

**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 644.581.076,55 zł z tego: dochody bieżące 536.551.751,95 zł i dochody majątkowe 108.029.324,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a i 1b, z tego:

1) dochody gminy miejskiej w kwocie 560.574.400,99 zł, w tym:

- a) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 30.871.077,08 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 41.368.744,33 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 84.006.675,56 zł, w tym:

- a) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 28.345.859,81 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 716.632.824,92 zł, z tego: wydatki bieżące 532.172.789,25 zł i wydatki majątkowe 184.460.035,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a i 2b, z tego:

1) wydatki gminy miejskiej w kwocie 442.782.715,23 zł, w tym:

- a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 30.869.316,26 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 62.016.428,20 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 273.850.109,69 zł, w tym:
- a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 28.345.859,81 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) Załączniki nr 1a, 1b, 2a, 2b, 4 do uchwały otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1a, 1b, 2a, 2b, 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA
/-/
Marta Mirończuk

RADCA PRAWNY
WA-8230
/-/
Lidia Milanowicz-Lyskowska

**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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
bieżące razem:				1 495 038,80	0,00	52 000,00	1 547 038,80
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				39 821 705,53	0,00	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				39 821 705,53	0,00	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	111 551 690,03	0,00	3 861 032,00	115 412 722,03
		2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	2 046 758,00	0,00	3 861 032,00	5 907 790,00
bieżące razem:				458 939 980,39	0,00	3 861 032,00	462 801 012,39
			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	293 647,73	0,00	0,00	293 647,73
majątkowe							
majątkowe razem:				25 519 567,19	0,00	0,00	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	12 769 483,78	0,00	0,00	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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 760,82	1 760,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 760,82	1 760,82
bieżące razem:				30 869 316,26	0,00	1 760,82	30 871 077,08
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				556 659 608,17	0,00	3 914 792,82	560 574 400,99
			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	52 884 837,04	0,00	0,00	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							
bieżące razem:				227 854,43	0,00	0,00	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							
majątkowe razem:				1 107 897,80	0,00	0,00	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				930 863,47	0,00	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							
bieżące razem:				12 786 109,44	0,00	0,00	12 786 109,44
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				6 596 041,99	0,00	0,00	6 596 041,99

majątkowe					
majątkowe razem:		41 450 154,08	0,00	0,00	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	1 275 334,36	0,00	0,00	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:				28 215 859,81	0,00	0,00	28 215 859,81
			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:				84 006 675,56	0,00	0,00	84 006 675,56
			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	8 802 239,82	0,00	0,00	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	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	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	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	20 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	20 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	20 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	20 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	60 469 389,40	60 469 389,40	60 469 389,40	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	20 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 016 428,20	1 547 038,80	1 197 038,80	20 000,00	1 177 038,80	350 000,00	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	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	26 573 494,64	26 103 494,64	25 447 194,64	21 661 294,00	3 785 900,64	0,00	656 300,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-14 349,18	-14 349,18	-14 349,18	0,00	-14 349,18	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		26 559 145,46	26 089 145,46	25 432 845,46	21 661 294,00	3 771 551,46	0,00	656 300,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 338 372,96	22 928 372,96	22 895 372,96	20 736 909,00	2 158 463,96	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 349,18	-14 349,18	-14 349,18	0,00	-14 349,18	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	23 324 023,78	22 914 023,78	22 881 023,78	20 736 909,00	2 144 114,78	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	16 110,00	16 110,00	16 110,00	0,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	716 110,00	716 110,00	716 110,00	0,00	716 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 110,00	16 110,00	16 110,00	0,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 110,00	16 110,00	16 110,00	0,00	16 110,00	0,00	0,00	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	37 459 551,25	34 525 644,06	33 697 644,06	907 491,06	32 790 153,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	2 933 907,19	2 903 907,19	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	0,00
				zwiększenie	3 861 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 032,00	3 861 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 320 583,25	34 525 644,06	33 697 644,06	907 491,06	32 790 153,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	7,00	6 794 939,19	6 764 939,19	0,00	0,00	30 000,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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		
				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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 596 000,00	2 996 000,00	2 996 000,00	0,00	2 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	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	0,00
				zwiększenie	3 461 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 032,00	3 461 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 849 032,00	7 108 000,00	7 108 000,00	0,00	7 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 032,00	3 711 032,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	346 020 177,95	302 302 071,56	231 781 152,12	148 034 777,39	83 746 374,73	53 567 318,00	7 960 406,15	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	
				zmniejszenie	-14 349,18	-14 349,18	-14 349,18	0,00	-14 349,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 877 142,00	16 110,00	16 110,00	0,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 032,00	3 861 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	349 882 970,77	302 303 832,38	231 782 912,94	148 034 777,39	83 748 135,55	53 567 318,00	7 960 406,15	303 440,25	289 755,04	8 400 000,00	47 579 138,39	47 549 138,39	14 355 476,72	0,00	30 000,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	30 869 316,26	30 869 316,26	6 941 221,49	5 155 053,22	1 786 168,27	2 900 791,75	21 027 303,02	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	30 869 316,26	30 869 316,26	6 941 221,49	5 155 053,22	1 786 168,27	2 900 791,75	21 027 303,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków budżetu Miasta Biała Podlaska na 2025 rok – część powiatowa – załącznik nr 2b do Uchwały Nr/...../..... Rady Miasta Biała Podlaska z dnia2025 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	3 916 344,41	2 606 666,77	37 910,00	37 910,00	0,00	2 492 221,77	76 535,00	0,00	0,00	0,00	1 309 677,64	1 309 677,64	998 956,27	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	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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań;									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	241 499 105,47	166 527 275,23	116 139 498,66	93 163 387,54	22 976 111,12	41 219 375,48	2 442 429,27	6 725 971,82	0,00	0,00	74 971 830,24	74 971 830,24	1 877 507,95	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	241 499 105,47	166 527 275,23	116 139 498,66	93 163 387,54	22 976 111,12	41 219 375,48	2 442 429,27	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	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	28 345 859,81	28 215 859,81	26 990 933,81	23 968 247,47	3 022 686,34	86 168,00	1 138 758,00	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	28 345 859,81	28 215 859,81	26 990 933,81	23 968 247,47	3 022 686,34	86 168,00	1 138 758,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	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
I	GMINA MIEJSKA											
INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA			52 466 612,12	12 227 161,82	40 239 450,30	10 167 601,03	42 299 011,09	26 594 201,11	30 455 233,11	4 533 405,32	25 921 827,79	3 861 032,00
	600 - 60016 Drogi publiczne gminne		22 905 418,23	8 216 111,82	14 689 306,41	4 658 346,48	18 247 071,75	11 062 463,77	11 062 463,77	2 556 405,32	8 506 058,45	0,00
1	Drogi osiedlowe	2025	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00
2	Budowa, przebudowa ulic, studni chłonnych i kanalizacji deszczowej	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3	Budowa i przebudowa jezdni i chodników - wspólna realizacja inwestycji z podmiotami zewnętrznymi	2025	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
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
7	Przebudowa ul. Cmentarnej	2025/2026	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	400 000,00
1	Zielono-niebieska infrastruktura	2024/2025	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00
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		3 711 032,00	0,00	3 711 032,00	0,00	3 711 032,00	250 000,00	3 711 032,00	0,00	3 711 032,00	3 461 032,00
1	Budowa i modernizacja oświetlenia	2025	3 711 032,00	0,00	3 711 032,00	0,00	3 711 032,00	250 000,00	3 711 032,00	0,00	3 711 032,00	3 461 032,00
	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	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
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	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	921 - 92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność		52 890,00	0,00	52 890,00	15 990,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00
1	Historyczno-Edukacyjny szlak 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			58 382 654,97	43 602 524,87	14 780 130,10	1 852 233,22	56 530 421,75	11 504 382,57	11 504 382,57	10 650 238,35	854 144,22	0,00
	600 - 60016 Drogi publiczne gminne		3 101 236,13	1 445 060,13	1 656 176,00	0,00	3 101 236,13	51 804,13	51 804,13	15 628,13	36 176,00	0,00
1	Rozwój bezemisyjnej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska	2025/2026	3 101 236,13	1 445 060,13	1 656 176,00	0,00	3 101 236,13	51 804,13	51 804,13	15 628,13	36 176,00	0,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		1 445 060,13	1 445 060,13		0,00	1 445 060,13	15 628,13	15 628,13	15 628,13		0,00
	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	59 448 331,65	59 448 331,65	45 720 706,13	13 727 625,52	0,00
	600 - 60016 Drogi publiczne gminne		85 405 991,50	55 000 087,46	30 405 904,04	494 587,90	84 911 403,60	57 404 247,13	57 404 247,13	44 268 637,66	13 135 609,47	0,00
1	Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska	2023/2027	85 405 991,50	55 000 087,46	30 405 904,04	494 587,90	84 911 403,60	57 404 247,13	57 404 247,13	44 268 637,66	13 135 609,47	0,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		55 000 087,50	55 000 087,50		35 950,50	54 964 137,00	44 268 637,66	44 268 637,66	44 268 637,66		0,00
	720 - 72095 Informatyka - Pozostała działalność		901 228,00	667 590,00	233 638,00	22 755,00	878 473,00	878 843,00	878 843,00	651 865,00	226 978,00	0,00
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	878 843,00	878 843,00	651 865,00	226 978,00	0,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		667 590,00	667 590,00		15 725,00	651 865,00	651 865,00	651 865,00	651 865,00		0,00
	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	1 165 241,52	1 165 241,52	800 203,47	365 038,05	0,00
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	1 165 241,52	1 165 241,52	800 203,47	365 038,05	0,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		2 497 284,94	2 497 284,94		1 434,52	6 922 000,00	800 203,47	800 203,47	800 203,47		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
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	2 851 094,15	2 851 094,15	2 390 000,59	461 093,56	0,00
	801-80101 Szkoły Podstawowe		3 588 137,73	3013176,28	574 961,45	0,00	3 588 137,73	2 851 094,15	2 851 094,15	2 390 000,59	461 093,56	0,00
1	Szkoła dla wszystkich - dostosowanie i przebudowa infrastruktury w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4	2024/2025	1 693 800,00	1 411 500,00	282 300,00	0,00	1 693 800,00	1 693 800,00	1 693 800,00	1 411 500,00	282 300,00	0,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		1 411 500,00	1 411 500,00	0,00	0,00	1 411 500,00	1 411 500,00	1 411 500,00	1 411 500,00		0,00
2	Zmieniamy się dla Was - dostosowanie i przebudowa infrastruktury w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	2024/2026	1 894 337,73	1 601 676,28	292 661,45	0,00	1 894 337,73	1 157 294,15	1 157 294,15	978 500,59	178 793,56	0,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		1 601 676,28	1 601 676,28	0,00	0,00	1 601 676,28	978 500,59	978 500,59	978 500,59		0,00
INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI			3 175 876,33	0,00	3 175 876,33	2 218 650,82	957 225,51	957 225,51	957 225,51	0,00	957 225,51	0,00
	801-80101 Szkoły Podstawowe		445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00
1	Zakup pieca parowo-konwekcyjnego do kuchni przy Szkole Podstawowej nr 6	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
2	Przebudowa hydrantów przeciwpożarowych (segment A i B) w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi. Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	2025	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00
3	Modernizacja sanitariatu dziewcząt w piwnicy w segmencie dydaktycznym w Szkole Podstawowej nr 9	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
4	Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 3	2025	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00
5	Nowoczesna edukacja. Modernizacja pracowni szkolnych	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
6	Zakup zmywarki kapturowej do Szkoły Podstawowej nr 2	2025	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
7	Zakup pieca konwekcyjnego do Szkoły Podstawowej nr 2	2025	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00
	801-80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 375 876,33	0,00	2 375 876,33	2 218 650,82	157 225,51	157 225,51	157 225,51	0,00	157 225,51	0,00
1	Przystosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do przepisów p.poż.	2023/2025	2 375 876,33	0,00	2 375 876,33	2 218 650,82	157 225,51	157 225,51	157 225,51	0,00	157 225,51	0,00
	801-80104 Przedszkola		330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00
1	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 10	2025	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
2	Wymiana instalacji hydraulicznej w Przedszkolu Samorządowym nr 14	2025	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
3	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 6	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
4	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 11	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	855 - 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
1	Wykonanie dokumentacji technicznej na przystosowanie placówki dla osób z niepełnosprawnościami	2024/2025	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	RAZEM I		207 557 208,60	117 007 825,37	90 549 383,23	14 757 827,97	192 799 380,63	101 355 234,99	105 216 266,99	63 294 350,39	41 921 916,60	3 861 032,00

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
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	71 201 072,29	71 201 072,29	43 892 061,69	27 309 010,60	0,00
	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	70 959 072,29	70 959 072,29	43 892 061,69	27 067 010,60	0,00
1	Budowa mostu na rzece Krzna w Białej Podlaskiej wraz z drogami dojazdowymi oraz budową dwóch rond na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Artyleryjskiej oraz ulic Koncertowej i Dalekiej	2021/2025	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. Sidorskiej, odcinek Al. Jana Pawła II do ul. Kapielowej	2022/2025	15 100 000,00	5 000 000,00	10 100 000,00	2 710 553,50	12 389 446,50	12 389 446,50	12 389 446,50	5 000 000,00	7 389 446,50	0,00
5	Przebudowa ul. Podleśnej 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	8 687 861,22	8 687 861,22	4 037 241,97	4 650 619,25	0,00
6	Przebudowa ul. Grzybowej	2024/2025	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
7	Budowa i przebudowa bezpiecznych przejść dla pieszych	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
8	Przebudowa ul. Kościuszki, odc. od Al. Tysiąclecia do Al. Jana Pawła II i Al. Jana Pawła II odc. od ul. Kościuszki do ul. Sidorskiej	2024/2025	10 200 000,00	6 074 250,00	4 125 750,00	4 023 467,65	6 176 532,35	6 176 532,35	6 176 532,35	3 945 987,50	2 230 544,85	0,00
9	Przebudowa ul. Akademickiej, odc. od ul. Hallera do ul. Artyleryjskiej	2024/2026	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
10	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 POROZUMIEŃ 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	1 877 507,95	1 877 507,95	1 181 124,97	696 382,98	0,00
	801 - 80115 Technika		6 120 284,83	3 820 511,74	2 299 773,09	166 542,00	5 953 742,83	1 877 507,95	1 877 507,95	1 181 124,97	696 382,98	0,00
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	1 877 507,95	1 877 507,95	1 181 124,97	696 382,98	0,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		3 820 511,74	3 820 511,74		94 209,39	3 726 302,35	1 181 124,97	1 181 124,97	1 181 124,97		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
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	997 714,50	997 714,50	894 151,73	103 562,77	0,00
	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	997 714,50	997 714,50	894 151,73	103 562,77	0,00
1	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	2023/2027	1 951 222,23	1 748 685,36	202 536,87	40 963,78	1 910 258,45	997 714,50	997 714,50	894 151,73	103 562,77	0,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		1 148 294,28	1 148 294,28		24 107,12	1 124 187,16	587 154,98	587 154,98	587 154,98		0,00
INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI			2 730 000,00	320 000,00	2 410 000,00	16 750,00	2 713 250,00	1 713 250,00	1 713 250,00	320 000,00	1 393 250,00	0,00
	754-75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2	Zakup samochodu do przewozu ratowników i sprzętu typu bus	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	801-80102 Szkoły podstawowe specjalne		1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	16 750,00	1 833 250,00	833 250,00	833 250,00	0,00	833 250,00	0,00
1	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych do przepisów p.poż.	2024/2026	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	16 750,00	1 733 250,00	733 250,00	733 250,00	0,00	733 250,00	0,00
2	Nowoczesna edukacja. Modernizacja pracowni szkolnych	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	801-80120 Licea ogólnokształcące		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1	Modernizacja pokrycia dachowego w zabytkowej części budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	854 - 85410 Internaty i bursy szkolne		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
1	Modernizacja łazienek i toalet w budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZLECONE POWIATOWI			130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	710-71015 Nadzór budowlany		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1	Zakup samochodu służbowego	2025	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	RAZEM II		245 199 889,28	174 609 087,03	70 590 802,25	55 949 435,71	189 250 453,57	76 219 544,74	76 219 544,74	46 567 338,39	29 652 206,35	0,00
	OGÓŁEM I+II		452 757 097,88	291 616 912,40	161 140 185,48	70 707 263,68	382 049 834,20	177 574 779,73	181 435 811,73	109 861 688,78	71 574 122,95	3 861 032,00

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

do projektu Uchwały Rady Miasta Biała Podlaska Nr.../.../.. z dnia 2025 r. oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej

I. Zmiany w dochodach bieżących

A. Część gminna

1. W dziale 758 – *Różne rozliczenia* zwiększa się dochody w następujących paragrafach:
 - § 2010 - *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (...)* o kwotę 1.760,82 zł. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie zadań zrealizowanych w 2024 roku (decyzja budżetowa nr 218 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 maja 2025 r.,
 - § 2380 - *Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu* o kwotę 3.861.032,00 zł (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.18.2025.m z dnia 20 czerwca 2025 r.).
2. W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* dokonuje się zwiększenia dochodów w § 2460 – *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (...)* o łączną kwotę 52.000,00 zł.
W związku z możliwością włączenia się Gminy Miejskiej w działania na rzecz poprawy jakości powietrza (po podpisaniu porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), gmina będzie mogła prowadzić dla mieszkańców Miasta Biała Podlaska punkt konsultacyjno - informacyjny oraz pełnić funkcję operatora w programie Czyste Powietrze. Włączenie się Gminy Miejskiej do programu spowoduje, że pracownicy gminy będą bezpłatnie udzielać informacji, pomogą w wypełnianiu i składaniu wniosków, a także będą wspierać beneficjentów w rozliczaniu dotacji. W ramach pełnienia funkcji operatora Miasto zapewni kompleksową pomoc od oceny możliwości uzyskania wsparcia aż do kompleksowego rozliczenia dokumentacji.

II. Zmiany w wydatkach bieżących

A. Część gminna

1. W rozdziale 75023 - *Urzędy Miast* zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 14.349,18 zł.
2. Zwiększa się wydatki statutowe w rozdziale 75814 - *Różne rozliczenia* o kwotę 16.110,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wierzytelności z tytułu dziedziczenia przez Gminę Miejską spadku po zmarłej mieszkance Miasta.
3. W rozdziale 90005 - *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* dokonuje się zwiększenia wydatków o łączną kwotę 52.000,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20.000,00 zł,
 - wydatki statutowe o kwotę 32.000,00 zł.Wprowadzone zmiany związane są z prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego w programie Czyste Powietrze oraz obsługą operatorską w/w programu.

III. Zmiany w wydatkach inwestycyjnych

1. W rozdziale 60016 - *Drogi publiczne gminne* dokonuje się zmiany w zadaniu „Przebudowa ul. Cmentarnej”. Zadanie polega na przebudowie ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Ekologicznej do parkingu przy cmentarzu. Rzeczowa realizacja inwestycji została zaplanowana w 2026 r. w przypadku zapewnienia współfinansowania ze środków zewnętrznych pochodzących z budżetu państwa z Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych

2024-2030. Kwota zabezpieczana w Wieloletniej Prognozie Finansowej (600.000,00 zł) pozwoli na pokrycie wkładu własnego.

2. W rozdziale 90004 - *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* w zadaniu pn. „Zielono-niebieska infrastruktura” zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 400.000,00 zł. Łączna wartość zadania wyniesie 600.000,00 zł. Kwota zabezpieczona w budżecie pozwoli na przygotowanie dokumentacji technicznej.
3. W rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* w zadaniu pn.” Budowa i modernizacja oświetlenia” w związku z potrzebą wymiany oświetlenia sodowego na energooszczędne, potrzebą budowy oświetlenia ulic osiedlowych oraz doświetlenia mostu na rzece Krzna, zwiększa się wartość zadania o 3.461.032,00 zł do kwoty 3.711.032,00 zł.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA BIAŁA PODLASKA

/-/

Justyna Gorczyca