

**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 635.968.340,16 zł z tego: dochody bieżące 527.939.015,56 zł i dochody majątkowe 108.029.324,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a i 1b, z tego:

1) dochody gminy miejskiej w kwocie 552.504.231,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 30.098.919,44 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 41.316.744,33 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 83.464.109,16 zł, w tym:

- a) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 27.866.359,00 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 1.335.752,23 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 708.020.088,53 zł, z tego: wydatki bieżące 527.421.084,86 zł i wydatki majątkowe 180.599.003,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a i 2b, z tego:

1) wydatki gminy miejskiej w kwocie 434.881.662,64 zł, w tym:

- a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 30.098.919,44 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 61.964.428,20 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 2.184.000,00 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 273.138.425,89 zł, w tym:
- a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 27.866.359,00 zł,
 - b) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.916.344,41 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 315.231,00 zł."
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie "§ 3.1. Kwotę planowanego deficytu budżetu miasta określa się w wysokości 72.051.748,37 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 65.253.948,00 zł,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, miasta, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 2.045.925,81 zł,
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.121.241,97 zł,
 - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 630.632,59 zł."
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie "§ 4.1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 81.397.800,37 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 9.346.052,00 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu miasta sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, określa załącznik nr 3."
- 5) § 6 otrzymuje brzmienie "§ 6. Określa się plan wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4."

- 6) § 7 otrzymuje brzmienie "§ 7. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 12.016.790,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 12.502.787,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 5."
- 7) § 8 otrzymuje brzmienie "§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik nr 6."
- 8) Załączniki nr 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6 do uchwały otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6 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							
bieżące razem:				14 000,00	0,00	0,00	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							
600			Transport i łączność	38 500 669,50	-914 249,75	0,00	37 586 419,75
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 500 669,50	-914 249,75	0,00	37 586 419,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 000,00	-798 362,01	0,00	801 637,99
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 600 000,00	-798 362,01	0,00	801 637,99
majątkowe razem:				41 534 317,29	-1 712 611,76	0,00	39 821 705,53
			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	-1 712 611,76	0,00	39 821 705,53

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							
758			Różne rozliczenia	109 170 702,03	0,00	2 056 758,00	111 227 460,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	0,00	2 046 758,00	2 046 758,00
801			Oświata i wychowanie	4 443 696,00	-20 332,00	323 002,83	4 746 366,83
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	899 800,00	-7 600,00	0,00	892 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	149 600,00	0,00	137 600,00	287 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,32	21,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 100,00	0,00	11 100,00	47 200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 196,00	-12 732,00	0,00	25 464,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	174 281,51	174 281,51
bieżące razem:				453 195 571,21	-20 332,00	2 379 760,83	455 555 000,04
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	-12 732,00	0,00	293 647,73
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 761 405,32	-189 371,87	0,00	2 572 033,45
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 000,00	-189 371,87	0,00	15 628,13
801			Oświata i wychowanie	3 911 500,00	0,00	8 500,59	3 920 000,59
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 381 500,00	0,00	8 500,59	2 390 000,59
majątkowe razem:				25 700 438,47	-189 371,87	8 500,59	25 519 567,19
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	-189 371,87	8 500,59	12 769 483,78

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 935,65	0,00	692,14	24 627,79
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	406,65	0,00	692,14	1 098,79
bieżące razem:				30 098 227,30	0,00	692,14	30 098 919,44
			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:				552 037 593,07	-1 922 315,63	2 388 953,56	552 504 231,00
			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	54 791 052,08	-1 914 715,63	8 500,59	52 884 837,04

(* 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 dnia2025 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 576,00	0,00	4 833,43	113 409,43
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 576,00	0,00	4 833,43	113 409,43
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 576,00	0,00	4 833,43	113 409,43
bieżące razem:				223 021,00	0,00	4 833,43	227 854,43
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							
710			Działalność usługowa	1 326 408,26	-384 778,05	16 267,59	957 897,80
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 326 408,26	-384 778,05	16 267,59	957 897,80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	863 931,08	-252 668,98	0,00	611 262,10
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	451 710,44	-132 109,07	0,00	319 601,37
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 766,74	0,00	16 267,59	27 034,33

majątkowe razem:		1 476 408,26	-384 778,05	16 267,59	1 107 897,80
	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	1 315 641,52	-384 778,05	0,00	930 863,47

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							
801			Oświata i wychowanie	6 173 027,43	0,00	1 600 216,22	7 773 243,65
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	475 101,00	0,00	30 004,06	505 105,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4,06	4,06
	80115		Technika	5 404 349,43	0,00	828 079,96	6 232 429,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,00	0,00	65 000,00	117 000,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	531 770,34	0,00	91 425,92	623 196,26
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 697 385,95	0,00	478 377,58	5 175 763,53
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 193,14	0,00	167 872,37	280 065,51
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	25 404,09	25 404,09
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	376 446,00	376 446,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	376 446,00	376 446,00
	80120		Licea ogólnokształcące	91 000,00	0,00	338 779,20	429 779,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77 000,00	0,00	90 000,00	167 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44,00	44,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	65 915,69	65 915,69
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	182 521,51	182 521,51
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	298,00	298,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	26 907,00	26 907,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	26 907,00	26 907,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 900,00	0,00	109 416,46	276 316,46
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00	0,00	5 632,75	9 632,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	5 630,00	9 130,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2,75	2,75
	85410		Internaty i bursy szkolne	162 900,00	0,00	103 783,71	266 683,71
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	103 783,71	103 783,71
bieżące razem:				11 013 411,17	0,00	1 709 632,68	12 723 043,85
			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	5 792 450,43	0,00	803 591,56	6 596 041,99
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 152 034,00	0,00	123 300,36	1 275 334,36
	80115		Technika	1 152 034,00	0,00	123 300,36	1 275 334,36
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 152 034,00	0,00	123 300,36	1 275 334,36
majątkowe razem:				41 006 853,72	0,00	443 300,36	41 450 154,08
			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	123 300,36	1 275 334,36

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:		27 736 359,00	0,00	0,00	27 736 359,00
	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:		81 674 853,15	-384 778,05	2 174 034,06	83 464 109,16
	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	8 260 125,95	-384 778,05	926 891,92	8 802 239,82

(* 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 dnia2025 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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	wyплаты 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		
							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		
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				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	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	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	wyплаты 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	59 635 392,64	1 061 895,80	1 061 895,80	0,00	1 061 895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 573 496,84	58 573 496,84	58 573 496,84	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 572 444,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 572 444,59	-6 572 444,59	-6 572 444,59	0,00	0,00
				zwiększenie	5 658 194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658 194,84	5 658 194,84	5 658 194,84	0,00	0,00
				po zmianach	58 721 142,89	1 061 895,80	1 061 895,80	0,00	1 061 895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 659 247,09	57 659 247,09	57 659 247,09	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	58 573 496,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 573 496,84	58 573 496,84	58 573 496,84	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 572 444,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 572 444,59	-6 572 444,59	-6 572 444,59	0,00	0,00
				zwiększenie	5 658 194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658 194,84	5 658 194,84	5 658 194,84	0,00	0,00
				po zmianach	57 659 247,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 659 247,09	57 659 247,09	57 659 247,09	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	1 644 530,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 530,79	1 644 530,79	1 644 530,79	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 725,00	-15 725,00	-15 725,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 095,00	16 095,00	16 095,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 644 900,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 900,79	1 644 900,79	1 644 900,79	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 644 530,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 530,79	1 644 530,79	1 644 530,79	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 725,00	-15 725,00	-15 725,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 095,00	16 095,00	16 095,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 644 900,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 900,79	1 644 900,79	1 644 900,79	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 936 020,16	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 020,16	2 586 020,16	2 586 020,16	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 420 778,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 420 778,64	-1 420 778,64	-1 420 778,64	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	1 515 241,52	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 241,52	1 165 241,52	1 165 241,52	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 586 020,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 020,16	2 586 020,16	2 586 020,16	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 420 778,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 420 778,64	-1 420 778,64	-1 420 778,64	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	1 165 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 241,52	1 165 241,52	1 165 241,52	0,00	0,00
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	62 804 047,79	62 804 047,79	62 804 047,79	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 008 948,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 008 948,23	-8 008 948,23	-8 008 948,23	0,00	0,00
				zwiększenie	5 674 289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 674 289,84	5 674 289,84	5 674 289,84	0,00	0,00
				po zmianach	61 964 428,20	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	0,00	60 469 389,40	60 469 389,40	60 469 389,40	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 tytułem 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	28 134 827,77	16 661 188,00	16 661 188,00	0,00	16 661 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 473 639,77	11 473 639,77	241 176,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-239 371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 371,87	-239 371,87	-189 371,87	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 732,80	29 732,80	29 732,80	0,00	29 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 925 188,70	16 690 920,80	16 690 920,80	0,00	16 690 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 234 267,90	11 234 267,90	51 804,13	0,00	0,00		
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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		
			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	4 732,80	4 732,80	4 732,80	0,00	4 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 856 732,80	11 856 732,80	11 856 732,80	0,00	11 856 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 022 827,77	4 669 188,00	4 669 188,00	0,00	4 669 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 353 639,77	11 353 639,77	241 176,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-239 371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 371,87	-239 371,87	-189 371,87	0,00	0,00			
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 808 455,90	4 694 188,00	4 694 188,00	0,00	4 694 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 114 267,90	11 114 267,90	51 804,13	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 643 443,71	1 878 828,56	1 189 202,00	0,00	1 189 202,00	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			
			zmniejszenie	-15 548,00	-15 548,00	-15 548,00	0,00	-15 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	55 548,00	55 548,00	55 548,00	0,00	55 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 683 443,71	1 918 828,56	1 229 202,00	0,00	1 229 202,00	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	11 241 617,15	667 002,00	667 002,00	0,00	667 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 574 615,15	10 574 615,15	6 004 615,15	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 548,00	-15 548,00	-15 548,00	0,00	-15 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	55 548,00	55 548,00	55 548,00	0,00	55 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 281 617,15	707 002,00	707 002,00	0,00	707 002,00	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	52 375,00	471 713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	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	69 875,00	454 213,50	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	37 375,00	416 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	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	54 875,00	398 713,50	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	2 744 901,00	2 614 901,00	2 528 571,00	2 202 058,00	326 513,00	0,00	86 330,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 330,00	-6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 330,00	6 330,00	6 330,00	0,00	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 744 901,00	2 614 901,00	2 534 901,00	2 202 058,00	332 843,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00			
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	47 350,00	47 350,00	41 020,00	0,00	41 020,00	0,00	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 330,00	-6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 330,00	6 330,00	6 330,00	0,00	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	47 350,00	47 350,00	47 350,00	0,00	47 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	172 139 360,15	164 419 610,15	128 045 582,43	112 182 705,76	15 862 876,67	36 041 942,00	288 033,00	44 052,72	0,00	7 719 750,00	7 719 750,00	2 853 800,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 675 402,62	-2 664 196,18	-2 650 000,00	-2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 196,18	0,00	-11 206,44	-11 206,44	-11 206,44	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 153 176,52	2 057 450,42	712 450,42	236 067,75	476 382,67	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	95 726,10	95 726,10	8 500,59	0,00	0,00			
			po zmianach	171 617 134,05	163 812 864,39	126 108 032,85	109 768 773,51	16 339 259,34	37 386 942,00	288 033,00	29 856,54	0,00	7 804 269,66	7 804 269,66	2 851 094,15	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	92 076 127,15	85 481 377,15	77 644 258,15	69 142 300,76	8 501 957,39	7 639 200,00	197 919,00	0,00	0,00	6 594 750,00	6 594 750,00	2 853 800,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 661 206,44	-2 650 000,00	-2 650 000,00	-2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 206,44	-11 206,44	-11 206,44	0,00	0,00			
			zwiększenie	950 606,83	872 106,24	472 106,24	85 567,75	386 538,49	400 000,00	0,00	0,00	0,00	78 500,59	78 500,59	8 500,59	0,00	0,00			
			po zmianach	90 365 527,54	83 703 483,39	75 466 364,39	66 577 868,51	8 888 495,88	8 039 200,00	197 919,00	0,00	0,00	6 662 044,15	6 662 044,15	2 851 094,15	0,00	0,00			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 184 474,00	4 034 474,00	4 018 805,82	3 578 932,00	439 873,82	0,00	1 472,00	14 196,18	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 366,00	-6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 225,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225,51	7 225,51	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 185 333,51	4 028 108,00	4 018 805,82	3 578 932,00	439 873,82	0,00	1 472,00	7 830,18	0,00	157 225,51	157 225,51	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	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		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	49 540 500,00	49 070 500,00	32 383 995,46	27 963 083,00	4 420 912,46	16 571 644,00	85 004,00	29 856,54	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 830,18	-7 830,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 830,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 344,18	240 344,18	240 344,18	150 500,00	89 844,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 783 014,00	49 303 014,00	32 624 339,64	28 113 583,00	4 510 756,64	16 571 644,00	85 004,00	22 026,36	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	7 384 871,00	7 384 871,00	560 481,00	540 600,00	19 881,00	6 824 390,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 684 871,00	7 684 871,00	560 481,00	540 600,00	19 881,00	7 124 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 454 680,00	4 454 680,00	1 658 059,00	1 560 395,00	97 664,00	2 796 108,00	513,00	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	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 899 680,00	4 899 680,00	1 658 059,00	1 560 395,00	97 664,00	3 241 108,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 272 511,00	7 272 511,00	5 061 911,00	4 808 571,00	253 340,00	2 210 600,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 472 511,00	7 472 511,00	5 061 911,00	4 808 571,00	253 340,00	2 410 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	17 049 698,13	17 049 698,13	10 509 763,80	6 229 789,68	4 279 974,12	556 800,00	5 983 134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 484,86	-20 484,86	-20 484,86	-20 484,86	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	20 484,86	20 484,86	20 484,86	0,00	20 484,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 049 698,13	17 049 698,13	10 509 763,80	6 209 304,82	4 300 458,98	556 800,00	5 983 134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 142 944,50	6 142 944,50	6 118 944,50	5 613 936,00	505 008,50	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 484,86	-20 484,86	-20 484,86	-20 484,86	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	20 484,86	20 484,86	20 484,86	0,00	20 484,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 142 944,50	6 142 944,50	6 118 944,50	5 593 451,14	525 493,36	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 200 970,00	1 200 970,00	4 000,00	0,00	4 000,00	957 564,00	239 406,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 255 970,00	1 255 970,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 012 564,00	239 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	957 564,00	957 564,00	0,00	0,00	0,00	957 564,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 012 564,00	1 012 564,00	0,00	0,00	0,00	1 012 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	13 723 025,62	8 755 323,83	8 553 840,12	7 131 881,00	1 421 959,12	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		
			zmniejszenie	-2 143,82	-2 143,82	-2 143,82	0,00	-2 143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 143,82	2 143,82	2 143,82	0,00	2 143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 723 025,62	8 755 323,83	8 553 840,12	7 131 881,00	1 421 959,12	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	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	842 835,98	842 835,98	833 535,98	803 176,00	30 359,98	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 143,82	-2 143,82	-2 143,82	0,00	-2 143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 143,82	2 143,82	2 143,82	0,00	2 143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	842 835,98	842 835,98	833 535,98	803 176,00	30 359,98	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	37 913 071,25	35 024 164,06	34 201 164,06	907 491,06	33 293 673,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	2 888 907,19	2 858 907,19	0,00	0,00	30 000,00		
				zmniejszenie	-897 500,00	-892 500,00	-892 500,00	0,00	-892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	444 000,00	394 000,00	389 000,00	0,00	389 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 459 571,25	34 525 664,06	33 697 664,06	907 491,06	32 790 173,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 907,19	2 903 907,19	0,00	0,00	30 000,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 641 934,00	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 934,00	1 140 934,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 643 934,00	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 934,00	1 140 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	5 144 485,00	5 144 485,00	0,00	5 144 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-892 500,00	-892 500,00	-892 500,00	0,00	-892 500,00	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	4 251 985,00	4 251 985,00	4 251 985,00	0,00	4 251 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 112 000,00	2 912 000,00	2 912 000,00	0,00	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	
				zwiększenie	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 196 000,00	2 996 000,00	2 996 000,00	0,00	2 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	7 043 000,00	6 813 000,00	6 813 000,00	0,00	6 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	30 000,00		
				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	345 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 388 000,00	7 108 000,00	7 108 000,00	0,00	7 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	360 052,25	142 079,06	139 079,06	9 079,06	130 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	217 973,19	217 973,19	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	368 052,25	155 079,06	147 079,06	9 079,06	138 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	212 973,19	212 973,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	1 363 103,05	1 363 103,05	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 674 513,05	10 811 410,00	178 410,00	3 000,00	175 410,00	10 601 000,00	32 000,00	0,00	0,00	1 863 103,05	1 863 103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 356 203,05	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 326 203,05	1 326 203,05	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 856 203,05	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 826 203,05	1 826 203,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	343 394 680,17	300 066 721,57	230 859 394,21	150 435 194,50	80 424 199,71	52 136 706,00	8 063 229,89	317 636,43	289 755,04	8 400 000,00	43 327 958,60	43 297 958,60	14 547 554,44	0,00	30 000,00	
				zmniejszenie	-3 874 281,17	-3 618 702,86	-3 598 176,68	-2 670 484,86	-927 691,82	0,00	-6 330,00	-14 196,18	0,00	0,00	-255 578,31	-255 578,31	-200 578,31	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 283 916,00	2 638 189,90	1 233 189,90	253 567,75	979 622,15	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 726,10	645 726,10	8 500,59	0,00	0,00	
				po zmianach	342 804 315,00	299 086 208,61	228 494 407,43	148 018 277,39	80 476 130,04	53 541 706,00	8 056 899,89	303 440,25	289 755,04	8 400 000,00	43 718 106,39	43 688 106,39	14 355 476,72	0,00	30 000,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wyплаты 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			
							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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	23 935,65	23 935,65	23 536,97	23 529,00	7,97	0,00	398,68	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	692,14	692,14	13,57	0,00	13,57	0,00	678,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 627,79	24 627,79	23 550,54	23 529,00	21,54	0,00	1 077,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	23 935,65	23 935,65	23 536,97	23 529,00	7,97	0,00	398,68	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	692,14	692,14	13,57	0,00	13,57	0,00	678,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 627,79	24 627,79	23 550,54	23 529,00	21,54	0,00	1 077,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	30 098 227,30	30 098 227,30	6 476 870,13	5 095 536,93	1 381 333,20	2 768 472,18	20 852 884,99	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	692,14	692,14	13,57	0,00	13,57	0,00	678,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 098 919,44	30 098 919,44	6 476 883,70	5 095 536,93	1 381 346,77	2 768 472,18	20 853 563,56	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 dnia2025 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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;								w tym:	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
				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	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

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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 479 985,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 985,37	1 479 985,37	1 469 264,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-470 307,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 307,73	-470 307,73	-470 307,73	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	1 009 677,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 677,64	1 009 677,64	998 956,27	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 479 985,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 985,37	1 479 985,37	1 469 264,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-470 307,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 307,73	-470 307,73	-470 307,73	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	1 009 677,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 677,64	1 009 677,64	998 956,27	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 880 260,00	1 880 260,00	0,00	0,00	0,00	1 880 260,00	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	582 416,77	582 416,77	0,00	0,00	0,00	582 416,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 462 676,77	2 462 676,77	0,00	0,00	0,00	2 462 676,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	116 064,00	116 064,00	0,00	0,00	0,00	116 064,00	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	5 166,77	5 166,77	0,00	0,00	0,00	5 166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 230,77	121 230,77	0,00	0,00	0,00	121 230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 764 196,00	1 764 196,00	0,00	0,00	0,00	1 764 196,00	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	577 250,00	577 250,00	0,00	0,00	0,00	577 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 341 446,00	2 341 446,00	0,00	0,00	0,00	2 341 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 779 985,37	1 779 985,37	1 469 264,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-470 307,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 307,73	-470 307,73	-470 307,73	0,00	0,00
				zwiększenie	582 416,77	582 416,77	0,00	0,00	0,00	582 416,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 916 344,41	2 606 666,77	37 910,00	37 910,00	0,00	2 492 221,77	76 535,00	0,00	0,00	1 309 677,64	1 309 677,64	998 956,27	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	wypłaty 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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	75 533 887,25	6 229 831,54	6 229 831,54	0,00	6 229 831,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 304 055,71	69 304 055,71	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	1 688 516,58	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 016,58	1 655 016,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 222 403,83	6 263 331,54	6 263 331,54	0,00	6 263 331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	70 959 072,29	70 959 072,29	0,00	0,00	0,00	0,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	75 533 087,25	6 229 031,54	6 229 031,54	0,00	6 229 031,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 304 055,71	69 304 055,71	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	1 688 516,58	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 016,58	1 655 016,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	77 221 603,83	6 262 531,54	6 262 531,54	0,00	6 262 531,54	0,00	0,00	0,00	0,00	70 959 072,29	70 959 072,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	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	10 231,00	10 231,00	10 231,00	0,00	10 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	315 231,00	315 231,00	315 231,00	0,00	315 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	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	10 231,00	10 231,00	10 231,00	0,00	10 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	315 231,00	315 231,00	315 231,00	0,00	315 231,00	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	1 414 900,00	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	
			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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 734 900,00	1 264 900,00	1 264 900,00	0,00	1 264 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe 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	
			zwiększenie	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	131 541 278,78	128 197 297,43	86 460 622,00	76 958 230,00	9 502 392,00	35 186 340,00	230 057,00	6 320 278,43	0,00	0,00	3 343 981,35	3 343 981,35	1 901 981,35	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-439 448,05	-385 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-385 883,68	0,00	0,00	-53 564,37	-53 564,37	-53 564,37	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 712 663,72	4 550 322,75	1 778 745,68	1 635 453,00	143 292,68	1 980 000,00	0,00	791 577,07	0,00	0,00	162 340,97	162 340,97	29 090,97	0,00	0,00	
			po zmianach	135 814 494,45	132 361 736,50	88 239 367,68	78 593 683,00	9 645 684,68	37 166 340,00	230 057,00	6 725 971,82	0,00	0,00	3 452 757,95	3 452 757,95	1 877 507,95	0,00	0,00	
80102		Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	19 315 972,00	18 615 972,00	9 540 183,00	8 770 500,00	769 683,00	8 594 988,00	29 700,00	451 101,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	
			zwiększenie	803 250,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	133 250,00	133 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 119 222,00	19 285 972,00	9 540 183,00	8 770 500,00	769 683,00	9 264 988,00	29 700,00	451 101,00	0,00	0,00	833 250,00	833 250,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	45 151 022,78	43 249 041,43	32 443 402,00	29 442 444,00	3 000 958,00	4 838 000,00	98 462,00	5 869 177,43	0,00	0,00	1 901 981,35	1 901 981,35	1 901 981,35	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-439 448,05	-385 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-385 883,68	0,00	0,00	-53 564,37	-53 564,37	-53 564,37	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 794 319,04	1 765 228,07	928 651,00	903 651,00	25 000,00	45 000,00	0,00	791 577,07	0,00	0,00	29 090,97	29 090,97	29 090,97	0,00	0,00	
			po zmianach	46 505 893,77	44 628 385,82	33 372 053,00	30 346 095,00	3 025 958,00	4 883 000,00	98 462,00	6 274 870,82	0,00	0,00	1 877 507,95	1 877 507,95	1 877 507,95	0,00	0,00	
80116		Szkoly policealne	przed zmianą	7 714 521,00	7 714 521,00	0,00	0,00	0,00	7 714 521,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 464 521,00	8 464 521,00	0,00	0,00	0,00	8 464 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117		Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	4 966 976,00	4 966 976,00	986 821,00	829 782,00	157 039,00	3 980 155,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 086 976,00	5 086 976,00	986 821,00	829 782,00	157 039,00	4 100 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	41 104 986,00	40 604 986,00	36 092 415,00	32 317 657,00	3 774 758,00	4 423 076,00	89 495,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	
			zwiększenie	1 025 094,68	1 025 094,68	850 094,68	731 802,00	118 292,68	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 130 080,68	41 630 080,68	36 942 509,68	33 049 459,00	3 893 050,68	4 598 076,00	89 495,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	4 268 639,00	4 268 639,00	1 605 339,00	1 545 979,00	59 360,00	2 663 300,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 488 639,00	4 488 639,00	1 605 339,00	1 545 979,00	59 360,00	2 883 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	632 301,91	632 301,91	631 801,91	357 044,20	274 757,71	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 375,76	-1 375,76	-1 375,76	-1 375,76	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	1 375,76	1 375,76	1 375,76	0,00	1 375,76	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	632 301,91	632 301,91	631 801,91	355 668,44	276 133,47	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	632 301,91	632 301,91	631 801,91	357 044,20	274 757,71	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 375,76	-1 375,76	-1 375,76	-1 375,76	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	1 375,76	1 375,76	1 375,76	0,00	1 375,76	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	632 301,91	632 301,91	631 801,91	355 668,44	276 133,47	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	295 117,22	295 117,22	58 495,51	56 504,51	1 991,00	175 968,00	60 653,71	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	3 922,48	3 922,48	0,00	0,00	0,00	3 922,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	299 039,70	299 039,70	58 495,51	56 504,51	1 991,00	179 890,48	60 653,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	175 968,00	175 968,00	0,00	0,00	0,00	175 968,00	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	3 922,48	3 922,48	0,00	0,00	0,00	3 922,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	179 890,48	179 890,48	0,00	0,00	0,00	179 890,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 949 477,00	9 889 477,00	9 110 521,00	8 262 808,00	847 713,00	762 108,00	16 848,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	241 156,40	241 156,40	121 156,40	17 369,94	103 786,46	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 190 633,40	10 130 633,40	9 231 677,40	8 280 177,94	951 499,46	882 108,00	16 848,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 079 199,00	1 079 199,00	317 007,00	308 136,00	8 871,00	762 108,00	84,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 199 199,00	1 199 199,00	317 007,00	308 136,00	8 871,00	882 108,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 182 767,00	3 182 767,00	3 175 303,00	2 943 633,00	231 670,00	0,00	7 464,00	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	5 630,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00	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	3 188 397,00	3 188 397,00	3 180 933,00	2 949 263,00	231 670,00	0,00	7 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	5 586 010,00	5 526 010,00	5 516 710,00	5 011 039,00	505 671,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	115 526,40	115 526,40	115 526,40	11 739,94	103 786,46	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	5 701 536,40	5 641 536,40	5 632 236,40	5 022 778,94	609 457,46	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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		
855			Rodzina	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-6 756,41	-6 756,41	-6 756,41	-6 756,41	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	6 756,41	6 756,41	6 756,41	0,00	6 756,41	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	2 919 003,67	2 695 584,12	0,00	2 101 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 576 351,79	6 576 351,79	4 589 787,79	2 695 360,08	1 894 427,71	0,00	1 986 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 756,41	-6 756,41	-6 756,41	-6 756,41	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	6 756,41	6 756,41	6 756,41	0,00	6 756,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 576 351,79	6 576 351,79	4 589 787,79	2 688 603,67	1 901 184,12	0,00	1 986 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	234 729 880,35	161 841 843,29	114 058 070,15	91 448 077,79	22 609 992,36	39 051 946,00	2 411 548,71	6 320 278,43	0,00	0,00	72 888 037,06	72 888 037,06	1 901 981,35	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-447 580,22	-394 015,85	-8 132,17	-8 132,17	0,00	0,00	0,00	-385 883,68	0,00	0,00	-53 564,37	-53 564,37	-53 564,37	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 984 622,35	4 847 264,80	1 951 765,25	1 652 822,94	298 942,31	2 103 922,48	0,00	791 577,07	0,00	0,00	2 137 357,55	2 137 357,55	29 090,97	0,00	0,00	
				po zmianach	241 266 922,48	166 295 092,24	116 001 703,23	93 092 768,56	22 908 934,67	41 155 868,48	2 411 548,71	6 725 971,82	0,00	0,00	74 971 830,24	74 971 830,24	1 877 507,95	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	27 866 359,00	27 736 359,00	26 652 607,44	23 968 039,47	2 684 567,97	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	27 866 359,00	27 736 359,00	26 652 607,44	23 968 039,47	2 684 567,97	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	

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			81 397 800,37
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 121 241,97
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	630 632,59
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	74 600 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 045 925,81
Rozchody ogółem			9 346 052,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	8 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 346 052,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. planow. termin zakończenia	Nakłady inwestycyjne całego zadania			Wielkość nakładów zrealizow. do 2024 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			48 005 580,12	12 227 161,82	35 778 418,30	10 167 601,03	37 837 979,09	26 094 201,11	26 594 201,11	4 533 405,32	22 060 795,79	500 000,00
	600 - 60016 Drogi publiczne gminne		22 355 418,23	8 216 111,82	14 139 306,41	4 658 346,48	17 697 071,75	11 112 463,77	11 062 463,77	2 556 405,32	8 506 058,45	-50 000,00
1	Drogi osiedlowe	2025	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	3 000 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	-750 000,00
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	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	200 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	700 000,00
4	Opracowania projektowe	2020/2027	6 274 661,46	0,00	6 274 661,46	2 524 661,46	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	2 889 743,47	1 825 098,52	1 064 644,95	2 133 685,02	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	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00	4 570 000,00	0,00
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	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00
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 2024 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	677 482,00	677 482,00	447 000,00	230 482,00	0,00
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	447 000,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00
	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	250 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00
1	Budowa i modernizacja oświetlenia	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00
	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 - 92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 099 077,29	0,00	3 099 077,29	2 299 077,29	800 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOF Biała Podlaska	2022/2026	3 099 077,29	0,00	3 099 077,29	2 299 077,29	800 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	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 Bialskiego 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		2 215 991,54	0,00	2 215 991,54	598 996,54	1 616 995,00	1 616 995,00	1 616 995,00	0,00	1 616 995,00	0,00
1	FunPark Podmiejska	2024/2025	1 217 631,54	0,00	1 217 631,54	598 996,54	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	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. planow. termin zakończenia	Nakłady inwestycyjne całego zadania			Wielkość nakładów zrealizow. do 2024 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
	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
WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA			58 391 773,03	43 861 642,93	14 530 130,10	1 852 233,22	56 539 539,81	11 693 754,44	11 504 382,57	10 650 238,35	854 144,22	-189 371,87
	600 - 60016 Drogi publiczne gminne		3 110 354,19	1 704 178,19	1 406 176,00	0,00	3 110 354,19	241 176,00	51 804,13	15 628,13	36 176,00	-189 371,87
1	Rozwój bezemisyjnej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska	2025/2026	3 110 354,19	1 704 178,19	1 406 176,00	0,00	3 110 354,19	241 176,00	51 804,13	15 628,13	36 176,00	-189 371,87
	w tym: z budżetu środków europejskich		1 704 178,19	1 704 178,19		0,00	1 704 178,19	205 000,00	15 628,13	15 628,13		-189 371,87
	700-70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 235 915,88	11 176 470,58	1 059 445,30	222 240,70	12 013 675,18	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	222 240,70	12 013 675,18	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	321 928,85	30 223 605,15	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	321 928,85	30 223 605,15	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			89 943 927,45	58 164 962,40	31 778 965,05	519 342,90	89 424 584,55	61 782 990,04	59 448 331,65	45 720 706,13	13 727 625,52	-2 334 658,39
	600 - 60016 Drogi publiczne gminne		85 405 991,50	55 000 087,46	30 405 904,04	494 587,90	84 911 403,60	58 318 496,88	57 404 247,13	44 268 637,66	13 135 609,47	-914 249,75
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	494 587,90	84 911 403,60	58 318 496,88	57 404 247,13	44 268 637,66	13 135 609,47	-914 249,75
	w tym: z budżetu środków europejskich		55 000 087,50	55 000 087,50		35 950,50	54 964 137,00	38 610 442,82	44 268 637,66	44 268 637,66		5 658 194,84
	720 - 72095 Informatyka - Pozostała działalność		901 228,00	667 590,00	233 638,00	22 755,00	878 473,00	878 473,00	878 843,00	651 865,00	226 978,00	370,00
1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska	2024/2025	901 228,00	667 590,00	233 638,00	22 755,00	878 473,00	878 473,00	878 843,00	651 865,00	226 978,00	370,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		667 590,00	667 590,00		15 725,00	651 865,00	667 590,00	651 865,00	651 865,00		-15 725,00
	921 - 92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 636 707,95	2 497 284,94	1 139 423,01	2 000,00	3 634 707,95	2 586 020,16	1 165 241,52	800 203,47	365 038,05	-1 420 778,64
1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOF Biała Podlaska	2024/2026	3 636 707,95	2 497 284,94	1 139 423,01	2 000,00	3 634 707,95	2 586 020,16	1 165 241,52	800 203,47	365 038,05	-1 420 778,64
	w tym: z budżetu środków europejskich		2 497 284,94	2 497 284,94		1 434,52	6 922 000,00	1 600 000,00	800 203,47	800 203,47		-799 796,53

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. planow. termin zakończenia	Nakłady inwestycyjne całego zadania			Wielkość nakładów zrealizow. do 2024 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			3 588 137,73	3 013 176,28	574 961,45	0,00	3 588 137,73	2 853 800,00	2 851 094,15	2 390 000,59	461 093,56	-2 705,85
	801-80101 Szkoły Podstawowe		3 588 137,73	3013176,28	574 961,45	0,00	3 588 137,73	2 853 800,00	2 851 094,15	2 390 000,59	461 093,56	-2 705,85
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	1 894 337,73	1 601 676,28	292 661,45	0,00	1 894 337,73	1 160 000,00	1 157 294,15	978 500,59	178 793,56	-2 705,85
	w tym: z budżetu środków europejskich		1 601 676,28	1 601 676,28	0,00	0,00	1 601 676,28	970 000,00	978 500,59	978 500,59		8 500,59
INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI			3 175 876,33	0,00	3 175 876,33	2 218 650,82	957 225,51	870 000,00	957 225,51	0,00	957 225,51	87 225,51
	801-80101 Szkoły Podstawowe		445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	445 000,00	375 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	70 000,00
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	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00	70 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	6 000,00
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
6	Zakup zmywarki kapturowej do Szkoły Podstawowej nr 2	2025	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
7	Zakup pieca konwekcyjnego do Szkoły Podstawowej nr 2	2025	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00
	801-80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 375 876,33	0,00	2 375 876,33	2 218 650,82	157 225,51	150 000,00	157 225,51	0,00	157 225,51	7 225,51
1	Przystosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do przepisów p.poż.	2023/2025	2 375 876,33	0,00	2 375 876,33	2 218 650,82	157 225,51	150 000,00	157 225,51	0,00	157 225,51	7 225,51
	801-80104 Przedszkola		330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	320 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	10 000,00
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
4	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 11	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	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		203 105 294,66	117 266 943,43	85 838 351,23	14 757 827,97	188 347 466,69	103 294 745,59	101 355 234,99	63 294 350,39	38 060 884,60	-1 939 510,60

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. planow. termin zakończenia	Nakłady inwestycyjne całego zadania			Wielkość nakładów zrealizow. do 2024 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			231 268 382,22	167 089 889,93	64 178 492,29	55 725 179,93	175 543 202,29	69 546 055,71	71 201 072,29	43 892 061,69	27 309 010,60	1 655 016,58
600 - 60015 Drogi na prawach powiatu			230 974 389,28	167 089 889,93	63 884 499,35	55 715 316,99	175 259 072,29	69 304 055,71	70 959 072,29	43 892 061,69	27 067 010,60	1 655 016,58
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	49 044 495,84	23 232 765,74	25 811 730,10	48 744 495,84	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. Kąpielowej	2022/2025	15 100 000,00	5 000 000,00	10 100 000,00	2 710 553,50	12 389 446,50	12 350 000,00	12 389 446,50	5 000 000,00	7 389 446,50	39 446,50
5	Przebudowa ul. Podlesnej etap II, odc. Krucza - Łomaska	2024/2025	8 687 861,22	4 037 241,97	4 650 619,25	0,00	8 687 861,22	7 087 861,22	8 687 861,22	4 037 241,97	4 650 619,25	1 600 000,00
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	4 023 467,65	6 176 532,35	6 160 962,27	6 176 532,35	3 945 987,50	2 230 544,85	15 570,08
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	Połączenie kompleksu wojskowego nr 8737 w Białej Podlaskiej z drogą krajową nr 2: kompleks nr 8737 (wschodnia brama) - al. Solidarności - DK2	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			6 120 284,83	3 820 511,74	2 299 773,09	166 542,00	5 953 742,83	1 901 981,35	1 877 507,95	1 181 124,97	696 382,98	-24 473,40
801 - 80115 Technika			6 120 284,83	3 820 511,74	2 299 773,09	166 542,00	5 953 742,83	1 901 981,35	1 877 507,95	1 181 124,97	696 382,98	-24 473,40
1	Modernizacja obiektów dydaktycznych wraz z zakupami wyposażenia dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska	2023/2026	6 120 284,83	3 820 511,74	2 299 773,09	166 542,00	5 953 742,83	1 901 981,35	1 877 507,95	1 181 124,97	696 382,98	-24 473,40
w tym: z budżetu środków europejskich			3 820 511,74	3 820 511,74		94 209,39	3 726 302,35	1 152 034,00	1 181 124,97	1 181 124,97		29 090,97

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. planow. termin zakończenia	Nakłady inwestycyjne całego zadania			Wielkość nakładów zrealizow. do 2024 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	40 963,78	1 910 258,45	1 468 022,23	997 714,50	894 151,73	103 562,77	-470 307,73
	710 - 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 951 222,23	1 748 685,36	202 536,87	40 963,78	1 910 258,45	1 468 022,23	997 714,50	894 151,73	103 562,77	-470 307,73
1	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	2023/2027	1 951 222,23	1 748 685,36	202 536,87	40 963,78	1 910 258,45	1 468 022,23	997 714,50	894 151,73	103 562,77	-470 307,73
	w tym: z budżetu środków europejskich		1 148 294,28	1 148 294,28		24 107,12	1 124 187,16	863 931,08	587 154,98	587 154,98		-276 776,10
INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI			2 730 000,00	320 000,00	2 410 000,00	16 750,00	2 713 250,00	1 260 000,00	1 713 250,00	320 000,00	1 393 250,00	453 250,00
	754-75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
1	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2	Zakup samochodu do przewozu ratowników i sprzętu typu bus	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	801-80102 Szkoły podstawowe specjalne		1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	16 750,00	1 833 250,00	700 000,00	833 250,00	0,00	833 250,00	133 250,00
1	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych do przepisów p.poż.	2024/2026	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	16 750,00	1 733 250,00	600 000,00	733 250,00	0,00	733 250,00	133 250,00
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		245 199 889,28	174 609 087,03	70 590 802,25	55 949 435,71	189 250 453,57	74 606 059,29	76 219 544,74	46 567 338,39	29 652 206,35	1 613 485,45
	OGÓŁEM I+II		448 305 183,94	291 876 030,46	156 429 153,48	70 707 263,68	377 597 920,26	177 900 804,88	177 574 779,73	109 861 688,78	67 713 090,95	-326 025,15

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miasta Biała Podlaska z dnia..... 2025 r.

**Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów
jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2025**

Lp.	Dział i rozdz.	Nazwa jednostki	PLAN dochodów	PLAN wydatków
1	2	3	4	5
I	801	Oświata i wychowanie	10 807 570,00	11 189 781,17
	80101	Szkoły podstawowe	4 122 570,00	4 289 492,06
	80102	Szkoły podstawowe (specjalne)	102 000,00	102 004,06
	80104	Przedszkola	2 706 000,00	2 713 359,45
	80115	Technika	1 910 000,00	1 935 404,09
	80120	Licea ogólnokształcące	1 967 000,00	2 149 521,51
II	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 209 220,00	1 313 006,46
	85406	Poradnia psychologiczno-pedagog.	2 720,00	2 722,75
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 206 500,00	1 310 283,71
O G Ó Ł E M			12 016 790,00	12 502 787,63

Plan dotacji udzielanych w 2025 roku z budżetu Miasta Biała Podlaska podmiotom z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych	
				na działalność	na działalność	na działalność	na działalność
				bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				16 589 706,00	0,00	73 739 577,91	0,00
801	80101	2540	Szkoły podstawowe - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	8 039 200,00	0,00
801	80102	2540	Szkoły podstawowe specjalne - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	9 162 100,00	0,00
801	80102	2540	Szkoły podstawowe specjalne - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Fundusz Pomocy- Ukraina	0,00	0,00	102 888,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkola - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	16 536 100,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkola - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Fundusz Pomocy- Ukraina	0,00	0,00	35 544,00	0,00
801	80105	2540	Przedszkola specjalne - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	7 090 100,00	0,00
801	80105	2540	Przedszkola specjalne - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -Fundusz Pomocy- Ukraina	0,00	0,00	34 290,00	0,00
801	80115	2540	Technika - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	4 883 000,00	0,00
801	80116	2540	Szkoły policealne - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	6 028 800,00	0,00
801	80116	2590	Szkoły policealne - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 427 900,00	0,00
801	80116	2590	Szkoły policealne - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty -Fundusz Pomocy- Ukraina	0,00	0,00	7 821,00	0,00
801	80117	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	4 094 900,00	0,00
801	80117	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Fundusz Pomocy- Ukraina	0,00	0,00	5 255,00	0,00
801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 124 700,00	0,00	1 449 600,00	0,00
801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Fundusz Pomocy- Ukraina	23 776,00	0,00	0,00	0,00
801	80122	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	185 300,00	0,00
801	80134	2540	Szkoły zawodowe specjalne - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 743 300,00	0,00

801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	3 228 700,00	0,00
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Fundusz Pomocy-Ukraina	0,00	0,00	12 408,00	0,00
801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 410 600,00	0,00
801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	226 100,00	0,00
801	80151	2590	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	817 600,00	0,00
801	80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 200,00	0,00	2 778 100,00	0,00
851	85154	2580	Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora fin. publicz.	0,00	0,00	252 000,00	0,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	293 299,91	0,00
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 881 700,00	0,00
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatyFundusz Pomocy-Ukraina	0,00	0,00	12 972,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 111 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 895 030,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				3 214 212,34	1 063 020,89	6 835 822,74	1 781 203,05
600	60016	6617	Rozwój MOF - dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	254 999,96	0,00	0,00
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	32 500,00	0,00
710	71012	6620	e-Geodezja II-uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego	0,00	7 040,31	0,00	0,00
710	71012	6620	e-Geodezja II-uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego	0,00	3 681,06	0,00	0,00

710	71012	6629	e-Geodezja II-uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego	0,00	1 241,77	0,00	0,00
720	72095	6617	Rozwój elektronicznych usług - Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje	0,00	766 057,79	0,00	0,00
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	71 050,56	0,00
851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	30 000,00	0,00
851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi - dotacje celowe z budżetu jst w trybie art.221	0,00	0,00	100 000,00	0,00
851	85154	2360	Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi - dotacje celowe z budżetu jst w trybie art.221	0,00	0,00	489 000,00	0,00
851	85154	2800	Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi - dotacja dla BCK	385 400,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	2 768 472,18	0,00
852	85228	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	556 800,00	0,00
853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 821,34	0,00	0,00	0,00
853	85333	2320	Powiatowe Urzędy Pracy - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 341 446,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	80 000,00	0,00
853	85395	6190	Pozostała działalność z zak.polityki społ.	0,00	0,00	0,00	400 000,00
855	85508	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 545,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2360	Schronisko dla psów -760.000 zł, Fundacja Dom Belli - 60.000 zł	0,00	0,00	820 000,00	0,00
900	90095	2360	Dotacja związana z prowadzeniem schroniska dla ptaków	0,00	0,00	3 000,00	0,00
900	90095	2820	Dotacje dla ROD Biała Podlaska	0,00	0,00	5 000,00	0,00
900	90095	6230	Dotacje dla ROD Biała Podlaska	0,00	0,00	0,00	55 000,00

921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	30 000,00	0,00
921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Dotacja celowa na zakup muzealiów	0,00	30 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - środki zewnętrzne	0,00	0,00	0,00	1 299 678,09
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - środki własne	0,00	0,00	0,00	26 524,96
926	92601	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	120 000,00	0,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
Razem				19 803 918,34	1 063 020,89	80 575 400,65	1 781 203,05

U Z A S A D N I E N I E
do projektu Uchwały Rady Miasta Biała Podlaska Nr/...../...../w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Miasta Biała Podlaska na 2024 r.

I. Zmiany w dochodach:

A. Część gminna

1. W dziale 758 - *Różne rozliczenia dokonuje się zwiększenia dochodów:*
 - w § 2380 - *Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu*, w związku z uwzględnieniem w dochodach jst skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 2.046.758,00 zł,
 - w § 0920 - *Wpływy z pozostałych odsetek* o kwotę 10.000,00 zł.
2. W dziale 801 - *Oświata i wychowanie* dokonuje się następujących zmian:
zwiększa się:
 - § 0920 - *Wpływy z pozostałych odsetek* o kwotę 137.600,00 zł,
 - § 0940 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* o kwotę 21,32 zł,
 - § 0970 - *Wpływy z różnych dochodów* o kwotę 11.100,00 zł,
m.in. wynika to z otrzymania nagrody w kwocie 10.000,00 zł za udział w konkursie „Polska stolica recyklingu” w rywalizacji EKO zwroty w kategorii „Artykuły dziecięce”, którą zdobyła Szkoła Podstawowa nr 2,
 - § 2400 - *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej* o kwotę 174.281,51 zł,zmniejsza się :
 - § 0660 - *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* o kwotę 7.600,00 zł.
3. W dziale 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* § 2180 - *Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19* zwiększa się dochody o kwotę 692,14 zł z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi.

Dochody na programy finansowane z udziałem środków UE

1. W dziale 801 - *Oświata i wychowanie:*
 - w związku z uzyskaniem dofinansowania zewnętrznego oraz podpisaniem umowy na realizację projektu: „Zmieniamy się dla Was - dostosowanie i przebudowa infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej” zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 8.500,59 zł (środki UE),
 - w zadaniu pn. „Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu”, zmniejsza się dochody o kwotę 12.732,00 zł (środki UE), z uwagi na fakt, iż dwie nasze placówki (Przedszkole Samorządowe nr 15 oraz oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi) ostatecznie nie uzyskały dofinansowania.
2. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo - finansowego zadania „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOF Biała Podlaska” dokonuje się zwiększenia dochodów na 2025 rok o kwotę 798.362,01 zł.
3. W zadaniu pn. „Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska” zmniejsza się dochody w § 6257 - *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich* o kwotę 914.249,75 zł.
4. W zadaniu pn. „Rozwój bezemisyjnej mobilności na terenie MOF” zmniejsza się dochody w § 6257 - *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)* o kwotę 189.371,87 zł.

B. Część powiatowa

1. W związku z podpisaniem umowy dotacji pomiędzy Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Gminą Miejską Biała Podlaska a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej wprowadza się dochody w kwocie 320.000,00 zł w dziale 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* § 6260 - *Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (...)*. Powyższe środki finansowe przeznaczone będą na zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego oraz samochodu do przewozu ratowników i sprzętu typu bus.
2. W dziale 801 - *Oświata i wychowanie*:
zwiększa się:
 - § 0920 - *Wpływy z pozostałych odsetek* o kwotę 185.000,00 zł,
 - § 0940 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* o kwotę 44,00 zł,
 - § 2400 - *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej* o kwotę 207.929,66 zł,
 - § 2950 - *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* o kwotę 403.651,00 zł;powyższa zmiana wynika z niewykorzystania dotacji w 2024 roku przez: Szkołę Policealną KURSOR, Centrum Kształcenia PLEJADA Szkołę Policealną NOVUM, Policealną Szkołę Opieki Medycznej ŻAK, Policealną Szkołę Medyczną ŻAK, Policealną Szkołę Centrum Nauki i Biznesu ŻAK, Publiczną Policealną Szkołę Kosmetyczną ŻAK, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK oraz Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Białej Podlaskiej.
3. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* § 2320 - *Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień* jst o kwotę 4.833,43 zł w związku ze wzrostem kosztów pobytu uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej.
4. W dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza*:
zwiększa się:
 - § 0920 - *Wpływy z pozostałych odsetek* o kwotę 5.630,00 zł,
 - § 2400 - *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej* o kwotę 103.786,46 zł.

Dochody na programy finansowane z udziałem środków UE

1. W zadaniu pn. „e-Geodezja - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” zmniejsza się dochody o łączną kwotę 384.778,05 zł (w tym środki UE 252.668,98 zł). Zmiana wynika z przesunięcia części zadań do realizacji na rok 2026. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia dotacji majątkowej o kwotę 16.267,59 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania biurem projektowym.
2. W dziale 801 - *Oświata i wychowanie* dokonuje się poniższych zmian:
 - w związku z ostatecznym rozliczeniem projektów, zwiększa się plan dochodów bieżących łącznie o kwotę 157.341,61 zł (środki UE), w n/w projektach:
 - "Z Erasmusem na stażach – edycja II" o kwotę 48.478,08 zł,
 - "Europejscy fachowcy – edycja 2" o kwotę 42.947,84 zł,
 - "Nowy wymiar Kraszaka" o kwotę 29.771,90 zł,
 - "Poszerzamy horyzonty" o kwotę 36.143,79 zł,
 - w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania pn. „Wdrożenie programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska” dokonuje się zwiększania dochodów w tym:

- § 2057 - *Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich środki UE(...)* - 478.377,58 zł,

- § 2059 - *Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich środki BP (...)* - 167.872,37 zł.

Projekt będzie realizowany przez 2 zespoły szkół. W ramach zadania planuje się organizację szkoleń, zajęć specjalistycznych dla uczniów i nauczycieli, pozwalających nabyć dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia. Przewiduje się organizację staży dla uczniów oraz zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zaplanowanych dodatkowych zajęć i szkoleń,

- w zdaniu pn. „Modernizacja obiektów dydaktycznych” dokonuje się aktualizacji planu finansowego zadania - zwiększa się dochody w § 6257 - *Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)* o kwotę 123.300,36 zł.

II. Zmiany w wydatkach bieżących:

A. Część gminna

1. W rozdziale 60004 - *Lokalny Transport Zbiorowy* w związku z ostatecznym rozliczeniem kosztu wozokilometra za 2024 r. (na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Biała Podlaska w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego) dokonuje się zwiększenia wydatków statutowych o kwotę 4.732,80 zł.
2. W rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 25.000,00 zł.
3. Zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 40.000,00 zł w rozdziale 70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*.
4. W rozdziale 71004 - *Plany zagospodarowania przestrzennego* dokonuje się przesunięcia kwoty 17.500,00 zł z grupy wydatków statutowych do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
5. W rozdziale 75412 - *Ochotnicze straże pożarne* dokonuje się zmniejszenia świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.330,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o w/w kwotę.
6. W rozdziale 80101 - *Szkoły podstawowe*:
zwiększa się:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 181.538,49 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i pozostałych,
 - dotacje o kwotę 400.000,00 zł. Przyczyną zmiany w budżecie dotacji oświatowych jest wzrost wysokości stawek dotacji w niepublicznych szkołach z tytułu zwiększenia finansowego standardu A podziału środków łącznej kwoty potrzeb oświatowych. Ponadto nastąpiło zwiększenie nakładów pieniężnych w zakresie udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dotacje oświatowe należy wypłacić szkołom niepublicznym z wyrównaniem od 1 stycznia bieżącego roku.
 - plan wydatków bieżących (wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.446.43 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 205.000,00 zł.) na dodatkowe zadania oświatowe, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Środki na ten cel wpłynęły do budżetu w 2024 roku.zmniejsza się :
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.574.878,68 zł,
7. W rozdziale 80104 - *Przedszkola*:
zwiększa się:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 150.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 44.844,18 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów i wyposażenia,
 - plan wydatków bieżących (wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 500,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45.000,00 zł) na dodatkowe zadania oświatowe, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Środki na ten cel wpłynęły do budżetu w 2024 roku.
8. W rozdziale 80105 - *Przedszkola specjalne* zwiększa się dotacje o kwotę 300.000,00 zł, Przyczyną zmiany w budżecie dotacji oświatowych jest wzrost wysokości stawek dotacji w niepublicznych przedszkolach z tytułu zwiększenia finansowego standardu A oraz podziału środków łącznej kwoty potrzeb oświatowych. Ponadto wprowadzono całkowicie nowe wagi tj. dla dzieci w wieku do lat 5 objętych wychowaniem przedszkolnym oraz na pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzielaną dzieciom z niepełnosprawnościami w przedszkolach. Dodatkowo nastąpiło zwiększenie nakładów pieniężnych z przeznaczeniem na dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi w oddziałach specjalnych. Dotacje oświatowe należy wypłacić przedszkolom niepublicznym z wyrównaniem od 1 stycznia bieżącego roku.
 9. W rozdziale 80149 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych (...)* zwiększa się dotacje o kwotę 445.000,00 zł Przyczyną zmiany w budżecie dotacji oświatowych jest wzrost wysokości stawek dotacji w niepublicznych przedszkolach z tytułu zwiększenia finansowego standardu A oraz podziału środków łącznej kwoty potrzeb oświatowych. Ponadto wprowadzono całkowicie nową wagę tj. dla dzieci z niepełnosprawnościami w wieku do lat 5 objętych wychowaniem przedszkolnym oraz zwiększono finansowanie na pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzielaną dzieciom w przedszkolach. Dotacje oświatowe należy wypłacić przedszkolom niepublicznym z wyrównaniem od 1 stycznia bieżącego roku.
 10. W rozdziale 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych* zwiększa się dotacje o kwotę 200.000,00 zł, w związku ze wzrostem wysokości stawek dotacji w niepublicznych szkołach.
 11. W rozdziale 85404 - *Wczesne wspomaganie rozwoju* zwiększa się plan wydatków bieżących (dotacje) o kwotę 55.000,00 zł. Przyczyną zmiany w budżecie dotacji oświatowych jest wzrost wysokości stawek dotacji w niepublicznych placówkach z tytułu zwiększenia finansowego standardu A oraz podziału środków łącznej kwoty potrzeb oświatowych. Dotacje oświatowe należy wypłacić niepublicznym placówkom z wyrównaniem od 1 stycznia bieżącego roku.
 12. W rozdziale 85219 - *Pomoc społeczna* zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 20.484,86 zł jednocześnie zmniejszając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o w/w kwotę.
 13. W związku z przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi dokonuje się w rozdziale 85395 – *Pozostała działalność* zwiększenia:
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 678,57 zł,
 - wydatków statutowych o kwotę 13,57 zł.
 14. Zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 2.000,00 zł w rozdziale 90001 - *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*.
 15. W rozdziale 90003 - *Oczyszczanie miast i wsi* zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 892.500,00 zł.
 16. Zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 84.000,00 zł w rozdziale 90004 - *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* z przeznaczeniem na utrzymanie infrastruktury miejskiej.
 17. Zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 295.000,00 zł w rozdziale 90015 - *Oświetlenie ulic, placów i dróg* z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, usługi dystrybucji oraz naprawy awaryjne zniszczonej infrastruktury drogowej.
 18. W rozdziale 90095 - *Pozostała działalność* dokonuje się:
 - zmniejszenia dotacji majątkowej o kwotę 5.000,00 zł,
 - zwiększenia dotacji bieżących o kwotę 5.000,00 zł,
 - zwiększenia wydatków statutowych o kwotę 8.000,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

W zadaniu pn. „Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu” dokonuje się zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 14.196,18 zł (w tym środki UE - 12.732,00 zł, wkład własny - 1.464,18 zł) z uwagi na fakt, iż dwie placówki (Przedszkole Samorządowe nr 15 oraz oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi) ostatecznie nie uzyskały dofinansowania.

B. Część powiatowa

1. W rozdziale 60015 - *Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu* zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 33.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań w związku z zaistniałymi zdarzeniami i uszkodzeniami w pasie drogowym.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków statutowych w rozdziale 71012 - *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* o kwotę 10.231,00 zł (art. 41b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne nakłada obowiązek finansowania z budżetu powiatu zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu geodezyjnego w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów).
3. W rozdziale 80102 - *Szkoły Podstawowe Specjalne* zwiększa się dotacje o kwotę 670.000,00 zł. Przyczyną zmiany w budżecie dotacji oświatowych jest wzrost wysokości stawek dotacji w niepublicznych szkołach z tytułu zwiększenia finansowego standardu A oraz podziału środków łącznej kwoty potrzeb oświatowych. Ponadto nastąpiło zwiększenie nakładów pieniężnych z przeznaczeniem na uczniów z niepełnosprawnościami tj. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi w oddziałach specjalnych. Dotacje oświatowe należy wypłacić szkołom niepublicznym z wyrównaniem od 1 stycznia bieżącego roku.
4. W rozdziale 80115 - *Technika* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 973.651,00 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 903.651,00 zł,
 - wydatki statutowe o kwotę 25.000,00 zł,
 - dotacje o kwotę 45.000,00 zł.
5. W rozdziale 80116 - *Szkoły policealne* zwiększa się plan wydatków bieżących (dotacje) o kwotę 750.000,00 zł, w związku ze wzrostem wysokości stawek dotacji w niepublicznych szkołach. Ponadto nastąpił wzrost liczby uczniów objętych kształceniem w odniesieniu do planowanej w projekcie liczby uczniów.
6. W rozdziale 80117 - *Branżowe szkoły I stopnia* zwiększa się dotacje o kwotę 120.000,00 zł, w związku ze wzrostem wysokości stawek dotacji w niepublicznych szkołach.
7. W rozdziale 80120 - *Licea ogólnokształcące* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.025.094,68 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 731.802,00 zł,
 - zadań statutowych o kwotę 118.292,68 zł,
 - dotacje o kwotę 175.000,00 zł, w związku ze wzrostem wysokości stawek dotacji w niepublicznych szkołach.
8. W rozdziale 80152 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, (...)* zwiększa się plan dotacji o kwotę 220.000,00 zł, w związku ze wzrostem wysokości stawek dotacji.
9. W rozdziale 85220 - *Jednostki specjalistycznego poradnictwa* dokonuje się zmniejszenia wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.375,76 zł jednocześnie zwiększając o w/w kwotę wydatki statutowe.

10. W związku ze wzrostem kosztów utrzymania uczestnika warsztatów terapii zajęciowej, dokonuje się zwiększenia dotacji w rozdziale 85311 - *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* o kwotę 9.089,25 zł (w tym porozumienia jst o kwotę 5.166,77 zł).
11. W rozdziale 85333 - *Powiatowe Urzędy Pracy* zwiększa się dotacje bieżące o kwotę 577.250,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.
12. W rozdziale 85404 - *Wczesne wspomaganie rozwoju* zwiększa się plan dotacji o kwotę 120.000,00 zł, w związku ze wzrostem wysokości stawek dotacji.
13. W rozdziale 85406 - *Poradnie psychologiczne - pedagogiczne (...)* zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.630,00 zł.
14. W rozdziale 85410 - *Internaty i bursy szkolne* zwiększa się:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 103.786,46 zł, z przeznaczeniem m.in. na zwiększenie planu na zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług remontowych, usług pozostałych oraz usług zdrowotnych,
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.739,94 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dla młodzieży z Ukrainy, korzystającej z Bursy Szkolnej, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Środki na ten cel wpłynęły do budżetu w 2024 roku.
15. W rozdziale 85508 - *Rodziny zastępcze* zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 6.756,41 zł, jednocześnie zmniejszając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o w/w kwotę.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

W zadaniu pn. „Wdrożenie programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska” dokonuje się poniższych zmian:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 160.464,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 377.826,47 zł,
- wydatki statutowe zwiększa się o kwotę 188.330,92 zł.

III. Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Miasta

1. § 905 - zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 84.000,00 zł,
2. § 950 - zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.384.925,81 zł.

IV. Uzasadnienie do zmian w wydzielonym rachunku dochodów szkół i placówek oświatowych

Dochody – Gmina Miejska:

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 226.550,00 zł, w tym:

- § 0670 - *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* zwiększa się o kwotę 29.750,00 zł, tj. w Szkole Podstawowej nr 6,
- § 0690 - *Wpływy z różnych opłat* zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł, tj. w Szkole Podstawowej nr 6,
- § 0750 - *Wpływy z najmu* zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł tj. w Szkole Podstawowej nr 3, w Szkole Podstawowej nr 5, w Szkole Podstawowej nr 6,

- § 0830 - *Wpływy z usług* zwiększa się o kwotę 147.500,00 zł wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach tj. w Szkole Podstawowej nr 6,
- § 0920 - *Wpływy z pozostałych odsetek* zwiększa się o kwotę 3.300,00 zł tj. w Szkole Podstawowej nr 3, w Szkole Podstawowej nr 5, w Szkole Podstawowej nr 6.

W rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększa się plan dochodów o kwotę 112.150,00 zł, w tym:

- § 0670 - *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w placówkach wychowania przedszkolnego* zwiększa się o kwotę 110.000,00 zł, tj. w Przedszkolu Samorządowym nr 13,
- § 0750 - *Wpływy z najmu* zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł, tj. w Przedszkolu Samorządowym nr 11,
- § 0920 - *Wpływy z pozostałych odsetek* zwiększa się o kwotę 1.150,00 zł, tj. w Przedszkolu Samorządowym nr 6, w Przedszkolu Samorządowym nr 7, w Przedszkolu Samorządowym nr 10, w Przedszkolu Samorządowym nr 14, w Samorządowym Przedszkolu Integracyjnym nr 16.

Dochody – Powiat Grodzki:

W rozdziale 80115 - Technika, zwiększa się plan dochodów w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 o kwotę 270.000,00 zł, w tym:

- § 0690 - *Wpływy z różnych opłat* zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł,
- § 0830 - *Wpływy z usług* zwiększa się o kwotę 179.500,00 zł,
- § 0870 - *Wpływy z różnych dochodów* zwiększa się o kwotę 500,00 zł,
- § 0970 - *Wpływy z różnych dochodów* zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł.

W rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, zwiększa się plan dochodów w kwocie 295.000,00 zł, w tym:

- § 0750 - *Wpływy z najmu* zwiększa się o kwotę 170.000,00 zł, tj. w I Liceum Ogólnokształcącym oraz w IV Liceum Ogólnokształcącym,
- § 0830 - *Wpływy z usług* zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł tj. w I Liceum Ogólnokształcącym,
- § 0920 - *Wpływy z pozostałych odsetek* zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł, tj. w I Liceum Ogólnokształcącym oraz w IV Liceum Ogólnokształcącym,
- § 0960 - *Wpływy z otrzymanych darowizn* zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł tj. IV Liceum Ogólnokształcącym.

W rozdziale 85410 – Internaty, bursy zwiększa się plan dochodów w Bursie Szkolnej o kwotę 164.700,00 zł, w tym:

- § 0690 - *Wpływy z różnych opłat* zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł,
- § 0830 - *Wpływy z usług* zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł,
- § 0920 - *Wpływy z pozostałych odsetek* zwiększa się o kwotę 500,00 zł,
- § 0970 - *Wpływy z różnych dochodów* zwiększa się o kwotę 4.200,00 zł.

Wydatki – Gmina Miejska:

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 393.472,06 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14.700,00 zł w Szkole Podstawowej nr 6 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych,
- wydatki statutowe o kwotę 378.772,06 zł, na zabezpieczenie planu w Szkole Podstawowej nr 3 (28.762,61 zł), w Szkole Podstawowej nr 4 (32,42 zł), w Szkole

Podstawowej nr 5 (9.634,45 zł), w Szkole Podstawowej nr 6 (231.841,68 zł) oraz w Szkole Podstawowej nr 9 (108.500,90 zł), z przeznaczeniem na zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i usług pozostałych.

W rozdziale 80104 - Przedszkola, dokonuje się zmiany polegającej na zwiększeniu planu wydatków statutowych o kwotę 119.509,45 zł, w tym: w Przedszkolu Samorządowym nr 3 (15,63 zł), w Przedszkolu Samorządowym nr 6 (1.606,71 zł), w Przedszkolu Samorządowym nr 7 (766,77 zł), w Przedszkolu Samorządowym nr 10 (215,98 zł), w Przedszkolu Samorządowym nr 11 (1.310,40 zł), w Przedszkolu Samorządowym nr 13 (111.788,69 zł), w Przedszkolu Samorządowym nr 14 (310,68 zł), w Samorządowym Przedszkolu Integracyjnym nr 16 (262,07 zł) oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 17 (3.232,52 zł), z przeznaczeniem na zabezpieczenie zakupu środków żywności, materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych.

Wydatki – Powiat Grodzki:

W rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, dokonuje się zmiany polegającej na zwiększeniu planu w Zespole Szkół Specjalnych o kwotę 4,06 zł.

W rozdziale 80115 - Technika, zwiększa się plan wydatków o kwotę 295.404,09 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 500,00 zł w Zespole Szkół zawodowych nr 2,
- wydatki statutowe o kwotę 294.904,09 zł, w tym: w Zespole Szkół Zawodowych nr 1, z przeznaczeniem na zabezpieczenie zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług pozostałych.

W rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, dokonuje się zmiany polegającej na: zwiększeniu planu wydatków statutowych o kwotę 477.521,51 zł, w tym: na zabezpieczenie planu: w I Liceum Ogólnokształcącym (353.802,10 zł), w II Liceum Ogólnokształcącym (7.082,43 zł) oraz w IV Liceum Ogólnokształcącym (116.636,98 zł), z przeznaczeniem na zabezpieczenie zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych oraz usług pozostałych.

W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, dokonuje się zmiany polegającej na zwiększeniu planu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 2,75 zł.

W rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne, dokonuje się zmiany polegającej na zwiększeniu w Bursie Szkolnej planu wydatków o kwotę 268.483,71 zł, w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 261.983,71 zł, z przeznaczeniem na zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług remontowych oraz energii,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.500,00 zł.

Z up. PREZYDENTA
MIASTA BIAŁA PODLASKA

/-/

Justyna Gorczyca
Zastępca Prezydenta Miasta

OPIS DO PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 r.

I. GMINA MIEJSKA

INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA

DROGI PUBLICZNE GMINNE – 60016

1. Drogi osiedlowe

W związku z trwającym opracowywaniem dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ul. Łowieckiej i możliwą realizacją inwestycji w 2026 r., zmniejsza się plan finansowy zadania o 750.000,00 zł do kwoty 2.250.000,00 zł.

2. Budowa i przebudowa jezdni i chodników - wspólna realizacja inwestycji z podmiotami zewnętrznymi

W ramach zadania zaplanowano budowę przedłużenia ul. Prostej z drogą dojazdową do ul. Narutowicza, zgodnie z opracowaną przez podmiot zewnętrzny dokumentacją projektową. Plan finansowy zwiększa się o 700.000,00 zł. Na realizację zadania w budżecie na 2025 r. zaplanowano kwotę 900.000,00 zł.

3. Opracowania projektowe

Dostosowano poziom wykonania finansowego 2024 r. do rzeczywiście poniesionych wydatków. Wartość całkowitą zadania zmniejsza się o 1.344.619,85 zł do kwoty 6.274.661,46 zł. Plan finansowy zadania na 2025 r. pozostaje bez zmian.

4. Przebudowa ul. Średniej

Inwestycja realizowana w latach 2024 i 2025. Zmniejsza się wartość całkowitą zadania o 10.256,53 zł do kwoty 2.889.743,47 zł, przy udziale środków zewnętrznych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynoszących 1.825.098,52 zł. Zmniejszenie wartości wynika z dostosowania do poziomu rzeczywiście poniesionych wydatków w 2024 r. Plan finansowy 2025 r. wynosi 756.058,45 zł.

OŚWIETLENIE ULIC – 90015

1. Budowa i modernizacja oświetlenia

W związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego dotyczącego modernizacji oświetlenia ulicy Lipowej, zwiększa się wartość zadania o 50.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI – 92120

1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOF Biała Podlaska

Inwestycja polega na rewitalizacji infrastruktury znajdującej się na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego w latach 2022-2026. W związku obowiązkiem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu o takiej samej nazwie, realizowanego w formule „wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej realizowane w drodze umów lub porozumień między jst”, tworzy się nowe zadanie wykonywane ze środków własnych Gminy Miejskiej. Zakres inwestycji obejmuje: zagospodarowanie terenu przy Amfiteatrze oraz Oficynie Zachodniej, renowację elewacji budynku Oficyny Zachodniej wraz z wykonaniem monitoringu i wymianą zdegradowanego oświetlenia, organizację ruchu i uporządkowanie komunikacji rowerowej na terenie Parku, budowę zadaszenia nad przejściem dla artystów na scenę i nad schodami w Amfiteatrze, renowację ogrodzenia Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów, doposażenie terenu w małą architekturę, odnowę i udostępnienie fortyfikacji ziemnych oraz wykonanie

drogi pożarowej w obrębie założenia parkowego. Całkowita wartość inwestycji wynosi 3.099.077,29 zł. Plan nakładów inwestycyjnych na 2025 r. wynosi 500.000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ – 92605

1. FunPark Podmiejska

W ramach inwestycji wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 54x28 m z piłkochwyłtami, z przeznaczeniem do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki oraz tenisa ziemnego. Powstał także plac zabaw o bezpiecznej nawierzchni piaskowej wyposażony w zestaw zabawowy, bujaki, zjazd linowy, piaskownicę i huśtawki. Plac zabaw został ogrodzony. Do obiektu dobudowano dojazd i dojścia z nawierzchni szutrowej oraz wybudowano parking na 6 miejsc postojowych. Cały teren inwestycji został wyposażony w obiekty małej architektury. Obiekt oświetlono oraz objęto monitoringiem.

Zmiana polega na dostosowaniu budżetu zadania do rzeczywiście poniesionych w 2024 r. wydatków. Całkowita wartość zadania wynosi 1.217.631,54 zł (zmniejszenie o 1.003,46 zł).

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA

DROGI PUBLICZNE GMINNE – 60016

1. Rozwój bezemisyjnej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska

Projekt planowany do realizacji w partnerstwie z gminą Biała Podlaska w ramach działania 5.2 Niskoemisyjny transport miejski w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. W związku z doprecyzowaniem założeń projektu i katalogu kosztów kwalifikowalnych, zmniejsza się wartość całkowitą zadania o 930.821,81 zł do kwoty 3.110.354,19 zł, przy udziale środków UE wynoszących 1.704.178,19 zł (zmniejszenie o 1.730.821,81 zł). Plan finansowy 2025 r. zostaje zmniejszony o 189.371,87 zł do kwoty 51.804,13 zł, przy udziale środków zewnętrznych wynoszących 15.628,13 zł (zmniejszenie o 189.371,87 zł).

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – 70005

1. Modernizacja dawnej willi i ogrodu Raabego w Białej Podlaskiej w celu dostosowania budynku i jego otoczenia do funkcji muzealnych i edukacyjnych

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych w 2024 r. środków w wysokości 4.444,81 zł na 2026 r. Plan wydatków inwestycyjnych na 2025 r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 70095

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Biała Podlaska

Projekt przewidziany do realizacji w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w partnerstwie z gminą Biała Podlaska, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (środki EFRR), działanie 4.3 "Wspieranie efektywności energetycznej i energooszczędności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych". Zakres obejmuje termomodernizację (w tym ocieplenie przegród, wymianę stolarki, wymianę lub modernizację instalacji wewnętrznych) oraz wyposażenie w instalacje OZE i instalacje systemów pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynkach użyteczności publicznej, należących do gminy.

Zmiana polega na dostosowaniu budżetu zadania do rzeczywiście poniesionych w 2024 r. wydatków. Całkowita wartość inwestycji oraz plan wydatków na 2025 r. pozostają bez zmian.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

DROGI PUBLICZNE GMINNE – 60016

1. Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska

Projekt realizowany w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w partnerstwie z gminą Biała Podlaska, w ramach programu krajowego Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Na podstawie zawartych umów z wykonawcami inwestycji oraz aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, dostosowano budżetu zadania do rzeczywiście poniesionych w 2024 r. wydatków oraz zaktualizowano planowane wykonanie lat przyszłych. Plan nakładów inwestycyjnych na 2025 r. zmniejsza się o kwotę 914.249,75 zł (w tym: zmniejszenie środków własnych o 6.572.444,59 zł oraz zwiększenie środków UE o 5.658.194,84 zł). Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie.

INFORMATYKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 72095

1. Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska

W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie w/w projektu, dokonuje się aktualizacji planu wydatków w ramach zadania. W planie nakładów inwestycyjnych na 2025 r. zmniejszeniu ulegają wydatki z budżetu UE o kwotę 15.725,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych o kwotę 16.095,00 zł. Korekcie uległa również kwota wydatków poniesionych w 2024 r. Plan wydatków na 2025 r. wynosi 878.843,00 zł (zwiększenie o 370,00 zł). Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI – 92120

1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOF Biała Podlaska

Inwestycja polega na rewitalizacji infrastruktury znajdującej się na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego w latach 2024-2026. Projekt przewidziany do realizacji w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w partnerstwie z gminą Biała Podlaska, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (środki EFRR), działanie 11.3. Zakres zadania obejmuje modernizację zabytkowego budynku kordegardy wraz z zakupem wyposażenia. Ze względu na wyodrębnienie z inwestycji zadań realizowanych ze środków własnych, zmianie ulega całkowita wartość zadania, tj. zmniejszenie o 5.292.372,87 zł do kwoty 3.636.707,95 zł. Plan nakładów inwestycyjnych w 2025 r. zmniejsza się o 1.420.778,64 zł (w tym środki UE: zmniejszenie o 799.796,53 zł).

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI

SZKOŁY PODSTAWOWE – 80101

1. Zmieniamy się dla Was - dostosowanie i przebudowa infrastruktury w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2

W związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację w/w projektu, dostosowuje się plan nakładów inwestycyjnych na 2025 rok, zgodnie z podpisaną umową. Plan wydatków ze środków UE zwiększa się o kwotę 8.500,59 zł, jednocześnie zmniejszając wkład własny o kwotę 11.206,44 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 1.894.337,73 zł (zmniejszenie o 25.662,27 zł).

INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI

SZKOŁY PODSTAWOWE – 80101

1. Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 3

Zwiększa się plan nakładów inwestycyjnych na powyższe zadanie w 2025 r. o kwotę 6.000,00 zł, celem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

2. Zakup zmywarki kapturowej do Szkoły Podstawowej nr 2

W planie nakładów inwestycyjnych na 2025 r. wprowadza się nowe zadanie na kwotę 16.000,00 zł. Zakup nowej zmywarki jest konieczny ze względu na zużycie dotychczas użytkowanego sprzętu.

3. Zakup pieca konwekcyjnego do Szkoły Podstawowej nr 2

W planie nakładów inwestycyjnych na 2025 r. wprowadza się nowe zadanie na kwotę 48.000,00 zł. Zakup nowego pieca jest konieczny ze względu na zużycie dotychczas użytkowanego sprzętu.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 80103

1. Przystosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do przepisów p.poż.

Zmiana polega na dostosowaniu budżetu zadania do rzeczywiście poniesionych w 2024 r. wydatków. Plan nakładów inwestycyjnych na 2025 r. wynosi 157.225,51 zł (zwiększenie o 7.225,51 zł). Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie.

PRZEDSZKOLA – 80104

1. Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 11

W planie nakładów inwestycyjnych na 2025 r. wprowadza się nowe zadanie polegające na zakupie i montażu sprzętu na plac zabaw w kwocie 10.000,00 zł. Zadanie ma na celu poprawę jakości i bezpieczeństwa przestrzeni rekreacyjnej przeznaczonej dla najmłodszych wychowanków placówki.

II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA

DROGI NA PRAWACH POWIATU – 60015

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

Dostosowano poziom wykonania finansowego 2024 r. do rzeczywiście poniesionych wydatków. Wartość całkowita zadania wynosi 49 044 495,84 zł, przy udziale środków zewnętrznych wynoszących 23.232.765,74 zł. Plan finansowy 2025 r. pozostaje bez zmian.

2. Przebudowa ul. Sidorskiej, odcinek Al. Jana Pawła II do ul. Kąpielowej

W związku z dostosowaniem wykonania finansowego do rzeczywistego poziomu poniesionych w 2024 r. wydatków, wartość całkowita zadania nie ulega zmianie. Zwiększa się plan finansowy 2025 r. o 39.446,50 zł do kwoty 12.389.446,50 zł, przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład wynoszących 5.000.000,00 zł.

3. Przebudowa ul. Podleśnej etap II, odc. Krucza – Łomaska

Z uwagi na potrzebę dostosowania wykonania finansowego do rzeczywistego poziomu poniesionych w 2024 r. wydatków, wartość całkowita zadania nie ulega zmianie. Zwiększa się plan finansowy 2025 r.

o 1.600.000,00 zł do kwoty 8.687.861,22 zł, przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynoszących 4.037.241,97 zł.

4. *Przebudowa ul. Kościuszki, odc. od Al. Tysiąclecia do Al. Jana Pawła II i Al. Jana Pawła II odc. od ul. Kościuszki do ul. Siderskiej*

W związku z dostosowaniem wykonania finansowego do rzeczywistego poziomu poniesionych w 2024 r. wydatków, wartość całkowita zadania nie ulega zmianie. Zwiększa się plan finansowy 2025 r. o 15.570,08 zł do kwoty 6.176.532,35 zł, przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynoszących 3.945.987,50 zł.

5. *Połączenie kompleksu wojskowego nr 8737 w Białej Podlaskiej z drogą krajową nr 2: kompleks nr 8737 (wschodnia brama) - Al. Solidarności - DK2*

Z racji finansowania realizacji zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zmienia się nazwę zadania na zgodną z zawartą umową o dofinansowanie. Nazwa "Budowa wschodniej obwodnicy miasta Biała Podlaska, etap I" zostaje zamieniona na "Połączenie kompleksu wojskowego nr 8737 w Białej Podlaskiej z drogą krajową nr 2: kompleks nr 8737 (wschodnia brama) - Al. Solidarności - DK2". Plan finansowy zadania pozostaje bez zmian.

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA

TECHNIKA – 80115

1. *Modernizacja obiektów dydaktycznych wraz z zakupami wyposażenia dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska*

W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie w/w projektu dokonuje się aktualizacji planu wydatków w ramach zadania. Plan nakładów inwestycyjnych na zadanie zmniejsza się o kwotę 24.473,40 zł (w tym zmniejsza się środki własne o 53.564,37 zł oraz zwiększa środki UE o 29.090,97 zł). Całkowita wartość zadania uległa zmniejszeniu o 280.000,00 zł i wynosi 6.120.284,83 zł.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII – 71012

1. *e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego*

W związku z aktualizacją harmonogramów dokonano nowego podziału środków w ramach zadania. Wartość inwestycji realizowanej w latach 2023-2027 pozostaje bez zmian i wynosi 1.951.222,23 zł. Plan nakładów inwestycyjnych na 2025 r. zmniejsza się o 470.307,73 zł (w tym środki UE: 276.776,10 zł oraz środki budżetu państwa: 144.713,69 zł).

INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI

KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ – 75411

1. *Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego*

W planie nakładów inwestycyjnych na 2025 r. wprowadza się nowe zadanie na kwotę 120.000,00 zł (w tym dofinansowanie z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - 120.000,00 zł) polegające na zakupie samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu pickup z napędem terenowym. Zakup nowego pojazdu wynika z konieczności wymiany dotychczas użytkowanego wyeksploatowanego pojazdu. Zakup jest też niezbędny celem zachowania normatyw dot. wyposażenia komend i jednostek ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej.

2. Zakup samochodu do przewozu ratowników i sprzętu typu bus

W planie nakładów inwestycyjnych na 2025 r. wprowadza się nowe zadanie na kwotę 200.000,00 zł (w tym dofinansowanie z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - 200.000,00 zł) polegające na zakupie 9-osobowego samochodu typu bus służącego do przewozu ratowników i niezbędnego sprzętu. Zakup nowego pojazdu wynika z konieczności wymiany dotychczas użytkowanego wyeksploatowanego pojazdu. Zakup jest też niezbędny celem zachowania normatyw dot. wyposażenia komend i jednostek ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej.

SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE – 80102

1. Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych do przepisów p.poż.

Zmiana polega na dostosowaniu budżetu zadania do rzeczywiście poniesionych w 2024 r. wydatków. Plan nakładów inwestycyjnych na 2025 r. wynosi 733.250,00 zł (zwiększenie o 133.250,00 zł). Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie.

Z up. PREZYDENTA
MIASTA BIAŁA PODLASKA

/-/

Justyna Gorczyca
Zastępca Prezydenta Miasta