

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA**

z dnia

2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Biała Podlaska na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) Rada Miasta Biała Podlaska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/82/24 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 grudnia 2024 r. (z późn. zm.) w sprawie uchwały budżetowej Miasta Biała Podlaska na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie 632.101.309,61 zł z tego: dochody bieżące 522.253.291,87 zł i dochody majątkowe 109.848.017,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a i 1b, z tego:

1) dochody gminy miejskiej w kwocie 551.260.912,54 zł, w tym:

- a) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 29.802.884,12 zł,
- b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14.000,00 zł,
- c) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43.029.356,09 zł,
- d) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.600.000,00 zł,
- e) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 400.000,00 zł,
- f) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.100.000,00 zł,
- g) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 17.529.500,00 zł,
- h) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 140.000,00 zł.

2) dochody miasta na prawach powiatu w kwocie 80.840.397,07 zł, w tym:

- a) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 27.508.186,00 zł,
- b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 88.800,00 zł,
- c) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.699.429,26 zł,
- d) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 340.000,00 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie 702.684.132,17 zł, z tego: wydatki bieżące 521.784.103,35 zł i wydatki majątkowe 180.900.028,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a i 2b, z tego:

1) wydatki gminy miejskiej w kwocie 437.142.348,87 zł, w tym:

- a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 29.802.884,12 zł,
 - b) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14.000,00 zł,
 - c) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 64.299.086,59 zł,
 - d) wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.600.000,00 zł,
 - e) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 354.800,00 zł,
 - f) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2.100.000,00 zł,
 - g) wydatki na utrzymanie i budowę przystanków komunikacyjnych w kwocie 140.000,00 zł,
 - h) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 17.529.500,00 zł.
- 2) wydatki miasta na prawach powiatu w kwocie 265.541.783,30 zł, w tym:
- a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 27.508.186,00 zł,
 - b) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.804.235,37 zł,
 - c) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 88.800,00 zł,
 - d) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 45.200,00 zł,
 - e) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 340.000,00 zł,
 - f) wydatki na finansowanie zadań związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie 305.000,00 zł."
- 3) § 6 otrzymuje brzmienie "§ 6. Określa się plan wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3."
- 4) Załączniki nr 1a, 1b, 2a, 2b, 4 do uchwały otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1a, 1b, 2a, 2b, 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Plan dochodów budżetu Miasta Biała Podlaska na 2025 rok – część gminna – załącznik nr 1a do Uchwały Nr.../.../... Rady
Miasta Biała Podlaska z dnia 2025 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
bieżące razem:				0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 495 038,80	0,00	0,00	1 495 038,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				41 534 317,29	0,00	0,00	41 534 317,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 534 317,29	0,00	0,00	41 534 317,29

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	650 000,00	0,00	550 000,00	1 200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
855			Rodzina	5 860 142,71	0,00	45 500,00	5 905 642,71
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00
bieżące razem:				452 118 733,86	0,00	595 500,00	452 714 233,86
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				306 379,73	0,00	0,00	306 379,73
majątkowe							
855			Rodzina	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00
majątkowe razem:				25 253 438,47	0,00	447 000,00	25 700 438,47
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				12 950 355,06	0,00	0,00	12 950 355,06

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				29 802 884,12	0,00	0,00	29 802 884,12
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				550 204 412,54	0,00	1 056 500,00	551 260 912,54
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				54 791 052,08	0,00	0,00	54 791 052,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan dochodów budżetu Miasta Biała Podlaska na 2025 rok – część powiatowa – załącznik nr 1b do Uchwały Nr .../.../...
Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 2025 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				88 800,00	0,00	0,00	88 800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				223 021,00	0,00	0,00	223 021,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 476 408,26	0,00	0,00	1 476 408,26
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 315 641,52	0,00	0,00	1 315 641,52

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	1 314 209,00	0,00	230 400,00	1 544 609,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	230 400,00	230 400,00

bieżące razem:		10 306 728,09	0,00	230 400,00	10 537 128,09
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 341 349,43	0,00	0,00	5 341 349,43
majątkowe					
majątkowe razem:		41 006 853,72	0,00	0,00	41 006 853,72
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 152 034,00	0,00	0,00	1 152 034,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				27 378 186,00	0,00	0,00	27 378 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				80 609 997,07	0,00	230 400,00	80 840 397,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 809 024,95	0,00	0,00	7 809 024,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Miasta Biała Podlaska na 2025 rok – część gminna – załącznik nr 2a do Uchwały Nr .../.../... Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 2025 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i 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	15	16	17	18	19				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	64 299 086,59	1 495 038,80	1 145 038,80	0,00	1 145 038,80	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 804 047,79	62 804 047,79	62 804 047,79	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 299 086,59	1 495 038,80	1 145 038,80	0,00	1 145 038,80	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 804 047,79	62 804 047,79	62 804 047,79	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	27 557 340,77	16 083 701,00	16 083 701,00	0,00	16 083 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 473 639,77	11 473 639,77	241 176,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-384 513,00	-384 513,00	-384 513,00	0,00	-384 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		992 000,00	992 000,00	992 000,00	0,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		28 164 827,77	16 691 188,00	16 691 188,00	0,00	16 691 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 473 639,77	11 473 639,77	241 176,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	10 860 000,00	10 860 000,00	10 860 000,00	0,00	10 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	992 000,00	992 000,00	992 000,00	0,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 852 000,00	11 852 000,00	11 852 000,00	0,00	11 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 437 340,77	5 083 701,00	5 083 701,00	0,00	5 083 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 353 639,77	11 353 639,77	241 176,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-384 513,00	-384 513,00	-384 513,00	0,00	-384 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 052 827,77	4 699 188,00	4 699 188,00	0,00	4 699 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 353 639,77	11 353 639,77	241 176,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 423 661,71	1 879 046,56	1 189 420,00	0,00	1 189 420,00	0,00	689 626,56	0,00	0,00	10 544 615,15	10 544 615,15	6 154 615,15	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 643 661,71	1 879 046,56	1 189 420,00	0,00	1 189 420,00	0,00	689 626,56	0,00	0,00	10 764 615,15	10 764 615,15	6 154 615,15	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	11 021 835,15	667 220,00	667 220,00	0,00	667 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 354 615,15	10 354 615,15	6 004 615,15	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 241 835,15	667 220,00	667 220,00	0,00	667 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 574 615,15	10 574 615,15	6 004 615,15	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	524 088,50	524 088,50	524 088,50	64 625,00	459 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 250,00	-12 250,00	-12 250,00	-12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	524 088,50	524 088,50	524 088,50	52 375,00	471 713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	453 588,50	453 588,50	453 588,50	49 625,00	403 963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 250,00	-12 250,00	-12 250,00	-12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	453 588,50	453 588,50	453 588,50	37 375,00	416 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	26 568 494,64	26 098 494,64	25 442 994,64	21 661 294,00	3 781 700,64	0,00	655 500,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26 573 494,64	26 103 494,64	25 447 194,64	21 661 294,00	3 785 900,64	0,00	656 300,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	662 500,00	662 500,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	659 500,00	659 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 384 215,48	1 384 215,48	1 384 215,48	5 000,00	1 379 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 392 215,48	1 392 215,48	1 390 915,48	5 000,00	1 385 915,48	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	482 000,00	82 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00	80 000,00	800,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	480 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	482 000,00	82 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00	80 000,00	800,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	480 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	13 230 525,62	8 709 823,83	8 508 340,12	7 155 548,00	1 352 792,12	0,00	17 900,00	183 583,71	0,00	0,00	4 520 701,79	4 520 701,79	4 265 219,79	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	492 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 723 025,62	8 755 323,83	8 553 840,12	7 155 548,00	1 398 292,12	0,00	17 900,00	183 583,71	0,00	0,00	4 967 701,79	4 967 701,79	4 265 219,79	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 362 412,50	2 841 710,71	2 652 127,00	1 626 632,00	1 025 495,00	0,00	6 000,00	183 583,71	0,00	0,00	4 520 701,79	4 520 701,79	4 265 219,79	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	492 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 854 912,50	2 887 210,71	2 697 627,00	1 626 632,00	1 070 995,00	0,00	6 000,00	183 583,71	0,00	0,00	4 967 701,79	4 967 701,79	4 265 219,79	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 177 513,05	10 814 410,00	178 410,00	3 000,00	175 410,00	10 601 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 363 103,05	1 363 103,05	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 174 513,05	10 811 410,00	178 410,00	3 000,00	175 410,00	10 601 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 363 103,05	1 363 103,05	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	138 000,00	138 000,00	73 000,00	3 000,00	70 000,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	73 000,00	3 000,00	70 000,00	30 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 210 643,15	3 059 500,00	1 169 500,00	0,00	1 169 500,00	1 820 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 151 143,15	2 151 143,15	110 645,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 230 643,15	3 059 500,00	1 169 500,00	0,00	1 169 500,00	1 820 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 171 143,15	2 171 143,15	110 645,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 421 995,00	1 825 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	1 700 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 596 995,00	1 596 995,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 441 995,00	1 825 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	1 700 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 616 995,00	1 616 995,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	341 686 391,16	299 075 432,56	230 033 789,46	150 471 545,76	79 562 243,70	52 113 235,00	7 921 016,63	317 636,43	289 755,04	8 400 000,00	42 610 958,60	42 610 958,60	14 547 554,44	0,00	0,00
				zmniejszenie	-404 763,00	-404 763,00	-400 463,00	-12 250,00	-388 213,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 744 750,00	1 057 750,00	1 056 450,00	0,00	1 056 450,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 026 378,16	299 728 419,56	230 689 776,46	150 459 295,76	80 230 480,70	52 113 235,00	7 918 016,63	317 636,43	289 755,04	8 400 000,00	43 297 958,60	43 297 958,60	14 547 554,44	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	29 802 884,12	29 802 884,12	6 391 254,89	5 036 783,17	1 354 471,72	2 747 472,18	20 664 157,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 802 884,12	29 802 884,12	6 391 254,89	5 036 783,17	1 354 471,72	2 747 472,18	20 664 157,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków budżetu Miasta Biała Podlaska na 2025 rok – część powiatowa – załącznik nr 2b do Uchwały Nr .../.../... Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 2025 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	88 800,00	88 800,00	88 800,00	88 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 800,00	88 800,00	88 800,00	88 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	3 804 235,37	2 024 250,00	37 910,00	37 910,00	0,00	1 909 805,00	76 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 985,37	1 779 985,37	1 469 264,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 804 235,37	2 024 250,00	37 910,00	37 910,00	0,00	1 909 805,00	76 535,00	0,00	0,00	0,00	1 779 985,37	1 779 985,37	1 469 264,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	76 157 896,71	6 853 841,00	6 853 841,00	0,00	6 853 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 304 055,71	69 304 055,71	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-576 769,80	-576 769,80	-576 769,80	0,00	-576 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 581 126,91	6 277 071,20	6 277 071,20	0,00	6 277 071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69 304 055,71	69 304 055,71	0,00	0,00	0,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	76 157 096,71	6 853 041,00	6 853 041,00	0,00	6 853 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 304 055,71	69 304 055,71	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-576 769,80	-576 769,80	-576 769,80	0,00	-576 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	75 580 326,91	6 276 271,20	6 276 271,20	0,00	6 276 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69 304 055,71	69 304 055,71	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	129 282,80	129 282,80	129 282,80	0,00	129 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	129 282,80	129 282,80	129 282,80	0,00	129 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	129 282,80	129 282,80	129 282,80	0,00	129 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 282,80	129 282,80	129 282,80	0,00	129 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 264 900,00	1 264 900,00	1 264 900,00	0,00	1 264 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 414 900,00	1 264 900,00	1 264 900,00	0,00	1 264 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	7 485 677,79	7 485 677,79	5 384 187,79	2 695 360,08	2 688 827,71	0,00	2 101 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230 400,00	230 400,00	230 400,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 716 077,79	7 716 077,79	5 614 587,79	2 925 760,08	2 688 827,71	0,00	2 101 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230 400,00	230 400,00	230 400,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 400,00	230 400,00	230 400,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	234 207 648,93	161 469 611,87	114 184 401,73	91 216 210,71	22 968 191,02	39 015 103,00	2 400 929,71	5 869 177,43	0,00	0,00	72 738 037,06	72 738 037,06	1 901 981,35	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-576 769,80	-576 769,80	-576 769,80	0,00	-576 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	509 682,80	359 682,80	359 682,80	230 400,00	129 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	234 140 561,93	161 252 524,87	113 967 314,73	91 446 610,71	22 520 704,02	39 015 103,00	2 400 929,71	5 869 177,43	0,00	0,00	72 888 037,06	72 888 037,06	1 901 981,35	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	27 508 186,00	27 378 186,00	26 294 434,44	24 052 831,47	2 241 602,97	71 050,56	1 012 701,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 508 186,00	27 378 186,00	26 294 434,44	24 052 831,47	2 241 602,97	71 050,56	1 012 701,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 2025 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. planow. termin zakończenia	Nakłady inwestycyjne całego zadania			Wielkość nakładów zrealizow. do 2025 r.	Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji	2025				Uwagi	
			Ogółem:	w tym:				Ogółem	Ogółem po zmianie	w tym:			
				środki zewnętrzne	Gmina Miejska					środki zewnętrzne	Gmina Miejska		
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8 (4-7)	9	10	11	12 (10-11)	13	
I	GMINA MIEJSKA												
INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA			46 262 382,67	12 227 161,82	34 035 220,85	9 224 403,58	37 037 979,09	25 407 201,11	26 094 201,11	4 533 405,32	21 560 795,79	687 000,00	
	600 - 60016 Drogi publiczne gminne		23 710 294,61	8 216 111,82	15 494 182,79	6 013 222,86	17 697 071,75	11 112 463,77	11 112 463,77	2 556 405,32	8 556 058,45	0,00	
1	Drogi osiedlowe	2025	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2	Budowa, przebudowa ulic, studni chłonnych i kanalizacji deszczowej	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
3	Budowa i przebudowa jezdni i chodników - wspólna realizacja inwestycji z podmiotami zewnętrznymi	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
4	Opracowania projektowe	2020/2027	7 619 281,31	0,00	7 619 281,31	3 869 281,31	3 750 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
5	Przebudowa ul. Średniej	2024/2025	2 900 000,00	1 825 098,52	1 074 901,48	2 143 941,55	756 058,45	756 058,45	756 058,45	0,00	756 058,45	0,00	
6	Budowa ul. Ceglanej , odc. od ul. Świerkowej do ul. Kalinowej	2025/2026	9 891 013,30	6 391 013,30	3 500 000,00	0,00	9 891 013,30	4 556 405,32	4 556 405,32	2 556 405,32	2 000 000,00	0,00	
	600-60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	
1	Zakup wiat przystankowych	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	
	700-70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 623 450,00	0,00	4 623 450,00	18 450,00	4 605 000,00	4 350 000,00	4 570 000,00	0,00	4 570 000,00	220 000,00	
1	Modernizacja budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych	2024/2026	723 450,00	0,00	723 450,00	18 450,00	705 000,00	450 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	220 000,00	
2	Wykupy gruntów	2025	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	
	700-70095 Gospodarka mieszkaniowa - Pozostała działalność		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
1	Modernizacja istniejącego budynku garażowego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
	720-72095 Informatyka - Pozostała działalność		57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	
1	Program do kosztorysowania	2025	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	
2	Zakup systemu do obsługi Rady Miasta	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
	750-75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	
1	Doposażenie budynku Urzędu Miasta w instalacje wentylacyjną i klimatyzacyjną	2025	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	
2	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p.poż.	2025	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	
	750-75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	
1	BUDŻET OBYWATELSKI - Przestrzenny napis "Biała Podlaska"	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	
	754-75495 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Pozostała działalność		130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	
1	Modernizacja monitoringu miejskiego	2025	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	
	801-80101 Szkoły Podstawowe		5 500 000,00	3 564 050,00	1 935 950,00	2 134 050,00	3 365 950,00	3 365 950,00	3 365 950,00	1 530 000,00	1 835 950,00	0,00	
1	Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 9m x 18m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 1 w Białej Podlaskiej	2023/2025	5 300 000,00	3 564 050,00	1 735 950,00	2 134 050,00	3 165 950,00	3 165 950,00	3 165 950,00	1 530 000,00	1 635 950,00	0,00	
2	BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa trybun i nowego zaplecza sportowego przy Szkole Podstawowej nr 9	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. planow. termin zakończenia	Nakłady inwestycyjne całego zadania			Wielkość nakładów zrealizow. do 2025 r.	Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji	2025				Uwagi
			Ogółem:	w tym:				Ogółem	Ogółem po zmianie	w tym:		
				środki zewnętrzne	Gmina Miejska					środki zewnętrzne	Gmina Miejska	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8 (4-7)	9	10	11	12 (10-11)	13
	801-80104 Przedszkola		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
1	Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Samorządowym nr 13	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	801-80195 Oświata i wychowanie - Pozostała działalność		611 713,87	0,00	611 713,87	22 543,87	589 170,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00
1	Przygotowanie dokumentacji na dostosowanie obiektów oświatowych dla osób z niepełnosprawnościami	2024/2026	611 713,87	0,00	611 713,87	22 543,87	589 170,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00
	855-85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		740 042,00	447 000,00	293 042,00	62 560,00	677 482,00	230 482,00	677 482,00	447 000,00	230 482,00	447 000,00
1	Utworzenie Żłobka Miejskiego przy Przedszkolu Samorządowym nr 13	2023/2025	293 042,00	0,00	293 042,00	62 560,00	230 482,00	230 482,00	230 482,00	0,00	230 482,00	0,00
2	Aktywne place zabaw - przebudowa i doposażenie placów zabaw przy Zespole Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej	2025	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00
	900 - 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 474 144,00	0,00	1 474 144,00	333 210,00	1 140 934,00	1 140 934,00	1 140 934,00	0,00	1 140 934,00	0,00
1	Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie miasta	2023/2025	1 474 144,00	0,00	1 474 144,00	333 210,00	1 140 934,00	1 140 934,00	1 140 934,00	0,00	1 140 934,00	0,00
	900 - 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
1	Zielono-niebieska infrastruktura	2024/2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
2	BUDŻET OBYWATELSKI - Zielony dach nad tężnią oraz strefa ciszy i relaksu w dolinie Krzny	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	900 - 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 306 880,00	0,00	3 306 880,00	16 880,00	3 290 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
1	Budowa instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej wraz z magazynem wytworzonej energii oraz inteligentnym systemem zarządzania energią, zlokalizowanych na terenie Białej Podlaskiej	2024/2026	3 306 880,00	0,00	3 306 880,00	16 880,00	3 290 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	900-90015 Oświetlenie ulic		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
1	Budowa i modernizacja oświetlenia	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	900 - 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność		157 973,19	0,00	157 973,19	0,00	157 973,19	157 973,19	157 973,19	0,00	157 973,19	0,00
1	BUDŻET OBYWATELSKI - Strefa integracji i relaksu	2025	157 973,19	0,00	157 973,19	0,00	157 973,19	157 973,19	157 973,19	0,00	157 973,19	0,00
	921 - 92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność		52 890,00	0,00	52 890,00	15 990,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00
1	Historyczno-Edukacyjny szlak Białskiego Lotnictwa	2024/2025	52 890,00	0,00	52 890,00	15 990,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00
	926 - 92601 Kultura fizyczna - Obiekty sportowe		1 181 000,00	0,00	1 181 000,00	7 496,85	1 173 503,15	373 503,15	373 503,15	0,00	373 503,15	0,00
1	Zagospodarowanie terenu pod budowę boiska do koszykówki przy ul. Świerkowej	2024/2025	160 000,00	0,00	160 000,00	7 496,85	152 503,15	152 503,15	152 503,15	0,00	152 503,15	0,00
2	BUDŻET OBYWATELSKI - budowa trybuny wraz z rewitalizacją boiska na osiedlu Sielczyk	2025	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00
3	Budowa, przebudowa i modernizacja boisk sportowych - dokumentacja projektowa	2025	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
4	Przebudowa i modernizacja boisk sportowych	2025/2026	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	810 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	926-92605 Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 216 995,00	0,00	2 216 995,00	600 000,00	1 616 995,00	1 596 995,00	1 616 995,00	0,00	1 616 995,00	20 000,00
1	FunPark Podmiejska	2024/2025	1 218 635,00	0,00	1 218 635,00	600 000,00	618 635,00	618 635,00	618 635,00	0,00	618 635,00	0,00
2	Budowa toru rowerowego typu Dirt Park	2025	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00
3	BUDŻET OBYWATELSKI - Sport na powietrzu - tor ninja/OCR	2025	198 360,00	0,00	198 360,00	0,00	198 360,00	198 360,00	198 360,00	0,00	198 360,00	0,00
4	BUDŻET OBYWATELSKI - Kort całoroczny - dokumentacja	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	20 000,00
	926-92695 Kultura fizyczna - Pozostała działalność		320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
1	Dostosowanie budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38 do przepisów p.poż	2025/2026	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. planow. termin zakończenia	Nakłady inwestycyjne całego zadania			Wielkość nakładów zrealizow. do 2025 r.	Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji	2025				Uwagi
			Ogółem:	w tym:				Ogółem	Ogółem po zmianie	w tym:		
				środki zewnętrzne	Gmina Miejska					środki zewnętrzne	Gmina Miejska	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8 (4-7)	9	10	11	12 (10-11)	13
WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA			59 322 594,84	45 592 464,74	13 730 130,10	1 847 088,48	57 475 506,36	11 693 754,44	11 693 754,44	10 839 610,22	854 144,22	0,00
	600 - 60016 Drogi publiczne gminne		4 041 176,00	3 435 000,00	606 176,00	0,00	4 041 176,00	241 176,00	241 176,00	205 000,00	36 176,00	0,00
1	Rozwój bezemisyjnej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska	2025/2026	4 041 176,00	3 435 000,00	606 176,00	0,00	4 041 176,00	241 176,00	241 176,00	205 000,00	36 176,00	0,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		3 435 000,00	3 435 000,00		0,00	3 435 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00		0,00
	700-70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 235 915,88	11 176 470,58	1 059 445,30	226 685,51	12 009 230,37	6 004 615,15	6 004 615,15	5 588 235,29	416 379,86	0,00
1	Modernizacja dawnej willi i ogrodu Raabego w Białej Podlaskiej w celu dostosowania budynku i jego otoczenia do funkcji muzealnych i edukacyjnych	2024/2026	12 235 915,88	11 176 470,58	1 059 445,30	226 685,51	12 009 230,37	6 004 615,15	6 004 615,15	5 588 235,29	416 379,86	0,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		10 000 000,00	10 000 000,00		0,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00
	700 - 70095 Gospodarka mieszkaniowa - Pozostała działalność		30 545 534,00	20 814 311,00	9 731 223,00	312 339,30	30 233 194,70	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Biała Podlaska	2023/2027	30 545 534,00	20 814 311,00	9 731 223,00	312 339,30	30 233 194,70	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		20 814 311,00	20 814 311,00		0,00	20 814 311,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	720 - 72095 Informatyka - Pozostała działalność		922 098,50	704 693,16	217 405,34	0,00	922 098,50	922 098,50	922 098,50	704 693,16	217 405,34	0,00
1	Zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania zasobów cyfrowych w Urzędzie Miasta Biała Podlaska	2024/2025	922 098,50	704 693,16	217 405,34	0,00	922 098,50	922 098,50	922 098,50	704 693,16	217 405,34	0,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		584 895,33	584 895,33		0,00	584 895,33	584 895,33	584 895,33	584 895,33		0,00
	855-85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 306 958,00	5 306 958,00	0,00	1 041 738,21	4 265 219,79	4 265 219,79	4 265 219,79	4 265 219,79	0,00	0,00
1	Utworzenie Żłobka Miejskiego przy Przedszkolu Samorządowym nr 13	2023/2025	5 306 958,00	5 306 958,00	0,00	1 041 738,21	4 265 219,79	4 265 219,79	4 265 219,79	4 265 219,79	0,00	0,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		4 314 600,00	4 314 600,00		846 941,63	3 467 658,37	3 467 658,37	3 467 658,37	3 467 658,37		0,00
	926 - 92601 Kultura fizyczna - Obiekty sportowe		6 270 912,46	4 155 032,00	2 115 880,46	266 325,46	6 004 587,00	110 645,00	110 645,00	76 461,98	34 183,02	0,00
1	Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych - II etap	2024/2027	6 270 912,46	4 155 032,00	2 115 880,46	266 325,46	6 004 587,00	110 645,00	110 645,00	76 461,98	34 183,02	0,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		4 155 032,00	4 155 032,00		5 525,02	4 149 506,98	76 461,98	76 461,98	76 461,98		0,00
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST			95 236 670,32	59 845 677,46	35 390 992,86	3 686 387,76	91 550 282,56	61 782 990,04	61 782 990,04	40 878 032,82	20 904 957,22	0,00
	600 - 60016 Drogi publiczne gminne		85 405 991,50	55 000 087,46	30 405 904,04	770 268,90	84 635 722,60	58 318 496,88	58 318 496,88	38 610 442,82	19 708 054,06	0,00
1	Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska	2023/2027	85 405 991,50	55 000 087,46	30 405 904,04	770 268,90	84 635 722,60	58 318 496,88	58 318 496,88	38 610 442,82	19 708 054,06	0,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		55 000 087,46	55 000 087,46		262 669,81	54 737 417,65	38 610 442,82	38 610 442,82	38 610 442,82		0,00
	720 - 72095 Informatyka - Pozostała działalność		901 598,00	667 590,00	234 008,00	23 125,00	878 473,00	878 473,00	878 473,00	667 590,00	210 883,00	0,00
1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska	2024/2025	901 598,00	667 590,00	234 008,00	23 125,00	878 473,00	878 473,00	878 473,00	667 590,00	210 883,00	0,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		667 590,00	667 590,00		0,00	667 590,00	667 590,00	667 590,00	667 590,00		0,00
	921 - 92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		8 929 080,82	4 178 000,00	4 751 080,82	2 892 993,86	6 036 086,96	2 586 020,16	2 586 020,16	1 600 000,00	986 020,16	0,00
1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOF Biała Podlaska	2022/2026	8 929 080,82	4 178 000,00	4 751 080,82	2 892 993,86	6 036 086,96	2 586 020,16	2 586 020,16	1 600 000,00	986 020,16	0,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		4 178 000,00	4 178 000,00		0,00	6 922 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. planow. termin zakończenia	Nakłady inwestycyjne całego zadania			Wielkość nakładów zrealizow. do 2025 r.	Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji	2025				Uwagi
			Ogółem:	w tym:				Ogółem	Ogółem po zmianie	w tym:		
				środki zewnętrzne	Gmina Miejska					środki zewnętrzne	Gmina Miejska	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8 (4-7)	9	10	11	12 (10-11)	13
WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI			3 613 800,00	3 011 500,00	602 300,00	0,00	3 613 800,00	2 853 800,00	2 853 800,00	2 381 500,00	472 300,00	0,00
	801-80101 Szkoły Podstawowe		3 613 800,00	3011500,00	602 300,00	0,00	3 613 800,00	2 853 800,00	2 853 800,00	2 381 500,00	472 300,00	0,00
1	Szkoła dla wszystkich - dostosowanie i przebudowa infrastruktury w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4	2024/2025	1 693 800,00	1 411 500,00	282 300,00	0,00	1 693 800,00	1 693 800,00	1 693 800,00	1 411 500,00	282 300,00	0,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		1 411 500,00	1 411 500,00	0,00	0,00	1 411 500,00	1 411 500,00	1 411 500,00	1 411 500,00		0,00
2	Zmieniamy się dla Was - dostosowanie i przebudowa infrastruktury w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	2024/2026	1 920 000,00	1 600 000,00	320 000,00	0,00	1 920 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	970 000,00	190 000,00	0,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00		0,00
INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI			3 095 876,33	0,00	3 095 876,33	2 225 876,33	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00
	801-80101 Szkoły Podstawowe		375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00
1	Zakup pieca parowo-konwekcyjnego do kuchni przy Szkole Podstawowej nr 6	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
2	Przebudowa hydrantów przeciwpożarowych (segment A i B) w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi. Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	2025	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00
3	Modernizacja sanitariatu dziewcząt w piwnicy w segmencie dydaktycznym w Szkole Podstawowej nr 9	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
4	Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 3	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
5	Nowoczesna edukacja. Modernizacja pracowni szkolnych	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
	801-80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 375 876,33	0,00	2 375 876,33	2 225 876,33	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
1	Przystosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do przepisów p.poż.	2023/2025	2 375 876,33	0,00	2 375 876,33	2 225 876,33	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	801-80104 Przedszkola		320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00
1	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 10	2025	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
2	Wymiana instalacji hydraulicznej w Przedszkolu Samorządowym nr 14	2025	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
3	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 6	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	855 - 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
1	Wykonanie dokumentacji technicznej na przystosowanie placówki dla osób z niepełnosprawnościami	2024/2025	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
RAZEM I			207 531 324,16	120 676 804,02	86 854 520,14	16 983 756,15	190 547 568,01	102 607 745,59	103 294 745,59	58 632 548,36	44 662 197,23	687 000,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. planow. termin zakończenia	Nakłady inwestycyjne całego zadania			Wielkość nakładów zrealizow. do 2025 r.	Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji	2025				Uwagi
			Ogółem:	w tym:				Ogółem	Ogółem po zmianie	w tym:		
				środki zewnętrzne	Gmina Miejska					środki zewnętrzne	Gmina Miejska	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8 (4-7)	9	10	11	12 (10-11)	13
II	MIASTO NA PRAWACH POWIATU											
INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA			231 023 886,38	167 089 889,93	63 933 996,45	57 135 700,67	173 888 185,71	69 546 055,71	69 546 055,71	43 892 061,69	25 653 994,02	0,00
	600 - 60015 Drogi na prawach powiatu		230 729 893,44	167 089 889,93	63 640 003,51	57 125 837,73	173 604 055,71	69 304 055,71	69 304 055,71	43 892 061,69	25 411 994,02	0,00
1	Budowa mostu na rzece Krzna w Białej Podlaskiej wraz z drogami dojazdowymi oraz budową dwóch rond na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Artyleryjskiej oraz ulic Koncertowej i Dalekiej	2021/2025	48 800 000,00	23 232 765,74	25 567 234,26	48 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2	Przebudowa ul. Janowskiej	2022/2026	13 800 000,00	8 000 000,00	5 800 000,00	0,00	13 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00
4	Przebudowa ul. Siderskiej, odcinek Al. Jana Pawła II do ul. Kapielowej	2022/2025	15 100 000,00	5 000 000,00	10 100 000,00	2 750 000,00	12 350 000,00	12 350 000,00	12 350 000,00	5 000 000,00	7 350 000,00	0,00
5	Przebudowa ul. Podlesnej etap II, odc. Krucza - Łomaska	2024/2025	8 687 861,22	4 037 241,97	4 650 619,25	1 600 000,00	7 087 861,22	7 087 861,22	7 087 861,22	4 037 241,97	3 050 619,25	0,00
6	Przebudowa ul. Grzybowej	2024/2025	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
7	Budowa i przebudowa bezpiecznych przejść dla pieszych	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
8	Przebudowa ul. Kościuszki, odc. od Al. Tysiąclecia do Al. Jana Pawła II i Al. Jana Pawła II odc. od ul. Kościuszki do ul. Siderskiej	2024/2025	10 200 000,00	6 074 250,00	4 125 750,00	4 039 037,73	6 160 962,27	6 160 962,27	6 160 962,27	3 945 987,50	2 214 974,77	0,00
9	Przebudowa ul. Akademickiej, odc. od ul. Hallera do ul. Artyleryjskiej	2024/2026	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
10	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Biała Podlaska, etap I	2023/2027	112 600 000,00	112 500 000,00	100 000,00	236 800,00	112 363 200,00	22 763 200,00	22 763 200,00	22 663 200,00	100 000,00	0,00
11	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Biała Podlaska, etap II - opracowanie projektowe	2025/2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BUDŻET OBYWATELSKI - Droga dla rowerów wzdłuż Alei Jana Pawła II	2025	259 400,00	0,00	259 400,00	0,00	259 400,00	259 400,00	259 400,00	0,00	259 400,00	0,00
13	Przebudowa ul. Twardej, odc. od ul. Dalekiej do ul. Borowej	2025	12 282 632,22	8 245 632,22	4 037 000,00	0,00	12 282 632,22	12 282 632,22	12 282 632,22	8 245 632,22	4 037 000,00	0,00
14	Modernizacja obiektów mostowych	2025	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
	801-80195 Oświata i wychowanie - Pozostała działalność		293 992,94	0,00	293 992,94	9 862,94	284 130,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00
1	Przygotowanie dokumentacji na dostosowanie obiektów oświatowych dla osób z niepełnosprawnościami	2024/2026	293 992,94	0,00	293 992,94	9 862,94	284 130,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST			3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	600 - 60013 Drogi publiczne wojewódzkie		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1	Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 811 i 812 na odc. od węzła autostrady A2 Biała Podlaska do ul. Jana III Sobieskiego wraz z rozbudową węzła z dk. 2 na bezkolizyjny (projekt budowlany - część poza granicami administracyjnymi miasta Biała Podlaska)	2025/2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	600 - 60015 Drogi na prawach powiatu		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
1	Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 811 i 812 na odc. od węzła autostrady A2 Biała Podlaska do ul. Jana III Sobieskiego wraz z rozbudową węzła z dk. 2 na bezkolizyjny (projekt budowlany - część w granicach administracyjnych miasta Biała Podlaska)	2025/2027	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA			6 200 284,83	3 917 727,00	2 282 557,83	172 468,60	6 027 816,23	1 901 981,35	1 901 981,35	1 152 034,00	749 947,35	0,00
	801 - 80115 Technika		6 200 284,83	3 917 727,00	2 282 557,83	172 468,60	6 027 816,23	1 901 981,35	1 901 981,35	1 152 034,00	749 947,35	0,00
1	Modernizacja obiektów dydaktycznych wraz z zakupami wyposażenia dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska	2023/2026	6 200 284,83	3 917 727,00	2 282 557,83	172 468,60	6 027 816,23	1 901 981,35	1 901 981,35	1 152 034,00	749 947,35	0,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		3 917 727,00	3 917 727,00		0,00	3 917 727,00	1 152 034,00	1 152 034,00	1 152 034,00		0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. planow. termin zakończenia	Nakłady inwestycyjne całego zadania			Wielkość nakładów zrealizow. do 2025 r.	Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji	2025				Uwagi
			Ogółem:	w tym:				Ogółem	Ogółem po zmianie	w tym:		
				środki zewnętrzne	Gmina Miejska					środki zewnętrzne	Gmina Miejska	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8 (4-7)	9	10	11	12 (10-11)	13
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST			1 951 222,23	1 748 685,36	202 536,87	31 200,00	1 920 022,23	1 468 022,23	1 468 022,23	1 315 641,52	152 380,71	0,00
	710 - 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 951 222,23	1 748 685,36	202 536,87	31 200,00	1 920 022,23	1 468 022,23	1 468 022,23	1 315 641,52	152 380,71	0,00
1	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	2023/2027	1 951 222,23	1 748 685,36	202 536,87	31 200,00	1 920 022,23	1 468 022,23	1 468 022,23	1 315 641,52	152 380,71	0,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		1 148 294,28	1 148 294,28		18 361,20	1 129 933,08	863 931,08	863 931,08	863 931,08		0,00
INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI			2 410 000,00	0,00	2 410 000,00	150 000,00	2 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00
	801-80102 Szkoły podstawowe specjalne		1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	150 000,00	1 700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
1	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych do przepisów p.poż.	2024/2026	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	150 000,00	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
2	Nowoczesna edukacja. Modernizacja pracowni szkolnych	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	801-80120 Licea ogólnokształcące		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1	Modernizacja pokrycia dachowego w zabytkowej części budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	854 - 85410 Internaty i bursy szkolne		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
1	Modernizacja łazienek i toalet w budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZLECONE POWIATOWI			130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	710-71015 Nadzór budowlany		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1	Zakup samochodu służbowego	2025	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	RAZEM II		244 715 393,44	174 386 302,29	70 329 091,15	57 489 369,27	187 226 024,17	74 606 059,29	74 606 059,29	46 639 737,21	27 966 322,08	0,00
	OGÓŁEM I+II		452 246 717,60	295 063 106,31	157 183 611,29	74 473 125,42	377 773 592,18	177 213 804,88	177 900 804,88	105 272 285,57	72 628 519,31	687 000,00

OPIS DO PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 r.

I. GMINA MIEJSKA

INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – 70005

1. Modernizacja budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych

Inwestycja planowana na lata 2024-2026. Zadanie obejmuje przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Kolejowej 21A na budynek mieszkalny (mieszkanie treningowe) z przeznaczeniem na mieszkanie dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą. Celem powtórzenia postępowania przetargowego zwiększa się plan nakładów inwestycyjnych w 2025 r. do kwoty 670.000,00 zł. Łączna wartość inwestycji wynosi 723.450,00 zł (zwiększenie o 220.000,00 zł).

SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 – 85516

1. Aktywne place zabaw - przebudowa i doposażenie placów zabaw przy Zespole Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej

W związku z ogłoszeniem wyników naboru w ramach Resortowego programu „Aktywne place zabaw” 2025 i przyznaniu dofinansowania dla Gminy Miejskiej Biała Podlaska w planie nakładów inwestycyjnych na 2025 r. wprowadza się nowe zadanie polegające na przebudowie i doposażeniu placów zabaw w Żłobku Miejskim „Skarbiec Skrzata” przy ul. Janowskiej 22 oraz w Żłobku Miejskim „Akademia Małego Odkrywcę” przy ul. Leszczynowej 16. Plan nakładów inwestycyjnych na zadanie wynosi 447.000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ – 92605

1. BUDŻET OBYWATELSKI - Kort całoroczny – dokumentacja

Ze względu na złożone w ramach postępowania przetargowego oferty, których kwoty znacznie przewyższały zaplanowane w budżecie środki, zwiększa się plan nakładów inwestycyjnych na zadanie do kwoty 120.000,00 zł (zwiększenie o 20.000,00 zł) celem powtórzenia procedury przetargowej.

II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE - 60013

1. Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 811 i 812 na odc. od węzła autostrady A2 Biała Podlaska do ul. Jana III Sobieskiego wraz z rozbudową węzła z dk. 2 na bezkolizyjny (projekt budowlany - część poza granicami administracyjnymi miasta Biała Podlaska)

Z uwagi na doprecyzowanie założeń projektowych wymagany termin realizacji dokumentacji projektowej wydłużono do około 24 miesięcy. W związku z powyższym konieczne jest zapewnienie środków finansowych na 2027 r.

Wartość zadania finansowanego w całości ze środków Zarządu Województwa Lubelskiego pozostaje bez zmian i wynosi 1.500.000,00 zł. Zmianie uległa wieloletnia prognoza finansowa zadania w sposób następujący: na 2026 r. nie planuje się żadnych wydatków (zmniejszenie o 1.350.000,00 zł), natomiast plan na 2027 r. ulega zwiększeniu o kwotę 1.350.000,00 zł.

DROGI NA PRAWACH POWIATU – 60015

1. Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 811 i 812 na odc. od węzła autostrady A2 Biała Podlaska do ul. Jana III Sobieskiego wraz z rozbudową węzła z dk. 2 na bezkolizyjny (projekt budowlany - część w granicach administracyjnych miasta Biała Podlaska)

Z uwagi na doprecyzowanie założeń projektowych wymagany termin realizacji dokumentacji projektowej wydłużono do około 24 miesięcy. W związku z powyższym konieczne jest zapewnienie środków finansowych na 2027 r.

Wartość zadania finansowanego w całości ze środków własnych pozostaje bez zmian i wynosi 1.500.000,00 zł. Zmianie uległa wieloletnia prognoza finansowa zadania w sposób następujący: na 2026 r. nie planuje się żadnych wydatków (zmniejszenie o 1.350.000,00 zł), natomiast plan na 2027 r. ulega zwiększeniu o kwotę 1.350.000,00 zł.

Z up. PREZYDENTA
MIASTA BIAŁA PODLASKA
/ - /
Justyna Gorczyca
Zastępca Prezydenta Miasta

U Z A S A D N I E N I E

do projektu Uchwały Rady Miasta Biała Podlaska Nr.../.../.. z dnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Biała Podlaska na 2025 r.

I. Zmiany w dochodach

A. Część gminna

1. Wprowadza się dochody z tytułu dzierżawy autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania w kwocie 550.000,00 zł w dziale 600 - *Transport i Łączność § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)*.
Gmina Miejska Biała Podlaska zawarła umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie MOF” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. W ramach projektu podjęte zostaną m. in. takie działania jak: zakup autobusów elektrycznych oraz budowa stacji ładowania. W związku z założeniami projektu w/w infrastruktura, w okresie trwałości projektu pozostanie własnością Gminy Miejskiej natomiast wykorzystywana będzie przez miejską spółkę MZK Sp. z o. o. w formie odpłatnej dzierżawy. Czynsz dzierżawny został wyceniony przez zewnętrzną firmę z wykorzystaniem eksperckiej wiedzy i doświadczenia. Wymóg ustalenia wartości rynkowej wynika z założeń realizowanego projektu.
2. Zgodnie z decyzją budżetową nr 122 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 marca 2025 r., zwiększa się dochody o kwotę 14.000,00 zł w dziale 710 - *Działalność usługowa § 2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*.
3. W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację programu „Aktywne place zabaw” zwiększa się dochody w dziale 855 - *Rodzina* łącznie na kwotę 492.500,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące w § 2690 - *Środki z Funduszu Pracy (...)* - o kwotę 45.500,00 zł,
 - dochody majątkowe w § 6350 - *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (...)* - o kwotę 447.000,00 zł.

B. Część powiatowa

Stosownie do otrzymanego planu finansowego nr 1 (Pismo nr FB-I.3145.3.1.2025) dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 230.400,00 zł w dziale 855 - *Rodzina § 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 - 2027”*.

II. Zmiany w wydatkach

A. Część gminna

1. W rozdziale 60004 - *Lokalny transport zbiorowy* zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 992.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - rekompensatę dla spółki miejskiej w kwocie 550.000,00 zł - MZK Sp. z o.o. realizuje zadania w zakresie usług przewozowych, Gmina - przekazuje Operatorowi corocznie rekompensatę, która jest kalkulowana w oparciu o poniesione koszty przewozów pomniejszone o wygenerowane podczas świadczenia przewozów przychody. Zgodnie z wytycznymi realizowanego przez miasto projektu pn. „Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie MOF”, zapłacony na rzecz gminy czynsz dzierżawny wlicza się do należnej Operatorowi rekompensaty.

- wydatki związane z ubezpieczeniem oraz rejestracją autobusów elektrycznych – 442.000,00 zł.
- 2. Zmniejsza się wydatki statutowe w rozdziale 60016 - *Drogi publiczne gminne* o kwotę 384.513,00 zł.
- 3. W rozdziale 71004 - *Plany zagospodarowania przestrzennego* zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.250,00 zł jednocześnie zwiększając o w/w kwotę wydatki statutowe.
- 4. W rozdziale 71035 - *Cmentarze* zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe obiektów grobownictwa wojennego.
- 5. Wydatki w kwocie 3.000,00 zł związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta przenosi się z rozdziału 75022 - *Rady gmin* do rozdziału 75095 - *Pozostała działalność*.
- 6. Zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 3.000,00 zł w rozdziale 75095 - *Pozostała działalność* z przeznaczeniem na funkcjonowanie Bialskiej Rady Kobiet.
- 7. Wydatki w kwocie 2.000,00 zł związane z funkcjonowaniem Bialskiej Rady Seniora przenosi się z rozdziału 85395 do rozdziału 75095.
- 8. W rozdziale 85516 - *System opieki na dziećmi w wieku do lat 3* zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 45.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia placów zabaw w Żłobkach Miejskich w ramach programu „Aktywne place zabaw”.
- 9. W rozdziale 92105 - *Pozostałe zadania w zakresie kultury* dokonuje się zmniejszenia świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000,00 zł.

B. Część powiatowa

1. Zmniejsza się wydatki statutowe w rozdziale 60015 - *Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu* o kwotę 576.769,80 zł.
2. W rozdziale 70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 129.282,80 zł.
3. W rozdziale 75410 - *Komendy Wojewódzkie Straży Pożarnej* zwiększa się wydatki o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu budowlanego związanego z rozbudową istniejących obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.
4. W rozdziale 85504 - *Wpieranie rodziny* zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 230.400,00 zł z przeznaczeniem na „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024- 2027”.

PREZYDENT MIASTA

/ - /

Michał Litwiniuk