



Bielsk Podlaski, dn. 15.09.2025 r.

Br.0012.1.8.2025

**Pan Witold Sysuła
Przewodniczący Komisji
Finansów i Budżetu Miasta**

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.08.2025 r. dotyczące realizacji przez Komisję Finansów i Budżetu Miasta planu pracy na 2025 r. oraz planowanego omawiania na posiedzeniu Komisji we wrześniu 2025 r. tematu „Rozpatrzenie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2025 r.” przedstawiam w załączeniu zestawienie dochodów i wydatków budżetu na dzień 30 czerwca 2025 r., a także realizację limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w I półroczu 2025 r. Jednocześnie uprzejmie informuję, że od roku 2023 organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego nie mają obowiązku sporządzania informacji w formie opisowej, określonej wcześniejszymi przepisami.

W dniu 29 sierpnia 2023 r. Rada Miasta Bielsk Podlaski podjęła uchwałę Nr LXVI/509/23 w sprawie uchylenia Uchwały Nr LII/293/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury. Podjęcie uchwały przez Radę Miasta Bielsk Podlaski było poprzedzone podpisaniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 kwietnia 2023 r. ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, która została ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 27 kwietnia 2023 r. pod pozycją 803.

Powyższe zmiany oznaczają, iż od roku 2023 Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski nie ma obowiązku sporządzania i przedstawiania dla Rady Miasta oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

W związku z powyższym, w celu realizacji planu pracy na 2025 r. Komisji Finansów i Budżetu Miasta, przedstawiam informacje wymienione na wstępie.

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Wawulski

Załączniki:

- Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bielsk Podlaski – I półrocze 2025 r.
- Realizacja wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w I półroczu 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bielsk Podlaski - I półrocze 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	98 780 737,68	93 115 626,56	25 287 165,00	2 178 433,33	16 884 625,00	27 178 509,96	21 586 893,27	13 624 198,64	5 665 111,12	823 106,70	4 770 880,58
Wykonanie 2019	119 786 204,19	103 375 320,63	26 716 661,00	2 069 651,67	18 026 373,00	32 451 221,92	24 111 413,04	14 348 831,16	16 410 883,56	845 350,00	14 981 083,81
Wykonanie 2020	132 811 934,10	112 900 492,60	25 260 956,00	2 776 403,61	18 180 957,00	39 816 273,98	26 865 902,01	15 282 675,32	19 911 441,50	777 906,07	18 930 234,39
Wykonanie 2021	138 886 534,70	123 905 964,33	27 677 177,00	3 295 074,94	23 803 335,00	38 978 465,83	30 151 911,56	16 424 098,39	14 980 570,37	976 625,27	13 891 797,05
Wykonanie 2022	142 974 863,30	134 871 494,25	27 332 811,06	3 376 340,00	20 932 654,00	46 394 925,36	36 834 763,83	18 940 200,14	8 103 369,05	2 023 688,67	5 820 656,76
Wykonanie 2023	125 864 408,69	114 916 072,90	23 215 854,00	3 918 528,00	31 615 491,20	20 855 741,55	35 310 458,15	20 166 905,89	10 948 335,79	3 080 918,12	7 708 406,73
Plan 3 kw. 2024	158 326 451,00	139 057 159,00	32 788 706,00	4 409 388,00	32 876 136,00	29 942 652,00	39 040 277,00	22 478 871,00	19 269 292,00	5 627 991,00	13 103 510,00
Wykonanie 2024	160 893 828,85	146 535 762,29	36 510 350,00	4 409 388,00	33 063 072,00	33 049 650,24	39 503 302,05	22 196 380,92	14 358 066,56	1 017 358,11	12 799 483,52
Plan 2025	173 796 296,00	147 443 951,00	84 086 354,00	8 487 954,00	0,00	15 250 003,00	39 619 640,00	23 276 401,00	26 352 345,00	2 800 000,00	23 517 345,00
Plan I półrocze 2025	176 277 764,00	149 882 957,00	84 086 354,00	8 487 954,00	401 808,00	17 021 593,00	39 885 248,00	23 276 401,00	26 394 807,00	2 800 000,00	23 559 807,00
Wykonanie I półrocze 2025	91 699 760,87	88 712 237,57	51 745 448,00	4 243 974,00	219 168,00	10 408 464,86	22 095 182,71	12 564 943,22	2 987 523,30	737 958,71	2 215 713,47
Zaangażowanie wykonania planu na I półrocze 2025 r.	52,02%	59,19%	61,54%	50,00%	54,55%	61,15%	55,40%	53,98%	11,32%	26,36%	9,40%

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:					Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:		
		Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.3	2.2	2.2.1	3	4	4.1	4.2	4.3
Wykonanie 2018		86 050 036,37	37 435 672,29	328 880,82	21 692 774,04	21 692 774,04	-8 962 072,73	22 897 123,58	9 500 000,00	1 069 717,58	12 327 406,00
Wykonanie 2019		96 748 746,11	40 106 891,61	482 253,57	22 853 784,86	22 802 784,86	183 673,22	16 935 050,85	6 000 000,00	0,00	10 935 050,85
Wykonanie 2020		109 139 010,08	45 102 525,73	524 046,07	38 840 619,90	38 840 619,90	-15 167 695,88	34 018 724,07	20 600 000,00	384 098,72	13 034 625,35
Wykonanie 2021		112 605 679,51	47 626 381,34	564 707,05	21 914 070,54	21 914 070,54	4 366 784,65	20 151 028,19	6 000 000,00	643 954,30	13 040 272,62
Wykonanie 2022		126 978 243,22	51 460 132,31	2 303 008,05	26 950 502,33	23 950 502,33	-10 953 882,25	21 617 812,84	0,00	5 485 681,38	16 132 131,46
Wykonanie 2023		117 398 605,24	57 274 384,84	3 285 174,83	23 801 402,20	23 801 402,20	-15 335 598,75	17 702 930,59	9 000 000,00	777 465,08	7 925 465,51
Plan 3 kw. 2024		130 365 869,00	67 416 105,00	3 200 283,00	25 560 582,00	25 560 582,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		133 135 167,01	69 319 528,87	3 157 876,04	21 515 636,63	21 515 636,63	6 243 025,21	925,84	0,00	0,00	925,84
Plan 2025	173 796 296,00	142 192 764,00	77 107 052,00	3 068 213,00	31 603 532,00	28 671 577,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
Plan I półrocze 2025	176 277 764,00	144 415 078,00	77 577 144,00	3 068 213,00	31 862 686,00	28 930 736,00	0,00	2 400 000,00	0,00	190 771,00	2 209 229,00
Wykonanie I półrocze 2025	76 537 655,60	70 353 134,20	38 014 159,57	1 470 226,34	6 184 521,40	3 252 571,40	15 162 105,27	3 843 951,05	0,00	190 771,00	3 653 179,88
Zaangażowanie wykonania planu na I półrocze 2025 r.	43,42%	48,72%	49,00%	47,92%	19,41%	11,24%					

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Kwota długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Lp	5	6	7.1
Wykonanie 2018	3 000 000,00	19 517 722,30	7 065 590,19
Wykonanie 2019	3 700 000,00	21 710 532,00	6 626 574,52
Wykonanie 2020	5 166 801,27	37 487 406,00	3 761 482,52
Wykonanie 2021	2 900 000,00	40 472 406,00	11 300 284,82
Wykonanie 2022	1 961 000,00	38 396 406,00	7 893 251,03
Wykonanie 2023	2 366 406,00	44 800 000,00	-2 482 532,34
Plan 3 kw. 2024	2 400 000,00	42 400 000,00	8 691 290,00
Wykonanie 2024	2 400 000,00	42 400 000,00	13 400 595,28
Plan 2025	2 400 000,00	40 000 000,00	5 251 187,00
Plan I półrocze 2025	2 400 000,00	40 000 000,00	5 467 879,00
Wykonanie I półrocze 2025	50 000,00	39 950 000,00	18 359 103,37
Zaangażowanie wykonania planu na I półrocze 2025 r.			

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w I półroczu 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonanie wydatków 2025 r.(I półrocze 2025 r.)
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 266 059,00	32 020 976,00	5 613 183,55
1.a	- wydatki bieżące				22 191 781,00	5 950 588,00	2 667 628,15
1.b	- wydatki majątkowe				51 074 278,00	26 070 388,00	2 945 555,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 200 703,00	9 794 753,00	2 435 303,08
1.1.1	- wydatki bieżące				660 011,00	378 491,00	219 589,61
1.1.1.1	Wszechstronny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIELSKU PODLASKIM	2024	2025	192 080,00	192 080,00	186 928,01
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2025	222 227,00	37 910,00	28 683,60
1.1.1.3	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2026	45 702,00	33 750,00	3 978,00
1.1.1.4	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację placu zabaw w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2025	2026	57 251,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2026	142 751,00	114 751,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 540 692,00	9 416 262,00	2 215 713,47
1.1.2.1	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2026	7 487 332,00	5 529 062,00	2 215 713,47

1.1.2.2	Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2026	3 908 340,00	3 886 200,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację placu zabaw w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2025	2026	1 145 020,00	1 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				60 065 356,00	22 226 223,00	3 177 880,47
1.3.1	- wydatki bieżące				21 531 770,00	5 572 097,00	2 448 038,54
1.3.1.1	Wykonywanie usługi polegającej na obsłudze systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza, oraz systemu informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń powietrza -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2019	2025	11 956,00	1 772,00	738,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie interesów majątkowych Miasta Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2027	239 916,00	119 958,00	52 663,49
1.3.1.3	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na linii komunikacyjnej nr 1 E i 1 AE miejskimi autobusami elektrycznymi w granicach administracyjnych miasta Bielsk Podlaski oraz poza nimi na podstawie zawartych porozumień -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2022	2027	1 161 821,00	325 000,00	130 926,73
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Bielsk Podlaski i transport tych odpadów do miejsca ich zagospodarowania -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2027	18 209 048,00	4 506 895,00	2 204 795,25
1.3.1.5	Pielęgnacja terenów zieleni oraz wykonanie nasadzeń roślin kwiatnikowych wraz z pielęgnacją w latach 2024 - 2026 -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2026	852 000,00	280 750,00	45 576,00

1.3.1.6	Serwisowanie elementów monitoringu wizyjnego w ramach zadania Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2028	39 360,00	9 840,00	0,00
1.3.1.7	Zwrot nienależnych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2026	535 141,00	255 000,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby sieci transmisyjnej monitoringu miejskiego -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2025	2028	159 528,00	39 882,00	13 339,07
1.3.1.9	Punkt Konsultacyjno - informacyjny Programu Czyste Powietrze -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2025	2026	38 000,00	18 000,00	0,00
1.3.1.10	Operator Programu Czyste Powietrze -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2025	2030	165 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie miejskiego planu adaptacji dla Miasta Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2025	2026	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 533 586,00	16 654 126,00	729 841,93
1.3.2.1	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2026	135 685,00	10 685,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2026	25 397 350,00	10 950 378,00	18 776,54
1.3.2.3	Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2025	287 590,00	286 590,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2025	1 308 243,00	288 965,00	274 935,39
1.3.2.5	Dotacja celowa Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP i Św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2025	1 122 449,00	1 122 449,00	0,00

1.3.2.6	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim wraz z budową kortu tenisowego z trybunami i boiska do siatkówki -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2026	4 524 865,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Zielony, naturalny i klimatyczny Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2025	201 000,00	201 000,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie audytów efektywności energetycznej dla szkół podstawowych i przedszkoli -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2025	120 000,00	120 000,00	118 080,00
1.3.2.9	Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2025	2 065 000,00	2 025 665,00	2 460,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Wiśniowej oraz drogi wewnętrznej nr geod.3074 w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2025	64 940,00	64 940,00	64 940,00
1.3.2.11	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 -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2025	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2025	178 344,00	178 344,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2025	61 500,00	61 500,00	59 040,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji technicznej doświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.15	Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem na osiedlu Mickiewicza 27 - dokumentacja -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00

1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2025	2026	2 806 620,00	132 610,00	131 610,00
1.3.2.17	Utwardzenie terenu wraz z odnowieniem na osiedlu Mickiewicza 27 - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2025	2026	50 000,00	1 000,00	0,00