

UCHWAŁA NR XX/148/25
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 2 września 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 2025 r. poz. 1153), 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, poz. 2955, poz. 3123, poz. 3213, poz. 3308, poz. 3318, poz. 3394, poz. 3479) 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 175.780.751 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 151.023.415 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 11.385.625 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 24.757.336 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 175.780.751 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 145.298.066 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 11.348.674 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 30.482.685 zł.

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

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady

Jarosław Borowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/148/25
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 2 września 2025 r.

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							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	588 460,00	588 460,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	588 460,00	588 460,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	588 460,00	588 460,00
bieżące razem:				138 766 561,00	0,00	588 460,00	139 355 021,00
			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							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	1 215 313,00	1 215 313,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 215 313,00	1 215 313,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 215 313,00	1 215 313,00
majątkowe razem:				23 542 023,00	0,00	1 215 313,00	24 757 336,00
			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	8 743 612,00	0,00	0,00	8 743 612,00

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:				11 385 625,00	0,00	0,00	11 385 625,00
			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:				173 976 978,00	0,00	1 803 773,00	175 780 751,00
			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	8 841 150,00	0,00	0,00	8 841 150,00

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**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
752			Obrona narodowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 803 773,00	588 460,00	588 460,00	0,00	588 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 313,00	1 215 313,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 803 773,00	588 460,00	588 460,00	0,00	588 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 313,00	1 215 313,00	0,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 803 773,00	588 460,00	588 460,00	0,00	588 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 313,00	1 215 313,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 803 773,00	588 460,00	588 460,00	0,00	588 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 313,00	1 215 313,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	386 864,00	386 864,00	386 864,00	0,00	386 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	386 864,00	386 864,00	386 864,00	0,00	386 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 386,00	20 386,00	20 386,00	0,00	20 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 386,00	20 386,00	20 386,00	0,00	20 386,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	136 366,00	136 366,00	136 366,00	0,00	136 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	136 366,00	136 366,00	136 366,00	0,00	136 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 044,00	40 044,00	40 044,00	0,00	40 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 044,00	40 044,00	40 044,00	0,00	40 044,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	57 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 215,00	57 215,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 215,00	57 215,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 158 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 098,00	1 158 098,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 158 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 098,00	1 158 098,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	162 339 935,00	133 072 563,00	108 248 060,00	74 967 203,00	33 280 857,00	15 917 398,00	5 621 015,00	378 491,00	0,00	2 907 599,00	29 267 372,00	26 335 422,00	8 744 612,00	2 931 950,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 803 773,00	588 460,00	588 460,00	0,00	588 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 313,00	1 215 313,00	0,00	0,00		
				po zmianach	164 143 708,00	133 661 023,00	108 836 520,00	74 967 203,00	33 869 317,00	15 917 398,00	5 621 015,00	378 491,00	0,00	2 907 599,00	30 482 685,00	27 550 735,00	8 744 612,00	2 931 950,00		

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	11 348 674,00	11 348 674,00	3 608 886,00	2 801 442,00	8 671,00	7 731 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 348 674,00	11 348 674,00	3 608 886,00	2 801 442,00	8 671,00	7 731 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/148/25
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 2 września 2025 r.

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	1 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	60 000	0,00	1 000		
14	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Żarniewicza w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	119 310	0,00	119 310	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	119 310	0,00	119 310		
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	0,00	132 610		
16	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ul. Rejtana w okolicy ul. Kochanowskiego	20 000	0,00	20 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	20 000	0,00	20 000		
17	600	60016	6050	Budowa zjazdu na drogę nr geod. 5883/2 w ulicy Różanej	10 000	0,00	10 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	10 000	0	10 000		
		60016			4 301 906	44 601,65	1 524 294		
	600				4 301 906	44 601,65	1 524 294		
18	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		
19	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	866 760	0,00	866 760	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	866 760	0,00	866 760		
		70005			866 760	0,00	866 760		
20	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		
21	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				1 173 722	20 910,00	1 103 812		
22	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń garażowych	120 000	0,00	120 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	120 000	0,00	120 000		
23	750	75023	6060	Zakup i montaż centrali telefonicznej	28 000	0,00	28 000	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:	28 000	0,00	28 000		
24	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		
25	750	75095	6050	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim	1 339 902	995 936,02	343 965	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	1 339 902	995 936,02	343 965		
		75095			1 339 902	995 936,02	343 965		
	750				1 546 902	995 936,02	550 965		
26	752	75295	6050	Wykonanie studni do czerpania wody w trzech lokalizacjach na terenie miasta	45 000	0,00	45 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	45 000	0,00	45 000		
27	752	75295	6050	Budowa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego na miejskich ujęciach wody	12 215	0,00	12 215	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	12 215	0,00	12 215		
28	752	75295	6060	Zakup agregatów prądotwórczych stacjonarnych o mocy 150 kW z osprzętem	176 000	0,00	176 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	176 000	0,00	176 000		
29	752	75295	6060	Zakup agregatów prądotwórczych mobilnych o różnej mocy z osprzętem – 40 kW, 16 kW, 3,2 kW	192 000	0,00	192 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	192 000	0,00	192 000		
30	752	75295	6060	Zakup dwóch cystern mobilnych do transportu wody 2-5 tys. l	70 000	0,00	70 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	70 000	0,00	70 000		
31	752	75295	6060	Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody	145 000	0,00	145 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	145 000	0,00	145 000		
32	752	75295	6060	Zakup drona kategorii C2 z termowizją oraz dodatkowym wyposażeniem	55 000	0,00	55 000	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:	55 000	0,00	55 000		
33	752	75295	6060	Zakup namiotu ratowniczego	38 900	0,00	38 900	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	38 900	0,00	38 900		
34	752	75295	6060	Zakup dwóch przyczep do ciągników o dopuszczalnej masie całkowitej 3-6 ton	110 000	0,00	110 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	110 000	0,00	110 000		
35	752	75295	6060	Zakup mobilnego sprzętu oświetleniowego	51 198	0,00	51 198	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	51 198	0,00	51 198		
36	752	75295	6060	Zakup ciągnika o mocy 40-50 KM z ładowaczem czołowym	160 000	0,00	160 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	160 000	0,00	160 000		
37	752	75295	6060	Zakup ciągnika z przednim tuz o mocy 40-50 KM	160 000	0,00	160 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	160 000	0,00	160 000		
		75495			1 215 313	0,00	1 215 313		
	754				1 215 313	0,00	1 215 313		
38	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		
39	801	80195	6050	Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii	4 651 231	3 775 710,43	436 190	Urząd Miasta	
			6370		20 889 091	0,00	8 303 411		
				Razem zadanie:	25 540 322	3 775 710,43	8 739 601		
		80195			25 540 322	3 775 710,43	8 859 601		
	801				25 660 322	3 775 710,43	8 859 601		
40	852	85203	6060	Zakup nowego mikrobusa na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim	206 640	0,00	0	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	206 640	0,00	0		
		85203			206 640	0,00	0		

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
	852				206 640	0,00	0		
41	855	85516	6050	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim	156 241	125 000,00	31 241	Urząd Miasta	
			6057		5 522 688	0,00	3 949 115		
			6059		1 964 644	0,00	908 297		
				Razem zadanie:	7 643 573	125 000,00	4 888 653		
		85516			7 643 573	125 000,00	4 888 653		
	855				7 643 573	125 000,00	4 888 653		
42	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania parków: Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski, Parku Królowej Heleny	150 000	0,00	1 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	150 000	0,00	1 000		
		90004			150 000	0,00	1 000		
43	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		
		90005			201 000	0,00	201 000		
44	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		
45	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		
46	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Szydłówka i Lazurowej - (opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie)	40 000	0,00	40 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	40 000	0,00	40 000		
47	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		
48	900	90005	6050	Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej	105 000	39 335,40	65 665	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
48	900	90095	6370	oraz fontanny w Bielsku Podlaskim	1 960 000	0,00	1 960 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	2 065 000	39 335,40	2 025 665		
49	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				3 908 020	39 335,40	2 575 665		
50	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		
51	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		
		92601			4 524 865	39 975,00	1 000 000		
52	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		
53	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		
54	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		
55	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		
56	926	92695	6060	Zakup kosiarki na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim	40 000	0,00	40 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	

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:	40 000	0,00	40 000		
		92695			275 900	0,00	275 900		
	926				4 800 765	39 975,00	1 275 900		
				Ogółem	50 644 498	5 041 468,50	22 181 538		

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2025 r.

I. PLAN DOCHODÓW – zwiększenia o kwotę 1.803.773 zł

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Dział 752, rozdział 75295, §2030 – 588.460 zł

2. DOCHODY WŁASNE – MAJATKOWE

Dział 752, rozdział 75295, §6330 – 1.215.313 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miasta i związane są z przyznaniem przez Województwo Podlaskie dofinansowania w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących, a także inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych w ramach „Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”, która jest elementem Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 588.460 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 752, rozdział 75295, §4210 – 386.864 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadań w ramach „Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”.

b) Dział 752, rozdział 75295, §4220 – 20.386 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup środków żywności w ramach „Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”.

c) Dział 752, rozdział 75295, §4390 – 136.366 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na przeprowadzenie i udokumentowanie ekspertyz technicznych budowli ochronnych na terenie miasta w ramach „Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”.

d) Dział 752, rozdział 75295, §4430 – 4.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na ubezpieczenie ciągników oraz przyczep zakupionych w ramach „Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”.

e) Dział 752, rozdział 75295, §4700 – 40.044 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników w ramach „Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJATKOWE

Zwiększenia – 1.215.313 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 752, rozdział 75295, §6050 – 57.215 zł, z tego:

- 45.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie studni do czerpania wody w trzech lokalizacjach na terenie miasta”;
- 12.215 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego na miejskich ujęciach wody”.

Zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków nowe zadania inwestycyjne w ramach „Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”.

b) Dział 752, rozdział 75295, §6060 – 1.158.098 zł, z tego:

- 176.000 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup agregatów prądotwórczych stacjonarnych o mocy 150 kW z osprzętem”;
- 192.000 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup agregatów prądotwórczych mobilnych o różnej mocy z osprzętem – 40 kW, 16 kW, 3,2 kW”;
- 70.000 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup dwóch cystern mobilnych do transportu wody 2-5 tys. l”;
- 145.000 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody”;
- 55.000 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup drona kategorii C2 z termowizją oraz dodatkowym wyposażeniem”;
- 38.900 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup namiotu ratowniczego”;
- 110.000 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup dwóch przyczep do ciągników o dopuszczalnej masie całkowitej 3-6 ton”;
- 51.198 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup mobilnego sprzętu oświetleniowego”;
- 160.000 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup ciągnika o mocy 40-50 KM z ładowaczem czołowym”;
- 160.000 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup ciągnika z przednim tuz o mocy 40-50 KM”.

Zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków nowe zakupy inwestycyjne w ramach „Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”.

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

1. W pozycji 26 Załącznika, Dział 752, rozdział 75295, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 45.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie studni do czerpania wody w trzech lokalizacjach na terenie miasta”. Wartość kosztorysowa 45.000 zł, limit na rok 2025 – 45.000 zł.

2. W pozycji 27 Załącznika, Dział 752, rozdział 75295, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 12.215 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego na miejskich ujęciach wody”. Wartość kosztorysowa 12.215 zł, limit na rok 2025 – 12.215 zł.

3. W pozycji 28 Załącznika, Dział 752, rozdział 75295, §6060 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 176.000 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup agregatów prądotwórczych stacjonarnych o mocy 150 kW z osprzętem”. Wartość kosztorysowa 176.000 zł, limit na rok 2025 – 176.000 zł.

4. W pozycji 29 Załącznika, Dział 752, rozdział 75295, §6060 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 176.000 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup agregatów prądotwórczych mobilnych o różnej mocy z osprzętem – 40 kW, 16 kW, 3,2 kW”. Wartość kosztorysowa 192.000 zł, limit na rok 2025 – 192.000 zł.

5. W pozycji 30 Załącznika, Dział 752, rozdział 75295, §6060 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 70.000 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup dwóch cystern mobilnych do transportu wody 2-5 tys. l”. Wartość kosztorysowa 70.000zł, limit na rok 2025 – 70.000 zł.

6. W pozycji 31 Załącznika, Dział 752, rozdział 75295, §6060 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 145.000 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody”. Wartość kosztorysowa 145.000 zł, limit na rok 2025 – 145.000 zł.

7. W pozycji 32 Załącznika, Dział 752, rozdział 75295, §6060 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 55.000 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup drona kategorii C2 z termowizją oraz dodatkowym wyposażeniem”. Wartość kosztorysowa 55.000 zł, limit na rok 2025 – 55.000 zł.

8. W pozycji 33 Załącznika, Dział 752, rozdział 75295, §6060 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 38.900 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup namiotu ratowniczego”. Wartość kosztorysowa 38.900 zł, limit na rok 2025 – 38.900 zł.

9. W pozycji 34 Załącznika, Dział 752, rozdział 75295, §6060 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 110.000 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup dwóch przyczep do ciągników o dopuszczalnej masie całkowitej 3-6 ton”. Wartość kosztorysowa 110.000 zł, limit na rok 2025 – 110.000 zł.

10. W pozycji 35 Załącznika, Dział 752, rozdział 75295, §6060 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 51.198 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup mobilnego sprzętu oświetleniowego”. Wartość kosztorysowa 51.198 zł, limit na rok 2025 – 51.198 zł.

11. W pozycji 36 Załącznika, Dział 752, rozdział 75295, §6060 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 160.000 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup ciągnika o mocy 40-50 KM z ładowaczem czołowym”. Wartość kosztorysowa 160.000 zł, limit na rok 2025 – 160.000 zł.

12. W pozycji 37 Załącznika, Dział 752, rozdział 75295, §6060 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 160.000 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup ciągnika z przednim tuz o mocy 40-50 KM”. Wartość kosztorysowa 160.000 zł, limit na rok 2025 – 160.000 zł.