

OPIS Z REALIZACJI INWESTYCJI ZA 2024 ROK

I. GMINA MIEJSKA

INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA

DROGI PUBLICZNE GMINNE – 60016

1. Drogi osiedlowe

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano 2.490.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 1.478.886,81 zł, tj. 59,4 % planu. W ramach inwestycji w 2024 r. wykonano zadanie z *Planu budowy dróg w mieście Biała Podlaska na lata 2019 – 2023* polegające na budowie ul. Sarniej.

2. Przebudowa nawierzchni

Plan wydatków na 2024 rok wynosił 769.000,00 zł, a wykonanie osiągnęło 745.995,00 zł co stanowi 97,0 % planu. W ramach wydatków 150.000,00 zł pochodziło z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zakres prac obejmował wymianę nawierzchni oraz poprawę stanu technicznego ul. Krzywej.

3. Budowa, przebudowa ulic, studni chłonnych i kanalizacji deszczowej

Z uwagi na realizację odwodnienia ulic łącznie z realizowanymi w 2024 r. budowami i przebudowami ulic, plan finansowy zadania wynoszący 100.000,00 zł nie został zrealizowany.

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

Na 2024 r. zaplanowano wydatki o wartości 1.010.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 1.000.113,71 zł tj. 99,0 %. W ramach zadania przeprowadzono:

- 1) dostawę materiałów na potrzebę budowy 100 m odcinka ul. Czesława Wroczyńskiego,
- 2) budowę chodnika przy ul. Lipowej,
- 3) przebudowę ul. Torowej.

5. Opracowania projektowe

Zadanie planowane do realizacji w latach 2020/2026 o wartości 6.835.036,34 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 2.126.097,73 zł, a wykonanie wyniosło 315.722,85 zł, co stanowi 14,8 % planu. Część opracowań projektowych planowano zrealizować w 2024 r., jednak ze względu m.in. na skomplikowany zakres prac oraz równoległe projektowane przebudowy sieci przez ich gestorów, zdecydowano o wydłużeniu terminów realizacji.

W 2024 r. wykonano dokumentacje projektowe dotyczące następujących inwestycji:

- 1) budowa kanalizacji deszczowej Al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Tadeusza Kościuszki do mostu na rzece Krzna;
- 2) wzmocnienie nawierzchni jezdni ul. Koncertowej wraz z budową miejsc postojowych, zatoki autobusowej oraz z poprawą geometrii ronda na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 812 - ul. Witoroską;
- 3) poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach Kopernika, 34 Pułku Piechoty, Literackiej, Słowackiego i Niemcewicza;
- 4) odwodnienie skrzyżowania ul. Janowskiej z ul. Przechodnią;

5) podział nieruchomości gruntowych na potrzeby przebudowy ul. Twardej;
6) podział nieruchomości gruntowych na potrzeby budowy ul. Ceglanej;
oraz rozpoczęto lub kontynuowano realizację dokumentacji umożliwiających budowy / rozbudowy / przebudowy następujących ulic:

- 1) ul. Stefana Okrzei;
- 2) ul. Karola Szymanowskiego;
- 3) ul. Łowieckiej;
- 4) ul. Akademickiej;
- 5) ul. Lipowej – w zakresie oświetlenia;
- 6) ul. Sidorskiej odcinek od skrzyżowania z ul. Kąpielową do zjazdu do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 7) ul. Stefana Żeromskiego;
- 8) skrzyżowania ul. Brzeskiej i Al. Jana Pawła II.

6. Budowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. A. Fieldorfa do ul. Francuskiej

Zadanie realizowane w latach 2020/2024 o wartości 18.435.000,00 zł, z czego 13.062.500,00 zł to środki zewnętrzne z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dalej: Polski Ład). Plan wydatków na 2024 rok wynosił 12.615.537,53 zł, a wykonanie osiągnęło 97,1 % i wartość 12.244.877,47 zł, z czego 9.262.500,01 zł to środki zewnętrzne, a 2.982.377,46 zł to środki własne.

7. Budowa chodnika przy ul. Królowej Jadwigi, odcinek od ul. Sitnickiej do ul. Zygmunta Augusta

Nakłady na tą pozycję budżetową, realizowaną w latach 2023/2024, zaplanowano w kwocie 1.000.000,00 zł, przy udziale środków zewnętrznych wynoszącym 602.460,00 zł. Na 2024 rok zaplanowano środki w wysokości 998.462,50 zł, w tym 600.922,50 zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, edycja dotycząca Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 952.507,30 zł, co stanowi 95,4 % planu. W ramach poniesionych wydatków środki zewnętrzne stanowiły 600.922,50 zł.

8. Budowa łącznika ul. Robotniczej z ul. Długą

Zadanie o wartości 399.410,57 zł było realizowane w latach 2022/2024. W 2024 r. na inwestycję zaplanowano 399.410,57 zł i wykonano 100,0 % planu.

9. Przebudowa ul. Średniej

Przebudowa ul. Średniej to zadanie realizowane w latach 2024/2025 o wartości 2.900.000,00 zł, z czego 1.825.098,52 zł pochodziło ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, edycja 2024. W 2024 r. zaplanowano 2.143.941,55 zł, przy udziale środków zewnętrznych wynoszącym 1.825.098,52 zł. W 2024 r. zrealizowano 2.133.685,02 zł wydatków, co stanowi 99,5 % planu. W ramach poniesionych wydatków środki zewnętrzne stanowiły 1.825.098,52 zł.

10. BUDŻET OBYWATELSKI – Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Drzewieckiego do ul. Długiej

Zadanie zaplanowane na 2024 r. o wartości 100.000,00 zł. Ze względu na zwłokę wykonawcy w realizacji umowy zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. w ramach zadania pn. Opracowania projektowe.

11. BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa ul. Fieldorfa (dokumentacja projektowa)

Zadanie zaplanowane na 2024 r. o wartości 100.000,00 zł. Ze względu na zwłokę wykonawcy w realizacji umowy zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. w ramach zadania pn. Opracowania projektowe.

12. BUDŻET OBYWATELSKI – Ciąg pieszo-jezdny na ul. Mickiewicza (dokumentacja projektowa)

Zadanie zaplanowane na 2024 r. o wartości 80.000,00 zł. Ze względu na zwłokę wykonawcy w realizacji umowy zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. w ramach zadania pn. Opracowania projektowe.

FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH – 60020

1. Zakup i montaż wiat przystankowych

Na zadanie inwestycyjne w 2024 r. zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. W ramach zadania zamontowano łącznie 2 wiaty przystankowe na ul. Sidorskiej – przystanek Sidorska 2 oraz Sidorska 3. Zadanie zostało zrealizowane w całości w kwocie 39.827,40 zł, co stanowi 79,7 % zabezpieczonych środków w budżecie Miasta.

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – 70005

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

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2024/2027. Łączne nakłady na całe przedsięwzięcie wynoszą 380.000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 18.450,00 zł, która została wydatkowana w 100,0 % na opracowanie ekspertyzy technicznej oraz ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej budynku przy ul. Kolejowej 26. Z opracowanych ekspertyz wynika, że budynek ten nie spełnia wymogów celem jego przekształcenia na rodzinny dom dziecka, w związku z czym zrezygnowano z opracowania dokumentacji projektowej na jego modernizację. W 2025 r. planowana jest zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Kolejowej 21A oraz rozpoczęcie jego przebudowy i rozbudowy celem przekształcenia go na budynek mieszkalny (mieszkanie wspomagane) dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą.

2. Wykupy gruntów i nieruchomości

W 2024 r. na wykup gruntów i nieruchomości zaplanowano kwotę 1.479.000,00 zł i poniesiono wydatki w kwocie 510.675,86 zł, co stanowi 34,5 % środków zaplanowanych na to zadanie. Wydatkowana kwota stanowi koszty związane z wykupami gruntów i odszkodowaniami za nieruchomości przejmowane w trybie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID) i za nieruchomości drogowe przejęte w wyniku podziałów zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz inne wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami.

W szczególności w 2024 roku poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod poszerzenie ul. Sidorskiej, al. Jana Pawła II i ul. Średniej, wykonanie operatów szacunkowych 3 budynków mieszkalnych znajdujących się w pasie drogowym ul. Podleśnej oraz na wypłatę odszkodowań za działki pod drogi przejęte na własność Gminy Miejskiej w wyniku podziałów zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami: przy ul. Świerkowej, ul. Sidorskiej i ul. Księdza Stanisława Brzóska.

Plan wydatków inwestycyjnych nie został w pełni wykonany z powodu przedłużającej się procedury ustalenia wysokości powyższych odszkodowań oraz wnoszenia przez właścicieli zastrzeżeń do ich wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 70095

1. Zagospodarowanie terenu przy ul. Wąskiej 11

Na zadanie w 2024 r. zaplanowano kwotę 250.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 176.554,30 zł, co stanowi 70,6 % zabezpieczonych środków w budżecie Miasta. Zadanie obejmowało zagospodarowanie terenu przy ul. Wąskiej 11 m.in. poprzez rozbiórkę budynku mieszkalnego i dwóch budynków gospodarczych oraz utwardzenie działki. W ramach inwestycji usunięto również kolizję przyłączy elektrycznych do budynku. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – CMENTARZE – 71035

1. Rozbudowa ciągów pieszych i pieszo – jezdnych (alejek) na cmentarzu komunalnym

Na zadanie w 2024 r. zaplanowano kwotę 125.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Inwestycja polegała na rozbudowie ciągów alejek pieszych i pieszo–jezdnych, które ułatwią korzystanie z cmentarza komunalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej. W ramach inwestycji przedłużono główny ciąg komunikacyjny w kierunku bramy wejściowej. Długość wybudowanej alejki o nawierzchni bitumicznej wyniosła 55,5 m. Poniesiono wydatki w kwocie 123.000,00 zł, co stanowi 98,4 % zabezpieczonych środków w budżecie Miasta.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 75495

1. Modernizacja monitoringu miejskiego

Na zadanie w 2024 r. zaplanowano kwotę 130.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 119.992,88 zł, co stanowi 92,3 % zabezpieczonych środków w budżecie Miasta. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Inwestycja polegała na modernizacji punktów kamerowych, poprzez wymianę najstarszych kamer obrotowych monitoringu i rozbudowę o kamery stałopozycyjne. Najstarsze zamontowane kamery posiadały bardzo niską jakość obrazu, która uniemożliwiała poprawne rozpoznanie obiektów na monitorowanym obszarze. W ramach zadania zakupiono dwa nowe rejestratory, które umożliwiły podłączenie nowych punktów kamerowych.

SZKOŁY PODSTAWOWE – 80101

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

Inwestycja planowana na lata 2023/2025 na łączną kwotę 5.300.000,00 zł. Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w wysokości 2.134.050,00 zł, w tym 2.034.050,00 zł środków zewnętrznych. Zadanie polega na budowie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 9 m x 18 m o nawierzchni poliuretanowej wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji, zapleczem sanitarno-szatniowym oraz zadaszonym łącznikiem pomiędzy szkołami a obiektem, mobilną sceną, strzelnicą laserową oraz wyposażeniem sportowym. W 2024 r. opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto roboty budowlane hali sportowej oraz łącznika (wykonano roboty ziemne, fundamenty oraz postawiono ściany).

Poniesiono wydatki w kwocie 2.134.050,00 zł, co stanowi 100,0 % zabezpieczonych środków w budżecie Miasta. Gmina Miejska pozyskała dodatkowe dofinansowanie z budżetu państwa w ramach „Programu Olimpia – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” w kwocie 2.034.050,00 zł. Łączna kwota dofinansowania wynosi 3.564.050,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 80195

1. Przygotowanie dokumentacji na dostosowanie obiektów oświatowych dla osób z niepełnosprawnościami

Łączne nakłady na zadanie realizowane w latach 2024/2025 wynoszą 300.000,00 zł. Na realizację tego zadania w 2024 r. zaplanowano kwotę 22.543,87 zł. Inwestycja polega na przygotowaniu dokumentacji na dostosowanie obiektów oświatowych dla osób z niepełnosprawnościami. Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wynika z obowiązujących przepisów prawa, jest także niezbędne w celu uzyskania dofinansowania na budowę instalacji OZE (paneli fotowoltaicznych) na budynkach użyteczności publicznej, w tym budynkach szkół/przedszkoli. W 2024 r. opracowano audyty dostępności budynków użyteczności publicznej, na które wydano 22.543,87 zł, co stanowi 100,0 % zaplanowanych środków. W 2025 r. na podstawie wykonanych audytów zostanie zlecone opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi.

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – 90001

1. Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie miasta

Inwestycję zaplanowano do realizacji na lata 2023/2025. Szacunkowa wartość całkowita zadania wynosi 1.474.144,00 zł. Na 2024 r. zaplanowano środki w wysokości 300.000,00 zł. Zadanie polega na budowie wodociągu i kanalizacji na terenie miasta Biała Podlaska na obszarach, w których brakuje kompletnej infrastruktury technicznej, w tym w ul. Sitnickiej, ul. Ziemiańskiej i ul. Janusza Korczaka. W 2024 r. rozpoczęto budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Sitnickiej. Poniesiono wydatki w kwocie 300.000,00 zł, co stanowi 100,0 % zabezpieczonych środków.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU – 90005

1. Budowa instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej wraz z magazynem wytworzonej energii oraz inteligentnym systemem zarządzania energią, zlokalizowanych na terenie Białej Podlaskiej

Inwestycja polega na wyposażeniu budynków użyteczności publicznej (głównie oświatowych) w Odnawialne Źródła Energii (OZE) i systemy zarządzania energią na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Biała Podlaska w latach 2024/2025. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 440.000,00 zł. Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano środki w wysokości 100.000,00 zł. Poniesiono wydatki na zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na potrzeby budynku Urzędu Miasta w kwocie 16.880,00 zł, co stanowi 16,9 % planu. Projekt zaplanowany do dofinansowania ze środków zewnętrznych.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT – 90013

1. Wykonanie alejek w schronisku dla bezdomnych zwierząt

Na zadanie w 2024 r. zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Inwestycja polegała na budowie alejek na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Olszowej 4. Długość wybudowanych alejek wyniosła 214 m. Poniesiono wydatki w kwocie 39.955,00 zł, co stanowi 79,9 % zabezpieczonych środków w budżecie Miasta.

2. Wymiana pieca centralnego ogrzewania w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Olszowej w Białej Podlaskiej

W ramach zadania zaplanowano 30.000,00 zł na wymianę pieca centralnego ogrzewania w schronisku dla bezdomnych zwierząt „Azyl”. Ze względu na brak złożonych ofert w zakresie wymiany instalacji kotła nie poniesiono żadnych wydatków.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 90095

1. Mała architektura miejska

Na realizację inwestycji zaplanowano 150.000,00 zł. W ramach zadania dostarczono i zamontowano dwie wiaty rowerowe - jedną przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz jedną przy Szkole Podstawowej nr 9 wraz z utwardzeniem terenu pod wiatą. Łączna kwota wydatków poniesionych na zadanie w 2024 r. wynosi 149.300,00 zł, co stanowi 99,5 % planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

2. Budowa kolumbarium przy cmentarzu komunalnym

Na inwestycję realizowaną w latach 2023/2024 zaplanowano kwotę 234.721,32 zł. Zrealizowano 100,0 % planu. W ramach zadania na cmentarzu komunalnym wybudowano grobowiec pełniący funkcję miejsca pochówku prochów zmarłych osób. Powstał pojedynczy segment kolumbarium o łącznej liczbie 48 nisz urnowych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – 92109

1. Projekt i budowa domu kultury na osiedlu "Za Torami"

Zadanie planowane do realizacji w latach 2024/2025 w kwocie 721.000,00 zł. Na 2024 r. zabezpieczono środki w wysokości 25.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej zadania. W związku z wydłużającą się procedurą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie umożliwiającym budowę domu kultury na osiedlu Pieńki-Grzybowa, nie poniesiono żadnych wydatków.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 92195

1. BUDŻET OBYWATELSKI – Historyczno-Edukacyjny szlak Bialskiego Lotnictwa

Projekt jest realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego i polega na ustawieniu na terenie Miasta 7 tablic upamiętniających Podlaską Wytwórnę Samolotów oraz na wydaniu informatora-przewodnika, mapki oraz publikacji książkowej ze środków bieżących. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2024/2025 na łączną kwotę 100.000,00 zł, z czego 52.890,00 zł stanowią środki majątkowe. W 2024 r. opracowano dokumentację projektową, na którą wydano 15.990,00 zł, co stanowi 100,0 % środków

zaplanowanych na ten rok. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2025 r. z uwagi na dwukrotną konieczność unieważnienia postępowania przetargowego na roboty budowlane, powstałą na skutek przedłożenia zamawiającemu zbyt wysokich ofert oraz odmowy podpisania umowy przez wybranego oferenta.

KULTURA FIZYCZNA - OBIEKTY SPORTOWE - 92601

1. Zagospodarowanie terenu przy TOP 54

Łączne nakłady na zadanie realizowane w latach 2019/2024 wynoszą 2.869.954,30 zł. Na realizację tego zadania w 2024 r. zaplanowano kwotę 1.566.559,32 zł. W ramach inwestycji poszerzono istniejące boisko przy TOP 54 oraz wyposażono je w bramki, piłkochwyty, monitoring i nagłośnienie. W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.518.409,34 zł, co stanowi 96,9 % zabezpieczonych środków w budżecie Miasta. Zadanie zrealizowano w całości.

2. Zakup zadaszanej mobilnej trybuny widowiskowej

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano kwotę 415.371,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 415.371,00 zł, co stanowi 100,0 % realizacji planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości. W ramach inwestycji zakupiono zadaszoną mobilną trybunę widowiskową na 98 miejsc siedzących.

3. Zagospodarowanie terenu pod budowę boiska do koszykówki przy ul. Świerkowej

Na inwestycję realizowaną w latach 2024/2025 przeznaczono kwotę 160.000,00 zł. W 2024 r. opracowano dokumentację projektową zadania za kwotę 7.496,85 zł, co stanowi 100,0 % środków zaplanowanych na 2024 r. W roku następnym nastąpi budowa boiska do gry w koszykówkę 3 x 3 o wymiarach 15 x 11 m. Boisko zostanie wyposażone w kosz do gry oraz piłkochwyty.

4. Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzyny do celów edukacyjnych i turystycznych - II etap

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2024/2027 na kwotę 1.050.000,00 zł. Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie doliny rzeki Krzyny infrastrukturą służącą turystyce, edukacji i wypoczynkowi. Na 2024 r. zabezpieczono kwotę 500.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 266.325,46 zł, co stanowi 53,3 % zaplanowanych środków w budżecie Miasta. W ramach zadania powstało zejście do wody przy TOP 54 wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. Rozpoczęto również opracowywanie następujących dokumentacji projektowych:

- zagospodarowanie istniejącego zbiornika wodnego o powierzchni około 4000 m² wraz z przyległym terenem, w tym budowa tężni solankowej przy istniejącym obiekcie TOP 54;
- zagospodarowanie terenu przy pawilonie na ul. Żurawiej.

KULTURA FIZYCZNA - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ – 92605

1. BUDŻET OBYWATELSKI - FunPark Podmiejska

Projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2024/2025. Dwuletni okres realizacji inwestycji wynika z zakresu zadania obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń. Ponadto wydłużenie realizacji zadania do 2025 r. wiązało się z wydłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy i rozpoczęciem robót budowlanych w okresie jesienno-zimowym, co uniemożliwiało

wykonanie części zakresu umowy do końca roku 2024 ze względu na panujące warunki atmosferyczne. Łączne nakłady na całe przedsięwzięcie wynoszą 1.218.635,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 600.000,00 zł. Inwestycja polega na budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 54x28 m oraz budowie placu zabaw. Ponadto wykonane zostaną: oświetlenie, monitoring, obiekty małej architektury, zagospodarowanie terenu zielenią oraz budowa parkingu przy ul. Aleksandra Wereszki. W 2024 r. opracowano dokumentację projektową zadania oraz rozpoczęto budowę FunParku. Poniesiono wydatki w kwocie 598.996,54 zł, co stanowi 99,8 % zabezpieczonych środków w budżecie. Zakończenie inwestycji nastąpi na początku 2025 r.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej na Dirt Park

W ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 30.750,00 zł, co stanowi 100,0 % zaplanowanych środków. Opracowano dokumentację projektową na tor rowerowy typu Dirt Park przy ul. Świerkowej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

KULTURA FIZYCZNA – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 92695

1. Strefa Zdrowia nad Krzną łążnią solankowa oraz miejsce do morsowania

Projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2023/2024. Łączne nakłady na całe przedsięwzięcie wynoszą 934.800,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 186.960,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 186.960,00 zł, co stanowi 100,0 % zabezpieczonych środków w budżecie Miasta. W roku 2023 została wykonana konstrukcja łążni solankowej, plaża, ciąg piesze, przyłącze teletechniczne oraz elektryczne, w tym okablowanie pod oświetlenie terenu. W 2024 r. wybudowano zejście do wody, wykończono zabezpieczenia skarpy, zamontowano przebieralnię, wyposażono teren w kosze, ławostoly i leżanki. Posadzone zostały także drzewa i krzewy. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

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

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2024/2026 na łączną kwotę 10.750.000,00 zł, w tym środki zewnętrzne w kwocie 7.186.992,00 zł i środki własne w kwocie 3.563.008,00 zł. Zadanie obejmuje modernizację budynku przy ul. Łomaskiej 21 z otoczeniem (dawne Przedszkole Samorządowe nr 6 oraz dział Muzeum Południowego Podlasia) na cele kulturalne i edukacyjne. W 2024 r. na zadanie zabezpieczono środki w wysokości 350.000,00 zł. Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie studium wykonalności oraz wykonanie ekspertyzy technicznej budynku przy ul. Łomaskiej 21 w wysokości 222.240,70 zł, co stanowi 63,5 % zabezpieczonych środków w budżecie. Dalsza realizacja inwestycji w zakresie budowy i przebudowy nastąpi po uzyskaniu dofinansowania w roku 2025.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 70095

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Biała Podlaska

Projekt realizowany na kwotę 30.545.534,00 zł, w tym ze środków zewnętrznych w kwocie 20.814.311,00 zł oraz środków własnych w kwocie 9.731.223,00 zł. W 2024 roku nakłady na zadanie wyniosły 206.000,00 zł ze środków Gminy Miejskiej. Wydatkowano 195.928,85 zł, co stanowi 95,1 % zabezpieczonych środków w budżecie Miasta. W ramach zadania w 2024 r. wykonano roboty polegające na termomodernizacji i malowaniu dachu OSP KSRRG Sidorki oraz opracowano dokumentację projektową na termomodernizację elewacji budynku przy ul. Krótkiej 3.

INFORMATYKA – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 72095

1. Rozwój elektronicznych usług publicznych w 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 Lubelszczyzny 2021-2027 (środki EFRR). Zakres obejmuje stworzenie systemu pozwalającego na interaktywną obsługę mieszkańca MOF, celem załatwienia wszelkich spraw w urzędzie. Częścią wspólną rozwiązania będzie Wirtualny MOF, platforma usługowa zbudowana w oparciu o istniejące portale miasta i gminy, zapewniająca obsługę mieszkańca MOF. Platforma zapewni w jednym miejscu dostęp do e-usług dedykowanych dla mieszkańców MOF, które podzielone zostaną ze względu na właściwość miejscową. Platforma usługowa zostanie przygotowana w taki sposób, aby docelowo zapewnić możliwość na zgromadzenia w jednym miejscu wszystkich usług oferowanych przez jednostki publiczne. Logowanie do systemu zostanie zintegrowane z portalem login.gov.pl. Projekt obejmuje również modernizację systemu elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie Gminy Miejskiej Biała Podlaska i wdrożenie systemu w urzędzie Gminy Biała Podlaska. Dodatkowo przeprowadzone zostaną szkolenia pracowników. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2023-2025 na łączną kwotę 3.736.448,00 zł (w tym: 2.414.352,00 zł ze środków UE). Plan nakładów inwestycyjnych na 2024 r. wynosił 147.600,00 zł (w tym: 95.364,00 zł ze środków UE). Poniesiono wydatki w kwocie 22.755,00 zł, co stanowi 15,4 % planu. Wykonano opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla projektu na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie jego realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 – 85516

1. Utworzenie Żłobka Miejskiego przy Przedszkolu Samorządowym nr 13

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2023/2025 na łączną kwotę 5.600.000,00 zł, w tym 5.306.958,00 zł pochodzących ze środków zewnętrznych. Inwestycja polega na utworzeniu Żłobka Miejskiego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 13, znajdującym się przy ul. Kazimierza Jagiellończyka w Białej Podlaskiej. Zadanie dofinansowane jest z „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029”. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1.453.559,66 zł, w tym 1.451.858,16 zł ze środków zewnętrznych. Rozpoczęte zostały roboty budowlane w ramach których wykonano roboty ziemne, ławy fundamentowe, ściany fundamentowe. Wybudowano ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru i piętra. Wykonano strop nad parterem oraz stropodach. W części budynku została zamontowana stolarka okienna, wykonano także: przebudowę istniejącego wodociągu, przyłącze wodno-kanalizacyjne, ciepłownicze oraz elektryczne. Wykonano również kanalizację deszczową wokół budynku. Zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną. Poniesione w 2024 r. wydatki wynoszą 1.043.338,21 zł, co stanowi 71,8 % planu. Zakończenie inwestycji nastąpi w 2025 r.

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 2022/2026. Szacunkowa wartość całkowita zadania wynosi 11.753.080,82 zł, w tym 6.922.000,00 zł ze środków UE. Na 2024 r. zaplanowano środki w wysokości 1.914.536,95 zł, w ramach których zakończono budowę zadaszenia nad przejściem dla artystów na scenę i nad schodami w Amfiteatrze, dokonano modernizacji istniejącego ogrodzenia od ul. Zamkowej oraz ul. Warszawskiej, wykonano także nową część ogrodzenia od strony zachodniej oraz część ogrodzenia wraz z furtką i bramą od ul. Warszawskiej. Wykonano małą architekturę w postaci montażu ławek i stojaków na rowery oraz zamontowano tablice informującą o nowej organizacji ruchu. Ponadto opracowano dokumentację techniczną renowacji elewacji budynku Oficyny Zachodniej wraz z wykonaniem monitoringu i wymianą zdegradowanego oświetlenia oraz wykonano ekspertyzę przyrodniczą w zakresie występowania ptaków i nietoperzy w budynku Kordegardy. Poniesione w 2024 r. wydatki wynoszą 1.158.083,43 zł, co stanowi 60,5 % zabezpieczonych środków w budżecie Miasta.

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 planowany do realizacji w latach 2023/2027 na łączną kwotę 85.405.991,50 zł, w tym 55.000.087,46 zł ze środków UE. W ramach inwestycji w 2024 r. zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej do systemu mobilności w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – tablice DIP i biletomaty, rozpoczęto budowę stacji ładowania z infrastrukturą dla drogowego transportu publicznego przy ul. Brzegowej oraz ul. Terebelskiej oraz opracowano dokumentacje projektowe na przebudowę ulic: Okopowej, Królowej Jadwigi i Al. Jana Pawła II. Rozpoczęto także opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę 22 wiat rowerowych na terenie miasta. Kwota zaplanowanych na 2024 r. wydatków to 849.625,91 zł, w tym 359.201,82 zł ze środków UE. Poniesiono wydatki w kwocie 359.237,90 zł, co stanowi 42,3 % środków zabezpieczonych w budżecie Miasta.

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

SZKOŁY PODSTAWOWE – 80101

1. *Dostępne Szkoły w Białej Podlaskiej*

Projekt realizowany w latach 2022-2024 na łączną kwotę 775.953,98 zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój IV Osi priorytetowej „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innnowacje społeczne, jako pilotaż działania „Szkoły bez barier” i jest elementem programu „Dostępność Plus” finansowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na zadanie w 2024 r. zaplanowano kwotę 393.300,00 zł. W 2024 r. poniesiono

wydatki w kwocie 391.989,46 zł, co stanowi 99,7 % środków zaplanowanych na to zadanie. W ramach zadania wykonano prace zgodnie z Modelem Dostępnej Szkoły w obszarze architektonicznym zapewniającym standard dostępności komunikacji pionowej. W Szkole Podstawowej nr 6 zainstalowano windę, która zapewniła dostęp do wszystkich kondygnacji. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI

SZKOŁY PODSTAWOWE – 80101

1. Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4

Na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 43.914,04 zł. W ramach zadania w świetlicy szkolnej wymieniono istniejącą podłogę na powierzchni 47 m² wraz z jej dociepleniem oraz wykonaniem nawierzchni zewnętrznej z wykładziny PCV Tarkett. Wymieniono również drzwi wejściowe do świetlicy. Zadanie zostało zrealizowane.

2. Przebudowa instalacji kanalizacji wewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 4

Na zadanie zaplanowano kwotę 50.373,50 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 50.373,40 zł. W ramach zadania w budynku szkoły wymieniono poziomy kanalizację sanitarnej w pomieszczeniu piwnicy oraz w sanitariatach. W pomieszczeniach łazienek wymieniono umywalki i miski ustępowe. Ponadto w miejscach prowadzonych prac dokonano wymiany glazury na nową. Zadanie zostało zrealizowane.

3. Przebudowa rozdzielni NN w segmencie B (parter i I piętro) w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

Na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 12.000,00 zł. W ramach zadania wykonano kompleksowe prace dotyczące przebudowy rozdzielni Niskiego Napięcia w budynku szkoły segment B, tj. wymieniono przewody elektryczne, założono nową aparaturę NN m.in. ogranicznik przepięć, styczniki, wyłączniki. Zadanie zostało zrealizowane.

4. Zakup zmywarki do kuchni w Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2

Na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 16.346,70 zł. W ramach zadania zakupiono zmywarkę, która posiada wysoką wydajność i funkcjonalność. Jest w stanie obsłużyć od 6 do 60 koszy na godzinę, dzięki czemu sprawdza się w intensywnie pracujących kuchniach. Zadanie zostało zrealizowane.

5. Zakup dwukomorowej obieraczki do ziemniaków w Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2

Na zadanie zaplanowano kwotę 15.363,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 15.362,70 zł. W ramach zadania zakupiono obieraczkę do ziemniaków typ OZ 15x2. Jest to urządzenie bardzo praktyczne służące do obierania (skrobania): ziemniaków, marchwi, buraków i innych warzyw. Stołówka szkolna przygotowuje codziennie trzy posiłki dla dzieci uczęszczających do żłobka i przedszkola oraz 600 obiadów dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 6 i szkół na terenie miasta tj. do Szkoły Podstawowej nr 3, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Żłobków Miejskich. Zadanie zostało zrealizowane.

6. Modernizacja rozdzielni elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2

Na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 69.864,00 zł. Zakres wykonanych prac obejmował m.in.: zainstalowanie wyłącznika p.poż. w rozdzielni szkoły, doprowadzenie przewodu sterującego wyłącznikiem p.poż. od wejścia do budynku szkoły i od wejścia do żłobka, wymianę wnętrza rozdzielni piętrowych na korytarzach budynku szkoły. Przeprowadzenie prac związanych z modernizacją głównego wyłącznika prądu przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci jak i również osób dorosłych przebywających na terenie placówki. Zadanie zostało zrealizowane.

7. Zakup mieszadła kapturowego (mikser spiralny) w Szkole Podstawowej nr 2

Na zadanie zaplanowano kwotę 24.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 23.997,30 zł. Zakupiony w ramach zadania mikser charakteryzuje się dużą wydajnością oraz uniwersalnością. Jest bardzo przydatnym urządzeniem do kuchni szkolnej. Zadanie zostało zrealizowane.

8. Zakup zmywarki kapturowej w Szkole Podstawowej nr 2

Na zadanie zaplanowano kwotę 19.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 18.299,94 zł, co stanowi 96,3% zaplanowanych środków. W ramach zadania zakupiono zmywarkę charakteryzującą się dużą wydajnością, szybkim i skutecznym myciem dużej ilości naczyń i innych akcesoriów kuchennych, co jest niezbędne do przygotowania ponad 700 posiłków dziennie. Zadanie zostało zrealizowane.

9. Modernizacja pracowni ekologiczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 2

Na zadanie zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 99.999,97 zł. W ramach zadania wykonano m.in.: remont podłogi w sali lekcyjnej oraz jej zapleczu, zamurowano wnęki w ścianie, wymieniono drzwi z ościeżnicą, wymieniono parapety okienne, wyrównano powierzchnię ścian i sufitów, zamontowano okładziny ochronne na ścianach na wysokości ławek, zamontowano zabudowy meblowe z blatem pod mikroskopy, wymieniono kratki wentylacyjne, instalację elektryczną, zakupiono stoliki i krzesła uczniowskie, meble. Zakupiono także pomoce dydaktyczne: monitor interaktywny ze statywem, laptop, głośnik, mikroskopy. Na realizację zadania wykorzystano nagrodę w kwocie 50.000,00 zł za udział w konkursie „Polska stolica recyklingu”. Zadanie zostało zrealizowane.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 80103

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

Zadanie realizowane w latach 2023-2024 na kwotę 2.225.876,33 zł. Na zadanie w 2024 r. zaplanowano kwotę 2.028.900,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 2.021.674,49 zł, co stanowi 99,6% zaplanowanych środków. Inwestycja realizowana była w dwóch szkołach podstawowych. W Szkole Podstawowej nr 6 łączna wartość nakładów w 2024 r. wyniosła 1.987.225,29 zł. Przebudowa umożliwiła dostosowanie istniejących pomieszczeń na potrzeby oddziałów przedszkolnych. W ramach zadania wykonano m.in. ochronę p.poż. wydzielając klatkę schodową służącą do ewakuacji, zamontowano odpowiednie drzwi przeciwpożarowe na poziomie piwnicy, parteru, I i II piętra. Przebudowano istniejące węzły sanitarne z dostosowaniem ich do potrzeb szkoły podstawowej oraz oddziałów przedszkolnych, wydzielono szatnie dla dzieci przedszkolnych na każdej kondygnacji. Zakres prac obejmował również wydzielenie oddzielnych stref pożarowych dla części oddziałów przedszkolnych oraz szkoły podstawowej. Na parterze wykonano trzy sale przedszkolne, dwie łazienki dla dzieci w wieku 3-4 lat, szatnie, sanitariaty ogólnodostępne dla osób niepełnosprawnych. Ponadto na I piętrze wykonano trzy sale przedszkolne, łazienki dla dzieci w wieku 4-5 lat, szatnię, łazienki ogólnodostępne dla osób niepełnosprawnych. Na II piętrze wykonano dwie sale przedszkolne, łazienki, szatnie dla dzieci w wieku

5-6 lat, jedną salę lekcyjną (fizyki) szkoły podstawowej wraz z magazynkiem wydzieloną od szkoły podstawowej drzwiami przeciwpożarowymi, łazienki ogólnodostępne dla osób niepełnosprawnych. W strefie szkoły wydzielono korytarz oraz sanitariaty chłopców i dziewcząt. Inwestycja w znaczący sposób zwiększa dostępność do wychowania przedszkolnego na terenie miasta. W Szkole Podstawowej nr 9 łączna wartość nakładów w 2024 roku wyniosła 34.449,20 zł. W celu spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej wykonano: instalację oświetlenia awaryjnego na korytarzu w segmencie A, zmieniono punkt załączania istniejącego oświetlenia głównego budynku, zamontowano wyłącznik prądu przeciwpożarowy na zewnątrz budynku, wybudowano dodatkową ścianę na korytarzu, zdemontowano istniejącą zewnętrzną stolarkę okienną i zamontowano nową stolarkę aluminiową, zamontowano nową stolarkę drzwiową wewnętrzną, zamontowano nowy hydrant do wody z wężem półsztywnym. Zadanie zostało zrealizowane.

PRZEDSZKOLA – 80104

1. Zakup zmywarki przemysłowej do kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 3

Na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 17.000,00 zł, co stanowi 100,0% zaplanowanych środków. Zmywarkę zakupiono w związku ze zużyciem istniejącej.

2. Dostosowanie do przepisów p.poż. budynku Przedszkola Samorządowego nr 17 w Zespole Szkół

Na zadanie w 2024 r. zaplanowano kwotę 281.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 278.334,59 zł, co stanowi 99,1% planu. W ramach zadania wykonano m.in.: instalację oddymiania klatki schodowej, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, oświetlenie awaryjne, wykonano nową stolarkę drzwiową wewnętrzną oraz zamontowano nowe balustrady i pochwyt na klatce ewakuacyjnej. Zainstalowano nowe hydranty wewnętrzne, zabudowano wejście główne do budynku przedszkola. Zadanie zostało zrealizowane.

3. Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 7

Na zadanie zaplanowano kwotę 46.430,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 46.361,70 zł, co stanowi 99,9 % zaplanowanych środków. W ramach zadania: wyrównano teren placu zabaw, zakupiono nowe bezpieczne urządzenia z odpowiednimi atestami tj. domki edukacyjne z mini zjeżdżalnią, huśtawkę podwójną, kolorowe ławki parkowe, zabezpieczono latarnię zlokalizowaną na placu zabaw odpowiednią bezpieczną pianką. Ponadto wyremontowano piaskownicę z jednoczesną wymianą desek na bezpieczne deski kompozytowe. Na całą długość ogrodzenia zakupiono zieloną siatkę maskującą. Zadanie zostało zrealizowane.

4. Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu Samorządowym nr 3

Na zadanie zaplanowano kwotę 26.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 25.989,68 zł, co stanowi 100,0 % zaplanowanych środków. W ramach zadania wymieniono 70 m.b. starego ogrodzenia od strony bramy wjazdowej na nowoczesne, panelowe ogrodzenie (grafitowe), z furtką zamykaną na klucz i bramą przesuwaną (na kółkach) zamykaną na klucz, naprawiono też podłoże asfaltowe wokół modernizowanego ogrodzenia. Zadanie zostało zrealizowane.

PRZEDSZKOLA SPECJALNE - 80105

1. Przystosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do przepisów p.poż. – Zespół Szkół Specjalnych

Inwestycja realizowana w latach 2023/2024 na kwotę 57.300,00 zł. Na zadanie w 2024 r. zaplanowano kwotę 45.000,00 zł, która została poniesiona w 100,0 %. W ramach zadania wykonano inwentaryzację architektoniczną budynku szkoły i częściowo sfinansowano projekt budowlany budynku szkoły. Inwestycja będzie kontynuowana i realizowana w roku 2025.

SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - 85516

1. Modernizacja istniejącego oświetlenia na energooszczędne w Żłobku Miejskim "Skarbiec Skrzata"

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 14.495,20 zł, tj. 48,3 % środków zaplanowanych na to zadanie. Inwestycja polegała na przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji istniejącego oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach budynku Żłobka Miejskiego „Skarbiec Skrzata” na oświetlenie energooszczędne wraz z instalacją napisu LED na zewnątrz budynku. Inwestycja została zrealizowana w całości.

2. Wykonanie dokumentacji technicznej na przystosowanie placówki dla osób z niepełnosprawnościami

Inwestycja została zaplanowana na kwotę 25.000,00 zł. Ze względu na brak ofert w postępowaniu w zakresie przeprowadzenia audytów dostępności w 2024 r. nie poniesiono wydatków. Realizacja inwestycji nastąpi w 2025 r.

II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA

DROGI NA PRAWACH POWIATU – 60015

1. Przebudowa nawierzchni - nakładki bitumiczne

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano 150.000,00 zł, inwestycja nie została rozpoczęta. Przebudowy nawierzchni zostały zaplanowane w 2025 r. w ramach konkretnych zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w załączniku inwestycyjnym.

2. Budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych

Zadanie o wartości 150.000,00 zł zaplanowane do realizacji w 2024 roku. Wykonano plan finansowy na poziomie 16,4 % o wartości 24.629,84 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę chodnika przy ul. Orzechowej.

3. Budowa mostu na rzece Krzna w Białej Podlaskiej wraz z drogami dojazdowymi oraz budowę dwóch rond na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Artyleryjskiej oraz ulic Koncertowej i Dalekiej

Wartość całkowita zadania realizowanego w latach 2021/2025 wynosi 50.661.350,94 zł, z czego 23.232.765,74 zł pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, edycja na 2023 r. W 2024 r. zakończono rzeczową realizację. Na 2024 r. zaplanowano wydatki o wartości 39.739.093,83 zł,

przy udziale środków zewnętrznych wynoszącym 16.767.036,49 zł. Wykonanie planu na 2024 r. osiągnęło poziom 97,7 % i wyniosło 38.822.238,73 zł, przy udziale środków zewnętrznych wynoszącym 16.767.036,49 zł.

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

Wartość całkowita zadania realizowanego w latach 2022/2025 wynosi 15.100.000,00 zł, z czego 5.000.000,00 zł to środki Funduszu Polski Ład. Na 2024 r. zaplanowano wydatki o wartości 2.750.000,00 zł w całości pochodzące ze środków własnych. Wydatki 2024 r. wyniosły 2.710.553,50 zł a stopień wykonania planu wyniósł 98,6 %.

5. *Przebudowa ul. Podleśnej etap I, odc. Lubelska – Krucza*

Na zadanie realizowane w latach 2023/2024 zaplanowano 6.696.113,00 zł, z czego 1.700.000,00 zł pochodziło ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Na 2024 r. zaplanowano 6.696.113,00 zł, w tym 1.700.000,00 zł środków zewnętrznych. Wydatki na 2024 r. wyniosły 6.631.367,34 zł przy udziale środków zewnętrznych wynoszącym 1.700.000,00 zł, a stopień realizacji planu wyniósł 99,0 %.

6. *Przebudowa ul. Podleśnej etap II, odc. Krucza – Łomaska*

Zadanie planowane do realizacji w latach 2024/2025, o wartości 9.600.000,00 zł, z czego 5.610.380,75 zł to środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, edycja na 2024 r. W 2024 r. zaplanowano wydatki na poziomie 1.600.000,00 zł, których nie wydatkowano. Całe zadanie zostanie zrealizowane w 2025 r.

7. *Budowa i przebudowa bezpiecznych przejść dla pieszych*

Na zadanie zaplanowano w 2024 r. 200.000,00 zł, z czego wykonanie finansowe osiągnęło 32,6 % planu i poziom wynoszący 65.190,00 zł. W ramach zadania zamontowano urządzenia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego przy ul. Robotniczej.

8. *Budowa, przebudowa ulic, studni chłonnych i kanalizacji deszczowej*

Na zadanie zaplanowane na lata 2024/2025 przewidziano 2.000.000,00 zł. W 2024 r. zaplanowano wydatki w wysokości 160.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 109.470,00 zł co stanowi 68,4 % planu. W ramach wydatków kwota 66.551,23 zł pochodziła z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zakres prac obejmował wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Stefana Żeromskiego.

9. *Przebudowa ul. Kościuszki, odc. od Al. Tysiąclecia do Al. Jana Pawła II i Al. Jana Pawła II odc. od ul. Kościuszki do ul. Sidorskiej*

Zadanie planowane do realizacji w latach 2024/2025, o wartości 10.200.000,00 zł, z czego 6.074.250,00 zł to środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, edycja na 2024 r. Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 4.200.000,00 zł, przy udziale środków zewnętrznych wynoszącym 2.128.262,50 zł. W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 4.023.467,65 zł co stanowi 95,8 % planu.

10. *Przebudowa ul. Akademickiej, odc. od ul. Hallera do ul. Artyleryjskiej*

Zadanie planowane do realizacji w latach 2024/2026, o wartości 5.854.102,00 zł. Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł. W związku z opóźnieniami w wykonaniu dokumentacji projektowej, inwestycja nie została rozpoczęta, a jej realizację zaplanowano po opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej.

11. Budowa wschodniej obwodnicy miasta Biała Podlaska, etap I

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2023/2027 za kwotę 112.600.000,00 zł, przy udziale środków zewnętrznych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynoszącym 112.500.000,00 zł. Na 2024 r. zaplanowano 810.400,00 zł, w tym 710.400,00 zł środków zewnętrznych. Finansowe wykonanie w 2024 r. wyniosło 236.800,00 zł środków zewnętrznych i osiągnęło poziom 29,2 %. Poniesiono wydatki z tytułu opracowania części dokumentacji projektowej.

ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII – 71012

1. Zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białej Podlaskiej

Na inwestycję zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł pochodzące z dotacji celowej oraz 9.000,00 zł pochodzące z budżetu Gminy Miejskiej. W ramach zadania zostały zakupione dwie kserokopiarki wielofunkcyjne dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białej Podlaskiej. Poniesiono wydatki w kwocie 8.979,00 zł, co stanowi 99,8 % planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

2. Zakup i montaż klimatyzacji na potrzeby ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W ramach zadania zaplanowano 48.000,00 zł na zamontowanie klimatyzacji na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Poniesiono wydatki w kwocie 47.323,00 zł, co stanowi 98,6 % zabezpieczonych środków w budżecie. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 80195

1. Przygotowanie dokumentacji na dostosowanie obiektów oświatowych dla osób z niepełnosprawnościami

Łączne nakłady na zadanie realizowane w latach 2024/2025 wynoszą 140.000,00 zł. Na realizację tego zadania w 2024 r. zaplanowano kwotę 9.862,94 zł. Inwestycja polega na przygotowaniu dokumentacji na dostosowanie obiektów oświatowych dla osób z niepełnosprawnościami. Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wynika z obowiązujących przepisów prawa, jest także niezbędne w celu uzyskania dofinansowania na budowę instalacji OZE (paneli fotowoltaicznych) na budynkach użyteczności publicznej, w tym budynkach szkół/przedszkoli. W 2024 r. opracowano audyty dostępności budynków użyteczności publicznej, na które wydano 9.862,94 zł, co stanowi 100,0 % zaplanowanych środków. W 2025 r. na podstawie wykonanych audytów zostanie zlecone opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi.

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

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2023/2026 na kwotę 6.107.789,00 zł, w tym środki zewnętrzne UE 3.917.727,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 65.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 25.092,00 zł, co stanowi 38,6 % zabezpieczonych środków w budżecie Miasta. Inwestycja

polega na modernizacji i dostosowaniu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynków dydaktycznych należących do zespołów szkół zawodowych w Białej Podlaskiej (w tym przebudowa, nadbudowa i modernizacja budynku działów samochodowych ZSZ nr 2 oraz przebudowa nieużytkowanej sali gimnastycznej ZSZ nr 1 na sale zajęć, wymiana wewnętrznych instalacji w budynkach, zakupy wyposażenia służącego nauce zawodu i zagospodarowanie otoczenia obiektów). W 2024 r. opracowano specyfikację i plan rozmieszczenia wyposażenia wraz z kosztorysem inwestorskim dla budynku szkoły ZSZ nr 1 i budynku warsztatów samochodowych ZSZ nr 2 oraz opracowano studium wykonalności zadania wraz z analizą finansowo – ekonomiczną.

WYDATKI NA PROGRAMY FIANASOWANE 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

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2023/2027 na kwotę 1.951.222,23 zł, w tym środki zewnętrzne UE 1.148.294,28 zł, środki budżetu państwa 600.391,08 zł oraz środki własne 202.536,87 zł. Zadanie polega na przeprowadzeniu modernizacji ewidencji budynków i użytków z nimi związanych na obrębie 1 i 3 miasta Biała Podlaska, oraz rozbudowie systemów informatycznych celem podwyższenia standardów obsługi klienta. Na realizację zadania w roku 2024 zaplanowano kwotę 31.200,00 zł, w tym środki zewnętrzne UE 18.361,20 zł, środki budżetu państwa 9.600,24 zł, środki własne 3.238,56 zł. Zadanie wyniosło 31.059,12 zł, w podziale na środki zewnętrzne UE 18.278,23 zł, środki budżetu państwa 9.556,95 zł i środki własne 3.223,94 zł, co stanowi 99,5 % zabezpieczonych środków w budżecie Miasta. Poniesione wydatki stanowią koszty utrzymania biura projektu.

INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI

KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ – 75411

1. Modernizacja systemu łączności radiowej straży pożarnej w powiecie bialskim oraz zakup sprzętu do pomiaru czasu na zawodach sportowo-pożarniczych

Na zadanie w 2024 r. zaplanowano kwotę 320.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości. W ramach inwestycji została wykonana modernizacja istniejącej infrastruktury radiowej, w tym dostawa urządzeń peryferyjnych (zarówno przewoźnych jak i przenośnych). Dzięki inwestycji uzyskano możliwość techniczną prowadzenia łączności radiowej na Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego zgodną z wytycznymi Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z grudnia 2023 r. Ponadto docieplono strop dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej poprzez wymianę jego pokrycia.

Zadanie obejmowało także dostawę i szkolenie z obsługi zestawu do pomiaru czasu, który zakupiono celem wykorzystywania podczas zawodów sportowo-pożarniczych. Zestaw obejmuje: chronometr z drukarką, zestaw fotokomórek, elektroniczny pistolet startowy, tablicę wyświetlającą czas oraz zestaw sprzętu do ćwiczeń na dwa tory. Na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 319.075,00 zł, co stanowi 99,7 % zabezpieczonych środków w budżecie Miasta.

SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE – 80102

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

Zadanie realizowane w latach 2024-2025 na kwotę 400.000,00 zł. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano kwotę 150.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 16.750,00 zł, tj. 11,2 % zabezpieczonych środków w budżecie miasta. Zadanie polega na dostosowaniu budynku szkoły do wymogów p.poż. poprzez zmianę kategorii zagrożenia z ZL III na ZL II. Niezbędne do wykonania będą m.in. prace: wydzielenie stref przeciwpożarowych, wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych, wykonanie instalacji alarmowej, dostosowanie instalacji elektrycznej do wymogów p.poż. oraz przebudowa instalacji hydrantowej. W 2024 r. wykonano projekt budowlany budynku szkoły. Inwestycja będzie kontynuowana i realizowana w roku 2025.

2. Wykonanie projektu budowlanego sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych

Na realizację zadania w 2024 r. zaplanowano kwotę 40.000,00 zł. Ze względu na złożone w ramach zapytania ofertowego oferty, których kwoty znacznie przewyższały zaplanowane środki, nie podjęto dalszych działań w zakresie projektowania. Nie poniesiono wydatków.

3. Nowoczesna edukacja. Modernizacja pracowni szkolnych

Na zadanie zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 99.960,93 zł. W ramach inwestycji dokonano modernizacji pracowni gospodarstwa domowego w Zespole Szkół Specjalnych m.in.: zakupiono nowe meble i sprzęt gospodarstwa domowego tj. zmywarki, płyty indukcyjne, chłodziarki, telewizor, roboty kuchenne, ekspres do kawy, blender, piekarniki, frytkownicę, maszyny do szycia, deski do prasowania, żelazko, odkurzacz, czajnik, zlewozmywaki z osprzętem oraz zastawę kuchenną. Przeprowadzono malowanie ścian i sufitu. Zadanie zostało zrealizowane.

TECHNIKA – 80115

1. Kompleksowe wyposażenie pracowni Technik geodeta niezbędne dla realizacji podstawy programowej w Zespole Szkół Zawodowych nr 1

Na zadanie zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 100,0% zaplanowanych środków. W ramach inwestycji wyposażono pracownię geodezyjną w środki trwałe tj. tachimetr, dron oraz zestaw GNSS SIRIUS. Zadanie zostało zrealizowane.

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – 80120

1. Modernizacja stołówki szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym

Na zadanie zaplanowano kwotę 60.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 59.911,61 zł, co stanowi 99,9% zaplanowanych środków. W ramach zadania została skuta stara terakota i położona nowa, wymieniono dwa okna podawcze, wykuto otwór i obsadzono dodatkowe drzwi prowadzące na korytarz, przerobiono instalację elektryczną, pomalowano pomieszczenia, w których obecnie są wydawane posiłki. Zadanie zostało zrealizowane

INTERNATY I BURSY SZKOLNE – 85410

1. Wykonanie zabezpieczenia p.poż. w budynku Bursy Szkolnej

Zadanie realizowane w latach 2021-2024 na kwotę 889.537,69 zł. Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano kwotę 260.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 233.369,59 zł, tj. 89,8% zabezpieczonych środków. Inwestycja polegała na dostosowaniu budynku bursy szkolnej do wymogów p.poż., zgodnie z opracowaną przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń pożarowych ekspertyzą. W 2024 r. wymieniono 89 szt. drzwi wewnętrznych na przeciwpożarowe EI30, zbudowano murki przeciwpożarowe, opracowano dokumentację techniczną rozszerzenia systemu sygnalizacji zadymienia wraz z uzgodnieniami oraz wykonano roboty elektryczne (rozszerzenie systemu sygnalizacji zadymienia). Zadanie zostało zrealizowane.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZLECONE POWIATOWI

ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII – 71012

1. Zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białej Podlaskiej

Na inwestycję zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł pochodzące z dotacji celowej oraz 9.000,00 zł pochodzące z budżetu Gminy Miejskiej. W ramach zadania zostały zakupione dwie kserokopiarki wielofunkcyjne dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białej Podlaskiej. Poniesiono wydatki w kwocie 30.000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

PREZYDENT MIASTA

/ - /

Michał Litwiniuk