



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 29 listopada 2023 r.

Poz. 6719

UCHWAŁA NR LIX/111/23 RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA

z dnia 31 października 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, z późn. zm.), 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 2023 r. poz. 1270, 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 445.435.863,85 zł, z tego: dochody bieżące 406.102.385,44 zł i dochody majątkowe 39.333.478,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a i 1b, z tego :
 - 1) dochody gminy miejskiej w kwocie 293.398.623,57 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 25.522.968,40 zł, oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.219.934,76 zł,
 - b) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.580.770,04 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 i kar 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,
 - h) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 29.000,00 zł.
 - 2) dochody miasta na prawach powiatu w kwocie 152.037.240,28 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 22.778.522,24 zł oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.428.691,51 zł,
 - b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 95.000,00 zł,
 - c) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 409.853,58 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 507.436.556,29 zł, z tego: wydatki bieżące 417.026.699,01 zł i wydatki majątkowe 90.409.857,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a i 2b, z tego:

1) wydatki gminy miejskiej w kwocie 325.350.319,65 zł, w tym:

a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 27.742.903,16 zł,

b) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.865.767,00 zł,

c) wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.540.000,00 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 2.509.790,73 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 15.056.338,00 zł,

h) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 50.000,00 zł.

2) wydatki miasta na prawach powiatu w kwocie 182.086.236,64 zł, w tym:

a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 25.207.213,75 zł,

b) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.053.125,69 zł,

c) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 119.200,00 zł,

d) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 473.037,95 zł,

e) wydatki związane z realizacją zadań z tytułu zasobu geodezyjnego w kwocie 279.459,15 zł."

3) § 6 otrzymuje brzmienie "§ 6. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3."

4) § 8 otrzymuje brzmienie " § 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta określa załącznik nr 4."

5) Załączniki nr 1a, 1b, 2a, 2b, 4, 6 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 LIX/111/23 Rady Miasta Biała Podlaska z
dnia 31 października 2023 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
bieżące razem:				29 000,00
			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				
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	19 800,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 800,00
855			Rodzina	197 651,00

			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	197 651,00
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:				1 515 767,00
			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	1 306 974,49
			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	1 306 974,49
600			Transport i łączność	1 144 860,00
			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

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	994 860,00
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 trwały 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	1 414 325,64
			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	4 269,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 232,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 823,64
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 597,99
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	671,10
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	102 202 505,77
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 673 142,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	32 447 948,50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 081 401,00
801			Oświata i wychowanie	6 741 849,54
			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	150 579,63
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	893 600,00
		0830	Wpływy z usług	2 106 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	127 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 900,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 338 988,00
		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	26 344,58
		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	117 141,24
		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	7 093,81
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	69 059,91
852			Pomoc społeczna	4 037 269,95
			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	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 275 667,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 102,95
		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	3 150,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	251 918,97
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 400,00

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	44 190,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 328,40
855			Rodzina	2 018 100,00
			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	165 080,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
		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	11 026 856,37
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 356,37
bieżące razem:				233 827 290,69
			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	154 848,72

majątkowe				
600			Transport i łączność	9 346 393,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 450 104,80
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 896 288,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 356 218,80
			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	8 842 818,80

		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	2 500 000,00
		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	8 121 039,83
		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	721 778,97
750			Administracja publiczna	4 860,91
			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	4 860,91
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 096,77
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	764,14
801			Oświata i wychowanie	56 735,35
			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	56 735,35
		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	53 495,77
		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	3 239,58
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:				28 218 659,68
			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	11 353 866,68

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 232,90
			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	46 232,90
750			Administracja publiczna	904 225,13
			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	897 177,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 047,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	287 148,00
			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	287 148,00
801			Oświata i wychowanie	638 577,63
			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	624 671,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 906,35
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	3 363 696,04
			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	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	3 363 696,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 952 980,46
			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	953 373,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	999 607,46
855			Rodzina	20 547 043,00
			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	20 234 972,00
		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	66 071,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	246 000,00
bieżące razem:				27 742 903,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				293 398 623,57
			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	13 573 718,44

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan dochodów budżetu Miasta Biała Podlaska na 2023 rok – część
powiatowa – Załącznik nr 1b do uchwały nr LIX/111/23 Rady Miasta Biała
Podlaska z dnia 31 października 2023 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	95 000,00
			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	95 000,00
bieżące razem:				95 000,00
			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	85 210,58
			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	85 210,58
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:				409 853,58
			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	1 318 040,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 284 840,00
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	29 771,62
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 771,62
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 oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	190 000,00
758			Różne rozliczenia	97 202 401,40
			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	615 034,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 519 830,40
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 067 537,00
801			Oświata i wychowanie	1 950 557,45
			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	1 387 246,70
		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	88 027,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 173,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400,00
		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	160 429,23
		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	1 158 181,44
		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	68 636,03
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50 775,75

		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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	158 498,00
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	227 155,00
			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	84 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 555,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 445,79
			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	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 950,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	95,79
855			Rodzina	75 824,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 180,00
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:				117 275 357,26
			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	1 387 246,70

majątkowe				
600			Transport i łączność	7 196 804,41
			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

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 196 804,41
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
758			Różne rozliczenia	1 700 000,00
			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
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 700 000,00
801			Oświata i wychowanie	153 011,28
			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	153 011,28
		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	144 274,32
		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	8 736,96
majątkowe razem:				9 049 815,69
			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	153 011,28

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 320,12
			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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 320,12
710			Działalność usługowa	1 051 702,00
			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	1 051 702,00
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	22 355 289,65
			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	2 413 302,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 941 987,15
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
801			Oświata i wychowanie	50 080,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 571,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 509,80
852			Pomoc społeczna	487 267,00
			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	487 267,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	920 705,17
			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	12 818,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	907 887,17

bieżące razem:		25 207 213,75
	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:		152 037 240,28
	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	1 540 257,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Miasta Biała Podlaska na 2023 rok – część gminna – Załącznik nr 2a do uchwały nr LIX/111/23 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 31 października 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	978 316,00	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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	978 316,00	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
852			Pomoc społeczna	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	197 651,00	197 651,00	197 651,00	0,00	197 651,00	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	197 651,00	197 651,00	197 651,00	0,00	197 651,00	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	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
	92116		Biblioteki	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
926			Kultura fizyczna	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				1 865 767,00	1 515 767,00	1 195 767,00	0,00	1 195 767,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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,	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	Wnieście 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 leśnictwo	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 409 413,40	1 409 413,40	1 409 413,40	17 200,00	1 392 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 409 413,40	1 409 413,40	1 409 413,40	17 200,00	1 392 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	41 523 046,47	15 216 860,00	15 216 860,00	0,00	15 216 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 306 186,47	25 566 186,47	600 000,00	0,00	740 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 740 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 538 046,47	5 066 860,00	5 066 860,00	0,00	5 066 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 471 186,47	25 471 186,47	600 000,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	245 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 779 506,36	764 277,96	291 582,00	0,00	291 582,00	0,00	472 695,96	0,00	0,00	0,00	12 015 228,40	12 015 228,40	8 686 828,40	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 586 401,53	227 173,13	227 173,13	0,00	227 173,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 359 228,40	10 359 228,40	7 636 828,40	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 208,87	62 208,87	62 208,87	0,00	62 208,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 130 895,96	474 895,96	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	472 695,96	0,00	0,00	0,00	1 656 000,00	1 656 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	495 000,00	334 000,00	334 000,00	97 930,00	236 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 620,00	270 620,00	270 620,00	75 250,00	195 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	195 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	29 380,00	29 380,00	29 380,00	22 680,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	1 588 494,78	477 200,00	477 200,00	5 535,00	471 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 294,78	1 111 294,78	857 294,78	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 588 494,78	477 200,00	477 200,00	5 535,00	471 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 294,78	1 111 294,78	857 294,78	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	19 839 461,26	19 774 944,16	19 063 985,62	15 885 973,00	3 178 012,62	0,00	648 000,00	62 958,54	0,00	0,00	64 517,10	64 517,10	64 517,10	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 218 463,52	1 218 463,52	1 215 463,52	1 053 420,52	162 043,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	664 500,00	664 500,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 291 888,74	17 227 371,64	17 139 913,10	14 832 552,48	2 307 360,62	0,00	24 500,00	62 958,54	0,00	0,00	64 517,10	64 517,10	64 517,10	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 809,00	100 809,00	100 809,00	0,00	100 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	563 800,00	563 800,00	563 800,00	0,00	563 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona 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	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	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 972 059,00	2 097 059,00	2 021 059,00	1 676 897,00	344 162,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	712 233,00	82 233,00	82 233,00	0,00	82 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 014 826,00	2 014 826,00	1 938 826,00	1 676 897,00	261 929,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	5 849 522,16	5 849 522,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 522,16	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rodziczenia z tytułu porceżeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	149 522,16	149 522,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 522,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rodziczenia	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	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	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	0,00	0,00
801		Oswiata i wychowanie	129 114 711,26	122 293 761,60	94 494 605,17	79 953 233,27	14 541 371,90	26 377 378,85	1 143 283,00	278 494,58	0,00	0,00	6 820 949,66	6 820 949,66	579 259,66	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	69 026 804,41	63 872 284,75	57 277 948,17	48 743 760,27	8 534 187,90	5 450 743,00	865 099,00	278 494,58	0,00	0,00	5 154 519,66	5 154 519,66	579 259,66	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 347 032,00	2 747 332,00	2 727 495,00	2 388 526,00	338 969,00	0,00	19 837,00	0,00	0,00	0,00	599 700,00	599 700,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	37 255 907,30	37 012 367,30	24 351 088,00	20 517 402,00	3 833 686,00	12 451 884,30	209 395,00	0,00	0,00	0,00	243 540,00	243 540,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	5 985 689,55	5 910 689,55	651 807,00	627 169,00	24 638,00	5 252 751,55	6 131,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świeńce szkolne	2 351 237,00	2 351 237,00	2 320 791,00	2 175 121,00	145 670,00	0,00	30 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332 450,00	332 450,00	332 450,00	2 000,00	330 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 323 633,00	1 323 633,00	1 323 633,00	1 142 015,00	181 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 716 014,00	2 716 014,00	1 126 714,00	1 069 965,00	56 749,00	1 580 300,00	9 000,00	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	5 078 851,00	5 078 851,00	3 433 776,00	3 282 275,00	151 501,00	1 641 700,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 451 093,00	702 903,00	702 903,00	5 000,00	697 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 190,00	748 190,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 832 000,00	1 747 000,00	535 000,00	110 600,00	424 400,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	282 000,00	282 000,00	280 000,00	0,00	260 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 440 000,00	1 355 000,00	280 000,00	105 600,00	154 400,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 989 943,80	13 036 697,77	8 623 625,86	4 365 296,00	4 258 329,86	0,00	4 413 071,91	0,00	0,00	0,00	953 246,03	953 246,03	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 255 293,00	2 255 293,00	2 255 293,00	0,00	2 255 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	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	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	301 585,00	301 585,00	299 245,00	265 235,00	34 010,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 887,04	131 887,04	131 887,04	0,00	131 887,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	908 581,41	908 581,41	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	847 581,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 144 000,00	2 144 000,00	0,00	0,00	0,00	2 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	1 124 856,50	1 124 856,50	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	1 100 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 469 127,82	4 469 127,82	4 451 067,82	3 879 577,00	571 510,82	0,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 588 246,03	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 246,03	803 246,03	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	568 954,00	568 954,00	268 200,00	0,00	268 200,00	0,00	300 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	496 813,00	346 813,00	346 813,00	220 484,00	126 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505 150,00	26 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	505 150,00	26 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 192 095,97	1 192 095,97	4 000,00	0,00	4 000,00	836 077,00	352 018,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	836 077,00	836 077,00	0,00	0,00	0,00	836 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	302 018,97	302 018,97	0,00	0,00	0,00	0,00	302 018,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 729 108,00	5 533 148,00	5 520 948,00	4 592 197,31	928 750,69	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	195 960,00	195 960,00	60 960,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 080,00	22 080,00	22 080,00	0,00	22 080,00	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	877 645,00	877 645,00	876 445,00	631 270,00	245 175,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	494 015,00	494 015,00	488 015,00	463 305,29	24 709,71	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 335 368,00	4 139 408,00	4 134 408,00	3 497 622,02	636 785,98	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	195 960,00	195 960,00	60 960,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 894 555,75	31 720 823,89	31 064 823,89	580 817,00	30 484 006,89	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173 731,86	6 173 731,86	1 865 731,86	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 670 800,00	1 550 800,00	1 550 800,00	0,00	1 550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 056 338,00	15 056 338,00	15 056 338,00	573 817,00	14 482 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 256 504,00	3 606 504,00	3 606 504,00	0,00	3 606 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 959 790,73	2 659 790,73	2 659 790,73	0,00	2 659 790,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	767 575,00	17 575,00	17 575,00	0,00	17 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	655 000,00	655 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 708 348,02	8 018 616,16	8 018 616,16	0,00	8 018 616,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 731,86	3 689 731,86	1 865 731,86	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	765 200,00	101 200,00	85 200,00	7 000,00	78 200,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 039 827,45	8 844 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	8 706 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	2 195 827,45	2 195 827,45	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	198 000,00	198 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	60 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 401 000,00	4 141 000,00	0,00	0,00	0,00	4 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
	92116		Biłoteki	4 477 000,00	4 477 000,00	0,00	0,00	0,00	4 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 693 827,45	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 827,45	1 665 827,45	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 377 753,83	2 992 500,00	1 151 500,00	1 500,00	1 150 000,00	1 790 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	4 385 253,83	4 385 253,83	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 571 253,83	1 186 000,00	1 066 000,00	0,00	1 066 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 253,83	3 385 253,83	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 806 500,00	1 806 500,00	85 500,00	1 500,00	84 000,00	1 670 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Własne razem:				295 691 649,49	233 869 453,91	180 878 262,94	107 287 178,68	73 591 074,36	39 598 455,85	7 201 769,84	341 453,12	149 522,16	5 700 000,00	61 822 195,58	61 082 195,58	12 714 591,80	0,00
																	740 000,00

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	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	
							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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 232,90	46 232,90	46 232,90	906,53	45 326,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	46 232,90	46 232,90	46 232,90	906,53	45 326,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	904 225,13	904 225,13	904 225,13	870 223,19	34 001,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	897 177,18	897 177,18	897 177,18	867 905,79	29 271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	7 047,95	7 047,95	7 047,95	2 317,40	4 730,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	287 148,00	287 148,00	106 248,00	70 211,00	36 037,00	0,00	180 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 200,00	11 200,00	11 200,00	6 700,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	274 411,00	274 411,00	93 511,00	63 511,00	30 000,00	0,00	180 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Osłata i wychowanie	638 577,63	638 577,63	544 407,78	0,00	544 407,78	94 169,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	638 577,63	638 577,63	544 407,78	0,00	544 407,78	94 169,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	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	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 363 696,04	3 363 696,04	1 499 571,70	600 468,64	899 103,06	1 804 416,56	59 707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 654 413,04	2 654 413,04	849 996,48	600 468,64	249 527,84	1 804 416,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 173,00	38 173,00	565,22	0,00	565,22	0,00	37 607,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	649 000,00	649 000,00	649 000,00	0,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	510,00	510,00	10,00	0,00	10,00	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	1 952 980,46	1 952 980,46	30 633,15	19 250,79	11 382,36	0,00	1 922 347,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 952 980,46	1 952 980,46	30 633,15	19 250,79	11 382,36	0,00	1 922 347,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	20 547 043,00	20 547 043,00	2 053 123,59	1 675 772,14	377 351,45	0,00	18 493 919,41	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	20 274 000,00	20 274 000,00	1 780 080,59	1 675 772,14	104 308,45	0,00	18 493 919,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 043,00	10 043,00	10 043,00	0,00	10 043,00	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 pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				27 742 903,16	27 742 903,16	5 187 442,25	3 236 832,29	1 950 609,96	1 898 586,41	20 656 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				325 350 319,65	263 178 124,07	187 311 462,19	110 624 010,87	76 787 451,32	41 817 042,26	27 858 644,34	341 453,12	149 522,16	5 700 000,00	62 172 195,58	61 432 195,58	13 064 591,80	0,00	740 000,00	0,00

Plan wydatków budżetu Miasta Biała Podlaska na 2023 rok – część powiatowa – Załącznik nr 2b do uchwały nr LIX/111/23 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 31 października 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieśienie 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
801			Oświata i wychowanie	119 200,00	119 200,00	119 200,00	79 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	119 200,00	119 200,00	119 200,00	79 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:				119 200,00	119 200,00	119 200,00	79 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	18 515,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 515,11	18 515,11	11 242,35	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 515,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 515,11	18 515,11	11 242,35	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 845 631,58	1 845 631,58	0,00	0,00	0,00	1 845 631,58	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	91 765,58	91 765,58	0,00	0,00	0,00	91 765,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 753 866,00	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
855			Rodzina	1 188 979,00	1 188 979,00	78 932,00	78 932,00	0,00	864 336,00	245 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	559 039,00	559 039,00	78 932,00	78 932,00	0,00	234 396,00	245 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	629 940,00	629 940,00	0,00	0,00	0,00	629 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				3 053 125,69	3 034 610,58	78 932,00	78 932,00	0,00	2 709 967,58	245 711,00	0,00	0,00	0,00	18 515,11	18 515,11	11 242,35	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne				Z tego:														
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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
020			Leśnictwo	22 540,00	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
	02001		Gospodarka leśna	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	19 140,00	19 140,00	19 140,00	19 140,00	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	36 680 968,25	9 575 126,00	9 575 126,00	0,00	9 575 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 105 842,25	27 105 842,25	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	36 680 168,25	9 574 326,00	9 574 326,00	0,00	9 574 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 105 842,25	27 105 842,25	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	32 000,00	32 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000,00	32 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	279 459,15	179 459,15	179 459,15	0,00	179 459,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	279 459,15	179 459,15	179 459,15	0,00	179 459,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 060 957,00	3 060 957,00	3 058 957,00	2 185 361,00	873 596,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	839 693,00	839 693,00	839 693,00	790 806,00	48 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 455 539,00	1 455 539,00	1 453 539,00	1 394 555,00	58 984,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	765 725,00	765 725,00	765 725,00	0,00	765 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 283 071,62	1 283 071,62	1 283 071,62	0,00	1 283 071,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 771,62	9 771,62	9 771,62	0,00	9 771,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 263 300,00	1 263 300,00	1 263 300,00	0,00	1 263 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	97 568 860,05	96 802 555,71	68 006 225,57	60 120 966,48	7 885 259,09	24 556 782,55	685 670,00	3 553 877,59	0,00	0,00	766 304,34	766 304,34	346 304,34	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 734 641,39	13 564 337,05	6 861 313,00	6 247 641,00	613 672,00	6 100 764,05	63 559,00	538 701,00	0,00	0,00	170 304,34	170 304,34	170 304,34	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	33 975 889,88	33 799 889,88	26 381 673,09	23 746 703,08	2 634 970,01	4 079 354,20	323 686,00	3 015 176,59	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	4 944 936,00	4 944 936,00	0,00	0,00	0,00	4 944 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 390 571,00	3 390 571,00	602 352,00	438 102,00	164 250,00	2 788 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	32 534 722,43	32 443 722,43	28 747 260,48	25 559 783,40	3 187 477,08	3 429 511,95	266 950,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 084 039,35	4 084 039,35	2 765 467,00	2 587 577,00	177 890,00	1 287 597,35	30 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	278 691,00	278 691,00	278 691,00	0,00	278 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	410 290,00	410 290,00	409 790,00	356 470,00	53 320,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	668 990,00	668 990,00	116 290,00	66 290,00	50 000,00	552 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 522 248,00	2 522 248,00	1 148 548,00	1 118 400,00	30 148,00	1 373 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	947 341,00	618 341,00	618 341,00	0,00	618 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	20 672,00	20 672,00	20 672,00	0,00	20 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 672,00	20 672,00	20 672,00	0,00	20 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 312,18	293 312,18	43 425,69	39 821,69	3 604,00	150 757,18	99 129,31	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	150 757,18	150 757,18	0,00	0,00	0,00	150 757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 604,00	3 604,00	3 604,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	138 951,00	138 951,00	39 821,69	39 821,69	0,00	0,00	99 129,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 756 932,00	7 509 932,00	7 052 657,00	6 263 723,00	788 934,00	395 125,00	62 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	704 755,00	704 755,00	309 230,00	301 447,00	7 783,00	395 125,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 358 038,00	2 358 038,00	2 330 338,00	2 143 127,00	187 211,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 622 519,00	4 375 519,00	4 341 469,00	3 819 149,00	522 320,00	0,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 420,00	25 420,00	25 420,00	0,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 962 037,00	3 962 037,00	2 434 138,00	1 313 941,62	1 120 196,38	0,00	1 527 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 301 704,00	3 301 704,00	1 900 594,00	1 313 941,62	586 652,38	0,00	1 401 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	660 333,00	660 333,00	533 544,00	0,00	533 544,00	0,00	126 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 037,95	273 037,95	273 037,95	0,00	273 037,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 037,95	228 037,95	228 037,95	0,00	228 037,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	2 472 850,00	2 472 850,00	0,00	0,00	0,00	2 472 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 472 850,00	2 472 850,00	0,00	0,00	0,00	2 472 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			153 706 697,20	125 487 550,61	91 952 909,98	69 942 953,78	22 009 956,19	27 600 514,73	2 380 248,31	3 553 877,59	0,00	0,00	28 219 146,59	28 219 146,59	346 304,34	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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;								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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 320,12	179 320,12	179 320,12	94 815,12	84 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 320,12	179 320,12	179 320,12	94 815,12	84 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	1 051 702,00	1 051 702,00	1 051 702,00	864 901,12	186 800,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	380 000,00	380 000,00	380 000,00	280 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	671 702,00	671 702,00	671 702,00	584 901,12	86 800,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	30 849,00	30 849,00	30 849,00	30 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 849,00	30 849,00	30 849,00	30 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 355 289,65	22 355 289,65	21 826 447,65	17 880 457,15	3 945 990,50	0,00	528 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 941 987,15	19 941 987,15	19 413 145,15	17 880 457,15	1 532 688,00	0,00	528 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 413 302,50	2 413 302,50	2 413 302,50	0,00	2 413 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	12 204,00	55 776,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	12 204,00	55 776,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Opieka i wychowanie	50 080,81	50 080,81	23 559,39	0,00	23 559,39	26 521,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 080,81	50 080,81	23 559,39	0,00	23 559,39	26 521,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	487 267,00	487 267,00	3 883,00	0,00	3 883,00	0,00	483 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 883,00	3 883,00	3 883,00	0,00	3 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	483 384,00	483 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	920 705,17	920 705,17	683 345,58	461 314,63	222 030,95	0,00	237 359,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	666 328,00	666 328,00	666 328,00	445 900,00	220 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85334		Pomoc dla repatriantów	27 380,59	27 380,59	0,00	0,00	0,00	0,00	27 380,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	226 996,58	226 996,58	17 017,58	15 414,63	1 602,95	0,00	209 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:				25 207 213,75	25 207 213,75	23 867 086,74	19 344 541,02	4 522 545,72	90 541,42	1 249 585,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				182 086 236,64	153 848 574,94	116 018 128,72	89 445 626,81	26 572 501,91	30 401 023,73	3 875 544,90	3 553 877,59	0,00	0,00	28 237 661,70	28 237 661,70	357 546,69	0,00	0,00	

Plan nakładów inwestycyjnych na 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr LIX/111/23 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 31 października 2023 r.

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:		
				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		64 920 830,21	16 006 704,69	48 914 125,52	11 520 506,43	53 400 323,78	46 891 363,78	44 131 363,78	9 346 814,70	34 784 549,08	-2 760 000,00
	600 - 60016 Drogi publiczne gminne		39 703 940,91	16 006 704,69	23 697 236,22	7 830 294,44	31 873 646,47	26 681 186,47	24 871 186,47	9 346 814,70	15 524 371,77	-1 810 000,00
1	Drogi osiedlowe	2022/2024	4 659 777,63	421,69	4 659 355,94	659 777,63	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	421,69	3 999 578,31	0,00
2	Budowa ul. Jastrzębiej	2022/2023	2 300 000,00	1 098 531,02	1 201 468,98	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 098 531,02	1 201 468,98	0,00
3	Przebudowa nawierzchni - nakładki bitumiczne	2023	1 145 108,94	0,00	1 145 108,94	0,00	1 145 108,94	2 155 108,94	1 145 108,94	0,00	1 145 108,94	-1 010 000,00
4	Budowa, przebudowa ulic i studni chłonnych	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
5	Budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych	2022/2023	994 714,48	0,00	994 714,48	194 714,48	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
6	Budowa chodnika przy ul. Królowej Jadwigi, odcinek od ul. Sitnickiej do ul. Zygmunta Augusta	2023/2024	1 000 000,00	602 460,00	397 540,00	0,00	1 000 000,00	397 540,00	397 540,00	0,00	397 540,00	0,00
7	Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia, odcinek od ul. Drzewieckiego do ul. Podlesnej	2023	530 000,00	351 573,78	178 426,22	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	351 573,78	178 426,22	0,00
8	Budowa i przebudowa jezdni i chodników - wspólna realizacja inwestycji z podmiotami zewnętrznymi	2023	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
9	Opracowania projektowe	2020/2024	6 623 339,86	0,00	6 623 339,86	1 123 339,86	5 500 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00
10	Budowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. A. Fiedorfa do ul. Francuskiej	2020/2023	16 970 000,00	11 696 288,20	5 273 711,80	5 819 462,47	11 150 537,53	11 150 537,53	11 150 537,53	7 896 288,21	3 254 249,32	0,00
11	BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa chodnika przy ul. Sosnowej od ul. Długiej do ul. Wyzwolenia	2022/2023	535 000,00	0,00	535 000,00	33 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00
12	Budowa łącznika ul. Robotniczej z ul. Długą	2022/2024	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
13	Przebudowa ul. Średniej	2024/2025	3 500 000,00	2 257 430,00	1 242 570,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Modernizacja obiektów mostowych	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00
15	Budowa ul. Łowieckiej	2023	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
16	Budowa i przebudowa bezpiecznych przejść dla pieszych	2023	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
17	Zakup urządzenia do pomiaru ruchu	2023	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
	600 - 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00
1	Zakup i montaż wiat przystankowych	2023	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00
	700 - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchom.		2 728 000,00	0,00	2 728 000,00	5 600,00	2 722 400,00	2 722 400,00	2 722 400,00	0,00	2 722 400,00	0,00
1	Wykupy gruntów i nieruchomości	2023	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00	0,00
2	Dokumentacja projektowa budynków w obszarze rewitalizacji	2022/2023	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
3	BUDŻET OBYWATELSKI - FIT Park zdrowia	2022/2023	247 000,00	0,00	247 000,00	5 600,00	241 400,00	241 400,00	241 400,00	0,00	241 400,00	0,00
4	Zakup pieca do łokalu ul. Prosta 25	2023	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
	700 - 70095 Gospodarka mieszkaniowa - Pozostała działalność		606 000,00	0,00	606 000,00	0,00	606 000,00	606 000,00	606 000,00	0,00	606 000,00	0,00
1	Termomodernizacja elewacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego	2023	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00
2	Termomodernizacja elewacji budynku przy ul. Krótkiej 3 - dokumentacja projektowa	2023	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
3	Izolacja przeciwwilgociowa budynku Urzędu Miasta	2023	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00
	710 - 71035 Działalność usługowa - Cmentarze		161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00
1	Rozbudowa ciągów pieszych i pieszo - jezdnych (alejek) na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej	2023	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	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:		
				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
	720 - 72095 Informatyka - Pozostała działalność		254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00
1	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
2	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
3	Zakup urządzeń celem 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
4	Zakup oprogramowania do ewidencji dróg wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej	2023	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00
5	Wykonanie klimatyzacji w szafach teletechnicznych Urzędu Miasta	2023	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00
	754-75495 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - pozostała działalność		245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00
1	Modernizacja monitoringu miejskiego	2023	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00
	801-80101 Szkoły Podstawowe		3 810 610,00	0,00	3 810 610,00	350,00	3 810 260,00	3 650 260,00	3 650 260,00	0,00	3 650 260,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 3 - Budowa boiska wielofunkcyjnego	2022/2023	2 403 000,00	0,00	2 403 000,00	0,00	2 403 000,00	2 403 000,00	2 403 000,00	0,00	2 403 000,00	0,00
2	BUDŻET OBYWATELSKI - Higiena i sport to zdrowie - generalny remont szatni i łazienek w hali sportowej przy SP nr 6	2023	337 610,00	0,00	337 610,00	0,00	337 610,00	337 610,00	337 610,00	0,00	337 610,00	0,00
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 - Budowa miejsc postojowych z dojazdem do ul. Łukowej	2022/2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
	801-80195 Pozostała działalność		748 190,00	0,00	748 190,00	0,00	748 190,00	748 190,00	748 190,00	0,00	748 190,00	0,00
1	Termomodernizacja budynków oświatowych - projekty	2022/2023	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	418 000,00	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00
2	Rozwój Białskiego 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
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
	852-85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		840 000,00	0,00	840 000,00	36 753,97	803 246,03	803 246,03	803 246,03	0,00	803 246,03	0,00
1	Utworzenie Rodzinnego Domu Pomocy - adaptacja budynku	2022/2023	840 000,00	0,00	840 000,00	36 753,97	803 246,03	803 246,03	803 246,03	0,00	803 246,03	0,00
	852-85295 Pomoc społeczna - pozostała działalność		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	Adaptacja budynku i jego otoczenia na Centrum opiekuńczo - mieszkalne i punkt specjalistycznego poradnictwa - opracowanie projektowe	2023	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
	900 - 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	176 500,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
1	Budowa wodociągu na terenie miasta ul. Sitnicka	2023/2024	90 934,00	0,00	90 934,00	0,00	90 934,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
2	Budowa kanalizacji na terenie miasta ul. Sitnicka	2023/2024	85 566,00	0,00	85 566,00	0,00	85 566,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	900 - 90003 Oczyszczanie miast i wsi		650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00
1	Budowa/montaż toalet publicznych	2022/2023	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00
	900 - 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
1	Poprawa odporności Klimatycznej w Białej Podlaskiej poprzez zagospodarowanie oraz zwiększenie powierzchni terenów czynnych biologicznie i hydrologicznie – opracowanie projektowe	2023	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	900 - 90015 Oświetlenie ulic		2 624 000,00	0,00	2 624 000,00	0,00	2 624 000,00	2 774 000,00	1 824 000,00	0,00	1 824 000,00	-950 000,00
1	Budowa i modernizacja oświetlenia	2022/2024	2 153 000,00	0,00	2 153 000,00	0,00	2 153 000,00	2 303 000,00	1 353 000,00	0,00	1 353 000,00	-950 000,00
2	Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na energooszczędne w MOF Biała 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
3	Budowa oświetlenia na terenach rekreacyjnych	2022/2023	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	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:		
				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
	900 - 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność		610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00
1	Mała architektura miejska	2023	71 350,00	0,00	71 350,00	0,00	71 350,00	71 350,00	71 350,00	0,00	71 350,00	0,00
2	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym	2023	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
3	Budowa parkingu przy Parku Edukacyjnym	2023	238 650,00	0,00	238 650,00	0,00	238 650,00	238 650,00	238 650,00	0,00	238 650,00	0,00
	921 - 92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 960 000,00	0,00	2 960 000,00	694 172,55	2 265 827,45	1 665 827,45	1 665 827,45	0,00	1 665 827,45	0,00
1	Adaptacja obiektów instytucji kultury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z identyfikacją zewnętrzną obiektów położonych na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów	2022/2023	360 000,00	0,00	360 000,00	189 592,20	170 407,80	170 407,80	170 407,80	0,00	170 407,80	0,00
2	Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOF Biała Podlaska	2022/2024	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	504 580,35	2 095 419,65	1 495 419,65	1 495 419,65	0,00	1 495 419,65	0,00
	921 - 92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność		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
1	BUDŻET OBYWATELSKI - Wykonanie monumentu upamiętniającego rocznicę założenia Podlaskiej Wytwórni Samolotów	2023	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
2	Budowa pomnika aktora Romana Kłosowskiego	2023	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
	926 - 92601 Kultura fizyczna - Obiekty sportowe		6 988 589,30	0,00	6 988 589,30	2 953 335,47	4 035 253,83	3 385 253,83	3 385 253,83	0,00	3 385 253,83	0,00
1	Modernizacja pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego 38	2021/2023	950 000,00	0,00	950 000,00	682 535,49	267 464,51	267 464,51	267 464,51	0,00	267 464,51	0,00
2	Budowa stancji kajakowej przy rz. Krzna	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	2 050 000,00	0,00
3	Zagospodarowanie terenu przy TOP-54	2019/2024	2 638 589,30	0,00	2 638 589,30	1 270 799,98	1 367 789,32	717 789,32	717 789,32	0,00	717 789,32	0,00
4	Zakup i montaż wiaty do przechowywania sprzętu do utrzymania murawy i otoczenia stadionu miejskiego	2023	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
5	Wiaty rowerowe	2023	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
6	Opracowanie dokumentacji na plażę miejską	2023	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
	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	1 000 000,00	0,00
1	BUDŻET OBYWATELSKI - Strefa Zdrowia nad Krzną łążnią solankowa oraz miejsce do morsowania	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
WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA			119 386 162,67	80 886 568,64	38 499 594,03	23 505 840,64	95 880 322,03	12 105 300,03	12 105 300,03	6 475 464,08	5 629 835,95	0,00
	600 - 60016 Drogi publiczne gminne		45 860 000,00	31 097 561,00	14 762 439,00	0,00	45 860 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
1	Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska	2023/2026	45 860 000,00	31 097 561,00	14 762 439,00	0,00	45 860 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		31 097 561,00	31 097 561,00		0,00	31 097 561,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	700 - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		28 043 435,68	19 288 446,22	8 754 989,46	20 406 607,28	7 636 828,40	7 636 828,40	7 636 828,40	4 662 862,69	2 973 965,71	0,00
1	Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych	2017/2023	28 043 435,68	19 288 446,22	8 754 989,46	20 406 607,28	7 636 828,40	7 636 828,40	7 636 828,40	4 662 862,69	2 973 965,71	0,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		17 467 501,57	17 467 501,57		13 301 557,15	4 165 944,42	4 165 944,42	4 165 944,42	4 165 944,42		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:		
				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
	700 - 70095 Gospodarka mieszkaniowa - Pozostała działalność		30 389 534,00	20 814 311,00	9 575 223,00	0,00	30 389 534,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00
1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Biała Podlaska	2023/2027	30 389 534,00	20 814 311,00	9 575 223,00	0,00	30 389 534,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	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		5 803 414,99	4 195 955,99	1 607 459,00	1 334 965,22	4 468 449,77	832 001,77	832 001,77	590 245,11	241 756,66	0,00
1	Cyfrowa Gmina	2022/2023	2 066 966,99	1 682 966,99	384 000,00	1 334 965,22	732 001,77	732 001,77	732 001,77	590 245,11	141 756,66	0,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		1 682 966,99	1 682 966,99		1 092 721,88	590 245,11	590 245,11	590 245,11	590 245,11		0,00
2	Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska	2023/2026	3 736 448,00	2 512 989,00	1 223 459,00	0,00	3 736 448,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		2 512 989,00	2 512 989,00		0,00	2 512 989,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	750 - 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		59 778,00	48 600,00	11 178,00	0,00	59 778,00	59 778,00	59 778,00	48 600,00	11 178,00	0,00
1	Zwiększenie dostępności Urzędu Miasta Biała Podlaska	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	11 178,00	0,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		40 960,08	40 960,08		0,00	40 960,08	40 960,08	40 960,08	40 960,08		0,00
	855-85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 600 000,00	3 052 537,58	2 547 462,42	0,00	5 600 000,00	60 960,00	60 960,00	0,00	60 960,00	0,00
1	Utworzenie żłobka miejskiego przy Przedszkolu nr 13	2023/2025	5 600 000,00	3 052 537,58	2 547 462,42	0,00	5 600 000,00	60 960,00	60 960,00	0,00	60 960,00	0,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		2 689 650,00	2 689 650,00		0,00	2 689 650,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	900 - 90015 Oświetlenie ulic		3 630 000,00	2 389 156,85	1 240 843,15	1 764 268,14	1 865 731,86	1 865 731,86	1 865 731,86	1 173 756,28	691 975,58	0,00
1	Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - etap II	2019/2023	3 630 000,00	2 389 156,85	1 240 843,15	1 764 268,14	1 865 731,86	1 865 731,86	1 865 731,86	1 173 756,28	691 975,58	0,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		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
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIEDZY JST			26 117 782,97	11 800 470,47	14 317 312,50	25 767 782,97	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
926 - 92601 Kultura fizyczna - Obiekty sportowe			26 117 782,97	11 800 470,47	14 317 312,50	25 767 782,97	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
1	Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych	2016/2023	26 117 782,97	11 800 470,47	14 317 312,50	25 767 782,97	350 000,00	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 UNII EUROPEJSKIEJ WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI			776 048,35	193 048,35	583 000,00	196 788,69	579 259,66	579 259,66	579 259,66	58 163,00	521 096,66	0,00
801 - 80101 Szkoły Podstawowe			776 048,35	193 048,35	583 000,00	196 788,69	579 259,66	579 259,66	579 259,66	58 163,00	521 096,66	0,00
1	Dostępne szkoły w Białej Podlaskiej	2022/2023	776 048,35	193 048,35	583 000,00	196 788,69	579 259,66	579 259,66	579 259,66	58 163,00	521 096,66	0,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		182 025,29	182 025,29		127 183,40	54 841,89	54 841,89	54 841,89	54 841,89		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:		
				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
INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI			2 262 332,22	0,00	2 262 332,22	199 092,22	2 063 240,00	2 063 240,00	2 063 240,00	0,00	2 063 240,00	0,00
	801 - 80101 Szkoły Podstawowe		925 000,00	0,00	925 000,00	0,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza – wymiana ogrodzenia	2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 - Rozbudowa i modernizacja placu zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych	2022/2023	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
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - zakup trzech zestawów kotłów warzelnych	2023	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - zakup paneli elektrycznej	2023	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa nr 3 - przystosowanie pomieszczeń na świetlicę szkolną	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
6	Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa nr 9 - modernizacja rozdzielni głównej	2023	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00
7	Nowoczesna edukacja, Modernizacja pracowni szkolnych	2023	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
	801 - 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		599 700,00	0,00	599 700,00	0,00	599 700,00	599 700,00	599 700,00	0,00	599 700,00	0,00
1	Przystosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do przepisów p.poz.	2023	599 700,00	0,00	599 700,00	0,00	599 700,00	599 700,00	599 700,00	0,00	599 700,00	0,00
	801 - 80104 Przedszkola		243 540,00	0,00	243 540,00	0,00	243 540,00	243 540,00	243 540,00	0,00	243 540,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe nr 6 - wykonanie odwodnienia budynku przedszkola	2023	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00
2	Przedszkole Samorządowe nr 17 - wymiana dźwigu towarowego	2023	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00
3	Przedszkole Samorządowe nr 13 - Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku przedszkola	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
4	Przedszkole Samorządowe nr 11 - wymiana ogrodzenia zewnętrznego	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
5	Przedszkole Samorządowe nr 13 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego	2023	50 240,00	0,00	50 240,00	0,00	50 240,00	50 240,00	50 240,00	0,00	50 240,00	0,00
	801 - 80105 Przedszkola specjalne		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
1	Przystosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do przepisów p.poz.	2023	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
	851 - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza – modernizacja systemu monitoringu szkolnego na terenie szkoły	2023	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
	855 - 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		334 092,22	0,00	334 092,22	199 092,22	135 000,00	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	299 092,22	0,00	299 092,22	199 092,22	100 000,00	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	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
	RAZEM I		213 463 156,42	108 886 792,15	104 576 364,27	61 190 010,95	152 273 145,47	61 989 163,47	59 229 163,47	15 880 441,78	43 348 721,69	-2 760 000,00

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:		
				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 MASTA		196 121 463,94	149 238 090,90	46 883 373,04	28 585,20	196 092 878,74	30 980 231,38	27 625 842,25	8 896 804,41	18 729 037,84	-3 354 389,13
	600 - 60015 Drogi na prawach powiatu		195 601 463,94	149 238 090,90	46 363 373,04	28 585,20	195 572 878,74	30 460 231,38	27 105 842,25	8 896 804,41	18 209 037,84	-3 354 389,13
1	Przebudowa nawierzchni - nakładki bitumiczne	2023	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	4 290 000,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	-2 500 000,00
2	Budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych	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
3	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Dalekiej, odc. od ul. Zaciśnej do ul. Twardej	2023	750 000,00	467 827,92	282 172,08	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	467 827,92	282 172,08	0,00
4	Budowa chodnika przy ul. Kapielowej, odc. od ul. Łukaszyńskiej do kładki na rzece Krzna	2023	190 000,00	138 771,24	51 228,76	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	138 771,24	51 228,76	0,00
5	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	48 161 350,94	23 232 765,74	24 928 585,20	28 585,20	48 132 765,74	14 770 118,38	12 965 729,25	6 465 729,25	6 500 000,00	-1 804 389,13
6	Przebudowa ul. Janowskiej	2022/2024	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	1 440 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	-1 200 000,00
7	Przebudowa ul. Siderskiej, odcinek Al. Jana Pawła II do ul. Kapielowej	2022/2024	13 100 000,00	5 000 000,00	8 100 000,00	0,00	13 100 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00
8	Przebudowa ul. Siderskiej, odcinek od, ul. Kapielowej do ul. Włoskiej	2023/2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
9	Przebudowa ul. Podleśnej	2023/2024	6 661 113,00	1 700 000,00	4 961 113,00	0,00	6 661 113,00	3 511 113,00	5 661 113,00	1 700 000,00	3 961 113,00	2 150 000,00
10	Budowa i przebudowa bezpiecznych przejść dla pieszych	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
11	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Siderskiej	2023	160 000,00	124 476,00	35 524,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	124 476,00	35 524,00	0,00
12	Budowa, przebudowa ulic i studni chłonnych	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
13	BUDŻET OBYWATELSKI - Bezpieczne Zielone Miasto - II etap ścieżki rowerowo-dydaktycznej	2023	499 000,00	0,00	499 000,00	0,00	499 000,00	499 000,00	499 000,00	0,00	499 000,00	0,00
14	Przebudowa ul. Kościuszki, odc. od Al. Tysiąclecia do Al. Jana Pawła II i Al. Jana Pawła II odc. od ul. Kosciuszki do ul. Siderskiej	2024/2025	9 500 000,00	6 074 250,00	3 425 750,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Budowa wschodniej obwodnicy miasta	2023/2027	112 600 000,00	112 500 000,00	100 000,00	0,00	112 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	710 - 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		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
1	Zakup drukarki wielkoformatowej wraz ze skanerem	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
	801 - 80120 Licea Ogólnokształcące		91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - wykonanie odwodnienia i utwardzenia terenu	2023	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00
	801 - 80195 Pozostała działalność		329 000,00	0,00	329 000,00	0,00	329 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00
1	Termomodernizacja budynków oświatowych - projekty	2022/2023	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00	329 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00
WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 334,00	0,00	0,00	0,00	-9 334,00
1	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	2023/2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 334,00	0,00	0,00	0,00	-9 334,00

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:		
				środki zewnętrzne	Gmina Miejska					środki zewnętrzne	Gmina Miejska	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8 (4-7)	9	10	11	12 (10-11)	13
WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA												
	801 - 80115 Technika		6 077 789,00	4 152 034,00	1 925 755,00	0,00	6 077 789,00	176 000,00	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 Biała Podlaska	2023/2027	6 077 789,00	4 152 034,00	1 925 755,00	0,00	6 077 789,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		4 152 034,00	4 152 034,00		0,00	4 152 034,00	0,00	0,00	0,00		0,00
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST												
	710 - 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 951 222,23	1 748 685,36	202 536,87	0,00	1 951 222,23	1 066,00	10 400,00	9 320,48	1 079,52	9 334,00
1	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	2023/2027	1 951 222,23	1 748 685,36	202 536,87	0,00	1 951 222,23	1 066,00	10 400,00	9 320,48	1 079,52	9 334,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		1 148 294,28	1 148 294,28		0,00	1 148 294,28	0,00	6 120,40	6 120,40		6 120,40
WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI												
	801 - 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne		841 670,28	507 670,28	334 000,00	671 365,94	170 304,34	170 304,34	170 304,34	170 167,21	137,13	0,00
1	Dostępne szkoły w Białej Podlaskiej	2022/2023	841 670,28	507 670,28	334 000,00	671 365,94	170 304,34	170 304,34	170 304,34	170 167,21	137,13	0,00
	w tym: z budżetu środków europejskich		478 682,30	478 682,30		318 231,64	160 450,66	160 450,66	160 450,66	160 450,66		0,00
INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI												
	854 - 85410 Internaty i bursy szkolne		905 686,46	0,00	905 686,46	398 686,46	507 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00
1	Wykonanie zabezpieczeń p.poz. w budynku Bursy Szkolnej	2021/2024	905 686,46	0,00	905 686,46	398 686,46	507 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00
RAZEM II												
	OGÓŁEM I+II		205 897 831,91	155 646 480,54	50 251 351,37	1 098 637,60	204 799 194,31	31 583 935,72	28 229 546,59	9 076 292,10	19 153 254,49	-3 354 389,13
			419 360 988,33	264 533 272,69	154 827 715,64	62 288 648,55	357 072 339,78	93 573 099,19	87 458 710,06	24 956 733,88	62 501 976,18	-6 114 389,13

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr LIX/111/23 r. z dnia 31 października 2023 r.

Dotacje udzielane w 2023 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 finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				13 143 478,00	0,00	49 903 452,76	0,00
801	80101	2540	Szkoly podstawowe - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	5 334 500,00	0,00
801	80101	2540	Fundusz pomocy - Ukraina	0,00	0,00	8 567,00	0,00
801	80102	2540	Szkoly podstawowe specjalne - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	5 883 100,00	0,00
801	80102	2540	Fundusz pomocy - Ukraina	0,00	0,00	138 253,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkola - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	12 260 300,00	0,00
801	80104	2540	Fundusz pomocy - Ukraina	0,00	0,00	38 146,00	0,00
801	80105	2540	Przedszkola specjalne - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	5 065 100,00	0,00
801	80105	2540	Fundusz pomocy - UKRAINA	0,00	0,00	121 700,00	0,00
801	80115	2540	Technika - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	4 030 900,00	0,00
801	80116	2540	Szkoly policealne - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	3 759 900,00	0,00
801	80116	2590	Szkoly policealne - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty		0,00	1 155 700,00	0,00
801	80116	2590	Fundusz pomocy - UKRAINA			2 417,00	
801	80117	2540	branżowe szkoly I i II stopnia - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 761 300,00	0,00
801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 106 800,00	0,00	1 243 700,00	0,00
801	80120	2540	Fundusz pomocy - UKRAINA	23 828,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	2540	Szkoly zawodowe specjalne - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 270 100,00	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	1 580 300,00	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	1 641 700,00	0,00
801	80151	2540	kwalifikacyjne kursy zawodowe - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	48 500,00	0,00
801	80151	2590	kwalifikacyjne kursy zawodowe - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	504 200,00	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	12 000,00	0,00	1 361 700,00	0,00
851	85154	2580	Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora fin. publicz.	0,00	0,00	226 200,00	0,00
853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	235 967,76	0,00
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 211 200,00	0,00
854	85404	2540	Fundusz pomocy - Ukraina	0,00	0,00	20 002,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 141 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 387 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 472 850,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				3 444 367,90	268 115,11	5 726 767,33	1 163 000,00
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	25 000,00	0,00
710	71012	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 272,76	0,00	0,00
710	71012	6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	842,35	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na fin.lub dot. kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	630 000,00
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	64 020,00	0,00
801	80101	2820	Szkoły podstawowe - Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			40 378,50	
801	80101	2830	Szkoły podstawowe - Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			67 297,50	
801	80102	2820	Szkoły podstawowe specjalne - Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			79 411,05	
801	80104	2820	Przedszkola - Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			16 151,40	
801	80104	2830	Przedszkola - Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			137 286,90	
801	80105	2820	Przedszkola specjalne - Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			65 951,55	
801	80115	2820	Technika - Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			48 454,20	
801	80116	2810	Szkoły policealne(publiczne) - Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			8 075,70	
801	80116	2830	Szkoły policealne(niepubliczne i publiczne) - Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			18 843,30	

801	80117	2820	Branżowe szkoły I i II stopnia - Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			12 113,55	
801	80117	2830	Branżowe szkoły I i II stopnia - Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			14 805,45	
801	80120	2800	Licea ogólnokształcące - Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	29 610,90			
801	80120	2830	Licea ogólnokształcące - Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			25 573,05	
801	80134	2820	Licea ogólnokształcące - Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			17 497,35	
801	80153	2820	Dotacja na zakup podręczników - zadanie zlecone	0,00	0,00	57 563,06	0,00
801	80153	2830	Dotacja na zakup podręczników - zadanie zlecone	0,00	0,00	61 856,04	0,00
801	80153	2820	Fundusz pomocy - Ukraina- zadanie zlecone podręczniki	0,00	0,00	1 272,17	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	32 000,00	0,00
851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi - dotacje celowe z budżetu jst w trybie art.221	0,00	0,00	85 000,00	0,00
851	85154	2360	Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi -dotacje celowe z budżetu jst w trybie art.221	0,00	0,00	488 800,00	0,00
851	85154	2800	Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi - dotacja dla BCK	380 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	Ośrodki wsparcia - 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	1 804 416,56	0,00
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 555,00	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	1 753 866,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Pozostała działalność z zak.polityki społ.	0,00	0,00	21 000,00	0,00
853	85395	6190	Pozostała działalność z zak.polityki społ.	0,00	0,00	0,00	479 000,00
855	85508	2320	Rodziny zastępcze - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 396,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	629 940,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2360	Schroniska dla zwierząt - 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	640 000,00	0,00
900	90095	2820	Dotacje dla ROD Biała Podlaska	0,00	0,00	16 000,00	
900	90095	6230	Dotacje dla ROD Biała Podlaska	0,00	0,00	0,00	54 000,00
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	60 000,00	0,00
921	92109	6220	Dotacja celowa - Zakup sceny mobilnej BCK	0,00	260 000,00	0,00	0,00
921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 000,00	0,00	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	28 000,00	0,00
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	1 670 000,00	0,00
Razem				16 587 845,90	268 115,11	55 630 220,09	1 163 000,00