



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 21 marca 2023 r.

Poz. 2079

UCHWAŁA NR XLVIII/3/23 RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA

z dnia 17 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Biała Podlaska na rok 2023

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 2023 r. poz. 40), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Rada Miasta Biała Podlaska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVI/136/22 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 28 grudnia 2022 r. (z późn. zm.) w sprawie uchwały budżetowej Miasta Biała Podlaska na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: " § 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie 405.014.588,54 zł z tego: dochody bieżące 354.534.907,09 zł i dochody majątkowe 50.479.681,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a i 1b, z tego:
 - 1) dochody gminy miejskiej w kwocie 255.294.061,27 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 23.903.905,00 zł, oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.026.767,62 zł,
 - b) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.539.427,04 zł,
 - c) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.300.000,00 zł,
 - d) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 450.000,00 zł,
 - e) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.100.000,00 zł,
 - f) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8.900.000,00 zł,
 - g) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 150.000,00 zł.
 - 2) dochody miasta na prawach powiatu w kwocie 149.720.527,27 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 20.416.447,00 zł, oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 317.175,00 zł,
 - b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 80.000,00 zł,
 - c) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 401.577,00 zł,

- d) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 400.000,00 zł."
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie: " § 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie 465.258.424,79 zł, z tego: wydatki bieżące 373.858.344,38 zł i wydatki majątkowe 91.400.080,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a i 2b, z tego :
- 1) wydatki gminy miejskiej w kwocie 299.810.767,32 zł, w tym:
 - a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 24.930.672,62 zł,
 - b) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.824.424,00 zł,
 - c) wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.300.000,00 zł,
 - d) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 450.000,00 zł,
 - e) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2.100.000,00 zł,
 - f) wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 150.000,00 zł,
 - g) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 11.680.458,00 zł.
 - 2) wydatki miasta na prawach powiatu w kwocie 165.447.657,47 zł, w tym:
 - a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 20.733.622,00 zł,
 - b) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.202.734,00 zł,
 - c) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 80.000,00 zł,
 - d) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 400.000,00 zł,
 - e) wydatki związane z realizacją zadań z tytułu zasobu geodezyjnego w kwocie 259.150,00 zł."
 - 3) § 6 otrzymuje brzmienie: " § 6. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3."
 - 4) § 10 otrzymuje brzmienie: " § 10. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 58.500.000,00 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 2.229.000,00 zł."
- 5) § 12 otrzymuje brzmienie: " § 12. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 10.000.000,00 zł.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.
3. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 2.229.000,00 zł."
- 6) Załączniki nr 1a, 1b, 2a, 2b, 4 do uchwały otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1a, 1b, 2a, 2b, 3 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.**

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA BIAŁA
PODLASKA

Bogusław Broniewicz

**Plan dochodów budżetu Miasta Biała Podlaska na 2023 rok – część gminna
– Załącznik nr 1a do uchwały nr XLVIII/3/23 Rady Miasta Biała Podlaska z
dnia 17 lutego 2023 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	978 316,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	978 316,00
852			Pomoc społeczna	11 400,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400,00
855			Rodzina	164 708,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 708,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00
bieżące razem:				1 474 424,00
			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
majątkowe				
926			Kultura fizyczna	2 065 003,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 065 003,04

		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	2 065 003,04
majątkowe razem:				2 065 003,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 065 003,04

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 060 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 060 000,00
600			Transport i łączność	150 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 629 895,96
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	835 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	472 695,96
710			Działalność usługowa	70 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
750			Administracja publiczna	1 443 700,00

			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	42 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400 000,00
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 987,56
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 712,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 909 584,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 623 966,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 408 351,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	137 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 300 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	21 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	203 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	715 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160 267,00
758			Różne rozliczenia	68 335 165,00

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 335 165,00
801			Oświata i wychowanie	3 276 690,60
			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	135 090,60
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	877 100,00
		0830	Wpływy z usług	2 106 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	124 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 800,00
		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	5 490,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 199,85
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 400,15
852			Pomoc społeczna	3 220 310,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	119 970,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 821 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 740,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
855			Rodzina	1 968 100,00
			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

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 194 500,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 004 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 900 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 104 500,00
bieżące razem:				196 137 945,56
			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	177 790,60

majątkowe				
600			Transport i łączność	8 994 819,22
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 098 531,02
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 896 288,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 132 082,21
			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	8 618 682,21
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00
		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	8 109 529,35
		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	509 152,86
750			Administracja publiczna	48 600,00
			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	48 600,00

		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 960,09
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 639,91
801			Oświata i wychowanie	56 063,00
			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	56 063,00
		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	52 861,81
		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	3 201,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 454 451,62
			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	2 449 451,62
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
		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	2 449 451,62
926			Kultura fizyczna	5 000 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000 000,00
majątkowe razem:				30 686 016,05
			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	11 172 796,83

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	796 039,82
			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

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	794 952,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 087,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 200,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 200,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 865 593,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 865 593,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 007 680,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	881 280,00
855			Rodzina	20 247 160,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 225 660,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00
bieżące razem:				24 930 672,62
			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
Ogółem:				255 294 061,27
			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	13 415 590,47

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów budżetu Miasta Biała Podlaska na 2023 rok – część powiatowa – Załącznik nr 1b do uchwały nr XLVIII/3/23 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 17 lutego 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00
bieżące razem:				80 000,00
			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

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 934,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 934,00
855			Rodzina	324 643,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 643,00
bieżące razem:				401 577,00
			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

Rodzaj zadania:			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 400,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 400,00
600			Transport i łączność	33 200,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450 000,00
710			Działalność usługowa	259 150,00
			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
		0830	Wpływy z usług	259 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 266 612,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 245 981,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	711 131,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	16 500,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	190 000,00
758			Różne rozliczenia	92 159 614,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 159 614,00
801			Oświata i wychowanie	1 940 660,91
			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	1 602 023,91
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	22 830,00
		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	40 323,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00
		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	105 918,07
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 412 469,91
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 635,93
		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	129 084,00
852			Pomoc społeczna	7 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 955,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 955,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 950,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 950,00
855			Rodzina	68 124,00
			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
		0830	Wpływy z usług	68 124,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
bieżące razem:				110 776 665,91
			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	1 602 023,91

majątkowe				
600			Transport i łączność	17 575 277,36
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 575 277,36
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	153 385,00
			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	153 385,00
		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	144 626,71
		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	8 758,29
majątkowe razem:				17 728 662,36
			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	153 385,00

Rodzaj zadania:		Zlecone		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 948,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 948,00
710			Działalność usługowa	1 039 960,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 039 960,00
750			Administracja publiczna	30 849,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 849,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 743 190,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	315 490,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 427 700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
852			Pomoc społeczna	85 400,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 275,00

			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 685,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	554 590,00
bieżące razem:				20 733 622,00
			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

Ogółem:				149 720 527,27
			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	1 755 408,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Miasta Biała Podlaska na 2023 rok – część gminna – Załącznik nr 2a do uchwały nr XLVIII/3/23 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 17 lutego 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości max. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości max. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport łączność	978 316,00	978 316,00	0,00	978 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	978 316,00	978 316,00	0,00	978 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Procesja działalności	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	164 708,00	164 708,00	0,00	164 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	164 708,00	164 708,00	0,00	164 708,00	0,00	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	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	92801		Obiekty sportowe	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				1 824 424,00	1 824 424,00	0,00	1 824 424,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości max. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości max. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Kozy rdujące	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaspotrawianie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Procesaria działalności	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport łączność	38 869 197,27	14 271 000,00	14 271 000,00	14 271 000,00	0,00	14 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 598 197,27	24 598 197,27	0,00	0,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 719 197,27	4 121 000,00	4 121 000,00	4 121 000,00	0,00	4 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 598 197,27	24 598 197,27	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie kryzysowych punktów	150 000,00	150 000,00	0,00	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
	60020		Gospodarka mieszkaniowa	14 137 726,56	855 565,86	463 900,00	463 900,00	0,00	472 865,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 181 130,60	13 181 130,60	5 951 730,60	0,00
	70005		Gospodarnie gminami i Górzyszkami	11 942 830,80	181 700,00	181 700,00	181 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 761 130,60	11 761 130,60	0,00	0,00
	70007		Gospodarnie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

70095	Procesalia dzialalnosc.	1 894 895,96	474 895,96	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	472 895,96	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Dzialalnosc uslugowa	395 000,00	334 000,00	334 000,00	53 880,00	280 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plny zagospodarowania przelaznego	270 620,00	270 620,00	30 000,00	0,00	240 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Cmentarze	95 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
720	Procesalia dzialalnosc	29 390,00	29 390,00	23 080,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 105,00	0,00	0,00	0,00
72095	Informatyka	1 305 505,00	477 200,00	477 200,00	0,00	477 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 105,00	413 105,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	19 381 495,00	19 321 680,00	19 627 659,00	15 961 972,00	3 665 686,00	0,00	647 500,00	52 521,00	0,00	59 778,00	89 778,00	0,00	0,00
75011	Urzedz wojewodzkie	1 278 980,52	1 278 980,52	1 063 420,52	222 530,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	685 500,00	685 500,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75033	Urzedz gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 970 198,48	16 910 420,48	16 833 899,48	14 503 552,48	2 330 347,00	0,00	24 000,00	52 521,00	0,00	59 778,00	59 778,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorzadu terytorialnego	75 809,00	75 809,00	0,00	0,00	75 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Procesalia dzialalnosc	371 000,00	371 000,00	5 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obroza narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpowazowa	2 694 672,00	2 094 672,00	1 676 897,00	0,00	505 445,00	0,00	112 330,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Chemiczne strazy pozarne	582 233,00	82 233,00	45 003,00	0,00	46 903,00	0,00	36 330,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straz gminna (miejska)	2 012 439,00	2 012 439,00	1 936 897,00	1 676 897,00	259 542,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Procesalia dzialalnosc	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Obelzga dlugu publicznego	6 222 900,00	6 222 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 900,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obzaj publiczne i wierzajich kredytow i pozyczek oraz innych zobowiazan jednostek samorzadu terytorialnego dluznego - kredyty i pozyczki	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarż samorzadu terytorialnego	222 900,00	222 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne - celowe	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oswiata i wydzialenie	115 079 404,34	108 022 891,34	83 071 952,00	72 185 405,00	10 886 546,00	24 581 800,00	184 277,00	185 062,34	0,00	7 056 513,00	364 063,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	59 949 219,34	55 635 896,34	49 784 860,00	43 930 992,00	5 853 696,00	5 534 500,00	131 674,00	185 062,34	0,00	4 313 323,00	364 063,00	0,00	0,00
80103	Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych	3 370 155,00	2 370 155,00	2 348 743,00	2 125 639,00	223 804,00	18 700,00	712,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	33 086 487,00	32 086 487,00	21 288 192,00	18 228 215,00	3 056 977,00	10 750 300,00	50 995,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	5 642 381,00	5 642 381,00	667 381,00	644 800,00	22 681,00	4 975 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Swietlice szkolne	2 103 331,00	2 103 331,00	2 102 035,00	1 969 782,00	132 653,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniow do szkoly	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel	332 460,00	332 460,00	332 460,00	2 000,00	330 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stolowki szkolne i przedszkolne	1 257 586,00	1 257 586,00	1 073 115,00	164 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadan wymagalnych stowoniem i wydzialeniem i innych celow i zada z zakresu wydzialeniami przedszkolnych, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych poslawowych i innych wydzialeniach przedszkolnego	2 590 315,00	2 590 315,00	1 010 015,00	963 549,00	56 466,00	1 580 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502	Szwadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 046 000,00	1 759 866,84	1 670 276,84	89 392,00	0,00	16 286 331,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby objęte ubezpieczeniem, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz za osoby pobierające zasiłki z B opiekunów	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złoczone razem:		24 930 672,62	4 183 413,46	3 076 739,64	1 108 673,82	0,00	19 303 899,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		298 810 767,32	170 004 907,83	102 181 956,64	67 822 849,19	39 314 060,00	25 000 939,12	237 585,34	222 900,00	6 000 000,00	59 030 577,03	59 030 577,03	59 030 577,03	12 004 408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków budżetu Miasta Biała Podlaska na 2023 rok – część powiatowa – Załącznik nr XLVIII/3/23 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 17 lutego 2023 r.

Rodzaj zadania:	Poroz. z AR																		
	Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan			z tego:			z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:	Wnieście wiadomości do spółek prawa handlowego	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	801			Oswiata i wychowanie	80 000,00	80 000,00	79 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Porozumienie z przedsiębiorcami	80 000,00	80 000,00	79 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Poroz. z AR razem:	80 000,00	80 000,00	79 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:	Poroz. z JST																		
	Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan			z tego:			z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:	Wnieście wiadomości do spółek prawa handlowego	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	853			Pracownik zarządcy w zakresie podbilansowej	1 836 955,00	0,00	0,00	0,00	1 836 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311			Stowarzyszenie z siedzibą w miejscowości Biała Podlaska	83 089,00	0,00	0,00	0,00	83 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333			Pracownik zarządcy w miejscowości Biała Podlaska	1 753 866,00	0,00	0,00	0,00	1 753 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855			Rodzinne zadanie	1 965 779,00	79 932,00	79 932,00	0,00	1 041 136,00	245 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508			Rodzinne zadanie	629 039,00	79 932,00	79 932,00	0,00	304 396,00	245 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510			Działalność placówek wychowawczych	736 740,00	0,00	0,00	0,00	736 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Poroz. z JST razem:	3 202 734,00	79 932,00	79 932,00	0,00	2 878 091,00	245 711,00	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			z tego:			z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:	Wnieście wiadomości do spółek prawa handlowego	
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	020			Leśnictwo	22 540,00	19 140,00	19 140,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zliczone razem:	20 733 622,00	20 733 622,00	19 966 802,00	18 264 820,47	1 710 981,53	64 020,00	703 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:	166 447 657,47	133 079 154,09	97 281 731,00	78 981 243,47	18 300 487,53	31 367 886,00	2 646 995,00	1 781 652,09	0,00	0,00	32 368 503,38	32 368 503,38	153 385,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/23 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 17 lutego 2023 r.

Plan nakładów inwestycyjnych na 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. planow. termin. zakończenia	Nakłady inwestycyjne całego zadania		Wielkość nakładów zrealizow. do 2022 r.	Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji	2023		Uwagi	
			Ogółem:	w tym: środki zewnętrzne			Ogółem	w tym: środki zewnętrzne		
										6 (4-5)
1	2	3	4	5	7	8 (4-7)	10	11	12	
GMINA MIEJSKA										
INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA										
1	600 - 60016 Drogi publiczne gminne	2022/2023	34 384 952,06	13 794 819,22	14 165 172,79	47 482 102,57	44 421 168,57	8 894 819,22	35 426 349,35	700 000,00
2	Drogi osiedlowe	2022/2023	6 270 000,00	1 000 000,00	9 786 754,79	24 598 197,27	24 598 197,27	0,00	15 603 378,05	0,00
3	Budowa ul. Jastrzębkiej	2022/2023	2 100 000,00	1 098 551,02	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 098 551,02	1 001 468,98	0,00
4	Przebudowa nawierzchni - nakładki bitumiczne	2023	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
5	Budowa, przebudowa ulic i studni chłonnych	2023	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
6	Budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych	2022/2023	1 230 000,00	0,00	530 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
7	Budowa i przebudowa jezdn. i chodników - wspólna realizacja inwestycji z podmiotami zewnętrznymi	2023	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
8	Opracowania projektowe	2020/2023	4 333 952,06	0,00	1 333 952,06	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
9	Budowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. A. Fieldorfa do ul. Francuskiej	2020/2023	15 770 000,00	11 696 288,20	5 818 802,73	9 950 197,27	9 950 197,27	7 896 288,20	2 053 909,07	0,00
10	BUDZET OBYWATELSKI - Budowa chodnika przy ul. Sosnowej od ul. Długiej do ul. Wyzwolenia	2022/2023	535 000,00	0,00	33 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00
11	Budowa łącznika ul. Robotniczej z ul. Olszową	2022/2023	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
12	Modernizacja obiektów mostowych	2023	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
13	Budowa i przebudowa bezpiecznych przejść dla pieszych	2023	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
14	Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska	2023	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
15	Rozejz zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska	2023	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
16	Zakup urządzeń do pomiaru ruchu	2023	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
17	700 - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości.	2023	2 820 000,00	0,00	10 600,00	2 809 400,00	2 809 400,00	0,00	2 809 400,00	0,00
18	Wykupy gruntów i nieruchomości	2022/2023	2 270 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00	0,00
19	Dokumentacja projektowa budynków w obszarze rewitalizacji	2022/2023	200 000,00	0,00	5 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00
20	BUDZET OBYWATELSKI - FT Park zdrowia	2022/2023	350 000,00	0,00	5 600,00	344 400,00	344 400,00	0,00	344 400,00	0,00
21	700 - 70095 Gospodarka mieszkaniowa - Pozostała działalność	2023	2 470 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00
22	Termomodernizacja elewacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego	2023	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
23	Termomodernizacja elewacji budynku przy ul. Krotkiej 3 - dokumentacja projektowa	2023	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
24	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie MCF Biała Podlaska	2023/2024	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00
25	Izolacja przeciwwilgociowa budynku Urzędu Miasta	2023	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
26	710 - 71035 Działalność usługowa - Orlenarze	2023	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00
27	Rozbudowa ciągów pieszych i pieszo - jezdnych (alejek) na cmentarzu komunalnym przy ul. Chentamej	2023	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. planow. termin. zakończenia	Nakłady inwestycyjne całego zadania				Wielkość nakładów zrealizowanych do 2022 r.	Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji	2023			Uwagi	
			Ogółem:		w tym:				Ogółem	Ogółem po zmianie	Środki zewnętrzne		
			4	5	6 (4-5)	7							8 (4-7)
1	720 - 72095 Informatyka - Pozostała działalność		415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00
1	Rozwoj elektronicznych usług publicznych w MCF Biela Podlaska	2023	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	0,00
2	Zakup komputerów do projektów architektoniczno-budowlanych	2023	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	0,00
3	Zakup programu kadrowego z modulem e-pracownik	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
4	Zakup urządzeń całego wdrożenia elektronicznego systemu nadawania i rozliczania przesyłek pocztowych	2023	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
5	Zakup oprogramowania do ewidencji dróg wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej	2023	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	0,00
	754-75495 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - pozostała działalność		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	0,00
1	Modernizacja monitoringu miejskiego	2023	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	0,00
	801-80101 Szkoły Podstawowe		3 809 510,00	0,00	3 809 510,00	350,00	3 809 260,00	2 609 260,00	3 809 260,00	0,00	3 809 260,00	0,00	1 200 000,00
1	Szkoła Podstawowa nr 3 - Budowa boiska wielofunkcyjnego	2022/2023	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00	1 480 000,00	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00	0,00	1 200 000,00
2	BUDŻET OBYWATELSKI - Higiena i sport to zdrowie - generálny remont szatni i łazienek w hali sportowej przy SP nr 6	2023	129 510,00	0,00	129 510,00	0,00	129 510,00	129 510,00	129 510,00	0,00	129 510,00	0,00	0,00
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 - Budowa miejsc postojowych z dojazdem do ul. Łaskowej	2022/2023	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
4	BUDŻET OBYWATELSKI - Centrum lekkoatletyczne przy Zespole Szkół nr 9	2022/2023	870 000,00	0,00	870 000,00	350,00	869 650,00	869 650,00	869 650,00	0,00	869 650,00	0,00	0,00
	801-80104 Przedszkola		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	0,00
1	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 13	2023	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	0,00
	801-80195 Pozostała działalność		748 190,00	0,00	748 190,00	5 000,00	743 190,00	743 190,00	743 190,00	0,00	743 190,00	0,00	0,00
1	Termomodernizacja budynków oświatowych - projekty	2022/2023	418 000,00	0,00	418 000,00	5 000,00	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00
2	Rozwoj Bielskiego Ośrodka Edukacji Ekologicznej	2023	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
3	BUDŻET OBYWATELSKI - Ogród sensoryczny dla dzieci	2023	220 190,00	0,00	220 190,00	0,00	220 190,00	220 190,00	220 190,00	0,00	220 190,00	0,00	0,00
	852-85202 Domy pomocy społecznej		150 000,00	0,00	150 000,00	10 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
1	Dom Pomocy Społecznej - opracowanie projektowe	2022/2023	150 000,00	0,00	150 000,00	10 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
	852-85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00
1	Utworzenie Rodzinnego Domu Pomocy - adaptacja budynku	2022/2023	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00
	900 - 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 040 934,00	0,00	2 040 934,00	0,00	2 040 934,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
1	Budowa wodociągu na terenie miasta ul. Sinička	2023/2024	1 440 934,00	0,00	1 440 934,00	0,00	1 440 934,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji na terenie miasta ul. Sinička	2023/2024	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	900 - 90003 Oczyszczanie miast i wsi		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	0,00
1	Budowa/miaz toalet publicznych	2022/2023	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	0,00
	900 - 90015 Oświetlenie ulic		2 079 000,00	0,00	2 079 000,00	155 000,00	1 924 000,00	2 424 000,00	1 924 000,00	0,00	1 924 000,00	0,00	-500 000,00
1	Budowa i modernizacja oświetlenia	2022/2023	1 603 000,00	0,00	1 603 000,00	150 000,00	1 453 000,00	1 953 000,00	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00	0,00	-500 000,00
2	Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na energooszczędne w MCF Biela Podlaska	2023	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. planow. termin. zakończenia	Nakłady inwestycyjne całego zadania				Wielkość nakładów zrealizowanych do 2022 r.	Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji	2023			Uwagi	
			Ogółem:		w tym:				Ogółem	Ogółem po zmianie	Środki zewnętrzne		
			4	5	6 (4.5)	7							8 (4.7)
1	3	2022/2023	300 000,00	0,00	300 000,00	5 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	12 (10-11)	0,00
3	Budowa oświetlenia na terenach rekreacyjnych												
	900 - 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność		370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00		370 000,00
1	2023		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		70 000,00
2	2023		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		300 000,00
	921 - 92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	1 189 592,20	1 270 407,80	1 170 407,80	1 170 407,80	0,00	0,00		1 170 407,80
1	2022/2023		360 000,00	0,00	360 000,00	189 592,20	170 407,80	170 407,80	170 407,80	0,00	0,00		170 407,80
2	2022/2024		2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00
	921 - 92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		150 000,00
1	2023		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		150 000,00
	BUDŻET OBYWATELSKI - Wykonanie monumentu upamiętniającego rocznicę założenia Podlaskiej Wytwórni Samolotów		6 258 589,30	0,00	6 258 589,30	3 007 875,80	3 250 713,50	3 250 713,50	3 250 713,50	0,00	0,00		3 250 713,50
1	2021/2023		950 000,00	0,00	950 000,00	700 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		250 000,00
2	2022/2023		3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	1 000 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00		2 050 000,00
3	2019/2023		1 988 589,30	0,00	1 988 589,30	1 307 875,80	680 713,50	680 713,50	680 713,50	0,00	0,00		680 713,50
4	2023		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		80 000,00
5	2023		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		70 000,00
6	2023		120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		120 000,00
	926 - 92695 Kultura fizyczna - Pozostała działalność		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	0,00		1 000 000,00
1	2023		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	0,00		1 000 000,00
	BUDŻET OBYWATELSKI - Sierńa Zdrojowa nad Kczną łązną solankowa oraz miejsce do motorowania		35 342 991,56	23 552 787,37	11 789 904,19	24 052 346,10	11 290 345,46	11 290 345,46	11 290 345,46	4 931 991,61	0,00		6 358 353,85
	WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA		29 654 653,56	19 408 770,52	10 247 883,04	20 702 922,96	8 951 730,60	8 951 730,60	8 951 730,60	3 336 530,33	0,00		5 615 200,27
1	2017/2023		29 654 653,56	19 408 770,52	10 247 883,04	20 702 922,96	8 951 730,60	8 951 730,60	8 951 730,60	3 336 530,33	0,00		5 615 200,27
	Remont i przebudowa budynków na obszarze rewalidacji Miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych		17 573 209,40	17 573 209,40	17 573 209,40	14 461 443,22	3 111 766,18	3 111 766,18	3 111 766,18	3 111 766,18	0,00		0,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		1 988 260,00	1 708 260,00	290 000,00	1 585 155,00	413 105,00	413 105,00	413 105,00	413 105,00	0,00		40 000,00
1	2022/2023		1 988 260,00	1 708 260,00	290 000,00	1 585 155,00	413 105,00	413 105,00	413 105,00	413 105,00	0,00		40 000,00
	Cyfra Gmina		1 708 260,00	1 708 260,00	290 000,00	1 335 155,00	373 105,00	373 105,00	373 105,00	373 105,00	0,00		0,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		59 778,00	48 600,00	11 178,00	0,00	59 778,00	59 778,00	59 778,00	48 600,00	0,00		11 178,00
1	2022/2023		59 778,00	48 600,00	11 178,00	0,00	59 778,00	59 778,00	59 778,00	48 600,00	0,00		11 178,00
	Zwiększenie dostępności Urzędu Miasta Biała Podlaska		40 960,09	40 960,09	40 960,09	0,00	40 960,09	40 960,09	40 960,09	0,00	0,00		0,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		3 630 000,00	2 989 156,85	1 240 843,15	1 764 268,14	1 865 731,86	1 865 731,86	1 865 731,86	1 173 756,28	0,00		691 975,58
1	2019/2023		3 630 000,00	2 989 156,85	1 240 843,15	1 764 268,14	1 865 731,86	1 865 731,86	1 865 731,86	1 173 756,28	0,00		691 975,58
	Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - etap II		2 389 156,85	2 389 156,85	2 389 156,85	1 215 400,57	1 173 756,28	1 173 756,28	1 173 756,28	1 173 756,28	0,00		0,00
	w tym: z budżetu środków europejskich												

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. planow. termin zakończenia	Nakłady inwestycyjne całego zadania		Wielkość nakładów do 2022 r.	Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji	2023		Uwagi		
			Ogółem:	w tym: środki zewnętrzne			Ogółem	Ogółem po zmianie		w tym:	
										Gmina Miejska	
4	5	6 (4-5)	7	8 (4-7)	9	10	11	12 (10-11)			
1	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ/REALIZOWANE W DRODZE UNÓW LUB POROZUMIENI MIEDZY-INST	3	26 246 123,32	11 800 470,47	25 886 123,32	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	
	926 - 92601 - Kultura fizyczna - Obiekty sportowe		26 246 123,32	11 800 470,47	25 886 123,32	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	
1	Wykorzystanie wabiorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych	2016/2023	26 246 123,32	11 800 470,47	25 886 123,32	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	
	w tym: z budżetu środków europejskich		11 800 470,47	11 800 470,47	11 800 470,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ/ WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI		572 376,00	192 376,00	208 313,00	364 063,00	364 063,00	56 063,00	308 000,00	0,00	
1	801-80101 Szkoły Podstawowe		572 376,00	192 376,00	208 313,00	364 063,00	364 063,00	56 063,00	308 000,00	0,00	
1	Dostępne szkoły w Białej Podlaskiej	2022/2023	572 376,00	192 376,00	208 313,00	364 063,00	364 063,00	56 063,00	308 000,00	0,00	
	w tym: z budżetu środków europejskich		181 391,33	181 391,33	128 529,53	52 861,80	52 861,80	52 861,80	0,00	0,00	
	INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI		1 475 000,00	0,00	200 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	
	801-80101 Szkoły Podstawowe		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza – modernizacja systemu monitoringu szkolnego na terenie szkoły	2023	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza – wyznaczenie ogrodzenia	2023	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	
3	Szkoła Podstawowa nr 9 w Zespole Szkół Podstawowych i Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza – wyznaczenie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych	2022/2023	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	
	801-80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
1	Przystosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do przepisów p.p.o.z.	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	855-85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		335 000,00	0,00	200 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	
1	Plac zabaw z elementami ogrodu sensorycznego w Złobku Miejskim "Skarbiec Skrzata"	2022/2023	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
2	Monitoring wewnętrzny w Złobku Miejskim "Skarbiec Skrzata"	2023	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	
	RAZEM I		125 293 466,24	49 340 453,06	64 521 955,21	60 771 511,03	57 700 577,03	13 982 873,83	43 717 703,20	700 000,00	
	II										
	INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA		70 384 844,87	34 342 313,95	6 690,00	70 386 154,87	18 745 310,00	17 575 277,36	14 143 841,02	12 973 808,38	
1	600 - 60015 Drogi na prawach powiatu		69 889 844,87	34 342 313,95	3 690,00	69 886 154,87	18 245 310,00	17 575 277,36	13 643 841,02	12 973 808,38	
1	Przebudowa nawierzchni i parkingu blumizne	2023	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2	Budowa i przebudowa obiektów i szereg rowerowych	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
3	Budowa mostu na rzecze Krzyna w Białej Podlaskiej wraz z ogrodzeniem i wyznaczeniem miejsc parkingowych na skrajach ul. Wesołej i Piłkarskiej oraz ul. Koncerwowej i Dąbki	2021/2025	50 740 844,87	29 342 313,95	3 690,00	50 737 154,87	586 310,00	12 575 277,36	2 184 841,02	14 173 808,38	
4	Przebudowa ul. Lipowickiej	2022/2024	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	3 000 000,00	0,00	1 800 000,00	-1 200 000,00	
5	Przebudowa ul. Sidorskiej, odcinek Al. Jana Pawła II do ul. Kaplewej	2022/2024	10 600 000,00	5 000 000,00	0,00	10 600 000,00	7 900 000,00	5 000 000,00	2 900 000,00	0,00	
6	Przebudowa ul. Sidorskiej, odcinek od ul. Kaplewej do ul. Włocławskiej	2023	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
7	Przebudowa ul. Podleskiej	2023	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
8	Budowa i przebudowa bezpiecznych przejść dla pieszych	2023	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	
9	Budowa, przebudowa ulic i studiów chłomnych	2023	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. planow. termin. zakończe- nia	Nakłady inwestycyjne całego zadania				Wielkość nakładów zrealizow. do 2022 r.	Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji	2023			Uwagi	
			Ogółem:		w tym:				Ogółem	Ogółem po zmianie	w tym:		
			4	5	6 (4-5)	7							8 (4-7)
10	BUDŻET OBYWATELSKI - Bezpieczne Zielone Miasto - II etap szezaki rowerowo-dydaktycznej	2023	499 000,00	0,00	499 000,00	0,00	499 000,00	499 000,00	0,00	499 000,00	0,00	499 000,00	0,00
11	Budowa wschodniej obwodnicy miasta	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	801-80115 Technika		176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00
1	Modernizacja obiektów dydaktycznych wraz z zakupami wyposażenia dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Białe Podlasie	2023	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00
	801-80195 Porozumienie działalności		329 000,00	0,00	329 000,00	5 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00
1	Termomodernizacja budynków oświatowych - projekty	2022/2023	329 000,00	0,00	329 000,00	5 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00
	WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI		842 044,00	508 044,00	334 000,00	688 659,00	153 385,00	153 385,00	153 385,00	153 385,00	0,00	153 385,00	0,00
	801-80102 Szkoły Podstawowe Specjalne		842 044,00	508 044,00	334 000,00	688 659,00	153 385,00	153 385,00	153 385,00	153 385,00	0,00	153 385,00	0,00
1	Dostępné szkoły w Białej Podlaskiej	2022/2023	842 044,00	508 044,00	334 000,00	688 659,00	153 385,00	153 385,00	153 385,00	153 385,00	0,00	153 385,00	0,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		479 034,69	479 034,69	0,00	334 407,97	144 626,72	144 626,72	144 626,72	144 626,72	0,00	144 626,72	0,00
	INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI		1 156 874,87	0,00	1 156 874,87	398 874,87	757 000,00	487 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	0,00
	801-80120 Licea Ogólnokształcące		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
1	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	854-85410 Internaty / bursy szkolne		906 874,87	0,00	906 874,87	398 874,87	507 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00
1	Wykonanie zabezpieczeń p.poz. w budynku Bursy Szkolnej	2021/2024	906 874,87	0,00	906 874,87	398 874,87	507 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00
	RAZEM II		72 383 763,74	34 650 357,85	37 543 405,89	1 097 223,87	71 286 539,87	19 395 995,00	32 369 503,38	17 728 662,36	14 640 841,02	12 873 806,38	0,00
	OGÓLEMI III		197 687 229,98	84 190 810,91	113 496 419,07	65 619 179,08	132 088 050,90	76 398 272,03	90 070 080,41	31 711 536,19	58 368 544,22	13 873 806,38	0,00