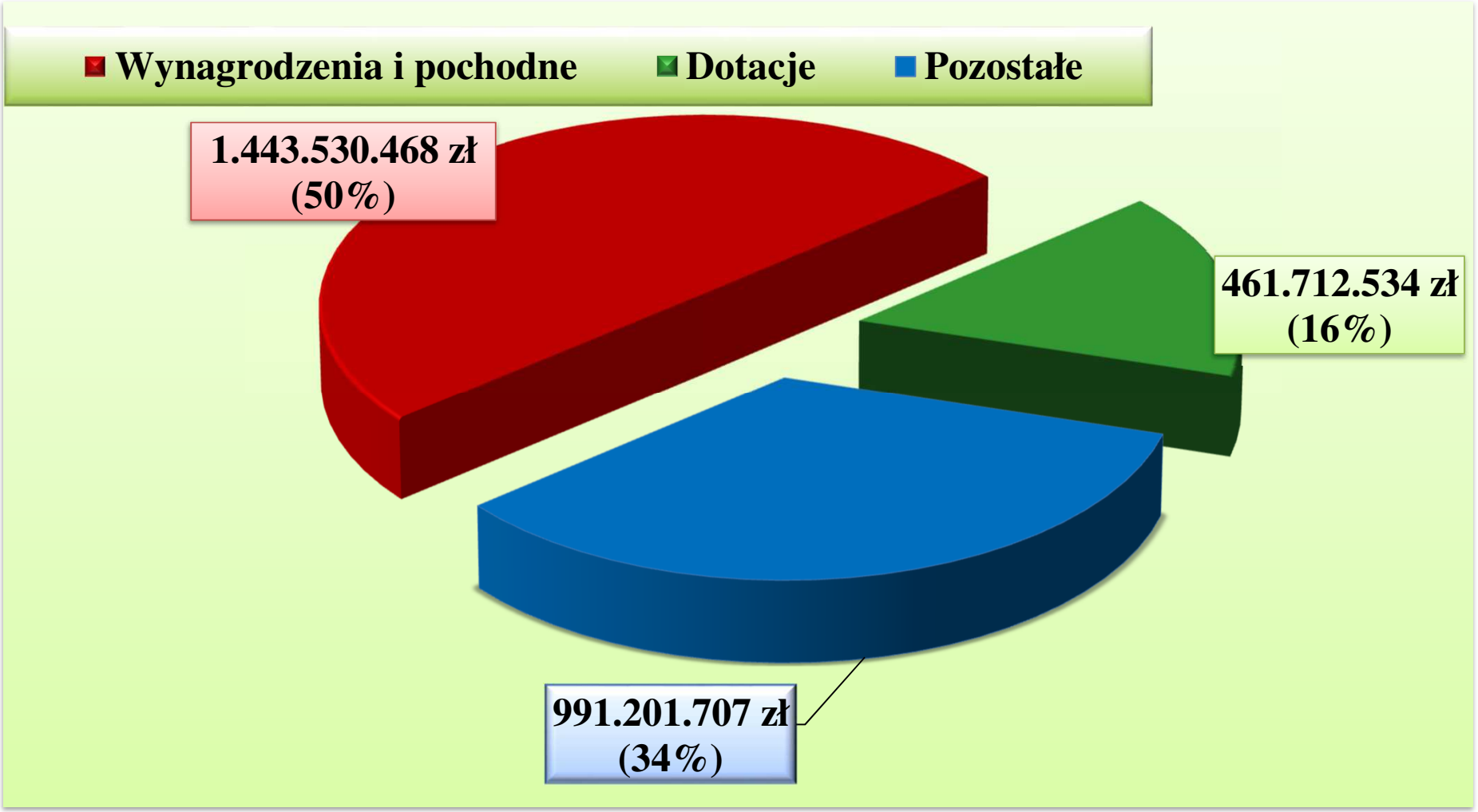
REALIZACJA WYDATKÓW W DZIAŁACH
3.191.581.946 zł

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84.971.170 zł	82.066.387 zł	96,58
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74.762.835 zł	73.807.565 zł	98,72
926	Kultura fizyczna	73.301.516 zł	66.609.731 zł	90,87
757	Obsługa długu publicznego	57.280.279 zł	55.658.378 zł	97,17
752	Obrona narodowa	34.758.252 zł	31.910.568 zł	91,81
710	Działalność usługowa	28.315.568 zł	24.281.300 zł	85,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24.422.901 zł	23.609.805 zł	96,67
851	Ochrona zdrowia	24.145.231 zł	23.328.025 zł	96,62

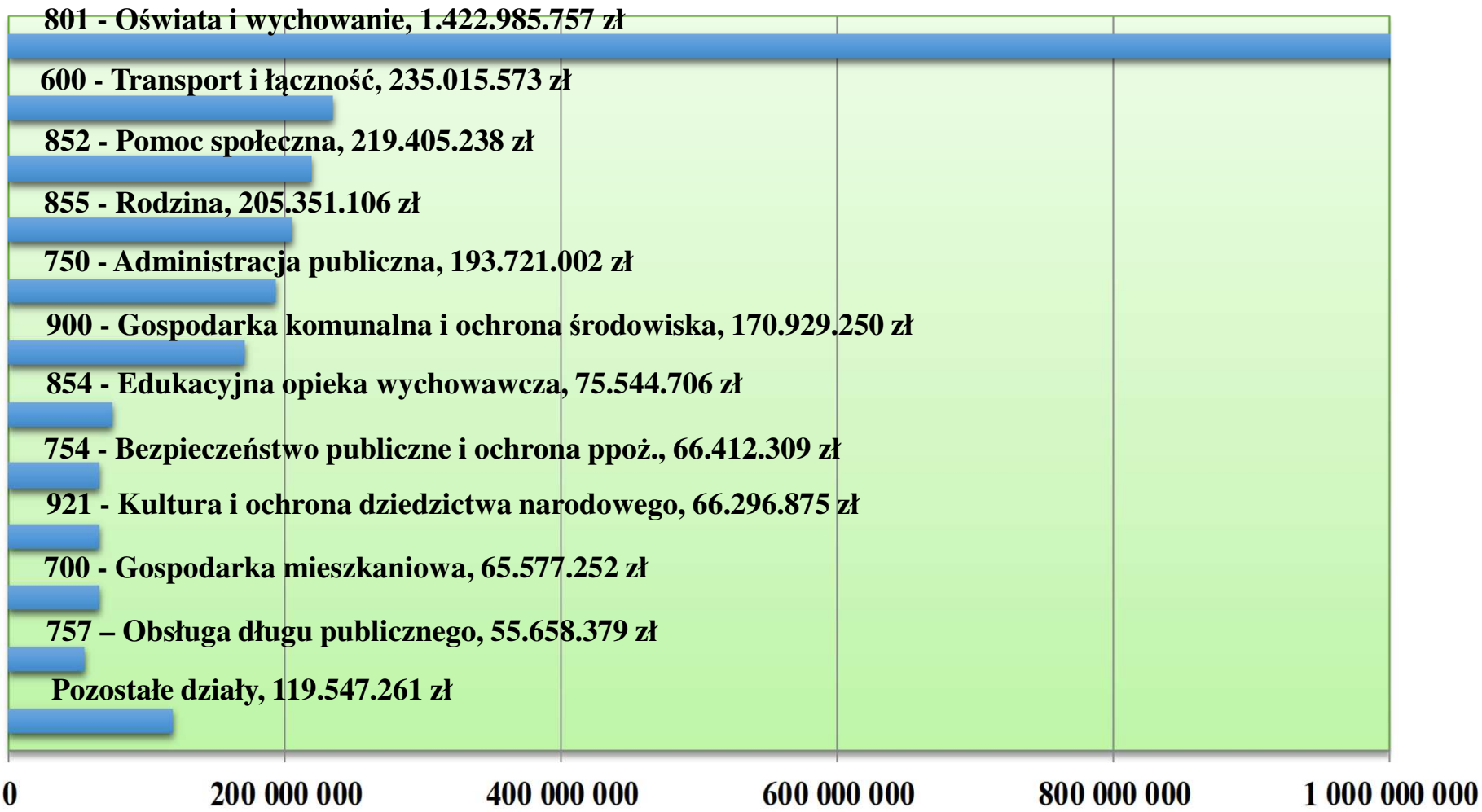
REALIZACJA WYDATKÓW W DZIAŁACH
3.191.581.946 zł

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	11.003.203 zł	9.243.459 zł	84,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.671.012 zł	2.665.801 zł	99,80
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.699.929 zł	1.568.047 zł	92,24
630	Turystyka	1.360.250 zł	1.335.085 zł	98,15
755	Wymiar sprawiedliwości	878.976 zł	878.971 zł	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	16.327 zł	9.450 zł	57,89
020	Leśnictwo	8.382 zł	8.381 zł	100,00

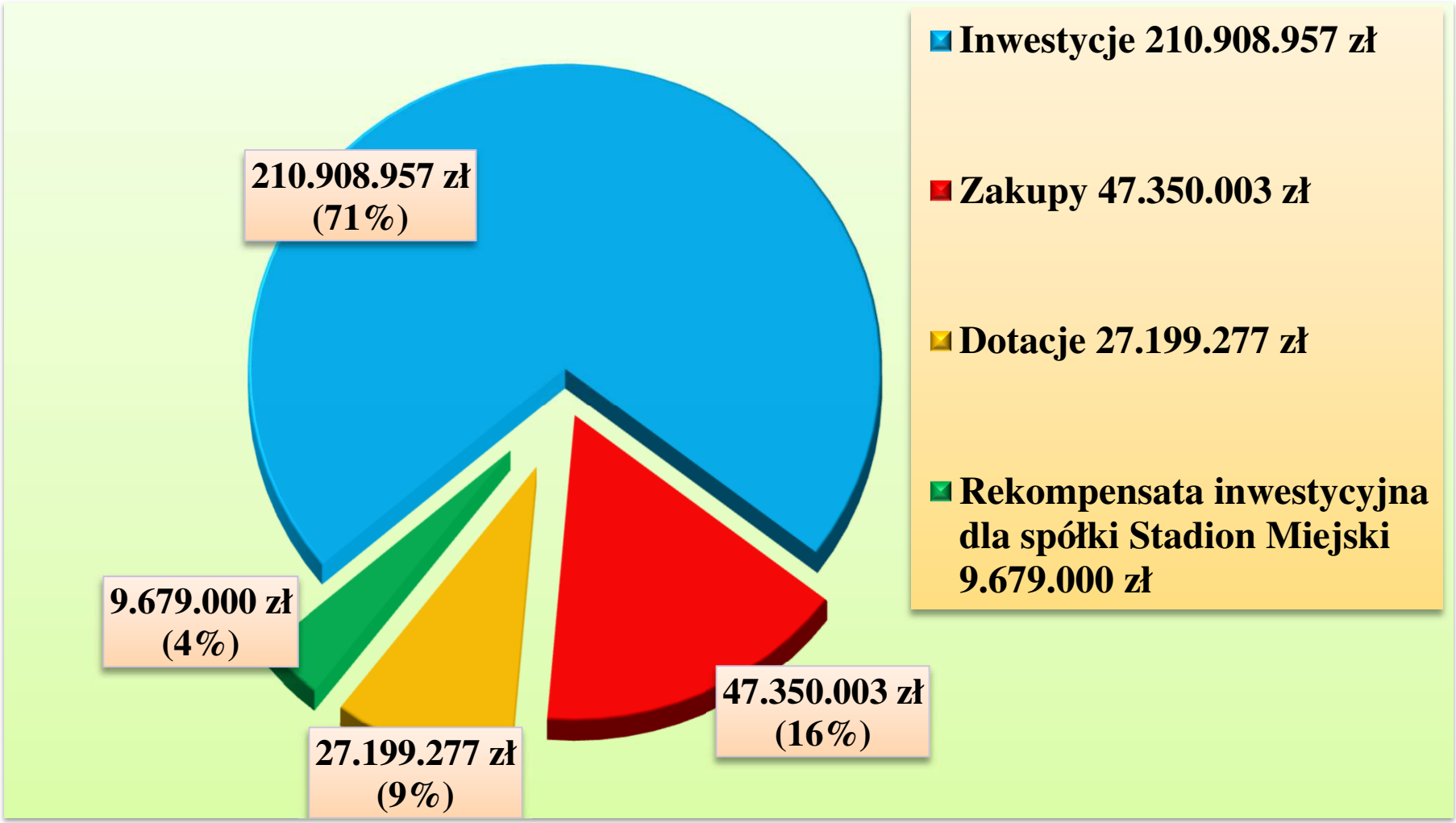
REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
2.896.444.708 zł



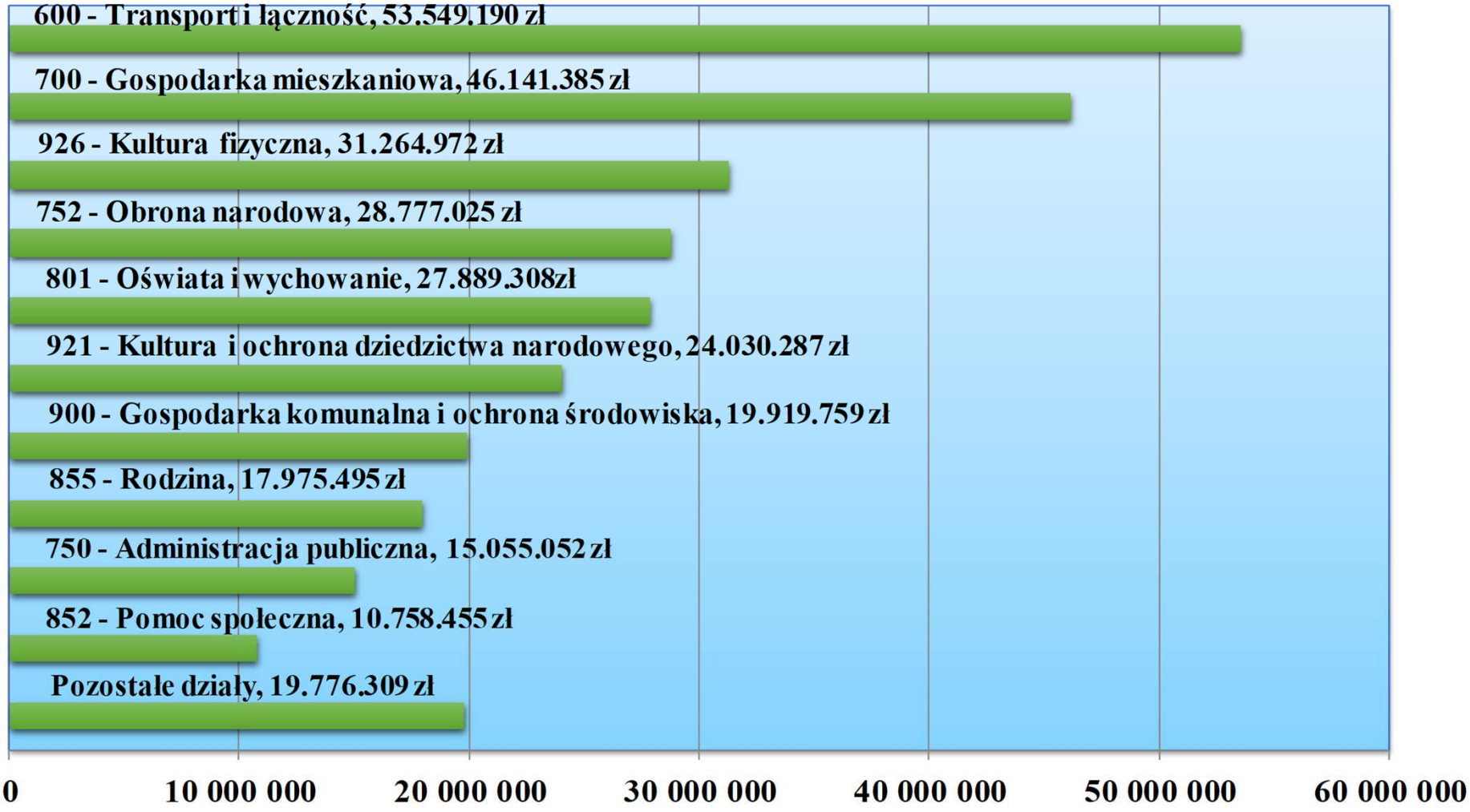
REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
2.896.444.708 zł



REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 295.137.237 zł



REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
295.137.237 zł



REALIZACJA ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
47.350.003 zł, w tym m. in.

- nabycie nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte pod drogi – **23.106.800 zł**

- zakup sprzętu i oprogramowania serwerowego oraz stanowiskowego (CUI i jednostki obsługiwane) **- 7.632.749 zł**

- Sprzęt dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej: średni samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją dostarczania wody do celów bytowych, samochód zaopatrzeniowy, podręczny spektometr mas, mikrobus do przewozu 9 osób **– 4.969.094 zł**

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
210.908.957 zł



Dział 600 – Transport i łączność – 52.892.230 zł

Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka – 21.008.912 zł



Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym– 5.527.784 zł

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
210.908.957 zł



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 22.909.689 zł

Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa – 10.671.118 zł



Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema – 3.493.511 zł

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 210.908.957 zł



Dział 750 – Administracja publiczna – 6.003.391 zł

Budowa wirtualnej elektrowni OZE* – 3.888.825 zł



Dział 752 – Obrona narodowa– 10.496.725 zł

Modułowe magazyny energii OLIOC – 8.935.741 zł

*Zadanie objęte wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego KPO. Łączna wartość inwestycji wynosi 67 596 954,62 zł, z czego: Wodociągi Białostockie: 37 012 817,89 zł, Miasto Białystok: 30 039 000,00 zł. Lata realizacja zadania: 2025-2026

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
210.908.957 zł



Dział 754 – Bezp. publiczne i ochrona ppoż – 6.590.464 zł

Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białymstoku przy ul. Plażowej – 5.800.000 zł



Dział 801 – Oświata i wychowanie – 26.557.568 zł

Termomodernizacja budynku oraz dostosowanie do przepisów ppoż. Zespołu Szkół nr 16 – 8.072.422 zł

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
210.908.957 zł



C.D. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających VI LO – 6.133.789 zł



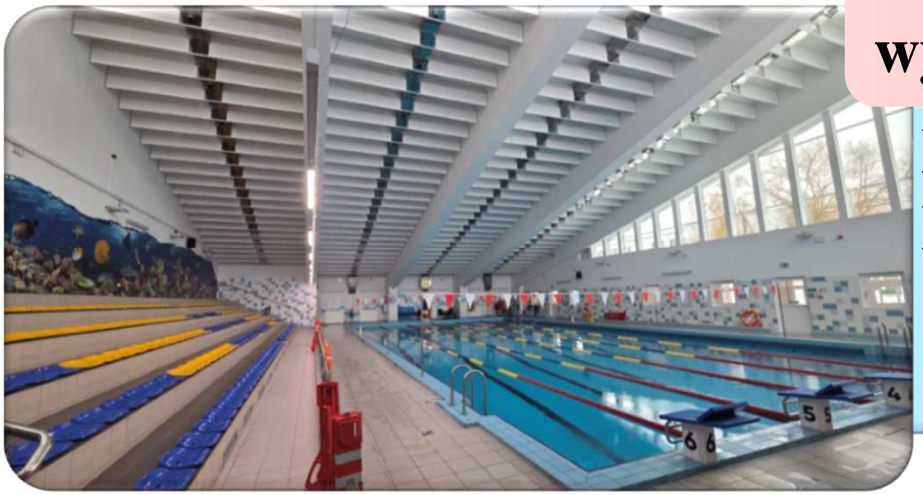
Nowoczesna Nauka - modernizacja infrastruktury elektrycznej w placówkach oświatowych – 4.474.388 zł

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
210.908.957 zł



Dział 852 – Pomoc społeczna– 8.973.141 zł

Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 etap II – 5.545.627 zł



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza– 6.058.709 zł

Modernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Zwycięstwa 28 – 6.058.709 zł

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
210.908.957 zł



Dział 855 - Rodzina– 17.710.631 zł

Budowa żłobka przy ul. Depowej – 10.258.904 zł



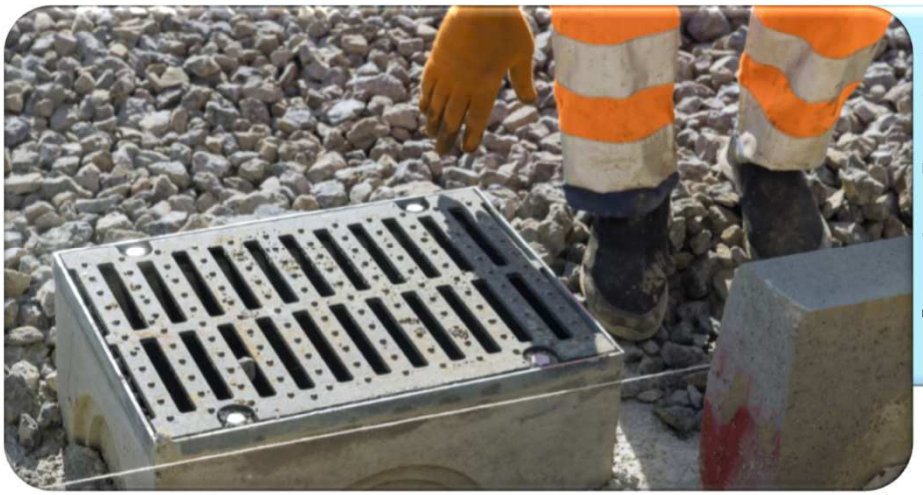
Budowa żłobka przy ul. Kawaleryjskiej – 4.812.772 zł

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
210.908.957 zł



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17.815.865 zł

Przebudowa placu zabaw w Parku Planty – 3.699.377 zł



Rozbudowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi w Białymstoku– 4.605.738 zł

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
210.908.957 zł



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 19.941.468 zł

Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego – 19.836.673 zł



Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 12.622.954 zł

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 – 6.813.499 zł

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 210.908.957 zł



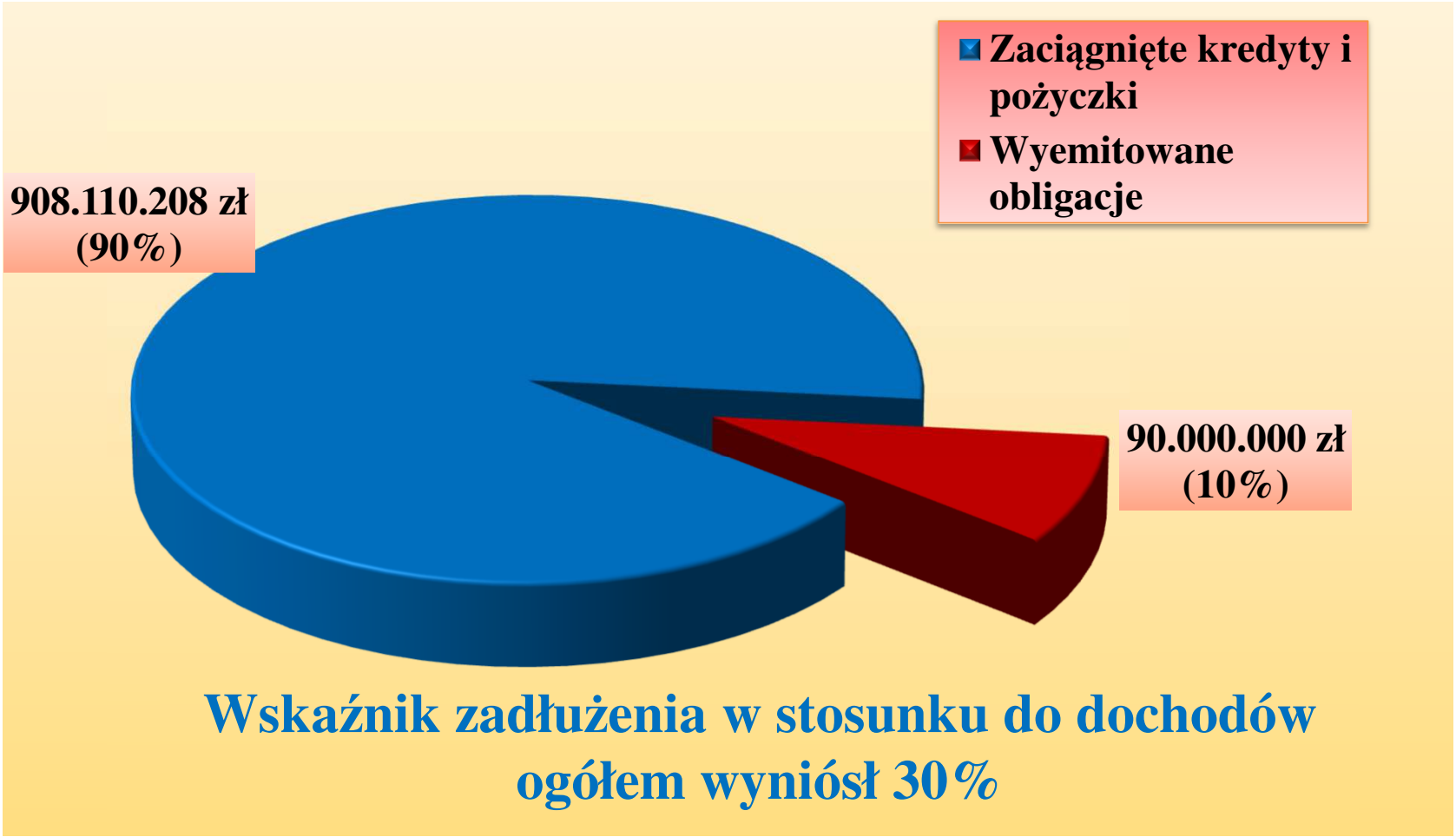
C.D. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 2 – 4.848.999 zł

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Wynik budżetu	*Plan na 2025 r.*	*Wykonanie za 2025 r.*	*%*
Nadwyżka operacyjna	**97.475.827 zł**	**213.308.611 zł**	**218,83**
Wynik budżetu	**-82.511.345 zł**	**47.599.742 zł**	**257,69**

ZADŁUŻENIE MIASTA NA KONIEC 2025 r.
998.110.208 zł



Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem wyniósł 30%

ZADŁUŻENIE MIASTA NA KONIEC 2025 r. 998.110.208 zł

Stan zadłużenia na 1 stycznia 2025 r. wynosił ogółem 976.741.046 zł.

W roku 2025 Miasto spłaciło kredyty na łączną kwotę 167.935.195 zł. Zaciągnięto 247.064.833 zł nowych zobowiązań.

Zadłużenie Miasta na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosło ogółem 998.110.208 zł.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2025 r.

W opinii niezależnego biegłego rewidenta „Biuro Audytorskie Prowizja" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie sprawozdanie finansowe Miasta przedstawia:

- rzetelne i jasne informacje istotne dla sytuacji majątkowej i finansowej Miasta,

- zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki.



Łączny bilans **jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych** sporządzony na dzień 31.12.2025 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.547.254.171 zł.

Dziękuję za uwagę

Białystok

