

**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 2025 r. poz. 1153), 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 644.609.885,54 zł z tego: dochody bieżące 542.326.406,24 zł i dochody majątkowe 102.283.479,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a i 1b, z tego:

1) dochody gminy miejskiej w kwocie 546.628.253,12 zł, w tym:

- a) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 31.148.722,47 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 41.032.499,68 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 97.981.632,42 zł, w tym:

- a) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 39.169.000,98 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 497.375,02 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 709.928.154,93 zł, z tego: wydatki bieżące 539.582.154,07 zł i wydatki majątkowe 170.346.000,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a i 2b, z tego:

1) wydatki gminy miejskiej w kwocie 426.472.005,59 zł, w tym:

- a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 31.146.961,65 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 56.031.277,77 zł,
 - d) wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.410.000,00 zł,
 - e) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 400.000,00 zł,
 - f) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2.384.000,00 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 283.456.149,34 zł, w tym:
- a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 39.169.000,98 zł,
 - b) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.848.011,25 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 zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 595.664,91 zł,
 - e) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 370.000,00 zł,
 - f) wydatki na finansowanie zadań związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie 315.231,00 zł."
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3.1. Kwotę planowanego deficytu budżetu miasta określa się w wysokości 65.318.269,39 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 30.212.059,00 zł,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 29.723.777,73 zł,
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.756.906,88 zł,
 - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 625.525,78 zł."
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4.1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 74.706.210,39 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 9.387.941,00 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu miasta sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, określa załącznik nr 3."
- 5) § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Określa się plan wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4."

- 6) § 7 otrzymuje brzmienie: "§ 7. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 12.043.480,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 12.529.477,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 5."
- 7) § 8 otrzymuje brzmienie: "§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik nr 6."
- 8) § 9 otrzymuje brzmienie: "§ 9. Wyodrębnia się w budżecie miasta środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 2.328.087,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7."
- 9) § 10 otrzymuje brzmienie: "§ 10. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 54.600.000,00 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 2.300.000,00 zł."
- 10) Załączniki nr 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7 do uchwały otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

/-/

Marta Mirończuk

Radca Prawny

LB/B/151

/-/

mgr Magdalena Szymańska-Chmiel

**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							
852			Pomoc społeczna	20 400,00	0,00	9 000,00	29 400,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00	0,00	9 000,00	29 400,00
bieżące razem:				1 547 038,80	0,00	9 000,00	1 556 038,80
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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 637,99	-345 244,65	0,00	456 393,34
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	801 637,99	-345 244,65	0,00	456 393,34
majątkowe razem:				39 821 705,53	-345 244,65	0,00	39 476 460,88
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	-345 244,65	0,00	39 476 460,88

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 409 326,56	0,00	100 000,00	2 509 326,56
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 746 366,83	-40 500,00	33 573,00	4 739 439,83
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	892 200,00	-28 000,00	0,00	864 200,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 796,00	1 796,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	287 200,00	-10 000,00	9 500,00	286 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 200,00	-2 500,00	100,00	44 800,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	22 177,00	22 177,00
852			Pomoc społeczna	5 941 418,62	0,00	26 916,26	5 968 334,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 100,00	0,00	300,00	31 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 000,00	0,00	3 114,00	52 114,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	23 502,26	23 502,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	3 889,47	3 889,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	889,47	889,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	5 905 642,71	0,00	55 939,00	5 961 581,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 000,00	0,00	21 137,00	75 137,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	173 000,00	0,00	34 802,00	207 802,00
bieżące razem:				463 935 297,93	-40 500,00	220 317,73	464 115 115,66
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							
600			Transport i łączność	2 572 033,45	-1 699 618,45	0,00	872 415,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 628,13	-15 628,13	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 556 405,32	-1 683 990,32	0,00	872 415,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 501 235,29	-12 088 235,29	0,00	413 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 900 000,00	-6 500 000,00	0,00	400 000,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	588 235,29	-588 235,29	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 265 219,79	-2 298,14	0,00	4 262 921,65
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 265 219,79	-2 298,14	0,00	4 262 921,65
801			Oświata i wychowanie	3 920 000,59	-1 411 500,00	0,00	2 508 500,59
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 390 000,59	-1 411 500,00	0,00	978 500,59
majątkowe razem:				25 519 567,19	-15 201 651,88	0,00	10 317 915,31
			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	-7 017 661,56	0,00	5 751 822,22

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:				31 148 722,47	0,00	0,00	31 148 722,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				561 986 331,92	-15 587 396,53	229 317,73	546 628 253,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 884 837,04	-7 362 906,21	0,00	45 521 930,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan dochodów budżetu Miasta Biała Podlaska na 2025 rok – część powiatowa – załącznik nr 1b do Uchwały Nr
...../...../..... Rady Miasta Biała Podlaska z dnia2025 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 409,43	0,00	1 955,34	115 364,77
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 409,43	0,00	1 955,34	115 364,77
bieżące razem:				227 854,43	0,00	1 955,34	229 809,77
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	957 897,80	-690 332,55	0,00	267 565,25
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	611 262,10	-453 314,78	0,00	157 947,32
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	319 601,37	-237 017,77	0,00	82 583,60

majątkowe razem:		1 107 897,80	-840 332,55	0,00	267 565,25
	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	-690 332,55	0,00	240 530,92

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	1 800,00	26 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	1 800,00	26 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 354 500,00	0,00	200 000,00	1 554 500,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	0,00	200 000,00	1 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 773 243,65	-401 573,27	53 349,69	7 425 020,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	334 000,00	0,00	53 000,00	387 000,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	689 111,95	-401 275,27	51,69	287 888,37
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	403 651,00	-298,00	298,00	403 651,00
852			Pomoc społeczna	39 437,00	0,00	2 520,00	41 957,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	276 316,46	-2 100,00	1 100,00	275 316,46
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 230,00	-2 100,00	0,00	16 130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 300,00	0,00	100,00	154 400,00
855			Rodzina	1 544 609,00	0,00	19 301,84	1 563 910,84
		0830	Wpływy z usług	1 181 259,00	0,00	17 853,00	1 199 112,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 448,84	1 448,84
bieżące razem:				13 460 520,30	-403 673,27	278 071,53	13 334 918,56
			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	6 596 041,99	-401 275,27	51,69	6 194 818,41
majątkowe							
600			Transport i łączność	41 849 319,84	-4 043 958,34	0,00	37 805 361,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 854 819,72	-3 494 647,17	0,00	31 360 172,55
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 994 500,12	-549 311,17	0,00	1 445 188,95

758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 414 842,00	1 414 842,00
		6840	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	0,00	1 414 842,00	1 414 842,00
majątkowe razem:				47 520 654,20	-4 043 958,34	1 414 842,00	44 891 537,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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:				31 839 000,98	0,00	0,00	31 839 000,98
			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:				7 330 000,00	0,00	0,00	7 330 000,00
			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:				101 574 727,71	-5 287 964,16	1 694 868,87	97 981 632,42
			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	-1 091 607,82	51,69	7 710 683,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	58 721 142,89	1 061 895,80	1 061 895,80	0,00	1 061 895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57 659 247,09	57 659 247,09	57 659 247,09	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 525 306,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 525 306,95	-5 525 306,95	-5 525 306,95	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 195 835,94	1 061 895,80	1 061 895,80	0,00	1 061 895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	52 133 940,14	52 133 940,14	52 133 940,14	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	57 659 247,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 659 247,09	57 659 247,09	57 659 247,09	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 525 306,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 525 306,95	-5 525 306,95	-5 525 306,95	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 133 940,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 133 940,14	52 133 940,14	52 133 940,14	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 165 241,52	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 165 241,52	1 165 241,52	1 165 241,52	0,00	0,00
				zmniejszenie	-528 242,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-528 242,64	-528 242,64	-528 242,64	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	986 998,88	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	636 998,88	636 998,88	636 998,88	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 165 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 241,52	1 165 241,52	1 165 241,52	0,00	0,00
				zmniejszenie	-528 242,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-528 242,64	-528 242,64	-528 242,64	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	636 998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 998,88	636 998,88	636 998,88	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 399,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 399,16	59 399,16	59 399,16	0,00	0,00
				po zmianach	59 399,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 399,16	59 399,16	59 399,16	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	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		
92601			Obiekty sportowe	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	59 399,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 399,16	59 399,16	59 399,16	0,00	0,00
				po zmianach	59 399,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 399,16	59 399,16	59 399,16	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-6 053 549,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 053 549,59	-6 053 549,59	-6 053 549,59	0,00	0,00	
			zwiększenie	68 399,16	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 399,16	59 399,16	59 399,16	0,00	0,00	
			po zmianach	56 031 277,77	1 556 038,80	1 206 038,80	20 000,00	1 186 038,80	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 475 238,97	54 475 238,97	54 475 238,97	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	30 981 347,51	19 747 079,61	19 747 079,61	0,00	19 747 079,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11 234 267,90	11 234 267,90	51 804,13	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 358 607,86	-122 000,00	-122 000,00	0,00	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 236 607,86	-4 236 607,86	-2 617,54	0,00	0,00
				zwiększenie	140 399,59	137 782,05	137 782,05	0,00	137 782,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617,54	2 617,54	2 617,54	0,00	0,00
				po zmianach	26 763 139,24	19 762 861,66	19 762 861,66	0,00	19 762 861,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 277,58	7 000 277,58	51 804,13	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	14 918 193,40	14 918 193,40	14 918 193,40	0,00	14 918 193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 916 193,40	14 916 193,40	14 916 193,40	0,00	14 916 193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 803 154,11	4 688 886,21	4 688 886,21	0,00	4 688 886,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11 114 267,90	11 114 267,90	51 804,13	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 356 607,86	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 236 607,86	-4 236 607,86	-2 617,54	0,00	0,00
				zwiększenie	140 399,59	137 782,05	137 782,05	0,00	137 782,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617,54	2 617,54	2 617,54	0,00	0,00
				po zmianach	11 586 945,84	4 706 668,26	4 706 668,26	0,00	4 706 668,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880 277,58	6 880 277,58	51 804,13	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 683 443,71	1 918 828,56	1 229 202,00	0,00	1 229 202,00	0,00	689 626,56	0,00	0,00	10 764 615,15	10 764 615,15	6 154 615,15	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 978 130,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 978 130,34	-5 978 130,34	-5 978 130,34	0,00	0,00
				zwiększenie	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 335 313,37	2 548 828,56	1 859 202,00	0,00	1 859 202,00	0,00	689 626,56	0,00	0,00	4 786 484,81	4 786 484,81	176 484,81	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	11 281 617,15	707 002,00	707 002,00	0,00	707 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 574 615,15	10 574 615,15	6 004 615,15	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 978 130,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 978 130,34	-5 978 130,34	-5 978 130,34	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 403 486,81	807 002,00	807 002,00	0,00	807 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 484,81	4 596 484,81	26 484,81	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	524 088,50	524 088,50	524 088,50	69 875,00	454 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 250,00	-19 250,00	-19 250,00	-16 250,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	521 088,50	521 088,50	521 088,50	53 625,00	467 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	453 588,50	453 588,50	453 588,50	54 875,00	398 713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 250,00	-16 250,00	-16 250,00	-16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	453 588,50	453 588,50	453 588,50	38 625,00	414 963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	26 559 145,46	26 089 145,46	25 432 845,46	21 657 604,00	3 775 241,46	0,00	656 300,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	372 974,18	312 974,18	312 974,18	0,00	312 974,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 932 119,64	26 402 119,64	25 745 819,64	21 657 604,00	4 088 215,64	0,00	656 300,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 340 613,78	22 930 613,78	22 897 613,78	20 736 909,00	2 160 704,78	0,00	33 000,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 564,18	96 564,18	96 564,18	0,00	96 564,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 437 177,96	23 027 177,96	22 994 177,96	20 736 909,00	2 257 268,96	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	167 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 388 525,48	1 388 525,48	1 387 225,48	1 310,00	1 385 915,48	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	216 410,00	216 410,00	216 410,00	0,00	216 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 604 935,48	1 604 935,48	1 603 635,48	1 310,00	1 602 325,48	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 744 901,00	2 614 901,00	2 534 901,00	2 202 058,00	332 843,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 900,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 794 801,00	2 619 601,00	2 539 601,00	2 202 058,00	337 543,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	175 200,00	175 200,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	47 350,00	47 350,00	47 350,00	0,00	47 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 050,00	52 050,00	52 050,00	0,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 200,00	175 200,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	8 689 755,04	8 689 755,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 755,04	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 189 755,04	8 189 755,04	0,00	0,00	0,00	0,00	289 755,04	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	172 310 419,05	164 506 149,39	126 617 756,72	109 734 624,38	16 883 132,34	37 479 404,00	379 132,13	29 856,54	0,00	0,00	7 804 269,66	7 804 269,66	2 851 094,15	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 790 178,00	-1 572 000,00	-1 542 000,00	-1 343 200,00	-198 800,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 218 178,00	-2 218 178,00	-1 693 800,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 070 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	170 590 241,05	164 899 149,39	125 075 756,72	108 391 424,38	16 684 332,34	39 414 404,00	379 132,13	29 856,54	0,00	0,00	5 691 091,66	5 691 091,66	1 157 294,15	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	90 876 049,54	84 214 005,39	75 976 886,39	66 581 668,51	9 395 217,88	8 039 200,00	197 919,00	0,00	0,00	6 662 044,15	6 662 044,15	2 851 094,15	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 717 000,00	-1 023 200,00	-1 023 200,00	-1 023 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 693 800,00	-1 693 800,00	-1 693 800,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	960 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	89 119 049,54	84 070 805,39	74 953 686,39	65 558 468,51	9 395 217,88	8 919 200,00	197 919,00	0,00	0,00	5 048 244,15	5 048 244,15	1 157 294,15	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 185 333,51	4 028 108,00	4 018 805,82	3 578 932,00	439 873,82	0,00	1 472,00	7 830,18	0,00	0,00	157 225,51	157 225,51	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 500,00	-124 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 060 833,51	4 028 108,00	4 018 805,82	3 578 932,00	439 873,82	0,00	1 472,00	7 830,18	0,00	32 725,51	32 725,51	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	49 869 081,00	49 389 081,00	32 576 240,51	28 032 633,87	4 543 606,64	16 614 711,00	176 103,13	22 026,36	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-552 848,00	-548 800,00	-518 800,00	-320 000,00	-198 800,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 048,00	-4 048,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 341 233,00	48 840 281,00	32 057 440,51	27 712 633,87	4 344 806,64	16 584 711,00	176 103,13	22 026,36	0,00	500 952,00	500 952,00	0,00	0,00	0,00	
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	7 720 418,00	7 720 418,00	560 481,00	540 600,00	19 881,00	7 159 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 320 418,00	8 320 418,00	560 481,00	540 600,00	19 881,00	7 759 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 913 528,00	4 913 528,00	1 658 059,00	1 560 395,00	97 664,00	3 254 956,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 098 528,00	5 098 528,00	1 658 059,00	1 560 395,00	97 664,00	3 439 956,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 516 415,00	7 516 415,00	5 105 815,00	4 851 571,00	254 244,00	2 410 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 816 415,00	7 816 415,00	5 105 815,00	4 851 571,00	254 244,00	2 710 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 546 826,00	1 041 826,00	1 041 826,00	5 000,00	1 036 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-395 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395 830,00	-395 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 150 996,00	1 041 826,00	1 041 826,00	5 000,00	1 036 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 170,00	109 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 593 000,00	1 593 000,00	336 600,00	64 600,00	272 000,00	1 256 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 603 000,00	1 603 000,00	346 600,00	74 200,00	272 400,00	1 256 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	173 600,00	64 600,00	109 000,00	1 126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 310 000,00	1 310 000,00	183 600,00	74 200,00	109 400,00	1 126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	17 113 564,02	17 113 564,02	10 700 989,77	6 209 304,82	4 491 684,95	556 800,00	5 855 774,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 414,00	53 414,00	53 414,00	0,00	53 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 126 978,02	17 116 978,02	10 754 403,77	6 209 304,82	4 545 098,95	556 800,00	5 805 774,25	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	536 688,24	536 688,24	184 322,24	0,00	184 322,24	0,00	352 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 414,00	53 414,00	53 414,00	0,00	53 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	540 102,24	540 102,24	237 736,24	0,00	237 736,24	0,00	302 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	443 855,40	443 855,40	443 855,40	252 790,00	191 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	453 855,40	443 855,40	443 855,40	252 790,00	191 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	480 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 869,47	3 869,47	3 869,47	0,00	3 869,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	483 869,47	83 869,47	3 869,47	0,00	3 869,47	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	480 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 869,47	3 869,47	3 869,47	0,00	3 869,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	483 869,47	83 869,47	3 869,47	0,00	3 869,47	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 723 025,62	8 755 323,83	8 553 840,12	7 131 881,00	1 421 959,12	0,00	17 900,00	183 583,71	0,00	0,00	4 967 701,79	4 967 701,79	4 265 219,79	0,00
				zmniejszenie	-27 298,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 298,14	-27 298,14	-2 298,14	0,00	0,00
				zwiększenie	83 237,14	55 939,00	55 939,00	0,00	55 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 298,14	27 298,14	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 778 964,62	8 811 262,83	8 609 779,12	7 131 881,00	1 477 898,12	0,00	17 900,00	183 583,71	0,00	0,00	4 967 701,79	4 967 701,79	4 262 921,65	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 137 577,14	1 137 577,14	1 134 977,14	880 040,00	254 937,14	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 939,00	3 939,00	3 939,00	0,00	3 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 141 516,14	1 141 516,14	1 138 916,14	880 040,00	258 876,14	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 854 912,50	2 887 210,71	2 697 627,00	1 602 965,00	1 094 662,00	0,00	6 000,00	183 583,71	0,00	0,00	4 967 701,79	4 967 701,79	4 265 219,79	0,00
				zmniejszenie	-27 298,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 298,14	-27 298,14	-2 298,14	0,00	0,00
				zwiększenie	27 298,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 298,14	27 298,14	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 854 912,50	2 887 210,71	2 697 627,00	1 602 965,00	1 094 662,00	0,00	6 000,00	183 583,71	0,00	0,00	4 967 701,79	4 967 701,79	4 262 921,65	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	6 794 939,19	6 794 939,19	0,00	30 000,00
				zmniejszenie	-616 571,39	-546 571,39	-546 571,39	0,00	-546 571,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	280 600,00	200 600,00	200 600,00	0,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 984 611,86	34 179 672,67	33 351 672,67	907 491,06	32 444 181,61	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 804 939,19	6 774 939,19	0,00	30 000,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 643 934,00	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 934,00	1 140 934,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 663 934,00	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 934,00	1 220 934,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 251 965,00	4 251 965,00	4 251 965,00	0,00	4 251 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-175 926,38	-175 926,38	-175 926,38	0,00	-175 926,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 076 038,62	4 076 038,62	4 076 038,62	0,00	4 076 038,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 596 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 796 000,00	3 196 000,00	3 196 000,00	0,00	3 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	125 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	836 600,00	836 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-453,00	-453,00	-453,00	0,00	-453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	836 147,00	836 147,00	16 147,00	0,00	16 147,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	10 809 032,00	7 093 000,00	7 093 000,00	0,00	7 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 032,00	3 686 032,00	0,00	0,00	30 000,00
				zmniejszenie	-302 192,01	-302 192,01	-302 192,01	0,00	-302 192,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 506 839,99	6 790 807,99	6 790 807,99	0,00	6 790 807,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 032,00	3 686 032,00	0,00	0,00	30 000,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	393 052,25	155 079,06	147 079,06	9 079,06	138 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	237 973,19	237 973,19	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 652,25	147 679,06	139 679,06	9 079,06	130 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	237 973,19	237 973,19	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 674 513,05	10 811 410,00	178 410,00	5 000,00	173 410,00	10 601 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 863 103,05	1 863 103,05	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	280 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 954 513,05	11 081 410,00	178 410,00	5 000,00	173 410,00	10 871 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 873 103,05	1 873 103,05	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 111 000,00	5 111 000,00	0,00	0,00	0,00	5 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 221 000,00	5 211 000,00	0,00	0,00	0,00	5 211 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 230 643,15	3 059 500,00	1 169 500,00	1 500,00	1 168 000,00	1 820 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 171 143,15	2 171 143,15	110 645,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-128 699,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 699,59	-128 699,59	-110 645,00	0,00	0,00
				zwiększenie	231 954,59	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 954,59	71 954,59	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 333 898,15	3 219 500,00	1 329 500,00	1 500,00	1 328 000,00	1 820 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 114 398,15	2 114 398,15	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 707 148,15	1 223 000,00	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	484 148,15	484 148,15	110 645,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 645,00	-110 645,00	-110 645,00	0,00	0,00
				zwiększenie	214 954,59	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 954,59	54 954,59	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 811 457,74	1 383 000,00	1 263 000,00	0,00	1 263 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	428 457,74	428 457,74	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 453 495,00	1 836 500,00	66 500,00	1 500,00	65 000,00	1 700 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 616 995,00	1 616 995,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 054,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 054,59	-18 054,59	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 452 440,41	1 836 500,00	66 500,00	1 500,00	65 000,00	1 700 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 615 940,41	1 615 940,41	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	350 521 902,52	302 942 764,13	232 253 256,90	147 983 938,26	84 269 318,64	53 640 093,00	8 056 218,94	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
				zmniejszenie	-15 474 735,32	-2 815 821,39	-2 235 821,39	-1 359 450,00	-876 371,39	-30 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-500 000,00	-12 658 913,93	-12 658 913,93	-7 787 491,02	0,00	0,00
				zwiększenie	4 232 598,97	3 820 528,70	1 585 528,70	9 600,00	1 575 928,70	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 070,27	412 070,27	2 617,54	0,00	0,00
				po zmianach	339 279 766,17	303 947 471,44	231 602 964,21	146 634 088,26	84 968 875,95	55 845 093,00	8 006 218,94	303 440,25	289 755,04	7 900 000,00	35 332 294,73	35 302 294,73	6 570 603,24	0,00	30 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17,	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	31 146 961,65	31 146 961,65	7 065 434,46	5 178 560,85	1 886 873,61	2 916 541,75	21 164 985,44	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	31 146 961,65	31 146 961,65	7 065 434,46	5 178 560,85	1 886 873,61	2 916 541,75	21 164 985,44	0,00	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	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	88 800,00	88 800,00	88 800,00	88 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 800,00	88 800,00	88 800,00	88 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 009 677,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 677,64	1 009 677,64	998 956,27	0,00	0,00
				zmniejszenie	-770 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-770 288,50	-770 288,50	-770 288,50	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 389,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 389,14	239 389,14	228 667,77	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 009 677,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 677,64	1 009 677,64	998 956,27	0,00	0,00
				zmniejszenie	-770 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-770 288,50	-770 288,50	-770 288,50	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 389,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 389,14	239 389,14	228 667,77	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 462 676,77	2 462 676,77	0,00	0,00	2 462 676,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 955,34	1 955,34	0,00	0,00	1 955,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 464 632,11	2 464 632,11	0,00	0,00	2 464 632,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	121 230,77	121 230,77	0,00	0,00	121 230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 955,34	1 955,34	0,00	0,00	1 955,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 186,11	123 186,11	0,00	0,00	123 186,11	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	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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	-1 070 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 070 288,50	-1 070 288,50	-770 288,50	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 955,34	1 955,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 848 011,25	2 608 622,11	37 910,00	37 910,00	0,00	2 494 177,11	76 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 389,14	239 389,14	228 667,77	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	zakup i objęcie akcji i udziałów						Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	79 260 745,14	6 301 870,94	6 301 870,94	0,00	6 301 870,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 958 874,20	72 958 874,20	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 813 182,29	-30 748,16	-30 748,16	0,00	-30 748,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 782 434,13	-7 782 434,13	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	948 403,47	948 403,47	948 403,47	0,00	948 403,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 395 966,32	7 219 526,25	7 219 526,25	0,00	7 219 526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 176 440,07	65 176 440,07	0,00	0,00	0,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	79 259 945,14	6 301 070,94	6 301 070,94	0,00	6 301 070,94	0,00	0,00	0,00	0,00	72 958 874,20	72 958 874,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 813 182,29	-30 748,16	-30 748,16	0,00	-30 748,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 782 434,13	-7 782 434,13	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	948 403,47	948 403,47	948 403,47	0,00	948 403,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 395 166,32	7 218 726,25	7 218 726,25	0,00	7 218 726,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 176 440,07	65 176 440,07	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 881 309,60	3 881 309,60	3 879 309,60	2 861 731,00	1 017 578,60	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 083 309,60	4 083 309,60	4 081 309,60	2 861 731,00	1 219 578,60	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	897 600,00	897 600,00	897 600,00	0,00	897 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 099 600,00	1 099 600,00	1 099 600,00	0,00	1 099 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 734 900,00	1 264 900,00	1 264 900,00	0,00	1 264 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 766 700,00	1 266 700,00	1 266 700,00	0,00	1 266 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	1 264 900,00	1 264 900,00	1 264 900,00	0,00	1 264 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 266 700,00	1 266 700,00	1 266 700,00	0,00	1 266 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	136 141 623,45	132 688 865,50	88 262 004,68	78 487 683,00	9 774 321,68	37 349 832,00	351 057,00	6 725 971,82	0,00	0,00	3 452 757,95	3 452 757,95	1 877 507,95	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 082 755,87	-2 689 635,86	-2 238 000,00	-2 238 000,00	0,00	-445 000,00	0,00	-6 635,86	0,00	0,00	-393 120,01	-393 120,01	-0,01	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 037 226,72	1 970 226,71	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	226,71	0,00	0,00	67 000,01	67 000,01	4 000,01	0,00	0,00	
				po zmianach	135 096 094,30	131 969 456,35	86 024 004,68	76 249 683,00	9 774 321,68	38 874 832,00	351 057,00	6 719 562,67	0,00	0,00	3 126 637,95	3 126 637,95	1 881 507,95	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	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	
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	20 301 212,00	19 467 962,00	9 605 183,00	8 776 700,00	828 483,00	9 381 978,00	29 700,00	451 101,00	0,00	0,00	833 250,00	833 250,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-193 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 250,00	-193 250,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 107 962,00	20 467 962,00	9 605 183,00	8 776 700,00	828 483,00	10 381 978,00	29 700,00	451 101,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	46 531 942,77	44 654 434,82	33 277 102,00	30 225 095,00	3 052 007,00	4 883 000,00	219 462,00	6 274 870,82	0,00	0,00	1 877 507,95	1 877 507,95	1 877 507,95	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 934 635,87	-1 934 635,86	-1 803 000,00	-1 803 000,00	0,00	-125 000,00	0,00	-6 635,86	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 226,72	226,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,71	0,00	0,00	4 000,01	4 000,01	4 000,01	0,00	0,00	
				po zmianach	44 601 533,62	42 720 025,67	31 474 102,00	28 422 095,00	3 052 007,00	4 758 000,00	219 462,00	6 268 461,67	0,00	0,00	1 881 507,95	1 881 507,95	1 881 507,95	0,00	0,00	
	80116		Szkoly policealne	przed zmianą	8 499 025,00	8 499 025,00	0,00	0,00	0,00	8 499 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 109 025,00	9 109 025,00	0,00	0,00	0,00	9 109 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branzowe szkoly I stopnia	przed zmianą	5 091 846,00	5 091 846,00	986 821,00	829 782,00	157 039,00	4 105 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 311 846,00	5 311 846,00	986 821,00	829 782,00	157 039,00	4 325 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	42 209 796,68	41 709 796,68	36 995 097,68	33 058 259,00	3 936 838,68	4 625 204,00	89 495,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-435 000,00	-435 000,00	-435 000,00	-435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	203 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 977 796,68	41 414 796,68	36 560 097,68	32 623 259,00	3 936 838,68	4 765 204,00	89 495,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	1 150 768,00	1 150 768,00	107 068,00	97 068,00	10 000,00	1 043 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	830 768,00	830 768,00	107 068,00	97 068,00	10 000,00	723 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 095 700,00	853 700,00	853 700,00	0,00	853 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-199 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 870,00	-199 870,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	895 830,00	853 700,00	853 700,00	0,00	853 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 130,00	42 130,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	632 301,91	632 301,91	631 801,91	355 668,44	276 133,47	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 400,00	-45 400,00	-45 400,00	-45 200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	587 101,91	587 101,91	586 601,91	310 468,44	276 133,47	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	632 301,91	632 301,91	631 801,91	355 668,44	276 133,47	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 400,00	-45 400,00	-45 400,00	-45 200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	587 101,91	587 101,91	586 601,91	310 468,44	276 133,47	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	422 726,15	422 726,15	117 660,34	112 781,19	4 879,15	179 890,48	125 175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 955,00	-1 955,00	0,00	0,00	0,00	-1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 791,15	420 791,15	117 680,34	112 781,19	4 899,15	177 935,48	125 175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	179 890,48	179 890,48	0,00	0,00	0,00	179 890,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 955,00	-1 955,00	0,00	0,00	0,00	-1 955,00	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	177 935,48	177 935,48	0,00	0,00	0,00	177 935,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	237 956,52	237 956,52	112 781,19	112 781,19	0,00	0,00	125 175,33	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 976,52	237 976,52	112 801,19	112 781,19	20,00	0,00	125 175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 484 114,40	10 424 114,40	9 519 215,40	8 483 427,94	1 035 787,46	888 051,00	16 848,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-160 630,00	-160 630,00	-160 630,00	-160 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 443 484,40	10 383 484,40	9 358 585,40	8 322 797,94	1 035 787,46	1 008 051,00	16 848,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 205 142,00	1 205 142,00	317 007,00	308 136,00	8 871,00	888 051,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 325 142,00	1 325 142,00	317 007,00	308 136,00	8 871,00	1 008 051,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 188 397,00	3 188 397,00	3 180 933,00	2 933 513,00	247 420,00	0,00	7 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 630,00	-10 630,00	-10 630,00	-10 630,00	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	
				po zmianach	3 177 767,00	3 177 767,00	3 170 303,00	2 922 883,00	247 420,00	0,00	7 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	5 989 074,40	5 929 074,40	5 919 774,40	5 241 778,94	677 995,46	0,00	9 300,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	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	
				po zmianach	5 839 074,40	5 779 074,40	5 769 774,40	5 091 778,94	677 995,46	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	7 716 077,79	7 716 077,79	5 614 587,79	2 919 003,67	2 695 584,12	0,00	2 101 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	278 239,84	278 239,84	160 669,00	0,00	160 669,00	0,00	117 570,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 994 317,63	7 994 317,63	5 775 256,79	2 919 003,67	2 856 253,12	0,00	2 219 060,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 576 351,79	6 576 351,79	4 589 787,79	2 688 603,67	1 901 184,12	0,00	1 986 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	278 239,84	278 239,84	160 669,00	0,00	160 669,00	0,00	117 570,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 854 591,63	6 854 591,63	4 750 456,79	2 688 603,67	2 061 853,12	0,00	2 104 134,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	340 020,00	340 020,00	340 020,00	0,00	340 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	370 020,00	370 020,00	370 020,00	0,00	370 020,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 925 030,00	2 895 030,00	0,00	0,00	0,00	2 895 030,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 992 030,00	2 962 030,00	0,00	0,00	0,00	2 962 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
92118			Muzea	przed zmianą	2 925 030,00	2 895 030,00	0,00	0,00	0,00	2 895 030,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 992 030,00	2 962 030,00	0,00	0,00	0,00	2 962 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	248 739 370,24	167 691 738,09	117 023 392,46	93 246 295,24	23 777 097,22	41 345 303,48	2 597 070,33	6 725 971,82	0,00	0,00	81 047 632,15	81 047 632,15	1 877 507,95	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 103 923,16	-2 928 369,02	-2 474 778,16	-2 443 830,00	-30 948,16	-446 955,00	0,00	-6 635,86	0,00	0,00	-8 175 554,14	-8 175 554,14	-0,01	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 714 890,03	3 617 890,02	1 343 092,47	0,00	1 343 092,47	2 157 000,00	117 570,84	226,71	0,00	0,00	97 000,01	97 000,01	4 000,01	0,00	0,00	
				po zmianach	241 350 337,11	168 381 259,09	115 891 706,77	90 802 465,24	25 089 241,53	43 055 348,48	2 714 641,17	6 719 562,67	0,00	0,00	72 969 078,02	72 969 078,02	1 881 507,95	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	39 169 000,98	31 839 000,98	30 555 881,18	24 124 882,13	6 430 999,05	86 654,80	1 196 465,00	0,00	0,00	0,00	7 330 000,00	7 330 000,00	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	39 169 000,98	31 839 000,98	30 555 881,18	24 124 882,13	6 430 999,05	86 654,80	1 196 465,00	0,00	0,00	0,00	7 330 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			74 706 210,39
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 756 906,88
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	625 525,78
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	39 600 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	29 723 777,73
Rozchody ogółem			9 387 941,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	8 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 387 941,00

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 2025 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. planow. termin zakończenia	Nakłady inwestycyjne całego zadania			Wielkość nakładów zrealizow. do 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			54 416 432,42	10 262 007,94	44 154 424,48	10 429 621,49	43 986 810,93	30 455 233,11	26 016 810,93	2 849 415,00	23 167 395,93	-4 438 422,18
	600 - 60016 Drogi publiczne gminne		22 886 819,93	6 250 957,94	16 635 861,99	4 658 346,48	18 228 473,45	11 062 463,77	6 828 473,45	872 415,00	5 956 058,45	-4 233 990,32
1	Drogi osiedlowe	2025/2026	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 250 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	-1 250 000,00
2	Budowa, przebudowa ulic, studni chłonnych i kanalizacji deszczowej	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3	Budowa i przebudowa jezdni i chodników - wspólna realizacja inwestycji z podmiotami zewnętrznymi	2025	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
4	Opracowania projektowe	2020/2028	8 624 661,46	0,00	8 624 661,46	2 524 661,46	6 100 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	-200 000,00
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	7 072 415,00	4 325 859,42	2 746 555,58	0,00	7 072 415,00	4 556 405,32	1 572 415,00	772 415,00	800 000,00	-2 983 990,32
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
8.	Budowa i przebudowa bezpiecznych przejść dla pieszych	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	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		120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	60 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	60 000,00
1	BUDŻET OBYWATELSKI - Przestrzenny napis "Biała Podlaska"	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	60 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	60 000,00
	754-75495 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Pozostała działalność		175 200,00	0,00	175 200,00	0,00	175 200,00	130 000,00	175 200,00	0,00	175 200,00	45 200,00
1	Modernizacja monitoringu miejskiego	2025	175 200,00	0,00	175 200,00	0,00	175 200,00	130 000,00	175 200,00	0,00	175 200,00	45 200,00

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
	801-80101 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
	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		636 713,87	0,00	636 713,87	22 543,87	614 170,00	505 000,00	109 170,00	0,00	109 170,00	-395 830,00
1	Dostosowanie obiektów oświatowych dla osób z niepełnosprawnościami	2024/2026	636 713,87	0,00	636 713,87	22 543,87	614 170,00	505 000,00	109 170,00	0,00	109 170,00	-395 830,00
	852-85295 Pomoc społeczna - pozostała działalność		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
1	Adaptacja budynku przy ul. Łomaskiej 2 i jego otoczenia na Centrum opiekuńczo - mieszkalne i punkt specjalistycznego poradnictwa	2025/2026	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	855-85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		742 340,14	447 000,00	295 340,14	62 560,00	679 780,14	677 482,00	679 780,14	447 000,00	232 780,14	2 298,14
1	Utworzenie Żłobka Miejskiego przy Przedszkolu Samorządowym nr 13	2023/2025	295 340,14	0,00	295 340,14	62 560,00	232 780,14	230 482,00	232 780,14	0,00	232 780,14	2 298,14
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		1 554 144,00	0,00	1 554 144,00	333 210,00	1 220 934,00	1 140 934,00	1 220 934,00	0,00	1 220 934,00	80 000,00
1	Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie miasta	2023/2025	1 554 144,00	0,00	1 554 144,00	333 210,00	1 220 934,00	1 140 934,00	1 220 934,00	0,00	1 220 934,00	80 000,00
	900 - 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
1	Zielono-niebieska infrastruktura	2024/2025	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
2	BUDŻET OBYWATELSKI - Zielony dach nad tężnią oraz strefa ciszy i relaksu w dolinie Krzny	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	900 - 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 306 880,00	0,00	3 306 880,00	16 880,00	3 290 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	-70 000,00
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	30 000,00	0,00	30 000,00	-70 000,00
	900-90015 Oświetlenie ulic		3 686 032,00	0,00	3 686 032,00	0,00	3 686 032,00	3 686 032,00	3 686 032,00	0,00	3 686 032,00	0,00
1	Budowa i modernizacja oświetlenia	2025	3 686 032,00	0,00	3 686 032,00	0,00	3 686 032,00	3 686 032,00	3 686 032,00	0,00	3 686 032,00	0,00
	900 - 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność		182 973,19	0,00	182 973,19	0,00	182 973,19	182 973,19	182 973,19	0,00	182 973,19	0,00
1	BUDŻET OBYWATELSKI - Strefa integracji i relaksu	2025	182 973,19	0,00	182 973,19	0,00	182 973,19	182 973,19	182 973,19	0,00	182 973,19	0,00
	921 - 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
1	Utworzenie domu kultury przy ul. Ceglanej 2A	2025/2026	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	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

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 - 92601 Kultura fizyczna - Obiekty sportowe		1 797 975,05	0,00	1 797 975,05	269 517,31	1 528 457,74	373 503,15	428 457,74	0,00	428 457,74	54 954,59
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	139 054,59	0,00	139 054,59	0,00	139 054,59	121 000,00	139 054,59	0,00	139 054,59	18 054,59
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
5	Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych - II etap	2024/2026	598 920,46	0,00	598 920,46	262 020,46	336 900,00	0,00	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00
	926-92605 Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 214 936,95	0,00	2 214 936,95	598 996,54	1 615 940,41	1 616 995,00	1 615 940,41	0,00	1 615 940,41	-1 054,59
1	FunPark Podmiejska	2024/2025	1 199 576,95	0,00	1 199 576,95	598 996,54	600 580,41	618 635,00	600 580,41	0,00	600 580,41	-18 054,59
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
5	Zakup wraz z montażem wyposażenia placu zabaw przy ul. Twardej	2025	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	926-92695 Kultura fizyczna - Pozostała działalność		320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
1	Dostosowanie budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38 do przepisów p.poż	2025/2026	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA			55 870 686,72	41 759 233,88	14 111 452,84	1 585 907,76	54 284 778,96	11 504 382,57	5 438 309,09	4 986 608,08	451 701,01	-6 066 073,48
	600 - 60016 Drogi publiczne gminne		3 036 414,40	1 418 746,73	1 617 667,67	0,00	3 036 414,40	51 804,13	51 804,13	13 010,59	38 793,54	0,00
1	Rozwój bezemisyjnej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska	2025/2026	3 036 414,40	1 418 746,73	1 617 667,67	0,00	3 036 414,40	51 804,13	51 804,13	13 010,59	38 793,54	0,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		1 418 746,73	1 418 746,73		0,00	1 418 746,73	15 628,13	13 010,59	13 010,59		-2 617,54
	700-70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 306 602,36	11 215 703,13	1 090 899,23	222 240,70	12 084 361,66	6 004 615,15	26 484,81	5 982,68	20 502,13	-5 978 130,34
1	Modernizacja dawnej willi i ogrodu Raabego w Białej Podlaskiej w celu dostosowania budynku i jego otoczenia do funkcji muzealnych i edukacyjnych	2024/2027	12 306 602,36	11 215 703,13	1 090 899,23	222 240,70	12 084 361,66	6 004 615,15	26 484,81	5 982,68	20 502,13	-5 978 130,34
	w tym: z budżetu środków europejskich		10 000 000,00	10 000 000,00		182 808,36	9 817 191,64	5 000 000,00	5 334,20	5 334,20		-4 994 665,80
	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		9 060 037,46	7 605 779,86	1 454 257,60	1 041 738,21	8 018 299,25	4 265 219,79	4 287 921,65	4 262 921,65	25 000,00	22 701,86
1	Utworzenie Żłobka Miejskiego przy Przedszkolu Samorządowym nr 13	2023/2025	5 304 659,86	5 304 659,86	0,00	1 041 738,21	4 262 921,65	4 265 219,79	4 262 921,65	4 262 921,65	0,00	-2 298,14
	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
2	Utworzenie Żłobka Miejskiego przy ul. Ceglanej 2A w ramach Programu Aktywny Małuch 2022-2029	2025/2026	3 755 377,60	2 301 120,00	1 454 257,60	0,00	3 755 377,60	0,00	25 000,00	0,00	25 000	25 000,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		2 301 120,00	2 301 120,00		0,00	2 301 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926 - 92601 Kultura fizyczna - Obiekty sportowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 645,00	0,00	0,00	0,00	-110 645,00
1	Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych - II etap	2024/2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 645,00	0,00	0,00	0,00	-110 645,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		0,00	0,00		0,00	0,00	76 461,98	0,00	0,00		-76 461,98

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			94 715 140,12	61 852 571,28	32 862 568,84	523 647,90	94 191 492,22	59 448 331,65	53 664 799,28	45 420 058,96	8 244 740,32	-5 783 532,37
	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	52 089 558,24	44 268 637,66	7 820 920,58	-5 314 688,89
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	52 089 558,24	44 268 637,66	7 820 920,58	-5 314 688,89
	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	40 189 557,66	40 189 557,66		-4 079 080,00
	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		3 481 707,95	2 486 746,64	994 961,31	2 000,00	3 479 707,95	1 165 241,52	636 998,88	454 964,88	182 034,00	-528 242,64
1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOF Biała Podlaska	2024/2026	3 481 707,95	2 486 746,64	994 961,31	2 000,00	3 479 707,95	1 165 241,52	636 998,88	454 964,88	182 034,00	-528 242,64
	w tym: z budżetu środków europejskich		2 486 746,64	2 486 746,64		1 428,46	2 485 318,18	800 203,47	454 964,88	454 964,88		-345 238,59
	926 - 92601 Kultura fizyczna - Obiekty sportowe		4 926 212,67	3 698 147,18	1 228 065,49	4 305,00	4 921 907,67	0,00	59 399,16	44 591,42	14 807,74	59 399,16
1	Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych - II etap	2024/2027	4 926 212,67	3 698 147,18	1 228 065,49	4 305,00	4 921 907,67	0,00	59 399,16	44 591,42	14 807,74	59 399,16
	w tym: z budżetu środków europejskich		3 698 147,18	3 698 147,18		3 231,80	3 694 915,38	0,00	44 591,42	44 591,42		44 591,42
WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI			1 894 337,73	1 601 676,28	292 661,45	0,00	1 894 337,73	2 851 094,15	1 157 294,15	978 500,59	178 793,56	-1 693 800,00
	801-80101 Szkoły Podstawowe		1 894 337,73	1 601 676,28	292 661,45	0,00	1 894 337,73	2 851 094,15	1 157 294,15	978 500,59	178 793,56	-1 693 800,00
1	Szkoła dla wszystkich - dostosowanie i przebudowa infrastruktury w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4	2024/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 800,00	0,00	0,00	0,00	-1 693 800,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 500,00	0,00	0,00		-1 411 500,00
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			3 127 328,33	0,00	3 127 328,33	2 218 650,82	908 677,51	957 225,51	908 677,51	0,00	908 677,51	-48 548,00
	801-80101 Szkoły Podstawowe		525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	525 000,00	445 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	80 000,00
1	Zakup pieca parowo-konwekcyjnego do kuchni przy Szkole Podstawowej nr 6	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
2	Przebudowa hydrantów przeciwpożarowych (segment A i B) w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi. Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	2025	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00
3	Modernizacja sanitariatu dziewcząt w piwnicy w segmencie dydaktycznym w Szkole Podstawowej nr 9	2025	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00	50 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	33 000,00
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
8	Zakup kotła warzelnego z zestawem kociołków do kuchni przy Szkole Podstawowej nr 6	2025	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00
	801-80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 251 376,33	0,00	2 251 376,33	2 218 650,82	32 725,51	157 225,51	32 725,51	0,00	32 725,51	-124 500,00
1	Przystosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do przepisów p.poż.	2023/2025	2 251 376,33	0,00	2 251 376,33	2 218 650,82	32 725,51	157 225,51	32 725,51	0,00	32 725,51	-124 500,00

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		350 952,00	0,00	350 952,00	0,00	350 952,00	330 000,00	350 952,00	0,00	350 952,00	20 952,00
1	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 10	2025	63 952,00	0,00	63 952,00	0,00	63 952,00	65 000,00	63 952,00	0,00	63 952,00	-1 048,00
2	Wymiana instalacji hydraulicznej w Przedszkolu Samorządowym nr 14	2025	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	55 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	-3 000,00
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
5	Doposażenie w niezbędny sprzęt kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 13	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	855 - 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
1	Wykonanie dokumentacji technicznej na przystosowanie placówki dla osób z niepełnosprawnościami	2024/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
	RAZEM I		210 023 925,32	115 475 489,38	94 548 435,94	14 757 827,97	195 266 097,35	105 216 266,99	87 185 890,96	54 234 582,63	32 951 308,33	-18 030 376,03

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			333 356 448,21	169 111 129,92	164 245 318,29	55 725 179,93	277 631 268,28	77 271 572,41	69 289 268,28	45 913 301,68	23 375 966,60	-7 982 304,13
	600 - 60015 Drogi na prawach powiatu		328 986 455,27	165 035 129,92	163 951 325,35	55 715 316,99	273 271 138,28	72 953 572,41	65 171 138,28	41 837 301,68	23 333 836,60	-7 782 434,13
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	0,00	0,00	0,00	-5 800 000,00
4	Przebudowa ul. Siderskiej, odcinek Al. Jana Pawła II do ul. Kapielowej	2022/2025	15 100 000,00	5 000 000,00	10 100 000,00	2 710 553,50	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	8 682 559,43	4 031 940,18	4 650 619,25	0,00	8 682 559,43	8 687 861,22	8 682 559,43	4 031 940,18	4 650 619,25	-5 301,79
6	Przebudowa ul. Grzybowej	2025	2 200 000,00	1 445 188,95	754 811,05	0,00	2 200 000,00	3 194 500,12	2 200 000,00	1 445 188,95	754 811,05	-994 500,12
7	Budowa i przebudowa bezpiecznych przejść dla pieszych	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
8	Przebudowa ul. Kościuszki, odc. od Al. Tysiąclecia do Al. Jana Pawła II i Al. Jana Pawła II odc. od ul. Kościuszki do ul. Siderskiej	2024/2025	10 200 000,00	6 074 250,00	4 125 750,00	4 023 467,65	6 176 532,35	6 176 532,35	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	7 900 000,00	4 750 985,05	3 149 014,95	0,00	7 900 000,00	12 282 632,22	7 900 000,00	4 750 985,05	3 149 014,95	-4 382 632,22
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
15	Likwidacja kolizyjnych przejazdów kolejowych na terenie miasta	2025-2030	98 000 000,00	0,00	98 000 000,00	0,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Przebudowa ul. Długiej	2025	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
	752-75295 Obrona narodowa - Pozostała działalność		4 076 000,00	4 076 000,00	0,00	0,00	4 076 000,00	4 076 000,00	4 076 000,00	4 076 000,00	0,00	0,00
1	Zakup środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia osobistego podmiotów ochrony ludności do prowadzenia działań ratowniczych	2025	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
2	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	2025	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
3	Zakup mobilnych stacji uzdatniania wody	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
4	Zakup agregatów prądotwórczych do zasilania awaryjnego obiektów użyteczności publicznej oraz podmiotów świadczących usługi istotne dla funkcjonowania miasta	2025	1 777 000,00	1 777 000,00	0,00	0,00	1 777 000,00	1 777 000,00	1 777 000,00	1 777 000,00	0,00	0,00
5	Zakup paczkowarek do wody pitnej	2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
6	Zakup cystern do transportu i dystrybucji wody pitnej	2025	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00
7	Zakup kuchni polowej wraz z wyposażeniem	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
	801-80195 Oświata i wychowanie - Pozostała działalność		293 992,94	0,00	293 992,94	9 862,94	284 130,00	242 000,00	42 130,00	0,00	42 130,00	-199 870,00
1	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	42 130,00	0,00	42 130,00	-199 870,00

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 ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST			3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
	600 - 60013 Drogi publiczne wojewódzkie		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
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 administracjinvni miasta Biała Podlaska)	2025/2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
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 administracjinvnch miasta Biała Podlaska)	2025/2027	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA			6 124 284,83	3 820 511,74	2 303 773,09	166 542,00	5 957 742,83	1 877 507,95	1 881 507,95	1 181 124,96	700 382,99	4 000,00
	801 - 80115 Technika		6 124 284,83	3 820 511,74	2 303 773,09	166 542,00	5 957 742,83	1 877 507,95	1 881 507,95	1 181 124,96	700 382,99	4 000,00
1	Modernizacja obiektów dydaktycznych wraz z zakupami wyposażenia dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska	2023/2026	6 124 284,83	3 820 511,74	2 303 773,09	166 542,00	5 957 742,83	1 877 507,95	1 881 507,95	1 181 124,96	700 382,99	4 000,00
	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	1 181 124,96	1 181 124,96		-0,01
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST			1 951 222,23	1 748 685,36	202 536,87	40 963,78	1 910 258,45	997 714,50	227 426,00	203 819,18	23 606,82	-770 288,50
	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	227 426,00	203 819,18	23 606,82	-770 288,50
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	227 426,00	203 819,18	23 606,82	-770 288,50
	w tym: z budżetu środków europejskich		1 148 294,28	1 148 294,28		24 107,12	1 124 187,16	587 154,98	133 840,20	133 840,20		-453 314,78
INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI			2 258 000,00	320 000,00	1 938 000,00	16 750,00	2 241 250,00	1 713 250,00	1 583 000,00	320 000,00	1 263 000,00	-130 250,00
	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		1 315 000,00	0,00	1 315 000,00	16 750,00	1 298 250,00	833 250,00	640 000,00	0,00	640 000,00	-193 250,00
1	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych do przepisów p.poż.	2024/2026	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	16 750,00	1 198 250,00	733 250,00	540 000,00	0,00	540 000,00	-193 250,00
2	Nowoczesna edukacja. Modernizacja pracowni szkolnych	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	801-80120 Licea ogólnokształcące		563 000,00	0,00	563 000,00	0,00	563 000,00	500 000,00	563 000,00	0,00	563 000,00	63 000,00
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
2	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w związku z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	2025	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00
	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

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 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZLECONE POWIATOWI		7 330 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	7 330 000,00	7 330 000,00	7 330 000,00	7 330 000,00	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
	752-75295 Obrona narodowa - Pozostała działalność		7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
1	Budowa miejsca ukrycia z magazynem miejsca ukrycia na terenie KM PSP Biała Podlaska	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2	Budowa hali magazynowo-garażowej w JRG Międzyrzec Podlaski wraz z placem manewrowym	2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
3	Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją dostarczania wody do celów bytowych	2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
4	Ratownicze zestawy hydrauliczne o napędzie elektrycznym	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
5	Utrzymanie gotowości ratownictwa specjalistycznego (SGR PSP) w Polsce	2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	RAZEM II		354 019 955,27	183 830 327,02	170 189 628,25	55 949 435,71	298 070 519,56	89 490 044,86	80 311 202,23	54 948 245,82	25 362 956,41	-9 178 842,63
	OGÓŁEM I+II		564 043 880,59	299 305 816,40	264 738 064,19	70 707 263,68	493 336 616,91	194 706 311,85	167 497 093,19	109 182 828,45	58 314 264,74	-27 209 218,66

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

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

Lp.	Dział i rozdz.	Nazwa jednostki	PLAN dochodów	PLAN wydatków
1	2	3	4	5
I	801	Oświata i wychowanie	10 804 260,00	11 186 471,17
	80101	Szkoły podstawowe	4 147 170,00	4 314 092,06
	80102	Szkoły podstawowe (specjalne)	102 000,00	102 004,06
	80104	Przedszkola	2 659 090,00	2 666 449,45
	80115	Technika	1 910 000,00	1 935 404,09
	80120	Licea ogólnokształcące	1 986 000,00	2 168 521,51
II	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 239 220,00	1 343 006,46
	85406	Poradnia psychologiczno-pedagog.	2 720,00	2 722,75
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 236 500,00	1 340 283,71
O G Ó Ł E M			12 043 480,00	12 529 477,63

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych	
				na działalność	na działalność	na działalność	na działalność
				bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				17 093 834,00	0,00	77 440 272,25	0,00
801	80101	2540	Szkoły podstawowe - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	8 919 200,00	0,00
801	80102	2540	Szkoły podstawowe specjalne - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	10 162 100,00	0,00
801	80102	2540	Szkoły podstawowe specjalne - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Fundusz Pomocy- Ukraina	0,00	0,00	219 878,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkola - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	16 506 100,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkola - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Fundusz Pomocy- Ukraina	0,00	0,00	78 611,00	0,00
801	80105	2540	Przedszkola specjalne - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	7 690 100,00	0,00
801	80105	2540	Przedszkola specjalne - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -Fundusz Pomocy- Ukraina	0,00	0,00	69 837,00	0,00
801	80115	2540	Technika - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	4 758 000,00	0,00
801	80116	2540	Szkoły policealne - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	6 028 800,00	0,00
801	80116	2590	Szkoły policealne - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	3 037 900,00	0,00
801	80116	2590	Szkoły policealne - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty -Fundusz Pomocy- Ukraina	0,00	0,00	42 325,00	0,00
801	80117	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	4 314 900,00	0,00
801	80117	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Fundusz Pomocy- Ukraina	0,00	0,00	10 125,00	0,00
801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 264 700,00	0,00	1 449 600,00	0,00
801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Fundusz Pomocy- Ukraina	50 904,00	0,00	0,00	0,00
801	80122	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	185 300,00	0,00
801	80134	2540	Szkoły zawodowe specjalne - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 743 300,00	0,00

801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	3 413 700,00	0,00
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Fundusz Pomocy-Ukraina	0,00	0,00	26 256,00	0,00
801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 710 600,00	0,00
801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	156 100,00	0,00
801	80151	2590	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	567 600,00	0,00
801	80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 200,00	0,00	2 778 100,00	0,00
851	85154	2580	Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora fin. publicz.	0,00	0,00	252 000,00	0,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	293 300,25	0,00
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 001 700,00	0,00
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatyFundusz Pomocy-Ukraina	0,00	0,00	24 840,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 211 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 962 030,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				3 214 212,34	852 402,83	6 999 496,55	1 781 203,05
600	60016	6617	Rozwój MOF - dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	44 381,90	0,00	0,00
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	32 500,00	0,00
710	71012	6620	e-Geodezja II-uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego	0,00	7 040,31	0,00	0,00
710	71012	6620	e-Geodezja II-uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego	0,00	3 681,06	0,00	0,00

710	71012	6629	e-Geodezja II-uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego	0,00	1 241,77	0,00	0,00
720	72095	6617	Rozwój elektronicznych usług - Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje	0,00	766 057,79	0,00	0,00
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	71 050,56	0,00
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	42 259,07	0,00
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -Fundusz Pomocy Ukraina	0,00	0,00	486,80	0,00
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	57 851,74	0,00
851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	30 000,00	0,00
851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi - dotacje celowe z budżetu jst w trybie art.221	0,00	0,00	100 000,00	0,00
851	85154	2360	Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi - dotacje celowe z budżetu jst w trybie art.221	0,00	0,00	489 000,00	0,00
851	85154	2800	Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi - dotacja dla BCK	385 400,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	2 831 548,38	0,00
852	85228	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	556 800,00	0,00
853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 821,34	0,00	0,00	0,00
853	85333	2320	Powiatowe Urzędy Pracy - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 341 446,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	80 000,00	0,00
853	85395	6190	Pozostała działalność z zak.polityki społ.	0,00	0,00	0,00	400 000,00
855	85508	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 545,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2360	Schronisko dla psów -760.000 zł, Fundacja Dom Belli - 60.000 zł	0,00	0,00	820 000,00	0,00

900	90095	2360	Dotacja związana z prowadzeniem schroniska dla ptaków	0,00	0,00	3 000,00	0,00
900	90095	2820	Dotacje dla ROD Biała Podlaska	0,00	0,00	5 000,00	0,00
900	90095	6230	Dotacje dla ROD Biała Podlaska	0,00	0,00	0,00	55 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	30 000,00	0,00
921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Dotacja celowa na zakup muzealiów	0,00	30 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - środki zewnętrzne	0,00	0,00	0,00	1 299 678,09
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - środki własne	0,00	0,00	0,00	26 524,96
926	92601	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	120 000,00	0,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
Razem				20 308 046,34	852 402,83	84 439 768,80	1 781 203,05

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO w 2025 roku**

Lp	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział)	Kwota wydatków w zł
<i>Wydatki bieżące</i>				
1.	Sterylizacja kotów i psów	W ramach zadania wykonana zostanie sterylizacja kotów i psów z terenu miasta, chipowanie oraz działania edukacyjne.	900/90095	50.000,00
2.	Album o historii Orzechówka	Wydanie i dystrybucja ilustrowanego albumu o historii Osiedla Młodych w Białej Podlaskiej.	921/92195	58.300,00
<i>Wydatki majątkowe</i>				
1.	Droga dla rowerów wzdłuż Alei Jana Pawła II	Wykonanie dokumentacji drogi dla rowerów od bulwarów nad Krzną do Zofii Lasku.	600/60015	259.400,00
2.	Przestrzenny napis „Biała Podlaska”	Wykonanie napisu „Biała Podlaska” i umieszczenie go na betonowej ławie.	750/75075	120.000,00
3.	Budowa trybun i nowego zaplecza sportowego przy Szkole Podstawowej nr 9	Zakup i montaż trybuny zadaszonej na 100 miejsc oraz dwóch wiat stadionowych.	801/80101	200.000,00
4.	Zielony dach nad tężnią oraz strefa ciszy relaksu w dolinie Krzny	Zadaszenie tężni z roślin i pnączy. Strefa relaksu i wypoczynku przy Krźnie: parasole, leżaki drewniane, stojaki rowerowe, hamaki, ławki, nasadzenia drzew, uporządkowanie terenu, infrastruktura do obserwacji ptaków, monitoring, punkt wymiany książek.	900/90004	1.000.000,00
5.	Strefa integracji i relaksu	Zakup i montaż: obiektów do strefy naukowej i muzyczno-sensorycznej, wiaty edukacyjnej, ławostółów z grą edukacyjną, hamaków i leżaków, monitoringu.	900/90095	182.973,19
6.	Budowa trybuny wraz z rewitalizacją boiska na osiedlu Sielczyk	Budowa trybuny sportowej, rewitalizacja boiska.	926/92601	139.054,59

7.	Sport na powietrzu – tor ninja/OCR	Budowa toru ninja/OCR: klatka OCR kids combo tarzan, klatka elite cobmo bizon, podłoże-mata gumowa, oświetlenie, kosz na śmieci, monitoring.	926/92605	198.360,00
8.	Kort całoroczny – dokumentacja	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę hali łukowej nad kortem do tenisa ziemnego, wymianę nawierzchni boisk i zagospodarowania terenu.	926/92605	120.000,00
			<i>Łącznie</i>	2.328.087,78

U Z A S A D N I E N I E
do projektu Uchwały Rady Miasta Biała Podlaska Nr/...../ w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Miasta Biała Podlaska na 2025 r.

I. Zmiany w dochodach:

A. Część gminna

1. W dziale 600 – *Transport i Łączność* dokonuje się poniższych zmian:
 - w zadaniu pn. „Rozwój bezemisyjnej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska” zmniejsza się dochody o kwotę 15.628,13 zł w § 6257 - *Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)*,
 - zmniejsza się dochody o kwotę 1.783.990,32 zł w § 6290 - *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (...)* w zadaniu pn. „Budowa ul. Ceglanej, odc. od ul. Świerkowej do ul. Kalinowej”,
 - w zadaniu pn. „Budowa i przebudowa bezpiecznych przejść dla pieszych” zwiększa się dochody w § 6290 - *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...)* o kwotę 100.000,00 zł w związku z podpisaniem porozumienia z firmą zewnętrzną, która partycypuje w kosztach zadania.
2. W dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* dokonuje się poniższych zmian:
 - § 0580 - *Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych (...)* zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł w związku z naliczoną karą umowną,
 - § 0770 - *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* zmniejsza się o kwotę 6.500.000,00 zł.
3. W dziale 801 - *Oświata i wychowanie* dokonuje się następujących zmian:
 - zmniejsza się:
 - § 0660 – *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* o kwotę 28.000,00 zł,
 - § 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* o kwotę 500,00 zł,
 - § 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* o kwotę 2.400,00 zł
 - zwiększa się:
 - § 0900 – *Wpływy z odsetek od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* o kwotę 1.796,00 zł z tytułu odsetek wynikających ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem za rok 2024 przez Społeczną Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Białej Podlaskiej oraz Społeczne Przedszkole w Białej Podlaskiej
 - § 2910 – *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* o kwotę 22.177,00 zł za rok 2024 przez Społeczną Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Białej Podlaskiej oraz Społeczne Przedszkole w Białej Podlaskiej.
4. W dziale 852 - *Pomoc Społeczna* zwiększa się :
 - § 2310 - *Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące (...)* o kwotę 9.000,00 zł w związku z zawarciem porozumienia z Gminą Piszczac na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych,
 - § 0940 - *Wpływy z lat ubiegłych* o kwotę 3.114,00 zł – zwrot nienależnie pobranego świadczenia społecznego,
 - § 0920 - *Wpływy z pozostałych odsetek* o kwotę 300,00 zł,
 - § 2950 - *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* o kwotę 23.502,26 zł (świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy).
5. W dziale 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się:
 - § 0940 - *Wpływy z lat ubiegłych* o kwotę 3.000,00 zł,
 - § 0920 - *Wpływy z pozostałych odsetek* o kwotę 889,47 zł.Zwiększeni wynika ze zwrotu nienależnie pobranego dodatku węglowego.
6. Zwiększa się dochody o łączną kwotę 55.939,00 zł w dziale 855 – *Rodzina* w tym:

- § 0940 - *Wpływy z lat ubiegłych* o kwotę 34.802,00 zł,
 - § 0920 - *Wpływy z pozostałych odsetek* o kwotę 21.137,00 zł.
- Zwiększenie wynika ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego finansowanego z funduszu pomocy oraz wpływem decyzji ustalających nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze w latach ubiegłych.

Dochody na programy finansowane z udziałem środków UE

1. W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu „Modernizacja dawnej willi i ogrodu Raabego w Białej Podlaskiej w celu dostosowania budynku i jego otoczenia do funkcji muzealnych i edukacyjnych” dokonuje się aktualizacji planu dochodów - zmniejsza się dochody w § 6257 (środki UE) o kwotę 5.000.000,00 zł oraz dochody w § 6259 (środki BP) o kwotę 588.235,29 zł.
2. Z uwagi na brak dofinansowania zewnętrznego na realizację projektu: „Szkola dla wszystkich – dostosowanie i przebudowa infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia oraz IV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej” dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 1.411.500,00 zł (środki UE).
3. W zadaniu pn. „Utworzenie Żłobka Miejskiego przy PS nr 13” w związku z zakończeniem realizacji zadania dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 2.298,14 zł.
4. W zadaniu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOF dokonuje się zmniejszenia dochodów w § 6257 o kwotę 345.244,65 zł.

B. Część powiatowa

1. W dziale 600 – *Transport i łączność* dokonuje się następujących zmian:
 - w zadaniu pn. „Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 811 i 812 na odc. od węzła autostrady A2 Biała Podlaska do ul. Jana III Sobieskiego (...) dokonuje się zmniejszenia dochodów w § 6630 - *Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje (...)* o kwotę 150.000,00 zł,
 - w związku z zawarciem umowy na roboty budowlane zmniejsza się wartość dofinansowania w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Twardej, odc. od ul. Dalekiej do ul. Borowej” o kwotę 3.494.647,17 zł w § 6290 - *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...)*,
 - w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Grzybowej” zmniejsza się dochody o kwotę 549.311,17 zł w § 6430 - *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych*.
2. W dziale 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* wprowadza się odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy w kwocie 1.800,00 zł.
3. Zwiększa się dochody w rozdziale 75618 - *Wpływ z innych opłat stanowiących dochody* jst o kwotę 200.000,00 zł. Zwiększenie wynika m.in. ze wzrostu liczby dokonywanych czynności rejestracyjnych.
4. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.11.2025 zwiększa się dochody o kwotę 1.414.842,00 zł w dziale 758 - *Różne rozliczenia* § 6840 - *Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu*.
5. W dziale 801 - *Oświata i wychowanie*:
 - zwiększa się:
 - § 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* o kwotę 53.000,00 zł,

Jednocześnie przenosi się plan w kwocie 298,00 zł (§ 2950 - *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*) z rozdziału 80120 - *Licea ogólnokształcące* do rozdziału 80122 - *Licea ogólnokształcące dla dorosłych*.
6. W dziale 852 - *Pomoc społeczna* zwiększa się dochody o kwotę 2.520,00 zł w § 0970 - *Wpływy z różnych dochodów*.

7. W dziale 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* (porozumienia jst) zwiększa się:
 - § 2320 – *Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące* o kwotę 1.955,34 zł w związku z przyjęciem kolejnego uczestnika z terenu powiatu bialskiego na warsztaty terapii zajęciowej.
8. W dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza*:
 - zwiększa się:
 - § 0630 – *Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat (...)*, o kwotę 1.000,00 zł,
 - § 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* o kwotę 100,00 zł,
 - zmniejsza się:
 - § 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* o kwotę 2.100,00 zł.
9. W dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się dochody w:
 - § 0830 – *Wpływy z usług* o kwotę 17.853,00 zł w związku z umieszczeniem dziecka z terenu innego powiatu w rodzinie zastępczej na terenie Miasta,
 - § 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* o kwotę 1.448,84 zł.

Dochody na programy finansowane z udziałem środków UE

1. W związku z podpisaniem umowy na realizację prac geodezyjnych oraz umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dokonuje się aktualizacji harmonogramu płatności. Wobec powyższego w zadaniu pn. „e- Geodezja II ...” przesuwa się do realizacji w latach następnych dochody w łącznej kwocie 690.332,55 zł w tym:
 - § 6257 (środki UE) o kwotę 453.314,78 zł,
 - § 6259 (środki BP) o kwotę 237.017,77 zł.
2. W dziale 801 – *Oświata i wychowanie*
 - zwiększa się zadanie pn. "Nowy wymiar Kraszaka" o kwotę 51,69 zł (środki UE). Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ERAZMUS+, Akcja 2: Partnerstwo współpracy szkół. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących – I Liceum Ogólnokształcące w Białej Podlaskiej
 - zmniejsza się plan dochodów bieżących w projektach:
 - "Z Erasmusem na stażach – edycja III" o kwotę 191.381,86 zł (środki UE). Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ERAZMUS+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób, a realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej,
 - "Europejscy fachowcy – edycja 3" o kwotę 209.893,41 zł (środki UE). Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ERAZMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, a realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej.

II. Zmiany w wydatkach bieżących:

A. Część gminna

1. Zmniejsza się wydatki statutowe w rozdziale 01008 – *Melioracje wodne* o kwotę 6.000,00 zł.
2. W rozdziale 60004 - *Lokalny transport zbiorowy* dokonuje się zmniejszenia wydatków statutowych o kwotę 2.000,00 zł.
3. W rozdziale 60016 - *Drogi publiczne gminne* zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 17.782,05 zł w związku ze zwiększonymi potrzebami w zakresie utrzymania dróg gminnych.
4. Zwiększa się wydatki statutowe w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 100.000,00 zł.
5. W rozdziale 70007 - *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 530.000,00 zł w związku z rozliczeniem rekompensaty za rok 2024 spółce ZGL.

6. W rozdziale 71004 - *Plany zagospodarowania przestrzennego* dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 16.250,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do wydatków statutowych.
7. Zmniejsza się wydatki statutowe w rozdziale 71035 - *Cmentarze* o kwotę 3.000,00 zł.
8. W rozdziale 75023 - *Urzędy Miast* dokonuje się zwiększenia wydatków statutowych o kwotę 96.564,18 zł.
9. Zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 216.410,00 zł w rozdziale 75095 - *Pozostała działalność w związku z rozliczeniem rekompensaty za rok 2024 w zakresie administrowania targowiskami*.
10. W rozdziale 75412 - *Ochotnicze Straże Pożarne* zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 4.700,00 zł.
11. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500.000,00 zł w rozdziale 75702 - *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań (...)* w związku z niższymi niż planowano kosztami obsługi obligacji komunalnych.
12. W rozdziale 80101 - *Szkoły podstawowe*:
 - zmniejsza się:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.023.200,00 zł,
 - zwiększa się:
 - dotacje o kwotę 880.000,00 zł.

Przyczyną zmiany w budżecie dotacji oświatowych jest wzrost wysokości stawek dotacji w niepublicznych szkołach z tytułu zwiększenia finansowego standardu A podziału środków łącznej kwoty potrzeb oświatowych. Ponadto nastąpiło zwiększenie nakładów pieniężnych w zakresie udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz nastąpił wzrost liczby uczniów objętych kształceniem w szkołach podstawowych w odniesieniu do planowanej w projekcie budżetu liczby dzieci.

14. W rozdziale 80104 - *Przedszkola* zmniejsza się:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 320.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 198.800,00 zł,
 - dotacje o kwotę 30.000,00 zł, dostosowując plan do zatwierdzonych aneksów arkuszy organizacyjnych przedszkoli na rok szkolny 2025/2026. Przyczyną zmiany w budżecie dotacji jest zmniejszenie liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w niepublicznych przedszkolach w odniesieniu do liczby dzieci planowanej w projekcie budżetu.
15. W rozdziale 80105 - *Przedszkola specjalne* zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 600.000,00 zł. Przyczyną zmiany w budżecie dotacji oświatowych jest wzrost wysokości stawek dotacji w niepublicznych przedszkolach z tytułu zwiększenia finansowego standardu A podziału środków łącznej kwoty potrzeb oświatowych. Ponadto wprowadzono całkowicie nowe wagi tj. dla dzieci w wieku do lat 5 objętych wychowaniem przedszkolnym oraz na pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzielaną dzieciom z niepełnosprawnościami w przedszkolach. Dodatkowo nastąpiło zwiększenie nakładów pieniężnych z przeznaczeniem na dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi w oddziałach specjalnych.
16. W rozdziale 80149 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* zwiększa się plan dotacji o kwotę 185.000,00 zł.
17. W rozdziale 80150 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych* zwiększa się plan dotacji o kwotę 300.000,00 zł. Przyczyną zmiany w budżecie dotacji oświatowych jest wzrost wysokości stawek dotacji w niepublicznych szkołach z tytułu zwiększenia finansowego standardu A podziału środków łącznej kwoty potrzeb oświatowych. Ponadto nastąpiło zwiększenie nakładów pieniężnych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom z niepełnosprawnościami.

18. W rozdziale 85154 - *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* dokonuje się zwiększenia:
- wydatków statutowych o kwotę 400,00 zł,
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 9.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu Szkoła dla rodziców i wychowawców. Program powyższy jest rekomendowany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom i wpisuje się w działania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Biała Podlaska. Środki pochodzą z opłat wnoszonych za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
19. Zmniejsza się wydatki statutowe w rozdziale 85220 - *Jednostki specjalistyczne poradnictwa mieszkaniowego, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*, o kwotę 45.200,00zł.
20. W rozdziale 85295 - *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 9.000,00 zł w związku z zawarciem porozumienia z Gminą Piszczac w sprawie prowadzenia noclegowni dla bezdomnych.
21. W rozdziale 85230 - *Pomoc w zakresie dożywiania* zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 53.414,00 zł jednocześnie zmniejszając świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 50.000,00 zł.
20. W rozdziale 85395 - *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 3.869,47 zł – zwrot do budżetu Wojewody Lubelskiego nienależnie pobranych świadczeń.
21. Zwiększa się wydatki statutowe w rozdziale 85501- *Świadczenie wychowawcze* o kwotę 52.000,00 zł w związku ze zwrotem do budżetu Wojewody Lubelskiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych.
22. Zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 3.939,00 zł w rozdziale 85502 - *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (...)* .
23. Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 60.000,00 zł w rozdziale 90001 - *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*.
24. W rozdziale 90003 - *Oczyszczanie miast i wsi* zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 175.926,38 zł.
25. Zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 200.000,00 zł w rozdziale 90004 - *Utrzymanie zieleni w miastach*. Środki pochodzą z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
26. Zmniejsza się wydatki statutowe w rozdziale 90013 - *Schroniska dla zwierząt* o kwotę 453,00 zł.
27. Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 302.192,01 zł w rozdziale 90015 - *Oświetlenie ulic, placów i dróg* z uwagi na mniejszą niż zakładano liczbę awarii i uszkodzeń infrastruktury drogowej.
28. Zmniejsza się wydatki statutowe w rozdziale 90095 - *Pozostała działalność* o kwotę 7.400,00 zł.
29. Zwiększa się dotację podmiotową w rozdziale 92109 – *Domy i ośrodki kultury (...)* o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem dla samorządowej instytucji kultury – Białskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej.
30. Zwiększa się dotację podmiotową w rozdziale 92116 – *Biblioteki* o kwotę 170.000,00 zł z przeznaczeniem dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej.
31. W rozdziale 92601 – *Obiekty sportowe* zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie rekompensaty za 2024 rok w związku z administrowaniem obiektami sportowymi.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

W zadaniu pn. „Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska” przesuwa się kwotę dotacji przeznaczonej dla Gminy Biała Podlaska (§ 6617) - 210.618,06 zł z roku 2025 na rok 2026.

B. Część powiatowa

1. W rozdziale 60015 - *Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu* zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 917.655,31 zł z przeznaczeniem m.in. na cząstkowe remonty dróg.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków statutowych w rozdziale 75095 - *Pozostała działalność* o kwotę 202.000,00 zł ze względu na wzrost zapotrzebowania na zakup druków komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych.
3. W rozdziale 75404 - *Komendy Wojewódzkie Policji* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowoczesnego sprzętu specjalistycznego i wyposażenia. Zakupiony sprzęt pozwoli na skuteczniejsze zapobieganie wykroczeniom i przestępstwom związanym z nadużywaniem alkoholu a także zwiększy możliwości reagowania na sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców. Środki powyższe pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
4. W rozdziale 75421 - *Zarządzanie kryzysowe* zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 1.800,00 zł.
5. W rozdziale 80102 - *Szkoły podstawowe specjalne* zwiększa się plan wydatków bieżących (dotacje) o kwotę 1.000.000,00 zł. Przyczyną zmiany w budżecie dotacji oświatowych jest wzrost wysokości stawek dotacji w niepublicznych szkołach z tytułu zwiększenia finansowego standardu A podziału środków łącznej kwoty potrzeb oświatowych. Ponadto nastąpiło zwiększenie nakładów pieniężnych z przeznaczeniem na uczniów z niepełnosprawnościami tj. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi w oddziałach specjalnych.
6. W rozdziale 80115 – *Technika* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.928.000,00 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.803.000,00 zł,
 - dotacje o kwotę 125.000,00 zł, dostosowując plan do zatwierdzonych aneksów arkuszy organizacyjnych techników na rok szkolny 2025/2026.
7. W rozdziale 80116 – *Szkoły policealne* zwiększa się plan dotacji o kwotę 610.000,00 zł. Przyczyną zmiany w budżecie dotacji oświatowych jest wzrost wysokości stawek dotacji w szkołach z tytułu zwiększenia finansowego standardu A podziału środków łącznej kwoty potrzeb oświatowych.
8. W rozdziale 80117 – *Branżowe szkoły I stopnia* zwiększa się plan dotacji o kwotę 220.000,00 zł. Przyczyną zmiany w budżecie dotacji oświatowych jest wzrost wysokości stawek dotacji w niepublicznych szkołach z tytułu zwiększenia finansowego standardu A podziału środków łącznej kwoty potrzeb oświatowych. Ponadto nastąpiło zwiększenie nakładów pieniężnych w zakresie udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
9. W rozdziale 80120 - *Licea ogólnokształcące*
 - zmniejsza się:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 435.000,00 zł,
 - zwiększa się:
 - dotacje o kwotę 140.000,00 zł, dostosowując plan do zatwierdzonych aneksów arkuszy organizacyjnych techników na rok szkolny 2025/2026. Przyczyną zmiany w budżecie dotacji oświatowych jest zwiększenie liczby uczniów w liceach ogólnokształcących dla młodzieży w odniesieniu do planowanej liczby dzieci w projekcie budżetu.
10. W rozdziale 80151 - *Kwalifikacyjne kursy zawodowe* zmniejsza się plan wydatków bieżących (dotacje) o kwotę 320.000,00 zł.
11. W rozdziale 85311- *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* dokonuje się poniższych zmian w § 2580 – *Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych*:
 - porozumienia JST zwiększa się o kwotę 1.955,34 zł związku z przyjęciem nowego uczestnika warsztatów terapii zajęciowej z terenu powiatu bialskiego,
 - wydatki własne zmniejsza się o kwotę 1.955,00 zł z związku z rezygnacją mieszkańca Miasta z warsztatów terapii zajęciowej.
12. W rozdziale 85395- *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 20,00 zł.

13. W rozdziale 85404 - *Wczesne wspomaganie rozwoju* zwiększa się plan wydatków bieżących (dotacje) o kwotę 120.000,00 zł. Przyczyną zmiany w budżecie dotacji oświatowych jest wzrost liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w odniesieniu do planowanej w projekcie budżetu liczby dzieci.
14. W rozdziale 85406 - *Poradnie* zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.630,00 zł.
15. W rozdziale 85410 - *Internaty i bursy szkolne* zmniejsza się:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 150.000,00 zł, dostosowując plan na płace i pochodne w Bursie Szkolnej do zatwierdzonego arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2025/2026.
16. W rozdziale 85508 – *Rodziny zastępcze* zwiększa się wydatki o łączną kwotę 278.239,84 zł w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 117.570,84 zł,
 - wydatki statutowe o kwotę 160.669,00 zł.
17. Zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 30.000,00 zł w rozdziale 90005 - *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* z przeznaczeniem na monitorowanie systemu jakości powietrza.
18. Zwiększa się dotację podmiotową w rozdziale 92118 – *Muzea* o kwotę 67.000,00 zł z przeznaczeniem dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Południowego Podlasia.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

1. W zadaniu pn. „Wdrożenie programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska” (80115) dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 226,71 zł ze środków budżetu państwa do środków UE.
2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących (wydatki związane z realizacją zadań statutowych) o kwotę 6.409,15 zł (środki UE), w projekcie "Z Erasmusem na stażach – edycja III. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ERAZMUS+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób, a realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej

III. Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Miasta

1. § 905 - zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 635.664,91 zł.
2. § 906 – zmniejsza się przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 5.106,81 zł.
3. § 950 - zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 27.677.851,92 zł.
4. § 931 - zmniejsza się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 35.000.000,00 zł.
5. § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zwiększa się o kwotę 41.889,00 zł.

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

Dochody – Gmina Miejska:

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.600,00 zł, w tym:

- § 0750 - *Wpływy z najmu* zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł tj. w Szkole Podstawowej nr 3 oraz w Szkole Podstawowej nr 4,
- § 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* zwiększa się o kwotę 2.400,00 zł tj. w Szkole Podstawowej nr 9 oraz w Szkole Podstawowej nr 3,
- § 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* zwiększa się o kwotę 2.200,00 zł tj. w Szkole Podstawowej nr 3 oraz w Szkole Podstawowej nr 4.

W rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.090,00 zł, w tym:

- § 0750 - *Wpływy z najmu* zwiększa się o kwotę 1.790,00 zł, tj. w Przedszkolu Samorządowym nr 11, w Przedszkolu Samorządowym nr 13,
 - § 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* zwiększa się o kwotę 1.300,00 zł, tj. w Przedszkolu Samorządowym nr 6, w Przedszkolu Samorządowym nr 11, w Przedszkolu Samorządowym nr 13 oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 14,
- Jednocześnie zmniejszając plan dochodów o kwotę 50.000,00 zł, w § 0670 - *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w placówkach wychowania przedszkolnego* tj. w Przedszkolu Samorządowym nr 6 oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 17.

Dochody – Powiat Grodzki:

W rozdziale 80115 - Technika, przenosi się plan dochodów w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w kwocie 1.000,00 zł, z § 0750 - *Wpływy z najmu* do § 0690 - *Wpływy z różnych opłat*.

W rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, zwiększa się plan dochodów w kwocie 19.000,00 zł, w tym:

- § 0870 – *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł, tj. w I Liceum Ogólnokształcącym,
- § 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł, tj. w I Liceum Ogólnokształcącym.

W rozdziale 85410 – Internaty, bursy zwiększa się plan dochodów w Bursie Szkolnej o kwotę 33.000,00 zł, w tym:

- § 0690 - *Wpływy z różnych opłat* zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł,
 - § 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł.
- Jednocześnie zmniejszając § 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* o kwotę 3.000,00 zł.

Wydatki – Gmina Miejska:

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, dokonuje się zmiany polegającej na: zwiększeniu planu wydatków statutowych o kwotę 24.600,00 zł, na zabezpieczenie planu w Szkole Podstawowej nr 3 (19.400,00 zł) oraz w Szkole Podstawowej nr 4 (5.200,00 zł). Jednocześnie przenosi się plan

między poszczególnymi paragrafami w kwocie 30.512,00 zł, w Szkole Podstawowej nr 2 (512,00 zł) oraz w Szkole Podstawowej nr 9 (30.000,00 zł), z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, usług pozostałych oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

W rozdziale 80104 - Przedszkola, dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu planu wydatków statutowych o kwotę 52.510,00 zł, w tym: w Przedszkolu Samorządowym nr 6 (31.510,00 zł), w Przedszkolu Samorządowym nr 13 (1.000,00 zł) oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 17 (20.000,00 zł), jednocześnie zwiększając plan wydatków statutowych o kwotę 5.600,00 zł, w tym: w Przedszkolu Samorządowym nr 11 (1.800,00 zł), w Przedszkolu Samorządowym nr 13 (3.300,00 zł), w Przedszkolu Samorządowym nr 14 (500,00 zł).

Wydatki – Powiat Grodzki:

W rozdziale 80115 - Technika, dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu planu wydatków w kwocie 3.000,00 zł między poszczególnymi paragrafami w wydatkach statutowych, z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na różne opłaty i składki w Zespole Szkół Zawodowych nr 2.

W rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, dokonuje się zmiany polegającej na: zwiększeniu planu wydatków statutowych o kwotę 19.000,00 zł, na zabezpieczenie planu w I Liceum Ogólnokształcącym, z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.

W rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne, dokonuje się zmiany polegającej na zwiększeniu w Bursie Szkolnej planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł, w tym: wydatków statutowych o kwotę 31.000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie m.in.: zakupu materiałów i wyposażenia oraz opłat na rzecz budżetu państwa, jednocześnie zmniejszając wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000,00 zł.

PREZYDENT MIASTA

/-/

Michał Litwiniuk

OPIS DO PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 r.

I. GMINA MIEJSKA

INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA

DROGI PUBLICZNE GMINNE – 60016

1. Drogi osiedlowe

Zadanie polega na budowie dróg osiedlowych zaplanowanych do realizacji w ramach *Planu budowy dróg i chodników w mieście Biała Podlaska na lata 2024-2029*. W latach realizacji 2025 i 2026 zaplanowano budowę ul. Łowieckiej wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową. Na całe zadanie przewidziano 2.500.000,00 zł, w tym na 2025 r. 1.000.000,00 zł. Plan nakładów inwestycyjnych na 2025 r. zmniejsza się o 1.250.000,00 zł.

2. Opracowania projektowe

Z uwagi na długotrwały okres opracowywania dokumentacji i potrzebę zapewnienia środków finansowych umożliwiających rozliczanie umów, należy zabezpieczyć środki w wieloletniej prognozie finansowej. Zwiększa się wartość całkowitą zadania o 2.350.000,00 zł do kwoty 8.624.661,46 zł. Plan finansowy na 2025 r. ulega zmniejszeniu o 200.000,00 zł do kwoty 2.300.000,00 zł.

3. Budowa ul. Ceglanej, odcinek od ul. Świerkowej do ul. Kalinowej

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, edycja 2025 r. W związku z zawarciem umowy na roboty budowlane o wartości niższej niż pierwotnie szacowano, proporcjonalnie zmniejsza się wartość dofinansowania i zmienia się udział środków własnych w poszczególnych latach. Zmniejsza się wartość całkowitą zadania o 2.818.598,30 zł do kwoty 7.072.415,00 zł, przy udziale środków zewnętrznych wynoszącym 4.325.859,42 zł. Plan finansowy 2025 r. ulega zmniejszeniu o 2.983.990,32 zł do kwoty 1.572.415,00 zł, w tym udział środków zewnętrznych to 772.415,00 zł (zmniejszenie o 1.783.990,32 zł).

4. Budowa i przebudowa bezpiecznych przejść dla pieszych

Do planu nakładów inwestycyjnych wprowadza się nowe zadanie *Budowa i przebudowa bezpiecznych przejść dla pieszych*. W ramach zadania zaplanowano przebudowę przejść dla pieszych przez ul. Jana III Sobieskiego. Na ten cel na 2025 r. przewidziano 200.000,00 zł, w tym 100.000,00 zł stanowią środki zewnętrzne pozyskane na podstawie porozumienia z inwestorem zewnętrznym.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 75075

1. BUDŻET OBYWATELSKI - Przestrzenny napis "Biała Podlaska"

W związku z przeprowadzonym szacowaniem wartości zamówienia na wykonanie powyższego zadania zwiększa się plan nakładów inwestycyjnych o 60.000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wzrosła do kwoty 120.000,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 75495

1. Modernizacja monitoringu miejskiego

Zadanie polega na modernizacji istniejącego monitoringu miejskiego na terenie miasta poprzez wymianę wyeksploatowanych kamer na nowe o podwyższonych parametrach. Na ten cel w 2025 r. zaplanowano kwotę 175.200,00 zł (wzrost o 45.200,00 zł) pochodzącą z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 80195

1. Dostosowanie obiektów oświatowych dla osób z niepełnosprawnościami

Inwestycja planowana na lata 2024-2026. Plan nakładów inwestycyjnych na 2025 r. ulega zmniejszeniu o 395.830,00 zł do kwoty 109.170,00 zł. Zmiana ta ma miejsce ze względu na planowane aplikowanie o środki z dofinansowania pod koniec bieżącego roku. Całkowita wartość inwestycji wynosi 636.713,87 zł (wzrost o 25.000,00 zł w związku z włączeniem do powyższego zadania inwestycji pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przystosowanie placówki dla osób z niepełnosprawnościami” polegającej na sporządzeniu dokumentacji technicznej na przystosowanie Żłobka Miejskiego „Skarbiec Skrzata” przy ul. Janowskiej 22).

POMOC SPOŁECZNA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 85295

5. Adaptacja budynku przy ul. Łomaskiej 2 i jego otoczenia na Centrum opiekuńczo - mieszkalne i punkt specjalistycznego poradnictwa

Do planu nakładów inwestycyjnych wprowadza się nowe zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2026 na kwotę 30.000,00 zł. Plan nakładów na 2025 r. wynosi 10.000,00 zł. W ramach inwestycji wykonana zostanie aktualizacja kosztorysów oraz dostosowanie dokumentacji do obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 – 85516

1. Utworzenie Żłobka Miejskiego przy Przedszkolu Samorządowym nr 13

Inwestycja polegała na budowie nowego budynku Żłobka Miejskiego „Maluszkowo” przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 15, który został połączony łącznikiem z obecnym budynkiem Przedszkola Samorządowego Nr 13. Budynek wyposażono w windę osobową. W ramach inwestycji wybudowano również ogrodzony plac zabaw dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wymagających szczególnej opieki. Ponadto obiekt wyposażono w sale integracji sensorycznej, zamontowano plany tyflograficzne, zastosowano system pętli indukcyjnej i systemy przywoławcze. Obiekt posiada instalacje monitoringu i wideo-domofonową.

Budynek wyposażono w niezbędne kompleksowe wyposażenie służące prowadzeniu żłobka (w tym m.in. meble, zabawki, pomoce do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, sprzęt multimedialny, sprzęt AGD i wyposażenie zaplecza kuchennego).

W związku z zakończeniem inwestycji i jej końcowym rozliczeniem, zmniejsza się kwotę środków zewnętrznych (środki na finansowanie podatku VAT przypadającego na wydatki w ramach realizacji zadania finansowanego ze środków KPO) przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych o kwotę 2.298,14 zł. Całkowita wartość inwestycji pozostaje bez zmian.

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – 90001

1. Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie miasta

Zmiana polega na zwiększeniu planu nakładów inwestycyjnych na 2025 r. o kwotę 80.000,00 zł celem wykonania sieci kanalizacyjnej i sieci wod-kan na ul. Ziemiańskiej - cz. II. Całkowita wartość inwestycji wzrosła do kwoty 1.554.144,00 zł.

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

Zmniejsza się plan nakładów inwestycyjnych na 2025 r. o 70.000,00 zł. Zmiana ta ma miejsce ze względu na planowane aplikowanie o środki z dofinansowania. Całkowita wartość inwestycji pozostaje bez zmian i wynosi 3.306.880,00 zł.

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – 92109

1. *Utworzenie domu kultury przy ul. Ceglanej 2A*

W planie nakładów inwestycyjnych na lata 2025-2026 wprowadza się nowe zadanie polegające na utworzeniu domu kultury przy ul. Ceglanej 2A. Nakłady inwestycyjne na całe zadanie wynoszą 1.110.000,00 zł, w tym 10.000,00 zł w roku 2025. Powyższa kwota przeznaczona jest na rozpoczęcie realizacji zadania, tj. opracowanie dokumentacji projektowej.

KULTURA FIZYCZNA - OBIEKTY SPORTOWE – 92601

1. *BUDŻET OBYWATELSKI - budowa trybuny wraz z rewitalizacją boiska na osiedlu Sielczyk*

Celem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na roboty budowlane zwiększa się wartość zadania do kwoty 139.054,59 zł (wzrost o 18.054,59 zł).

2. *Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych - II etap*

Zadanie powstało w związku z wyodrębnieniem zadań realizowanych ze środków własnych w ramach Projektu o takiej samej nazwie, realizowanego w formule „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej realizowane w drodze umów lub porozumień między jst”. Inwestycja planowana na lata 2024-2026 w kwocie 598.920,46 zł. Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu przy Pawilonie Edukacyjnym przy ul. Żurawiej. Plan nakładów inwestycyjnych na 2025 r. wynosi 36.900,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ – 92605

1. *FunPark Podmiejska*

Projekt zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego. W związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji zwalnia się kwotę 18.054,59 zł.

2. *Zakup wraz z montażem wyposażenia placu zabaw przy ul. Twardej*

W związku z demontażem zniszczonego, stwarzającego zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci wyposażenia placu zabaw przy ul. Twardej zachodzi potrzeba zakupu nowego urządzenia. Na ten cel zaplanowano kwotę 17.000,00 zł.

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

DROGI PUBLICZNE GMINNE – 60016

1. *Rozwój bezemisyjnej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska*

Projekt planowany do realizacji w partnerstwie z Gminą Biała Podlaska, w ramach działania 5.2 *Niskoemisyjny transport miejski*, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Zakres zadania obejmuje budowę i przebudowę infrastruktury na potrzeby komunikacji pieszej i rowerowej oraz innych środków bezemisyjnego transportu indywidualnego. W ramach zadania powstanie m.in. chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Kosynierów. Zmiana wiąże się z opracowaniem kosztorysów przez partnerów i odpowiednim, proporcjonalnym przypisaniem środków zewnętrznych do zadań. Wartość całkowita projektu ulega zmniejszeniu o 64.821,73 zł do kwoty 3.036.414,40 zł, w tym planowany udział środków zewnętrznych to 1.418.746,73 zł (zmniejszenie o 26.313,40 zł). Wielkość planu finansowego 2025 r. wynosząca 51.804,13 zł nie zmienia się, zwiększa się jedynie udział środków własnych o 2.617,54 zł do kwoty

38.793,54 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału środków zewnętrznych o 2.617,54 zł do kwoty 13.010,59 zł.

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – 70005

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

W związku z możliwością aplikowania o dofinansowanie Projektu w IV kwartale bieżącego roku dokonuje się aktualizacji planu nakładów inwestycyjnych zadania. Plan nakładów inwestycyjnych na 2025 r. zmniejsza się o kwotę 5.978.130,34 zł (w tym środki UE 4.994.665,80 zł i środki budżetu państwa 587.586,81 zł). Całkowita wartość zadania wynosi 12.306.602,36 zł (zwiększenie o 70.686,48 zł), w tym: środki UE - 10.000.000,00 zł i środki budżetu państwa – 1.215.703,13 zł).

SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 – 85516

1. Utworzenie Żłobka Miejskiego przy Przedszkolu Samorządowym nr 13

W związku z zakończeniem inwestycji i jej końcowym rozliczeniem, zmniejsza się kwotę środków zewnętrznych (środki na finansowanie podatku VAT przypadającego na wydatki w ramach realizacji zadania finansowanego ze środków KPO) przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych o kwotę 2.298,14 zł. Całkowita wartość inwestycji pozostaje bez zmian.

2. Utworzenie Żłobka Miejskiego przy ul. Ceglanej 2A w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029

W związku aplikowaniem o środki zewnętrzne na utworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029, w planie nakładów inwestycyjnych na lata 2025-2026 wprowadza się nowe zadanie polegające na budowie żłobka miejskiego przy ul. Ceglanej 2A. Całkowita wartość zadania wynosi 3.755.377,60 zł (środki zewnętrzne: 2.301.120,00 zł, środki własne: 1.454.257,60 zł), w tym 25.000,00 zł w roku 2025 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.

KULTURA FIZYCZNA - OBIEKTY SPORTOWE – 92601

1. Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych - II etap

Powyższe zadanie przenosi się do części „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej realizowane w drodze umów lub porozumień między jst”.

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

DROGI PUBLICZNE GMINNE – 60016

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

Projekt realizowany w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w partnerstwie z Gminą Biała Podlaska, w ramach programu krajowego Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (środki EFRR).

W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego związaną z wydłużającym się terminem uzyskiwania decyzji administracyjnych umożliwiających realizację budowy ścieżek rowerowych, dostosowano plan wydatków do rzeczywistego poziomu zaangażowania rzeczowego. Zmniejsza się plan nakładów inwestycyjnych na 2025 r. o 5.314.688,89 zł (w tym środki UE: 4.079.080,00 zł). Całkowita wartość inwestycji pozostaje bez zmian.

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

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

Inwestycja polega na rewitalizacji infrastruktury znajdującej się na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego w latach 2024-2026. Projekt realizowany w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w partnerstwie z gminą Biała Podlaska, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (środki EFRR), działanie 11.3.

W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie Projektu dokonuje się aktualizacji planu wydatków inwestycyjnych. Zmniejsza się plan nakładów inwestycyjnych na 2025 r. o 528.242,64 zł (w tym środki UE: 345.238,59 zł) do kwoty 636.998,88 zł. Całkowita wartość zadania uległa zmniejszeniu i wynosi 3.481.707,95 zł (w tym środki UE: 2.486.746,64 zł).

KULTURA FIZYCZNA - OBIEKTY SPORTOWE – 92601

1. Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych - II etap

Inwestycja planowana na lata 2024-2027. 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), działanie 11.2 "Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych". Zakres obejmuje zagospodarowanie doliny rzeki Krzny infrastrukturą służącą turystyce, edukacji i wypoczynkowi. Ośią inwestycji będzie szlak doliny Krzny, utworzony w ramach projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Ze względu na aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu i wyłączenie z wieloletniej prognozy finansowej kwoty dotyczącej Partnera Projektu, a także w związku z wyodrębnieniem z inwestycji zadań realizowanych ze środków własnych, zmianie uległa całkowita wartość zadania i wynosi 4.926.212,67 zł, w tym środki UE: 3.698.147,18 zł. Plan nakładów inwestycyjnych na 2025 r. wynosi 59.399,16 zł, w tym środki UE: 44.591,42 zł.

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

SZKOŁY PODSTAWOWE – 80101

1. Szkoła dla wszystkich - dostosowanie i przebudowa infrastruktury w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4

Ze względu na nieuzyskanie dofinansowania na realizację ww. Projektu zmniejsza się plan nakładów inwestycyjnych o 1.693.800,00 zł i rezygnuje z realizacji zadania.

INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI

SZKOŁY PODSTAWOWE – 80101

1. Modernizacja sanitariatu dziewcząt w piwnicy w segmencie dydaktycznym w Szkole Podstawowej nr 9

Zwiększa się plan nakładów inwestycyjnych o kwotę 33.000,00 zł z uwagi na wzrost cen materiałów potrzebnych do realizacji zadania.

2. Zakup kotła warzelnego z zestawem kociołków do kuchni przy Szkole Podstawowej nr 6

Do planu nakładów inwestycyjnych wprowadza się nowe zadanie na kwotę 47.000,00 zł polegające na zakupie kotła do kuchni przy Szkole Podstawowej nr 6.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 80103

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

W związku z powstałymi oszczędnościami w ramach zadania, zmniejsza się plan nakładów inwestycyjnych na 2025 r. o kwotę 124.500,00 zł.

PRZEDSZKOŁA – 80104

1. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 10

W związku z powstałymi oszczędnościami w ramach zadania, zmniejsza się plan nakładów inwestycyjnych na 2025 r. o kwotę 1.048,00 zł.

2. Wymiana instalacji hydraulicznej w Przedszkolu Samorządowym nr 14

W związku z powstałymi oszczędnościami w ramach zadania, zmniejsza się plan nakładów inwestycyjnych na 2025 r. o kwotę 3.000,00 zł.

3. Doposażenie w niezbędny sprzęt kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 13

W związku z koniecznością przygotowywania posiłków przez kuchnię przedszkola dla dzieci uczęszczających do nowego żłobka, do planu nakładów inwestycyjnych wprowadza się nowe zadanie na kwotę 25.000,00 zł,

SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 – 85516

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

Dokumentacja techniczna zostanie wykona w ramach zadania pn. „Dostosowanie obiektów oświatowych dla osób z niepełnosprawnościami”, w związku z czym zmniejsza się wartość zadania o 25.000,00 zł.

II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA

DROGI NA PRAWACH POWIATU – 60015

1. Przebudowa ul. Janowskiej

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 8.000.000,00 zł. Z uwagi na wydłużający się proces projektowania, wynikający z potrzeby dostosowania ul. Janowskiej do planowanej rozbudowy wiaduktu nad drogą krajową nr 2, realizację robót budowlanych wraz z ich rozliczeniem, zaplanowano na 2026 r. Wartość całkowita zadania wynosząca 13.800.000,00 zł pozostaje bez zmian. Środki w kwocie 5.800.000,00 zł, początkowo zaplanowane na 2025 r, zostaną rozliczone w 2026 r. Zmniejsza się cały plan finansowy 2025 r. o 5.800.000,00 zł.

2. Przebudowa ul. Podleśnej etap II, odc. Krucza - Łomaska

Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, edycja 2024 r. (uzupełniająca). W związku wprowadzeniem robót zamiennych polegających na wykonaniu ogrodzenia zamiast palisady betonowej, zmniejsza się wartość możliwego do rozliczenia dofinansowania o kwotę 5.301,79 zł. Nowa wartość całkowita zadania to 8.682.559,43 zł, w tym środki własne to 4.650.619,25 zł i środki zewnętrzne to 4.031.940,18 zł (zmniejszenie o 5.301,79 zł).

3. Przebudowa ul. Grzybowej

Zadanie polega na przebudowie ul. Grzybowej, odcinek od ul. Sobolowej do ul. Świerkowej. Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2025 r., przy udziale środków zewnętrznych pochodzących z *Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024–2030*. Na 2025 r. zaplanowano 2.200.000,00 zł, przy udziale środków zewnętrznych wynoszącym 1.445.188,95 zł i środków własnych wynoszącym 754.811,05 zł.

4. Budowa i przebudowa bezpiecznych przejść dla pieszych

Zadanie polegające na budowie i przebudowie bezpiecznych przejść w ciągu dróg powiatowych, nie będzie realizowane w 2025 r. Zamiast tego zadania zostaną przebudowane dwa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Jana III Sobieskiego. Zmniejsza się cały plan finansowy o 200.000,00 zł.

5. Przebudowa ul. Twardej, odc. od ul. Dalekiej do ul. Borowej

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, edycja 2025 r. W związku z zawarciem umowy na roboty budowlane o wartości niższej niż pierwotnie szacowano, proporcjonalnie zmniejsza się wartość dofinansowania i zmienia się udział środków własnych. Zmniejsza się wartość całkowitą zadania o 4.382.632,22 zł do kwoty 7.900.000,00 zł, przy udziale środków zewnętrznych wynoszącym 4.750.985,05 zł (zmniejszenie o 3.494.647,17 zł) i środków własnych wynoszącym 3.149.014,95 (zmniejszenie o 887.985,05 zł).

6. Przebudowa ul. Długiej

Zadanie planowane do realizacji w 2025 r., polega na przebudowie nawierzchni ul. Długiej na odcinku od ul. Robotniczej do ul. Kościelnej. Na realizację zadania zaplanowano 3.600.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 80195

7. Dostosowanie obiektów oświatowych dla osób z niepełnosprawnościami

Inwestycja planowana na lata 2024-2026. Plan nakładów inwestycyjnych na 2025 r. ulega zmniejszeniu o 199.870,00 zł do kwoty 42.130,00 zł. Zmiana ta ma miejsce ze względu na planowane aplikowanie o środki z dofinansowania pod koniec bieżącego roku. Całkowita wartość inwestycji pozostaje bez zmian i wynosi 293.992,94 zł.

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE - 60013

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

Z racji, że pierwsze płatności za wykonanie części dokumentacji projektowej wystąpią w 2026 r., należy odpowiednio zmienić plan finansowy 2025 r. i wieloletnią prognozę finansową. Wartość zadania finansowanego w całości ze środków Zarządu Województwa Lubelskiego pozostaje bez zmian i wynosi 1.500.000,00 zł. Plan finansowy 2025 r. ulega zmniejszeniu o 150.000,00 zł, a wieloletnia prognoza finansowa zadania na 2026 r. ulega zwiększeniu o 150.000,00 zł.

DROGI NA PRAWACH POWIATU – 60015

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

Z racji, że pierwsze płatności za wykonanie części dokumentacji projektowej wystąpią w 2026 r., należy odpowiednio zmienić plan finansowy 2025 r. i wieloletnią prognozę finansową. Wartość zadania finansowanego w całości ze środków własnych pozostaje bez zmian i wynosi 1.500.000,00 zł. Plan finansowy 2025 r. ulega zmniejszeniu o 150.000,00 zł, a wieloletnia prognoza finansowa zadania na 2026 r. ulega zwiększeniu o 150.000,00 zł.

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

TECHNIKA – 80115

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

W związku z koniecznością przeprowadzenia ekspertyzy przyrodniczej zwiększa się środki własne Gminy Miejskiej na 2025 r. o 4.000,00 zł. Plan nakładów inwestycyjnych na 2025 r. wynosi 1.881.507,95 zł (w tym środki UE: 1.181.124,96 zł). Całkowita wartość inwestycji to 6.124.284,83 zł, w tym środki UE: 3.820.511,74 zł.

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

ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII – 71012

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

W związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych związanych z pracami geodezyjnymi oraz inspektorem nadzoru, dokonano aktualizacji harmonogramu. Plan nakładów inwestycyjnych na 2025 r. zmniejsza się o kwotę 770.288,50 zł (w tym: środki UE 453.314,78 zł i środki budżetu państwa 237.017,77 zł). Całkowita wartość inwestycji pozostaje bez zmian i wynosi 1.951.222,23 zł.

INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI

SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE – 80102

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

W związku z powstałymi oszczędnościami w skutek rozstrzygnięcia postępowania przetargowego zmniejsza się plan nakładów inwestycyjnych na powyższe zadanie o kwotę 193.250,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 1.215.000,00 zł (zmniejszenie o 535.000,00 zł).

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – 80120

1. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w związku z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych

Do planu nakładów inwestycyjnych wprowadza się nowe zadanie na kwotę 63.000,00 zł, z uwagi na potrzebę dostosowania pomieszczeń szkolnych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

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