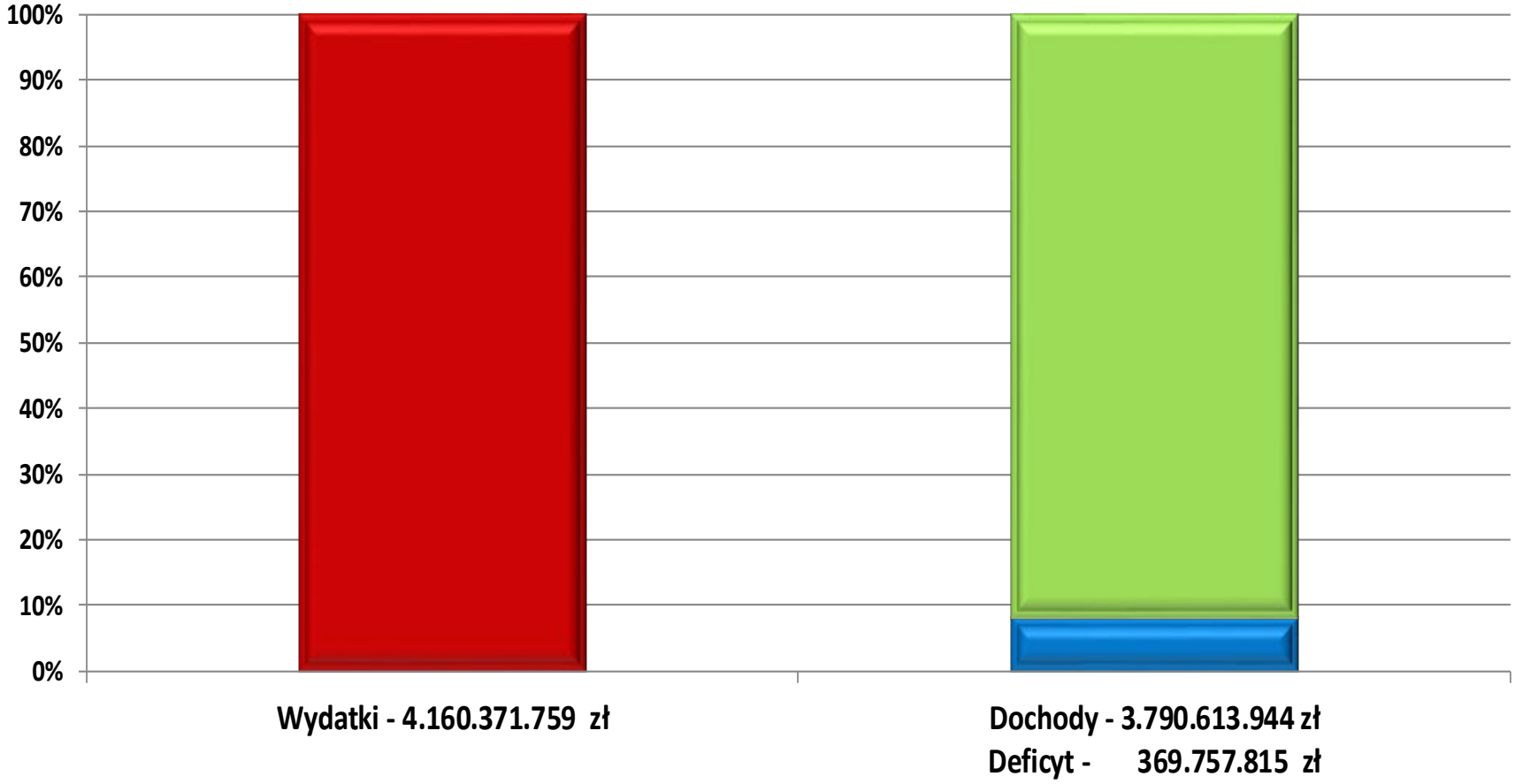
Założenia do projektu Budżetu Miasta Białegostoku na 2027 r.



STRUKTURA BUDŻETU



PLANOWANE ZADŁUŻENIE MIASTA 1.357.020.903 zł

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 Miasta Białystok na koniec 2027 r. wyniesie – **35,8%.**

STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

	Budżet 2026 na dzień 01.01.2026 r.	Projekt 2027	% wzrostu
DOCHODY	**3.479.779.325 zł**	**3.790.613.944 zł**	8,20%
BIEŻĄCE	3.195.106.862 zł	3.467.683.839 zł	7,86%
MAJĄTKOWE	284.672.463 zł	322.930.105 zł	11,85%
WYDATKI	**3.738.808.966 zł**	**4.160.371.759 zł**	10,13%
BIEŻĄCE	3.102.978.537 zł	3.307.618.736 zł	6,19%
MAJĄTKOWE	635.830.429 zł	852.753.023 zł	25,44%
NADWYŻKA OPERACYJNA	**83.769.579 zł**	**160.065.103 zł**	47,67%

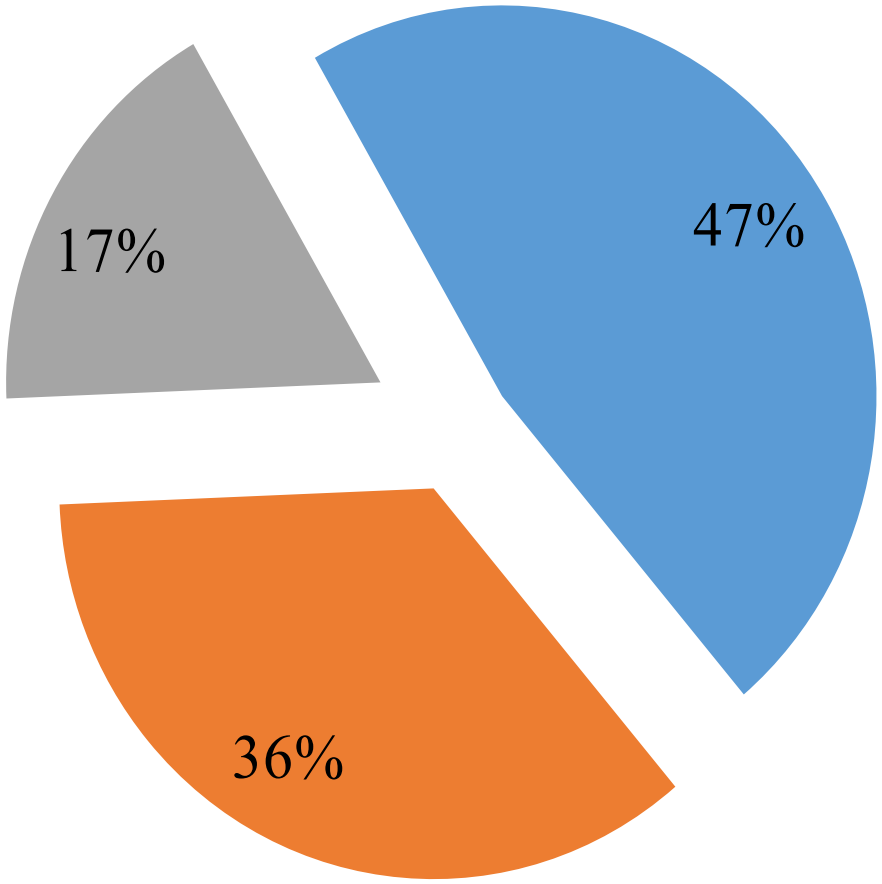
PODZIAŁ DOCHODÓW W ZALEŻNOŚCI OD ŹRÓDŁA ICH POWSTANIA

	Budżet 2026 na dzień 01.01.2026 r.	Projekt 2027	% wzrostu
I - DOCHODY WŁASNE, w tym: m.in..	872.768.282 zł	913.440.460 zł	4,45%
- z mienia	154.646.634 zł	159.716.358 zł	
- dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski	271.982.981 zł	291.292.407 zł	
- dochody podatkowe realizowane przez Urzędy Skarbowe	42.830.000 zł	43.630.000 zł	
- Pozostałe w tym:			
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,	26.070.000 zł	15.170.000 zł	
Rządowy Program Odbudowy Zabytków	5.250.000 zł	1.750.000 zł	
II – UDZIAŁY W CIT	91.241.046 zł	96.481.549 zł	5,43%

PODZIAŁ DOCHODÓW W ZALEŻNOŚCI OD ŹRÓDŁA ICH POWSTANIA

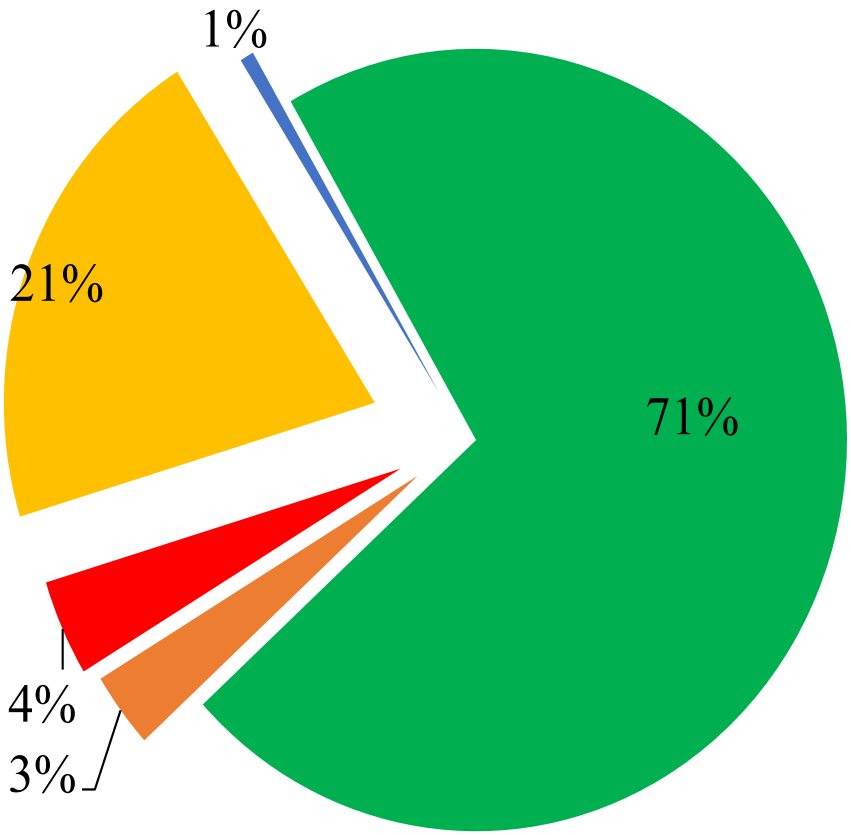
	Budżet 2026 na dzień 01.01.2026 r.	Projekt 2027	% wzrostu
III – UDZIAŁY W PIT	1.447.017.181 zł	1.548.655.700 zł	6,56%
IV – SUBWENCJE	636.633.413 zł	705.947.175 zł	9,82%
V - ŚRODKI Z UE, w tym:	177.887.989 zł	253.015.545 zł	42,23%
VI - DOTACJE CELOWE	249.679.414 zł	270.837.015 zł	7,81%
VII - POROZUMIENIA	4.552.000 zł	2.236.500 zł	-103,53%
RAZEM	**3.479.779.325 zł**	**3.790.613.944 zł**	8,20%

WYDATKI BIEŻĄCE
3.307.618.736 zł



- Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 1.559.912.931 zł
- Pozostałe - 1.174.733.320 zł
- Dotacje (transfery bieżące) - 572.972.485 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE
852.753.023 zł



- Inwestycje (203 zadania) - 609.870.293 zł
- Dotacje (transfery majątkowe) - 26.755.602 zł
  - Muzeum Wojska - 13 mln (wystawa i wyposażenie), BTL - 3 mln (modernizacja budynku), BOSIR - 4,7 mln (Hala nad kortami do padla)
- Wykupy gruntów i odszkodowania - 33.899.816 zł
- Zakupy inwestycyjne - 177.033.812 zł
  - w tym: zakup 60 autobusów eletrycznych wraz z ładowarkami (15 szt.) -151.843.500 zł
- Rekompensata inwestycyjna dla Stadionu Miejskiego - 5.193.500 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE 609.870.293 zł

WYBRANE INWESTYCJE

70 zadań inwestycyjnych dotyczących dróg i infrastruktury towarzyszącej na kwotę – **173.042.500 zł**, w tym m. in. :

- Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Białymstoku i miejskim obszarze funkcjonalnym – **40.000.000 zł.** Zadanie obejmuje rozbudowę systemu sterowania ruchem ITS, w tym systemu zajętości miejsc postojowych w strefie płatnego parkowania oraz budowę dróg rowerowych wzdłuż ulic:

✓ Al. Konstytucji 3 Maja oraz wzdłuż ul. gen. W. Sikorskiego
✓ ul. Hetmańskiej na odcinku od ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Marczukowskiej
✓ ul. Zwycięstwa oraz wzdłuż ul. Kolejowej i Knyszyńskiej
✓ ul. S. Żeromskiego na odcinku od ul. Transportowej do ul. K. Pułaskiego
✓ ul. M. Kopernika na odcinku od ul. Depowej do wjazdu przed więzieniem

WYDATKI INWESTYCYJNE 609.870.293 zł
WYBRANE INWESTYCJE

C.D. zadań inwestycyjnych dotyczących dróg i infrastruktury towarzyszącej:

- Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF – **32.545.000 zł.** Zadanie obejmuje budowę i przebudowę dróg dla rowerów wzdłuż ulic: Świętokrzyskiej, Piastowskiej, Składowej i Witolda Sławińskiego. Przebudowana zostanie również pętla autobusowa przy ul. Zielonogórskiej. W jej otoczeniu powstaną parkingi i wiaty dla rowerów.





WYDATKI INWESTYCYJNE 609.870.293 zł
WYBRANE INWESTYCJE

C.D. zadań inwestycyjnych dotyczących dróg i infrastruktury towarzyszącej:

- Uspokojenie ruchu komunikacyjnego na os. Przydworcowe – **12.400.000 zł.** Zadanie obejmuje przebudowę ulicy Św. Rocha oraz budowę nowej drogi oznaczonej symbolem 8KD-D. Ul. Św. Rocha zostanie przekształcona w jednokierunkową (ruch w stronę od ul. Krakowskiej do ul. Bohaterów Monte Cassino). Nowa droga 8KD-D: dwukierunkowy łącznik, który poprowadzi za kościołem Św. Rocha w stronę Spodków i skateparku, łącząc ul. Św. Rocha z ul. Bohaterów Monte Cassino.





WYDATKI INWESTYCYJNE -WYBRANE INWESTYCJE C.D.

Inwestycje związane z gospodarką komunalną w liczbie 38 na łączną kwotę – **116.667.800 zł.**

- Budowa budynków mieszkalnych B, C, D i garażu G2 na os. Bema przy ul. Absolwentów – **40.000.000 zł**
- Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 6 – **22.100.000 zł** (dawny WSAP)
- Budowa terminala i hangaru na lotnisku Krywlany – **20.000.000 zł**





WYDATKI INWESTYCYJNE -WYBRANE INWESTYCJE C.D.

Inwestycje oświatowe w liczbie 25 na kwotę – **94.228.785 zł,** w tym najważniejsze to:

- Poprawa Efektywności Energetycznej w Szkołach Podstawowych Nr: 43, 44, Przedszkolach Samorządowych Nr: 39, 46, 47, 68, 78 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 i Zespole Przedszkoli 1 – **44.150.000 zł**
- Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI LO **– 11.571.246 zł**





WYDATKI INWESTYCYJNE -WYBRANE INWESTYCJE C.D.

C.D. inwestycje oświatowe :

- 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 **– 10.000.000 zł**





WYDATKI INWESTYCYJNE -WYBRANE INWESTYCJE C.D.

Inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na łączną kwotę – **62.353.000 zł** z czego największe to:

- Budowa fontanny w Parku Planty w Białymstoku – **20.000.000 zł**
- Dostosowanie infrastruktury miejskiej do następstw zmian klimatu w Białymstoku – **15.630.000 zł**
- Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - etap III – **3.000.000 zł**





WYDATKI INWESTYCYJNE -WYBRANE INWESTYCJE C.D.

Inwestycje z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – **21.625.000 zł** z czego największe to:

- Modernizacja budynku przy ul. J.K. Branickiego 3 na potrzeby Domu Kultury Śródmieście – **16.800.000 zł**

- Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich – **2.500.000 zł**



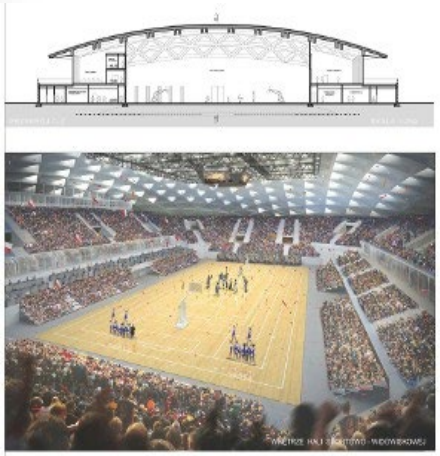


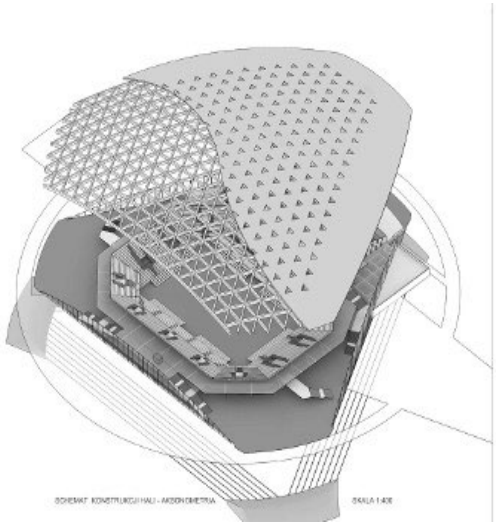
WYDATKI INWESTYCYJNE -WYBRANE INWESTYCJE C.D.

Inwestycje z zakresu kultury fizycznej– **95.650.000 zł** z czego największe to:

- Budowa hali widowiskowo - sportowej – **80.000.000 zł**
- Galeria Białostockiego Sportu – **10.300.000 zł**







Dziękuję za uwagę

Białystok