

UCHWAŁA NR XVII/127/25
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940), art. 94, art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025 r. poz. 39) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr XI/84/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2025 r. poz. 726, poz. 860, poz. 886, poz. 1035, poz. 1306, poz. 1419, poz. 1473, poz. 1497, poz. 1923, poz. 1999, poz. 2036, poz. 2270, poz. 2290, poz. 2369, poz. 2417, poz. 2438, poz. 2453, poz. 2533, poz. 2587, poz. 2594, poz. 2706, poz. 2768) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 175.956.211 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 149.561.404 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 11.148.761 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 239.769 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 43.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 26.394.807 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 175.956.211 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 144.093.525 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 11.111.810 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 245.369 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 43.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 31.862.686 zł.

§ 2. Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r. zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Ustala się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Bielsk Podlaski zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 5.060.480 zł, koszty – 5.060.480 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jarosław Borowski

DOCHODY

w złotych

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				239 769,00	0,00	0,00	239 769,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 391 202,00	0,00	8 000,00	1 399 202,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 100,00	0,00	8 000,00	79 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 210 715,00	0,00	33 000,00	7 243 715,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 538,00	0,00	33 000,00	130 538,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
bieżące razem:				138 088 874,00	0,00	41 000,00	138 129 874,00
			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	97 538,00	0,00	0,00	97 538,00
majątkowe							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
majątkowe razem:				26 254 807,00	0,00	140 000,00	26 394 807,00
			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	9 415 262,00	0,00	0,00	9 415 262,00

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				11 148 761,00	0,00	0,00	11 148 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				175 775 211,00	0,00	181 000,00	175 956 211,00
			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	9 512 800,00	0,00	0,00	9 512 800,00

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	245 369,00	245 369,00	245 369,00	0,00	245 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 369,00	245 369,00	245 369,00	0,00	245 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	50 025,00	50 025,00	50 025,00	0,00	50 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 525,00	53 525,00	53 525,00	0,00	53 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 702 913,00	2 995 700,00	2 995 700,00	0,00	2 995 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 213,00	1 707 213,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 004,00	-10 004,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	116 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 808 909,00	3 110 700,00	3 110 700,00	0,00	3 110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 209,00	1 698 209,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 281 696,00	778 708,00	778 708,00	0,00	778 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 988,00	1 502 988,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 004,00	-10 004,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	116 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 387 692,00	893 708,00	893 708,00	0,00	893 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 984,00	1 493 984,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 502 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 988,00	1 502 988,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 004,00	-10 004,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 493 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 984,00	1 493 984,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 777 826,00	1 064 950,00	1 064 950,00	11 945,00	1 053 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 876,00	780 926,00	0,00	2 931 950,00	0,00
				zmniejszenie	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 758 826,00	1 094 950,00	1 094 950,00	11 945,00	1 083 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 876,00	731 926,00	0,00	2 931 950,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 132 997,00	846 945,00	846 945,00	11 945,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 052,00	286 052,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 113 997,00	876 945,00	876 945,00	11 945,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 052,00	237 052,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	835 000,00	835 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	286 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 052,00	286 052,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 052,00	237 052,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 093 929,00	16 597 964,00	16 030 101,00	12 970 444,00	3 059 657,00	0,00	529 953,00	37 910,00	0,00	0,00	495 965,00	495 965,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 132,00	6 132,00	6 132,00	0,00	6 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 100 061,00	16 604 096,00	16 036 233,00	12 970 444,00	3 065 789,00	0,00	529 953,00	37 910,00	0,00	0,00	495 965,00	495 965,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 169 258,00	13 962 258,00	13 920 255,00	11 989 030,00	1 931 225,00	0,00	42 003,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 132,00	6 132,00	6 132,00	0,00	6 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 175 390,00	13 968 390,00	13 926 387,00	11 989 030,00	1 937 357,00	0,00	42 003,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	722 983,00	722 983,00	722 983,00	0,00	722 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 132,00	6 132,00	6 132,00	0,00	6 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	729 115,00	729 115,00	729 115,00	0,00	729 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	77 743 789,00	66 555 676,00	59 440 804,00	53 216 767,00	6 224 037,00	6 801 200,00	121 592,00	192 080,00	0,00	0,00	11 188 113,00	11 188 113,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-117 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 735,00	-117 735,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 634 054,00	66 563 676,00	59 448 804,00	53 216 767,00	6 232 037,00	6 801 200,00	121 592,00	192 080,00	0,00	0,00	11 070 378,00	11 070 378,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 018 872,00	34 018 872,00	32 657 722,00	29 657 668,00	3 000 054,00	1 090 000,00	79 070,00	192 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 026 872,00	34 026 872,00	32 665 722,00	29 657 668,00	3 008 054,00	1 090 000,00	79 070,00	192 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	217 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 500,00	225 500,00	225 500,00	0,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	11 786 978,00	598 865,00	598 865,00	11 000,00	587 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 188 113,00	11 188 113,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-117 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 735,00	-117 735,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 669 243,00	598 865,00	598 865,00	11 000,00	587 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070 378,00	11 070 378,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	743 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 568,00	743 568,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-117 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 735,00	-117 735,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	625 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 833,00	625 833,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 851 802,00	11 796 162,00	7 097 664,00	5 283 113,00	1 814 551,00	25 000,00	4 673 498,00	0,00	0,00	0,00	55 640,00	55 640,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 991 802,00	11 785 162,00	7 086 664,00	5 272 113,00	1 814 551,00	25 000,00	4 673 498,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	507 899,00	452 259,00	452 259,00	449 259,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 640,00	55 640,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	647 899,00	441 259,00	441 259,00	438 259,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	394 883,00	394 883,00	394 883,00	394 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	386 383,00	386 383,00	386 383,00	386 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	47 603,00	47 603,00	47 603,00	47 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 303,00	45 303,00	45 303,00	45 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 773,00	6 773,00	6 773,00	6 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 573,00	6 573,00	6 573,00	6 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	55 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 640,00	55 640,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	206 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	6 127 266,00	594 204,00	560 454,00	197 807,00	362 647,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	5 533 062,00	5 533 062,00	5 529 062,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685,00	6 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 133 951,00	594 204,00	560 454,00	197 807,00	362 647,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	5 539 747,00	5 539 747,00	5 529 062,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 566 812,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	5 533 062,00	5 533 062,00	5 529 062,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685,00	6 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 573 497,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	5 539 747,00	5 539 747,00	5 529 062,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685,00	6 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 685,00	10 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 971 935,00	14 511 070,00	14 301 719,00	320 570,00	13 981 149,00	92 000,00	2 600,00	114 751,00	0,00	0,00	6 460 865,00	6 460 865,00	3 887 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 004 935,00	14 544 070,00	14 334 719,00	320 570,00	14 014 149,00	92 000,00	2 600,00	114 751,00	0,00	0,00	6 460 865,00	6 460 865,00	3 887 200,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 233 751,00	146 551,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	114 751,00	0,00	0,00	4 087 200,00	4 087 200,00	3 886 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 266 751,00	179 551,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	114 751,00	0,00	0,00	4 087 200,00	4 087 200,00	3 886 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	7 142 158,00	5 766 258,00	2 765 658,00	2 033 424,00	732 234,00	2 967 600,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	1 375 900,00	1 375 900,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 422,00	14 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 156 580,00	5 766 258,00	2 765 658,00	2 033 424,00	732 234,00	2 967 600,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 322,00	1 390 322,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 714 987,00	2 614 987,00	147 387,00	147 387,00	0,00	2 467 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 422,00	14 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 729 409,00	2 614 987,00	147 387,00	147 387,00	0,00	2 467 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 422,00	1 114 422,00	0,00	0,00	0,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 422,00	14 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 422,00	114 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	164 375 032,00	132 508 714,00	107 989 837,00	74 808 308,00	33 181 529,00	15 584 398,00	5 487 775,00	378 491,00	0,00	3 068 213,00	31 866 318,00	28 934 368,00	9 416 262,00	2 931 950,00	0,00
			zmniejszenie	-187 739,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 739,00	-176 739,00	0,00	0,00	0,00

	zwiększenie	368 739,00	195 632,00	195 632,00	0,00	195 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 107,00	173 107,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	164 556 032,00	132 693 346,00	108 174 469,00	74 797 308,00	33 377 161,00	15 584 398,00	5 487 775,00	378 491,00	0,00	3 068 213,00	31 862 686,00	28 930 736,00	9 416 262,00	2 931 950,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	11 111 810,00	11 111 810,00	3 394 114,00	2 808 142,00	585 972,00	0,00	7 717 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 111 810,00	11 111 810,00	3 394 114,00	2 808 142,00	585 972,00	0,00	7 717 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2024 r.	Rok budżetowy 2025	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6050	Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	286 590	0,00	286 590	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	286 590	0,00	286 590		
2	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z infrastrukturą techniczną i parkingiem na wysokości bloku mieszkalnego nr 109B przy ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	150 000	0,00	150 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	150 000	0,00	150 000		
3	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej - ul. Wrzosowej (działka nr ewid. 3543/23) w Bielsku Podlaskim	25 000	0,00	25 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	25 000	0,00	25 000		
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi publicznej nr 107399B - ul. Wesoła w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	80 000	0,00	80 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	80 000	0,00	80 000		
5	600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni ul. Chmielnej 25 A-J wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej - dokumentacja projektowa	100 000	0,00	100 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	100 000	0,00	100 000		
6	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ul. Ekologicznej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Daniłowicza w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	80 000	0,00	80 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	80 000	0,00	80 000		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2024 r.	Rok budżetowy 2025	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Wiśniowej oraz drogi wewnętrznej nr geod.3074 w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	64 940	0,00	64 940	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	64 940	0,00	64 940		
8	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej oraz drogi gminnej Nr 107350B ul. Strzelniczej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Bohaterów Września w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	60 000	0,00	60 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	60 000	0,00	60 000		
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	178 344	0,00	178 344	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	178 344	0,00	178 344		
10	600	60016	6050	Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	61 500	0,00	61 500	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	61 500	0,00	61 500		
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Grabniak - dokumentacja projektowa	120 000	0,00	120 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	120 000	0,00	120 000		
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zimowa Droga w Bielsku Podlaskim	79 602	44 601,65	35 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	79 602	44 601,65	35 000		
13	600	60016	6050	Budowa ulicy Owsianej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	60 000	0,00	60 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	60 000	0,00	60 000		
14	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Żarniewicza w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	60 000	0,00	60 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	60 000	0,00	60 000		
15	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej	2 806 620	0,00	132 610	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2024 r.	Rok budżetowy 2025	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Razem zadanie:	2 806 620	0	132 610		
		60016			4 212 596	44 601,65	1 493 984		
	600				4 212 596	44 601,65	1 493 984		
16	630	63095	6050	COOLTURY idą w miasto	90 000	0,00	90 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	90 000	0,00	90 000		
		63095			90 000	0,00	90 000		
	630				90 000	0,00	90 000		
17	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	494 874	0,00	494 874	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	494 874	0,00	494 874		
		70005			494 874	0,00	494 874		
18	700	70007	6050	Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem na osiedlu Mickiewicza 27 - dokumentacja projektowa	50 000	0,00	1 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	50 000	0,00	1 000		
19	700	70007	6050	Przebudowa sieci kanalizacji na osiedlu Mickiewicza 114-120	256 962	20 910,00	236 052	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	256 962	20 910,00	236 052		
		70007			306 962	20 910,00	237 052		
	700				801 836	20 910,00	731 926		
20	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń garażowych	120 000	0,00	120 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	120 000	0,00	120 000		
21	750	75023	6060	Zakup i montaż centrali telefonicznej	28 000	0,00	28 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	28 000	0,00	28 000		
22	750	75023	6060	Zakup urządzenia do automatycznego pakowania korespondencji w Urzędzie Miasta	59 000	0,00	59 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	59 000	0,00	59 000		
		75023			207 000	0,00	207 000		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2024 r.	Rok budżetowy 2025	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	750	75095	6050	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim	1 284 902	995 936,02	288 965	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	1 284 902	995 936,02	288 965		
		75095			1 284 902	995 936,02	288 965		
	750				1 491 902	995 936,02	495 965		
24	801	80195	6050	Opracowanie audytów efektywności energetycznej dla szkół podstawowych i przedszkoli	120 000	0,00	120 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	120 000	0,00	120 000		
25	801	80195	6050	Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii	4 508 260	3 775 710,43	505 833	Urząd Miasta	
			6370		20 889 090	0,00	10 444 545		
				Razem zadanie:	25 397 350	3 775 710,43	10 950 378		
		80195			25 397 350	3 775 710,43	11 070 378		
	801				25 517 350	3 775 710,43	11 070 378		
26	852	85203	6060	Zakup nowego mikrobusa na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim	206 640	0,00	206 640	Środowiskowy Dom Samopomocy	
				Razem zadanie:	206 640	0,00	206 640		
		85203			206 640	0,00	206 640		
	852				206 640	0,00	206 640		
27	855	85516	6050	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim	135 685	125 000,00	10 685	Urząd Miasta	
			6057		5 522 689	0,00	4 495 172		
			6059		1 964 643	0,00	1 033 890		
				Razem zadanie:	7 623 017	125 000,00	5 539 747		
		85516			7 623 017	125 000,00	5 539 747		
	855				7 623 017	125 000,00	5 539 747		
28	900	90005	6050	Zielony, naturalny i klimatyczny Bielsk Podlaski	201 000	0,00	201 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	201 000	0,00	201 000		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2024 r.	Rok budżetowy 2025	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		90005			201 000	0,00	201 000		
29	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim	167 000	0,00	167 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	167 000	0,00	167 000		
30	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Jaroszewicza zaulek w Bielsku Podlaskim - (opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie)	40 000	0,00	40 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	40 000	0,00	40 000		
31	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Szydtówka i Lazurowej - (opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie)	40 000	0,00	40 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	40 000	0,00	40 000		
32	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznych doświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Bielsk Podlaski	100 000	0,00	100 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	100 000	0,00	100 000		
		90015			347 000	0,00	347 000		
33	900	90095	6050	Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej	105 000	39 335,40	65 665	Urząd Miasta	
			6370	oraz fontanny w Bielsku Podlaskim	1 960 000	0,00	1 960 000		
				Razem zadanie:	2 065 000	39 335,40	2 025 665		
34	900	90095	6057	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację	973 267	0,00	0	Urząd Miasta	
			6059	placu zabaw w Bielsku Podlaskim	171 753	0,00	1 000		
				Razem zadanie:	1 145 020	0	1 000		
		90095			3 210 020	39 335,40	2 026 665		
	900				3 758 020	39 335,40	2 574 665		
35	921	92195	6050	Akademia małego odkrywcy	97 335	0,00	97 335	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	97 335	0,00	97 335		
		92195			97 335	0,00	97 335		
	921				97 335	0,00	97 335		
36	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim wraz z budową kortu tenisowego z trybunami i boiska do siatkówki	4 524 865	39 975,00	1 000 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	4 524 865	39 975,00	1 000 000		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2024 r.	Rok budżetowy 2025	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		92601			4 524 865	39 975,00	1 000 000		
37	926	92695	6050	Budowa i przebudowa urządzeń lekkoatletycznych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim	160 000	0,00	160 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	160 000	0,00	160 000		
38	926	92695	6060	Zakup szczotki do nawierzchni boiska sztucznego	11 940	0,00	11 940	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	11 940	0,00	11 940		
39	926	92695	6060	Zakup ładowacza czołowego z hydrauliczną łyżką ze szczęką do ciągnika	34 440	0,00	34 440	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	34 440	0,00	34 440		
40	926	92695	6060	Zakup przyczepy do ciągnika	29 520	0,00	29 520	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	29 520	0,00	29 520		
41	926	92695	6060	Zakup kosiarki na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim	40 000	0,00	40 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	40 000	0,00	40 000		
		92695			275 900	0,00	275 900		
	926				4 800 765	39 975,00	1 275 900		
				Ogółem	48 599 461	5 041 468,50	23 576 540		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Bielsk Podlaski

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		3 308 886		1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Motocyklowe rozpoczęcie sezonu Godboys - Dz.754 rozdział 75495 § 2820	30 000		
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		1 616 039		2	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2340	33 700		
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			2 467 600	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		1 056 300	
4	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92195 § 2800	237 673			4	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2340	11 200		
					5	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		3 848 000	
					6	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2340	67 000		
					7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		1 093 000	

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540		200 000	
					9	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne przedszkole Dz.801 rozdział 80149 § 2540		84 000	
					10	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80150 § 2540		408 000	
					11	Dotacja celowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2340	6 000		
					12	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540		70 000	
					13	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820	10 000		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					14	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2810	23 000		
					15	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	15 900		
					16	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	36 100		
					17	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na organizację nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	120 000		
					18	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2810	30 000		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					19	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	8 000		
					20	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	27 000		
					21	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2810	4 000		
					22	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2820	16 500		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					23	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2830	4 500		
					24	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2810	13 000		
					25	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	9 000		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					26	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2830	3 000		
					27	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	47 000		
					28	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2830	3 000		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					29	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania Zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Miasta, poprzez między innymi wyłapywanie bezdomnych psów, zapewnienie im opieki, miejsca i utrzymywanie w schronisku dla zwierząt, prowadzenie adopcji, sterylizacji, kastracji, usypianie ślepych miotów - Dz.900 rozdział 90095 § 2810	92 000		
					30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na rozwój kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2810	41 000		
					31	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na rozwój kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2820	9 000		
					32	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Barn+Field Festival 2025 - Dz.921 rozdział 92195 § 2820	35 000		
					33	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	450 000		

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					34	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom oraz na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej - Dz.926 rozdział 92695 § 2810	3 000		
					35	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	47 000		
Razem		237 673	4 924 925	2 467 600	Lp	Razem	1 194 900	6 759 300	0
Dotacje majątkowe									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	Powiat Bielski Dz. 600 rozdział 60014 § 6300	204 225			1	Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim - Dz.900 rozdział 90005 § 6237	3 886 200		
2	Pływalnia Miejska Wodnik Dz. 926 rozdział 92601 § 6210	114 422			2	Zagospodarowanie terenu, zabezpieczenie przed wilgocią Bazyliki Mniejszej w Bielsku Podlaskim - II etap - Dz.921 rozdział 92120 § 6570	1 122 449		
Razem		318 647				Razem	5 008 649		
Razem dotacje bieżące		15 584 398							
zwroty dotacji § 2950		319 913							
Ogółem dotacje bieżące		15 904 311							
Razem dotacje majątkowe		5 327 296							
OGÓŁEM		21 231 607							

Fundusz wsparcia:

1 Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku - Dział 754, rozdział 75405 § 6170 - 26.900 zł

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek śr. obrotowych
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	"Pływalnia Miejska - WODNIK" w Bielsku Podlaskim	Rozdz.92601	Rozdz.92601	Rozdz.92601			Rozdz.92601		Rozdz.92601	
		-262 097	5 060 480	2 582 022	2 467 600	114 422	5 060 480	0	-262 097	0
Razem		-262 097	5 060 480	2 582 022	2 467 600	114 422	5 060 480	0	-262 097	0

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2025 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 41.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80101, §2460 – 8.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu dofinansowania, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, na realizację zadania pn. „Zielony Ogródek Trójki”. Zadanie będzie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 3 w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Część 2) Fundusz Ekologii”.

- b) Dział 900, rozdział 90005, §2460 – 18.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zadanie pn. „Punkt Konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze”. W ramach uzyskanych środków zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny, który będzie prowadzony przez wyłoniony podmiot zewnętrzny w latach 2025-2026.

- c) Dział 900, rozdział 90005, §2460 – 15.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zadanie pn. Operator Programu Czyste Powietrze”. Do realizacji zadania zostanie wyłoniony podmiot zewnętrzny, z którym zostanie zawarta umowa na lata 2025-2030.

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 140.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85203, §6350 – 140.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu dofinansowania, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na projekt pn. „Zakup nowego mikrobusa na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim”.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 195.632 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 010, rozdział 01008, §4390 – 3.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na obszarach wodnych w granicach administracyjnych miasta Bielsk Podlaski.

b) Dział 600, rozdział 60016, §4300 – 15.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu.

c) Dział 600, rozdział 60016, §4300 – 100.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowych wykonania zielonych wiat przystankowych oraz budowy miejsc parkingowych dla rowerów w ulicy Kolejowej, a także opracowanie studium wykonalności projektu w ramach działania 6.1 Mobilność miejska, z uwagi na planowane ubieganie się o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

d) Dział 700, rozdział 70007, §4270 – 25.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na remont kanalizacji sanitarnej na osiedlu Mickiewicza 27.

e) Dział 700, rozdział 70007, §4300 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wywóz nieczystości płynnych.

f) Dział 750, rozdział 75023, §4210 – 6.132 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia.

g) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 8.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na zakup wyposażenia na potrzeby realizacji zadania pn. „Zielony Ogródek Trójki”. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Część 2) Fundusz Ekologii”.

h) Dział 900, rozdział 90005, §4300 – 18.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji Programu Czyste Powietrze, który będzie prowadzony przez wyłoniony podmiot zewnętrzny w latach 2025-2026.

i) Dział 900, rozdział 90005, §4300 – 15.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na usługi w ramach zadania pn. Operator Programu Czyste Powietrze”. Do realizacji zadania zostanie wyłoniony podmiot zewnętrzny, z którym zostanie zawarta umowa na lata 2025-2030.

Zmniejszenia – 11.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85203, §4010 – 8.500 zł

b) Dział 852, rozdział 85203, §4110 – 2.300 zł

c) Dział 852, rozdział 85203, §4120 – 200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami, z uwagi na oszczędności. Środki zostaną przesunięte na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego na zakup nowego mikrobusa.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 304.717 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 132.610 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej”, z uwagi na uzyskanie dofinansowania. Inwestycja będzie realizowana w latach 2025-2026.

b) Dział 852, rozdział 85203, §6060 – 151.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup nowego mikrobusa na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim”, z uwagi na uzyskanie dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zwiększenie udziału własnego.

c) Dział 855, rozdział 85516, §6050 – 6.685 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim”. Środki zostaną zabezpieczone na roboty dodatkowe, tj. przebudowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku.

d) Dział 926, rozdział 92601, §6210 – 14.422 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem planu wydatków na dotację celową do Pływalni Miejskiej „WODNIK”, z przeznaczeniem na zakup serwera na potrzeby Pływalni. Wymiana serwera pozwoli na instalację najnowszej wersji oprogramowania, które usprawni obsługę klienta, a w szczególności dostosowanie procesu sprzedaży, rezerwacji i komunikacji z klientem.

Zmniejszenia – 308.349 zł, wg klasyfikacji:

e) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 10.004 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Wiśniowej oraz drogi wewnętrznej nr geod.3074 w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”, z uwagi na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.

f) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 131.610 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej oraz drogi gminnej Nr 107350B ul. Strzelniczej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Bohaterów Września w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”.

g) Dział 700, rozdział 70007, §6050 – 49.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem na osiedlu Mickiewicza 27 – dokumentacja projektowa”, z uwagi na wydłużenie realizacji zadania do 2026 roku.

h) Dział 801, rozdział 80195, §6050 – 117.735 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii”. Środki dotychczas zabezpieczone na roboty dodatkowe będą wydatkowane w 2026 roku.

III. LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2025 R.

- a) W pozycji 7 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 10.004 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Wiśniowej oraz drogi wewnętrznej nr geod.3074 w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 64.940 zł, limit na rok 2025 – 64.940 zł.
- b) W pozycji 8 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 131.610 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej oraz drogi gminnej Nr 107350B ul. Strzelniczej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Bohaterów Września w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 60.000 zł, limit na rok 2025 – 60.000 zł.
- c) W pozycji 15 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 132.610 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej”. Wartość kosztorysowa 2.806.620 zł, limit na rok 2025 – 132.610 zł.
- d) W pozycji 18 Załącznika, Dział 700, rozdział 70007, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 49.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem na osiedlu Mickiewicza 27 - dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 50.000 zł, limit na rok 2025 – 1.000 zł.
- e) W pozycji 25 Załącznika, Dział 801, rozdział 80195, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 117.735 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii”. Wartość kosztorysowa 4.508.260 zł, limit na rok 2025 – 505.833 zł.
- f) W pozycji 26 Załącznika, Dział 852, rozdział 85203, §6060 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 151.000 zł na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup nowego mikrobusa na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 206.640zł, limit na rok 2025 – 206.640 zł.
- g) W pozycji 27 Załącznika, Dział 855, rozdział 85516, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 6.685 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 135.685zł, limit na rok 2025 – 10.685 zł.

IV. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2025 r.

1. Dział 801, rozdział 80104, §2340 – zwiększenie o kwotę 5.600 zł dotacji celowej niepublicznym przedszkolom,

Zmiany dokonano Zarządzeniem Nr 210/25 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 maja 2025r.

2. Dział 926, rozdział 92601, §6210 – zwiększenie o kwotę 14.422 zł dotacji celowej majątkowej do Pływalni Miejskiej „WODNIK”.