



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 stycznia 2024 r.

Poz. 590

UCHWAŁA NR LXXII/556/23 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872), art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 150.450.021 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 119.282.069 zł,
- b) majątkowe w wysokości 31.167.952 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 153.187.215 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 116.213.441 zł,
- b) majątkowe w wysokości 36.973.774 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 370.106 zł,
- 2) celową w wysokości – 1.276.887 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w oświacie, w tym wynagrodzenia, w kwocie - 1.006.277 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 270.610 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 2.737.194 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.137.194 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.400.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7.000.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 830.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 730.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 100.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 252.700 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 252.700 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki na realizację zadań przeciwdziałających negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł i wydatki w kwocie 100.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 6.996.108 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 4.536.118 zł, koszty – 4.536.118 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 2.656.310 zł, wydatki – 2.656.310 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 7.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Roszczenko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXII/556/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2023 r.

DOCHODY

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	176 833,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	176 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 833,00
bieżące razem:				176 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	2 033 630,00
			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	229 584,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 025 630,00
			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	229 584,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 584,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 796 046,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 952 072,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 952 072,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 050 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	886 272,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
710			Działalność usługowa	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00
750			Administracja publiczna	158 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	158 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 518 101,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 448 894,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 889 812,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 105,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	389,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	523 288,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 037 613,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 675 059,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	325 357,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 005,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 192,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 733 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	252 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	830 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 198 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 788 706,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 409 388,00
758			Różne rozliczenia	27 484 291,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 358 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 358 278,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			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
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 013,00
801			Oświata i wychowanie	2 420 125,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	67 400,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 971,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 501,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 870,00
	80104		Przedszkola	2 168 194,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	380 144,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 098 020,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	663 480,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 560,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 560,00
	80195		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
852			Pomoc społeczna	2 587 819,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	834 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	87 406,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 004,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	737 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	777 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	762 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 680,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	173 704,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 995,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	361 300,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 300,00
855			Rodzina	130 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	124 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 184 508,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 009 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 996 108,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 400,00
926			Kultura fizyczna	82 520,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	82 520,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	66 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
bieżące razem:				108 581 366,00
			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	229 584,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
600			Transport i łączność	4 908 530,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 908 530,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 908 530,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 386 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 986 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 950 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00
750			Administracja publiczna	489 376,00
			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
	75095		Pozostała działalność	489 376,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	489 376,00
801			Oświata i wychowanie	11 687 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	11 687 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 687 500,00
855			Rodzina	1 288 952,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 288 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 288 952,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 960 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	1 960 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 229 327,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 229 327,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 229 327,00
926			Kultura fizyczna	2 218 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 218 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 218 267,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe razem:				31 167 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	425 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	425 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 170,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 170,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 078 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	839 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	839 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00
855			Rodzina	9 013 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 898 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 898 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 000,00
bieżące razem:				10 523 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				150 450 021,00
			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	229 584,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	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	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 347 308,00	2 201 808,00	2 201 808,00	10 000,00	2 191 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145 500,00	7 145 500,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 699 808,00	1 699 808,00	1 699 808,00	0,00	1 699 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 673 128,00	1 673 128,00	1 673 128,00	0,00	1 673 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 639 500,00	494 000,00	494 000,00	10 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145 500,00	7 145 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	2 236 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 970,00	2 236 970,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 908 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908 530,00	4 908 530,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 645 272,00	562 272,00	562 272,00	0,00	562 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 134 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4270	Zakup usług remontowych	70 694,00	70 694,00	70 694,00	0,00	70 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 440,00	11 440,00	11 440,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 756,00	364 756,00	364 756,00	0,00	364 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 260,00	21 260,00	21 260,00	0,00	21 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 408,00	208 408,00	208 408,00	0,00	208 408,00	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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111 165,00	111 165,00	111 165,00	111 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 750,00	159 750,00	159 750,00	1 000,00	158 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 050,00	32 050,00	32 050,00	0,00	32 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 200,00	116 200,00	116 200,00	0,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 396 931,00	640 515,00	640 515,00	60 982,00	579 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 416,00	756 416,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 561,00	8 561,00	8 561,00	8 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 586,00	19 586,00	19 586,00	0,00	19 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	93 400,00	93 400,00	93 400,00	0,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 889,00	48 889,00	48 889,00	0,00	48 889,00	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	194 500,00	194 500,00	194 500,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	201 158,00	201 158,00	201 158,00	0,00	201 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	756 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 416,00	756 416,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	236 441,00	236 441,00	99 422,00	94 048,00	5 374,00	64 800,00	72 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	164 441,00	164 441,00	99 422,00	94 048,00	5 374,00	64 800,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 585,00	13 585,00	13 585,00	13 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 374,00	5 374,00	5 374,00	0,00	5 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 185,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 769,00	71 769,00	71 769,00	71 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 075,00	6 075,00	6 075,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 616 012,00	1 324 060,00	379 060,00	138 531,00	240 529,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 952,00	1 291 952,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 756 326,00	4 461 095,00	12 000,00	0,00	12 000,00	4 439 095,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 231,00	3 295 231,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 925 793,00	2 925 793,00	0,00	0,00	0,00	2 925 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 925 793,00	2 925 793,00	0,00	0,00	0,00	2 925 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 429 802,00	1 429 802,00	0,00	0,00	0,00	1 429 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 429 802,00	1 429 802,00	0,00	0,00	0,00	1 429 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 307 231,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 231,00	3 295 231,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 295 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 231,00	3 295 231,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 903 998,00	4 539 823,00	1 877 223,00	1 318 653,00	558 570,00	2 639 600,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364 175,00	5 364 175,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 304,00	3 304,00	3 304,00	3 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00	0,00
Zlecone razem:				10 523 870,00	10 523 870,00	2 683 229,00	2 353 589,00	329 640,00	0,00	7 840 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				153 187 215,00	116 213 441,00	87 176 701,00	58 757 403,00	28 419 298,00	13 454 095,00	12 247 891,00	0,00	0,00	3 334 754,00	36 973 774,00	36 973 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/556/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2023 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przewidywane do poniesienia do końca 2023r.	Rok budżetowy 2024	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01008	6050	Budowa przyłącza do kanału deszczowego przy ul. Mlecznej	50 000	0	50 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	50 000	0	50 000		
		01008			50 000	0	50 000		
	010				50 000	0	50 000		
2	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą	656 106	581 106	75 000	Urząd Miasta	
			6370		9 350 000	4 441 470	4 908 530		
				Razem zadanie:	10 006 106	5 022 576	4 983 530		
3	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	60 000	2 000	58 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	60 000	2 000	58 000		
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Złotej – dokumentacja projektowa	101 815	5 000	96 815	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	101 815	5 000	96 815		
5	600	60016	6050	Budowa ulicy Prusa – dokumentacja projektowa	85 000	5 000	80 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	85 000	5 000	80 000		
6	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	250 000	5 000	245 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	250 000	5 000	245 000		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przewidywane do poniesienia do końca 2023r.	Rok budżetowy 2024	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	600	60016	6050	Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	292 574	5 000	287 574	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	292 574	5 000	287 574		
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	183 344	5 000	178 344	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	183 344	5 000	178 344		
9	600	60016	6050	Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	30 000	2 000	28 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	30 000	2 000	28 000		
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Sikorskiego na odc. od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej w Bielsku Podlaskim	374 650	3 000	371 650	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	374 650	3 000	371 650		
11	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Kochanowskiego w Bielsku Podlaskim	435 899	3 000	432 899	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	435 899	3 000	432 899		
12	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim	384 688	1 000	383 688	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	384 688	1 000	383 688		
		60016			12 204 076	5 058 576	7 145 500		
	600				12 204 076	5 058 576	7 145 500		
13	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	970 000	0	970 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	970 000	0	970 000		
		70005			970 000	0	970 000		
14	700	70007	6050	Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem na osiedlu Mickiewicza 27 - dokumentacja	50 000	0	50 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	50 000	0	50 000		
15	700	70007	6050	Podłączenie osiedla Białowieska 113 do instalacji gazowej	63 000	0	63 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	63 000	0	63 000		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przewidywane do poniesienia do końca 2023r.	Rok budżetowy 2024	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		70007			113 000	0	113 000		
	700				1 083 000	0	1 083 000		
16	750	75023	6060	Zakup drukarki	30 000	0	30 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	30 000	0	30 000		
		75023			30 000	0	30 000		
17	750	75095	6050	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim	757 416	1 000	756 416	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	757 416	1 000	756 416		
		75095			757 416	1 000	756 416		
	750				787 416	1 000	786 416		
18	801	80195	6050	Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii	4 125 000	0	4 125 000	Urząd Miasta	
			6370		23 375 000	0	11 687 500		
				Razem zadanie:	27 500 000	0	15 812 500		
		80195			27 500 000	0	15 812 500		
	801				27 500 000	0	15 812 500		
19	855	85516	6050	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim	5 892 586	125 000	1 291 952	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	5 892 586	125 000	1 291 952		
		85516			5 892 586	125 000	1 291 952		
	855				5 892 586	125 000	1 291 952		
20	900	90005	6050	Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim	40 000	30 000	10 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	40 000	30 000	10 000		
		90005			40 000	30 000	10 000		
21	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim	140 000	0	70 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	140 000	0	70 000		
		90015			140 000	0	70 000		
22	900	90005	6050	Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej	105 000	0	105 000	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przewidywane do poniesienia do końca 2023r.	Rok budżetowy 2024	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6370	oraz fontanny w Bielsku Podlaskim	1 960 000	0	1 960 000	Urząd Miasta	
			Razem zadanie:		2 065 000	0	2 065 000		
		90095			2 065 000	0	2 065 000		
	900				2 245 000	30 000	2 145 000		
23	926	92695	6050	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim	4 549 069	2 060 161	2 488 908	Urząd Miasta	
			6100		96 025	96 025	0		
			6370		4 436 527	2 218 260	2 218 267		
				Razem zadanie:	9 081 621	4 374 446	4 707 175		
24	926	92695	6050	Przebudowa boiska poprzez zainstalowanie modułowego stanowiska spikerskiego z zadaszeniem stanowiska operatora kamery na terenie MOSiR	102 000	0	102 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	102 000	0	102 000		
25	926	92695	6050	Wymiana ogrodzenia boiska MOSiR	200 000	0	200 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	200 000	0	200 000		
26	926	92695	6060	Zakup i montaż bramek piłkarskich na stadionie MOSiR	30 000	0	30 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	30 000	0	30 000		
27	927	92696	6060	Zakup ciągnika na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim	270 000	0	270 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	270 000	0	270 000		
28	928	92697	6060	Zakup pługa do odsnieżania na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim	17 000	0	17 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	17 000	0	17 000		
29	929	92698	6060	Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim	38 000	0	38 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	38 000	0	38 000		
		92695			9 738 621	4 374 446	5 364 175		
	926				9 738 621	4 374 446	5 364 175		
				Ogółem	59 500 699	9 589 022	33 678 543		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/556/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			5 137 194
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	5 137 194
Rozchody ogółem			2 400 000
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 300 000
2	Spłaty pożyczek	§ 992	100 000
3	Spłaty kredytów	§ 992	0

§ 905	
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2023 roku
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	
Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust.4,5 i 6	
RAZEM:	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII/556/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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		2 925 793		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		732 000	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		1 429 802		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		3 000 000	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			2 259 600	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		856 000	
4	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92195 § 2800	33 500			4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540		136 000	
					5	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	
					6	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		101 600	

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
					7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540		64 800	
					8	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Probleatów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820	10 000		
					9	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	125 000		
					10	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		
					11	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	65 000		

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
					12	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	10 000		
					13	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	25 000		
					14	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	25 000		
					15	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- żłobki - Dz.855 rozdział 85516 § 2830	945 000		

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
					16	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	76 000		
					17	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	20 000		
					18	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Festiwal "Pod Opieką Bogurodzicy"- Dz.921 rozdział 92195 § 2820	30 000		
					19	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	350 000		
					20	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	30 000		
Razem		33 500	4 355 595	2 259 600	Lp	Razem	1 831 000	4 974 400	0
Dotacje majątkowe									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				

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
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	Bielsk Podlaski, Zespól Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP III „Małe patio”	585 946		
					2	Bielsk Podlaski, Zespól Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP IV „Duże patio”	721 164		
					3	Bielsk Podlaski, Zespól Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP V „Dwie wieże”	795 672		
					4	Przebudowa istniejącego oświetlenia alejki na cmentarzu rzymskokatolickim na nieruchomości ozn. nr geod. 574, w miej. Bielsk Podlaski	70 000		
					5	Zagospodarowanie terenu, zabezpieczenie przed wilgocią Bazyliki Mniejszej w Bielsku Podlaskim - II etap	1 122 449		
Razem		0			Razem		3 295 231		
Razem dotacje bieżące		13 454 095							
zwroty dotacji § 2950		42 000							
Ogółem dotacje bieżące		13 496 095							
Razem dotacje majątkowe		3 295 231							
OGÓŁEM		16 791 326							

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXII/556/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2023 r.

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	§ 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	
		-363 765	4 536 118	2 259 600	2 259 600	0	4 536 118	0	-363 765	0
Razem		-363 765	4 536 118	2 259 600	2 259 600	0	4 536 118	0	-363 765	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXII/556/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych (art. 223 u.o.f.p)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Ogółem	Ogółem	
1	2	3	4	5	6
1.	Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	Rozdz. 80148 0	Rozdz. 80148 174 963	Rozdz. 80148 174 963	Rozdz. 80148 0
2.	Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały	Rozdz. 80148 0	Rozdz. 80148 237 103	Rozdz. 80148 237 103	Rozdz. 80148 0
3.	Przedszkole Nr 7 Kubusia Puchatka	Rozdz. 80148 0	Rozdz. 80148 260 548	Rozdz. 80148 260 548	Rozdz. 80148 0
4.	Przedszkole Nr 9 Leśna Polana	Rozdz. 80148 0	Rozdz. 80148 310 700	Rozdz. 80148 310 700	Rozdz. 80148 0
5.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego	Rozdz. 80101 0	Rozdz. 80101 8 500	Rozdz. 80101 8 500	Rozdz. 80101 0
		Rozdz. 80148 0	Rozdz. 80148 437 950	Rozdz. 80148 437 950	Rozdz. 80148 0
		Razem 0	Razem 446 450	Razem 446 450	Razem 0
6.	Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostyczewicza	Rozdz. 80101 0	Rozdz. 80101 2 000	Rozdz. 80101 2 000	Rozdz. 80101 0
		Rozdz. 80148 0	Rozdz. 80148 397 000	Rozdz. 80148 397 000	Rozdz. 80148 0
		Razem 0	Razem 399 000	Razem 399 000	Razem 0
7.	Szkoła Podstawowa nr 4 im. A.Mickiewicza	Rozdz. 80101 0	Rozdz. 80101 7 000	Rozdz. 80101 7 000	Rozdz. 80101 0
		Rozdz. 80148 0	Rozdz. 80148 456 690	Rozdz. 80148 456 690	Rozdz. 80148 0
		Razem 0	Razem 463 690	Razem 463 690	Razem 0
8.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	Rozdz. 80101 0	Rozdz. 80101 2 800	Rozdz. 80101 2 800	Rozdz. 80101 0
		Rozdz. 80148 0	Rozdz. 80148 361 056	Rozdz. 80148 361 056	Rozdz. 80148 0
		Razem 0	Razem 363 856	Razem 363 856	Razem 0
Ogółem		0	2 656 310	2 656 310	0

UZASADNIENIE DO BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI NA 2024 ROK

Plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2024 rok oszacowano w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości wstępnych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
2. Informację Wojewody Podlaskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o wstępnej wysokości dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2024 rok,
3. Przewidywane wykonanie budżetu miasta za rok 2023,
4. Projekty planów finansowych przedłożonych przez podległe jednostki organizacyjne,
5. Zakładane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług na 2024 rok,
6. Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024,
7. Komunikaty Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów i średniej ceny sprzedaży drewna za 3 kwartały, poprzedzające rok podatkowy 2024, które stanowią podstawę do obliczania odpowiednio podatku rolnego i leśnego,
8. Uchwałę Nr LXVIII/522/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 września 2023 r. w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej miasta na 2024 rok.
9. Ustalone stawki podatkowe, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku, na podstawie:
 - Uchwały Nr LXX/535/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 - Uchwały Nr LXX/536/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

DOCHODY

Planowane dochody ogółem na 2024 rok wynoszą 150.450.021 zł, z tego:

- dochody bieżące - 119.282.069 zł
- dochody majątkowe – 31.167.952 zł

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. dochody własne 139.749.318 zł, z tego:
 - dochody bieżące – 108.581.366 zł, 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 – 229.584 zł,
 - dochody majątkowe – 31.167.952 zł,
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 10.523.870 zł (dochody bieżące),
3. dochody związane z wykonaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 176.833 zł (dochody bieżące).

Szacunek dochodów poszczególnych pozycji przedstawia się następująco:

I. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano na kwotę 139.749.318 zł, co stanowi 92,89% dochodów ogółem. Na powyższe dochody własne składają się:

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 6.942.160 zł, w tym:

- refundacja poniesionych wydatków w 2023 r. na realizację zadania: „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 229.584 zł,
- refundacja poniesionych wydatków w 2023 r. z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orłańskiej – zaprojektuj i wybuduj” – 1.796.046 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 4.908.530 zł,
- dochody związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie 8.000zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 7.338.072 zł, z tego:

- 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 11.000 zł,
- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.050.000 zł,
- 3) wpływy z tytułu kosztów upomnień – 800 zł,
- 4) wpływy z najmu i dzierżawy – 886.272 zł,
- 5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 36.000 zł,
- 6) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 5.350.000 zł, w tym:
 - a) 1.600.000 zł – wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonych przy ulicy Kościuszki, ul. Strzelniczej, oraz przy ul. Przystrefowej,
 - b) 2.300.000 zł – z tytułu sprzedaży terenów inwestycyjnych przy ul. Technicznej oraz przy ul. Mickiewicza,
 - c) 50.000 zł – wpływy ze sprzedaży gruntów na rzecz użytkownika wieczystego,
 - d) 1.400.000 zł - wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych,
- 7) wpływy z pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 4.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 29.000 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy pobierane przez administratora cmentarzy komunalnych i przekazywane na rachunek budżetu miasta.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 648.176 zł, z tego:

- 1) wpływy z usług w kwocie 55.000 zł, planuje się uzyskać dochody z tytułu refakturowania dostaw energii elektrycznej, wody i wywozu nieczystości,
- 2) wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 100.000 zł,
- 3) dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego – 3.800 zł,
- 4) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim” w kwocie 489.376 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane dochody w tym dziale stanowią największą część dochodów własnych. Na rok 2024 oszacowano dochody w kwocie 64.518.101 zł, z tego:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 100.500zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 100.000 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 500 zł.
2. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zaplanowano na kwotę 16.448.894 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości - 15.889.812 zł,
 - wpływy z podatku rolnego - 7.105 zł,
 - wpływy z podatku leśnego – 389 zł,
 - wpływy z podatku od środków transportowych – 523.288 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 18.000 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień - 300 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 10.000 zł.
3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 9.037.613 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości - 6.675.059 zł,
 - wpływy z podatku rolnego - 325.357 zł,
 - wpływy z podatku leśnego – 3.005 zł,
 - wpływy z podatku od środków transportowych – 610.192 zł,
 - wpływy z podatku od spadku i darowizn – 300.000 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – 90.000 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.000.000 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień – 8.000 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 26.000 zł.
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw oszacowano na kwotę 1.733.000 zł, stanowią je:
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 252.700 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej – 230.000 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 830.000 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 420.000 zł, z tego:
 - a) wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości oraz wybudowania infrastruktury technicznej – 200.000 zł,
 - b) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 220.000 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień – 100 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 150 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 50 zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - przyjęto według szacunku Ministra Finansów w kwocie 37.198.094 zł z podziałem na:

- udziały w podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 32.788.706 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 4.409.388 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 27.484.291 zł.

Roczna planowana kwota subwencji w wysokości 27.444.291 zł, została podana przez Ministra Finansów, na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2024 rok z podziałem na:

- część oświatową subwencji ogólnej – 27.358.278 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej – 86.013 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów powiadomi – zgodnie z artykułem 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2024 rok.

W związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego, podatek VAT należny zawarty w dochodach pobieranych przez Pływalnię Miejską podlega przekazaniu do budżetu Miasta, a następnie na rachunek Podlaskiego Urzędu Skarbowego, zaplanowana w budżecie na ten cel kwota wynosi 40.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 14.107.625 zł, z podziałem na:

1. Dochody zaplanowane w jednostkach oświatowych – 521.695 zł, w tym:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń – 27.400 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 42.700 zł,
- prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS - 10.450 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 435.645 zł,
- wpływy z usług - 5.500 zł.

2. Dochody zaplanowane w Urzędzie Miasta – 692.540 zł, w tym:

- wpłaty wynikające z rozliczeń między gminami z tytułu kosztów zatrudnienia katechety - 8.500 zł,
- zwrot przez ościenne gminy kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych oraz wpłaty gmin z tytułu udzielonych dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego w Bielsku Podlaskim na dzieci niebędące mieszkańcami miasta Bielsk Podlaski – 680.040 zł,
- wpływ z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty – 4.000 zł.

3. W 2024 roku Miasto Bielsk Podlaski planuje uzyskać środki w kwocie 11.687.500 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii” oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związanych z utrzymaniem przedszkoli oraz oddziałów w przedszkolnych w szkołach podstawowych – 1.205.890 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody własne w dziale tym zaplanowano na kwotę 2.587.819 zł, w tym:

- 1) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 11.500 zł,
- 2) prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS- 910 zł,
- 3) wpływy z usług z tytułu odpłatności za obiady – 87.406 zł,

- 4) odpłatność za usługi opiekuńcze – 173.704 zł,
- 5) wpłaty z rozliczeń za lata ubiegłe - 24.999 zł,
- 6) dochody należne gminie z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.000 zł,
- 7) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych dotacji oraz płatności – 16.000 zł,
- 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 2.272.300 zł, w tym:
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 74.000 zł,
 - na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe – 737.000 zł,
 - na zasiłki stałe - 762.000 zł,
 - na ośrodki pomocy społecznej – 338.000 zł
 - pomoc w zakresie dożywiania – 361.300 zł.

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.419.452 zł, które stanowią:

- 1) odsetki ustawowe od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 4.500 zł,
- 2) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 100.000 zł.
- 3) zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 26.000 zł,
- 4) dofinansowanie z Krajowego Programu Odbudowy na realizację zadania pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim” – 1.288.952 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 9.144.508 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.996.108 zł
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień – 10.000 zł,
- 3) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.000 zł,
- 4) środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 100.000 zł,
- 5) dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na koszty utylizacji wyrobów zawierających azbest – 75.400 zł,
- 6) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim – 1.960.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 3.229.327 zł, z przeznaczeniem na niżej wymienione inwestycje:

- Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP III „Małe patio” – 574.227 zł,
- Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP IV „Duże patio” – 706.741 zł,
- Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP V „Dwie wieże” – 779.759 zł,

- Przebudowa istniejącego oświetlenia alejki na cmentarzu rzymskokatolickim na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 574, w miej. Bielsk Podlaski – 68.600 zł,
- Zagospodarowanie terenu, zabezpieczenie przed wilgocią Bazyliki Mniejszej w Bielsku Podlaskim – II etap – 1.100.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Dochody własne zaplanowano w kwocie 82.520 zł, w tym:

- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń – 11.000 zł,
- wpływy z usług – 66.000 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1.500 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn – 3.720 zł,
- prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS-300 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim” – 2.218.267 zł.

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dotacje celowe na zadania zlecone przyjęto w kwotach określonych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku. Ogółem dotacje celowe na realizację zadań zleconych wynoszą 10.523.870 zł, w tym:

Dział 750 - Administracja publiczna - 425.600 zł, z tego:

- sprawy obywatelskie – 399.000 zł,
- pozostałe zadania – 26.600 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 5.170 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 851- Ochrona zdrowia – zaplanowano dotację w wysokości 1.500 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowana dotacja w łącznej kwocie 1.078.600 zł z podziałem na:

- Ośrodki wsparcia w kwocie 839.000 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 231.000 zł
- Pozostałą działalność 8.600 zł.

Dział 855 - Rodzina

Dotację celową określono na kwotę 9.013.000 zł, z podziałem na:

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 8.898.000 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 115.000 zł.

III. Dochody związane z wykonaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochód w kwocie 176.833 zł z tytułu dotacji celowej z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski, z przeznaczeniem na rekompensatę dla przewoźnika za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski.

WYDATKI

Wydatki

Planowane na 2024 rok wydatki wynoszą 153.187.215 zł, w tym: wydatki majątkowe 36.973.774 zł, zaś wydatki bieżące 116.213.441 zł

Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu.

Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2023 rok (wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 7.925.465,51 zł, środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu jako rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynoszą 344.057,58 zł, oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynoszą 433.407,50 zł, planujemy że dochody zostaną wykonane w kwocie 140.363.189 zł, przychody z tytułu emisji obligacji na kwotę 7.610.000 zł oraz 1.390.000 zł z tytułu pożyczki z NFOŚiGW, rozchody wynoszą 2.366.406 zł, zaś zrealizowane wydatki ogółem wyniosą 150.562.519,59 zł) wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w wysokości 5.137.194 zł. Wolne środki przeznacza się na rozchody 2024 roku (wykup obligacji, spłata pożyczki).

Planowana wysokość wolnych środków związana jest z niewykonaniem części planu finansowego w 2023 rok. Zadanie „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno– funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim” będzie w znacznej części realizowane w 2024 roku, dlatego też planowane wydatki 2023 roku zmniejszą się o 4.707.175 zł, zaś planowane dochody o kwotę 2.218.267 zł. W 2023 otrzymamy środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 365.800 zł (na etapie prac nad projektem budżetu środki te nie były planowane). Planowane są oszczędności w wydatkach inwestycyjnych uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w kwocie 135.000 zł, poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w kwocie 301.106 zł oraz nie udzielenie dotacji na odnowę zabytków w kwocie 43.452 zł. W związku z obniżeniem oprocentowania powinniśmy mieć oszczędności w planie finansowym na spłatę odsetek od zadłużenia w kwocie 330.000 zł. Planowane są oszczędności w wydatkach bieżących budżetu Miasta Bielsk Podlaski

Struktura planowanych wydatków na 2024 rok przedstawia się następująco:

- 1) **Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 114.566.448 zł (bez rezerwy ogólnej i celowych)**, co stanowi 74,8% planowanych wydatków ogółem, w tym:
 - na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę 58.757.403 zł, co stanowi 51,3% wydatków bieżących oraz 38,4% wydatków ogółem. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki społeczne i na fundusz pracy oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników administracji, pracowników opieki społecznej realizujących zadania własne i zlecone.
 - na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 13.454.095 zł, co stanowi 11,7% wydatków bieżących oraz 8,8% wydatków ogółem.
 - na wypłatę świadczeń społecznych, stypendiów dla uczniów, na opłatę pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej, na świadczenia wynikające z przepisów BHP, na wypłatę diet radnym zaplanowano 12.247.891 zł,
 - na obsługę długu zaplanowano kwotę 3.334.754 zł,

- na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 26.772.305 zł, co stanowi 23,4% wydatków bieżących oraz 17,5% wydatków ogółem. W kwocie tej zostały ujęte m.in. koszty zakupu energii elektrycznej na potrzeby szkoły oraz urzędu, zakup materiałów biurowych, zakupy wyposażenia szkół i przedszkoli, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, koszty oświetlenia ulicznego oraz rezerwy ogólne i celowe.

2) Na wydatki majątkowe przeznaczono 36.973.774 zł, co stanowi 24,1% wydatków ogółem, z tego:

- Budowa przyłącza do kanału deszczowego przy ul. Mlecznej – 50.000 zł,
- Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 4.983.530 zł,
- Przebudowa ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Wiśniowej oraz drogi wewnętrznej nr geod. 3074 w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – 58.000 zł,
- Budowa ulicy Złotej – dokumentacja projektowa – 95.000 zł,
- Budowa ulicy Prusa – dokumentacja projektowa – 80.000 zł,
- 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 – 245.000 zł,
- Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – 287.574 zł,
- Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – 178.344 zł,
- Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – 28.000 zł,
- Budowa chodnika w ul. Sikorskiego na odc. od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej w Bielsku Podlaskim – 371.650 zł,
- Budowa chodnika w ulicy Kochanowskiego w Bielsku Podlaskim – 432.899 zł,
- Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim – 383.688 zł,
- Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty – 970.000 zł,
- Utwardzenie terenu na osiedlu - Mickiewicza 27 - (dokumentacja) – 50.000 zł,
- Podłączenie osiedla Białowieska 113 do instalacji gazowej – 63.000 zł,
- Zakup drukarki - 30.000 zł,
- Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim - 756.416 zł,
- Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii – 15.812.500 zł,
- Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim – 1.291.952 zł,
- Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim – 10.000 zł,
- Oświetlenie ul. Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim – 70.000 zł,
- Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim – 2.065.000 zł,
- Przebudowa boiska poprzez zainstalowanie modułowego stanowiska spikerskiego z zadaniem stanowiska operatora kamery na terenie MOSiR – 102.000 zł (budżet obywatelski),
- Wymiana ogrodzenia boiska MOSiR – 200.000 zł (budżet obywatelski),
- Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim – 4.707.175 zł,

- Zakup ciągnika na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim – 270.000 zł,
- Zakup pługa do odśnieżania na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim – 17.000 zł,
- Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim – 38.000 zł,
- Zakup i montaż bramek piłkarskich na stadionie MOSiR – 30.000 zł (budżet obywatelski),
- dotacja na remont zabytków, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP III „Małe patio” – 585.946 zł,
- dotacja na remont zabytków, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP IV „Duże patio” – 721.164 zł,
- dotacja na remont zabytków, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP V „Dwie wieże” – 795.672 zł,
- dotacja na remont zabytków, Przebudowa istniejącego oświetlenia alejki na cmentarzu rzymskokatolickim na nieruchomości ozn. nr geod. 574, w miej. Bielsk Podlaski – 70.000 zł,
- dotacja na remont zabytków, Zagospodarowanie terenu, zabezpieczenie przed wilgocią Bazyliki Mniejszej w Bielsku Podlaskim - II etap – 1.122.449 zł.

Zadania inwestycyjne są ujęte w załączniku Nr 3.

3) Ustala się rezerwy w kwocie 1.646.993 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 370.106 zł, co stanowi 0,24% wydatków ogółem,
- rezerwa celowa w kwocie 270.610 zł, co stanowi 0,18% wydatków ogółem, jest to rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- rezerwa celowa w kwocie 1.006.277 zł, co stanowi 0,68% wydatków ogółem, jest to rezerwa na realizację zadań z zakresu oświaty.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 94.957 zł, w tym 44.957 zł wydatki bieżące, z tego:

- 35.000 zł na konserwację rowów i rzeki Biała (koszenie skarp, odmulanie, faszynowanie, skarpowanie),
- 5.600 zł wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego,
- 4.000 zł na wydanie opinii biegłego hydrologa,
- 357 zł na opłatę roczną z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przyłącza do kanału deszczowego przy ul. Mlecznej” zaplanowano 50.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 9.524.141 zł, z tego na zadania inwestycyjne zaplanowano 7.145.500 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano 2.378.641 zł, w tym:

- 1.348.128 zł zaplanowano rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami Komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski,
- 176.833 zł usługi przewozowe komunikacji miejskiej - porozumienia z Gminą Bielsk Podlaski,
- 305.000 zł świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej autobusami elektrycznymi,
- 20.000 zł usługa audytu w zakresie komunikacji miejskiej,
- 22.200 zł obsługa systemu informacji pasażerskiej, zakup usług telekomunikacyjnych,
- 4.480 zł podatek od środków transportowych za autobusy elektryczne,

- 464.000 zł bieżące utrzymanie dróg gminnych, są to między innymi wydatki na remont dróg o nawierzchni bitumicznej (uzupełnianie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych), bieżące utrzymanie dróg gruntowych, konserwacja kanalizacji deszczowej, konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich, zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, tablic informacyjnych, ubezpieczenie dróg miejskich od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami.
- 30.000 zł remont nawierzchni chodnika w pasie drogowym ul. Sportowej,
- 8.000 zł na remont przystanków autobusowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 7.145.500 zł, wszystkie zadania zostały wymienione na wstępie części opisowej dotyczącej wydatków budżetu oraz w załączniku nr 3 do Uchwały budżetowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 1.645.272 zł, z czego na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.083.000 zł, natomiast na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 562.272 zł.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano 164.000 zł, są to wydatki związane z wyceną nieruchomości, z ogłoszeniami prasowymi, projekty podziałów geodezyjnych i okazywaniem granic działek, sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej lokali, koszty aktów notarialnych.

Na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 392.249 zł, są to wydatki związane wpłatą na fundusz remontowy oraz zakupem usług remontowych.

Pozostałe wydatki w tym dziale w kwocie 6.023 zł związane są wynajmem pomieszczeń tymczasowych MOSiR, kosztami postępowania sądowego oraz z opłatą przekształceniową.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.083.000 zł, główną pozycją w zaplanowanych wydatkach majątkowych są wydatki związane z nabyciem gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty – 970.000 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 193.110 zł, środki te przeznacza się na:

- plany zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono środki w kwocie 7.200 zł, są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenie miejskiej komisji urbanistycznej,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 10.000 zł (wyrisy, wypisy z operatu ewidencji gruntów oraz kopie map i dokumentów),
- zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 90.800 zł, w tym na utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej – 35.000 zł, utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 20.000 zł, zakupy 5.800 zł oraz wykonanie prac konserwacyjnych i porządkowych na terenie cmentarzy wojennych 30.000 zł,
- opracowanie ewolucji końcowej realizacji Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski wraz ze wskaźnikami monitorowania realizacji programu zabezpiecza się środki w kwocie 15.000 zł, oraz na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji 70.110 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 14.286.117 zł, z czego na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 786.416 zł, natomiast na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 13.499.701 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i USC) zaplanowano środki w kwocie 1.124.418 zł, na realizację zadań otrzymano dotację w kwocie 425.600 zł (środki z dotacji przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących w/w zadania). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 1.050.480 zł, odpis na ZFŚS 21.058 zł oraz na zakupy materiałów i usług, szkolenia zabezpieczono kwotę 50.380 zł, na wydatki wynikające z przepisów BHP zaplanowano 2.500 zł

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 492.400 zł, środki te przeznacza się na wypłatę diet radnym – 456.500 zł, na wydatki związane z obsługą eSesji zabezpiecza się kwotę 18.900 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 7.000 zł, na zakupy materiałów i wyposażenia przeznacza się 10.000 zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 11.082.618 zł, środki przeznacza się na głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 9.661.115 zł, na obligatoryjny odpis na ZFŚS zabezpieczono kwotę 208.408 zł, na świadczenia wynikające z przepisów BHP zaplanowano środki w kwocie 33.993 zł, na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu przeznacza się środki w kwocie 1.179.102 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, zakup usług prawniczych, remontowych, zdrowotnych, pocztowych)

Na zakup drukarki zabezpieczono kwotę 30.000 zł.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 159.750 zł, z tego wydatki dotyczące zakupów materiałów promujących miasto, wykonanie materiałów promocyjnych z logo miasta przeznaczonych na realizację przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, a także na potrzeby reprezentacji i promocji zabezpieczono kwotę 33.050 zł, na materiały dotyczące informacji turystycznej przeznaczono 10.700 zł, na obchody Dni Bielska 25.000 zł, na organizację imprez promujących Miasto pod Patronatem Burmistrza Miasta przeznacza się 35.500 zł, na Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych przeznacza się 40.500 zł, na cykliczne wydawanie samorządowego informatora Miasta Bielsk Podlaski przeznacza się 8.000 zł, pozostałe wydatki związane są z tłumaczeniami tekstów oraz na różne opłaty – 7.000 zł.

Na wydatki związane z obsługą wymiaru podatków zabezpieczono kwotę 93.668 zł, w tym na wynagrodzenia związane z dostarczeniem decyzji podatkowych 59.582 zł.

Na opłacenie podatku od nieruchomości zabezpieczono kwotę 201.158 zł, na ubezpieczenie mienia 184.600 zł, zakup energii, wody, odprowadzenie ścieków z budynku przy ul. Kopernika 3 – 95.370 zł, spotkanie noworoczne 25.500 zł, składka na rzecz Związku Miast Polskich 9.800 zł, opata za platformę w sprawie głosowania na Budżet Obywatelski 6.000 zł, pozostałe wydatki w kwocie 24.419 zł to między innymi, zakup kwiatów, nagród na różne uroczystości, zakup życzeń, reklam, ogłoszeń, serwis oprogramowania kasy pożyczkowo zapomogowej oraz oprogramowania dotyczącego współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W 2024 roku planowana jest realizacja projektu „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim”, na ten cel zabezpieczono środki w kwocie 756.416 zł, dofinansowanie wynosi 489.376 zł środki pochodzą z PFRON.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznacza się kwotę 5.170 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji. Jest to zadanie zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 4.800 zł, są to wydatki na zarządzanie kryzysowe, na zakup materiałów, energii, zakup usług.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 3.334.754 zł.

- na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 10.000 zł,
- na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji – 3.324.418 zł,
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych (odnowienie kodu LEI) – 336 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatek z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) przekazywanego do Urzędu Skarbowego zaplanowano kwotę 200.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na oświatę wynoszą 66.247.900 zł, w tym:

- 1) Na funkcjonowanie szkół podstawowych zabezpieczono w budżecie kwotę 24.636.898 zł, w tym 22.591.162 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK nauczycieli i pracowników obsługi, wydatki wynikające z przepisów BHP, środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół (zakup materiałów i wyposażenia, opału, energii i wszelkiego rodzaju usług) zabezpieczono środki w kwocie 2.045.736 zł.
- 2) Planowane wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynoszą 1.332.580 zł, z tego na wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK nauczycieli i pracowników obsługi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zabezpieczono środki w kwocie 1.324.080 zł (w związku z dofinansowaniem zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto na wynagrodzenia osobowe nauczycieli środki z dotacji celowej z budżetu wojewody w kwocie 107.870 zł). Pozostałe środki w kwocie 8.500 zł przeznaczono na zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych.
- 3) Planowane wydatki na funkcjonowanie przedszkoli wynoszą 9.410.055 zł, w tym wydatki w kwocie 8.619.620 zł na wydatki na wynagrodzenia, wpłaty na PPK oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w związku z dofinansowaniem zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto na wynagrodzenia osobowe nauczycieli środki z dotacji celowej z budżetu wojewody w kwocie 1.098.020 zł). Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli zabezpieczono środki w kwocie 790.435 zł (zakup materiałów i wyposażenia, energii i wszelkiego rodzaju usług).
- 4) Planowane wydatki na świetlice szkolne wynoszą 1.280.275 zł. Są to głównie wynagrodzenia nauczycieli, wpłaty na PPK oraz pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na zakupy przeznaczono 5.500 zł.
- 5) Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zabezpieczono w budżecie kwotę 185.726 zł. Obowiązek zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika z ustawy Karta Nauczyciela.
- 6) Planowane wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne wynoszą 3.708.186 zł, są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK pracowników obsługi kuchni w kwocie 3.560.271 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 90.615 zł. Na zakupy materiałów i usług przeznaczono 57.300 zł.
- 7) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zabezpieczono kwotę 1.066.914 zł, są to głównie wynagrodzenia z pochodnymi oraz wpłaty na PPK nauczycieli i pracowników obsługi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 711.001 zł. Na zakup pomocy i usług zabezpieczono środki w kwocie 8.000 zł.
- 8) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zabezpieczono kwotę 3.240.469 zł, są to głównie wynagrodzenia z pochodnymi oraz wpłaty na PPK nauczycieli i pracowników obsługi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwocie 3.231.869 zł. Pozostałe środki w kwocie 8.600 zł są to wydatki na zakup materiałów i usług.
- 9) Na obligatoryjny odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli zabezpieczono kwotę 349.997 zł.
- 10) Zwrot kosztów z tytułu zatrudnienia katechety do nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego dla Gminy Dubicze Cerkiewne, na którą uczęszczają uczniowie z miasta Bielsk Podlaski – 6.000 zł.
- 11) W budżecie zabezpieczono środki w kwocie 184.000 zł na zwrot gminom kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w Bielsku Podlaskim uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, przedszkoli znajdujących się na terenie tych gmin.

- 12) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 św. Abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego do planu wydatków przyjęto 45 uczniów w okresie I-VIII.2023 r. oraz 48 uczniów w okresie IX-XII.2023 r.) – 732.000 zł.
- 13) Dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznych przedszkoli – 3.000.000 zł. Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 im. św. mł. Gabriela, Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” i Przedszkola Na Hołowiesku. Kwota dotacji wynika z iloczynu planowanej liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do przedszkoli (średnio 263 dzieci) i 75% planowanych średnich wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych Bielska Podlaskiego w przeliczeniu na 1 dziecko.
- 14) Zaplanowane wydatki dotyczą zwrotu dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami miasta Bielsk Podlaski uczęszczające do dotowanych przez nie przedszkoli (Miasto Białystok, Hajnówka) 40.000 zł.
- 15) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Niepublicznego Przedszkola „Promis” Katarzyna Androsiuk w Bielsku Podlaskim, w którym zaplanowano 14 uczniów niepełnosprawnych – 856.000 zł. Kwota dotacji wynika z iloczynu planowanej liczby dzieci uczęszczających do przedszkola i kwoty przewidzianej w na ucznia niepełnosprawnego w subwencji oświatowej. Ostateczna wysokość dotacji zostanie przeliczona po przekazaniu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki tzw. metryczki subwencji oświatowej 2024 roku.
- 16) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Punktu Przedszkolnego „Kącik Malucha” 136.000 zł. Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej na planowanych 21 przedszkolaków w miesiącach I - VIII oraz 25 uczniów w miesiącach IX - XII. Kwota dotacji wynika z iloczynu planowanej liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do punktu przedszkolnego i 40% planowanych średnich wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych Bielska Podlaskiego w przeliczeniu na 1 dziecko.
- 17) Na zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 40.000 zł.
- 18) Dotacja podmiotowa dotyczące dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 84.000 zł.
- 19) Dotacja podmiotowa na ucznia niepublicznej szkoły podstawowej posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 101.600 zł.
- 20) Wydatki związane z udziałem uczniów w zajęciach Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego 34.700 zł.
- 21) Wydatki na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych 4.000 zł.
- 22) Opłaty związane z nadzorem sanitarnym 1.000 zł.
- 23) Pozostałe wydatki związane z organizacją spotkań związanych z wręczeniem nagród za osiągnięcia w dydaktyczno-wychowawcze oraz sportowe 5.000 zł.
- 24) Planowana jest inwestycja pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii” na ten cel zabezpieczono środki w kwocie 15.812.500 zł, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 11.687.500 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 1.082.700 zł, tj. w wysokości planowanych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2024 roku (830.000 zł) oraz za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (252.700 zł).

Środki będą wydatkowane na:

1. Dotacje celowe organizacjom pozarządowym oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację programów profilaktycznych, warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 10.000 zł.

2. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 310.000 zł, w tym na:

- organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy – 65.000 zł;
- dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 125.000 zł,
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień – 120.000 zł.

3. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii zaplanowano 179.708 zł, na odpis na ZFŚS 3.829 zł, pracownicze plany kapitałowe 1.956 zł, wydatki wynikające z przepisów BHP 450 zł, badania okresowe pracowników 250 zł,

4. Wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, biegłych sądowych z zakresu uzależnienia od alkoholu. Wynagrodzenie osób realizujących szkolenia, zajęcia – 125.000 zł,

5. Zakup programów i zajęć profilaktycznych, szkoleń, konferencji, szkoleń dotyczących uzależnień i przemocy skierowanych do dzieci, rodziców, nauczycieli, pedagogów, kuratorów sądowych, policji, terapeutów, członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników MOPS-u, członków Zespołu Interdyscyplinarnego, lekarzy rodzinnych, pracowników Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim (w tym super wizji dla pracowników Poradni); opłata cateringowa na szkolenia, konferencje, spotkania; opłata za wynajem lokalu Klubowi Abstynentów „Promień” i na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemem uzależnień i przemocy; finansowanie grupy zapobiegania nawrotom picia; finansowanie nauki i doskonalenia pływania oraz dowozu dzieci w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowiących element oddziaływań profilaktycznych „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”; finansowanie programu terapeutycznego dla młodych osób uzależnionych i pijących szkodliwie i ryzykownie alkohol; finansowanie realizacji programów profilaktycznych, edukacyjno-informacyjnych, terapeutycznych; druk ulotek i bannerów profilaktycznych i inne wydatki związane z realizacją programu – 205.197 zł,

6. Zakup materiałów i wyposażenia, nagród, słodyczy, materiałów do kampanii, imprez promujących zdrowy styl życia, materiałów do realizacji programów profilaktycznych, wyposażenia i materiałów biurowych do punktu informacyjnego dla rodzin osób z problemem uzależnień, artykułów spożywczych i naczyń jednorazowego użytku, książek, czasopism, filmów, ulotek, broszur informacyjno – edukacyjnych i innych materiałów o tematyce profilaktycznej – 100.000 zł.

7. Koszty postępowania sądowego 20.000 zł,

8. Na szkolenia, delegacje służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano 11.800 zł.

9. Świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne funkcjonujące przy szkołach podstawowych – 114.510 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB – 37.635 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 39.221 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 – 37.654 zł.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za wydanie decyzji ustalających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych w kwocie 1.500 zł, w wysokości otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 9.047.386 zł, z tego 2.272.300 zł to dotacja z budżetu państwa,

- na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej zaplanowano 1.200.000 zł,
- ośrodki wsparcia – 248.810 zł,

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.000 zł,
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 74.000 zł, do wysokości dotacji,
- na wypłatę zasiłków celowych, koszty pogrzebu, sfinansowanie zdarzeń losowych, zabezpieczono w budżecie 633.784 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych zaplanowano kwotę 737.000 zł, do wysokości, do wysokości dotacji,
- na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 762.000 zł, do wysokości dotacji,
- na zatrudnienie opiekunek realizujących zadania z Programu Opieka 75+ w kwocie 102.844 zł,
- na pomoc w zakresie dożywiania przeznaczono 761.300 zł (środki własne gminy 400.000 zł, przyznana dotacja 361.300 zł),
- na organizację wigilii dla osób samotnych oraz na zakupy artykułów spożywczych z przeznaczeniem na świąteczne paczki dla najbiedniejszych rodzin zaplanowano 20.000 zł,
- na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 3.676.148 zł, w tym 338.000 zł to dotacja z budżetu państwa,
- zaplanowano wydatki na szkolenie grup zawodowych z obszaru przeciwdziałania przemocy domowej w kwocie 2.500 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 800.000 zł,
- zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 16.000 zł na zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych, stałych z lat ubiegłych,
- dotacje organizacjom i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej – 10.000 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 1.078.600 zł, z tego:

- na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy -839.000 zł, do wysokości dotacji,
- wydatki na wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 231.000 zł, do wysokości dotacji,
- wydatki na zakup programu do obsługi świadczeń społecznych w kwocie 8.600 zł, w wysokości dotacji na zadanie zlecone.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dotacje w kwocie 50.000 zł organizacjom i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizowanych zadań zleconych, 25.000 zł na aktywizację i integrację 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 oraz 25.000 zł na ochronę zdrowia, pomoc osobom chorym i z niepełnosprawnością.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 236.441 zł, środki przeznacza się na:

1. Dotacja podmiotowa w kwocie 64.800 zł na dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju uczęszczających do niepublicznego przedszkola specjalnego Kwota dotacji wynika z iloczynu planowanej liczby dzieci uczęszczających i kwoty przewidzianej na ucznia objętego wczesnym wspomaganie w subwencji oświatowej. Ostateczna wysokość dotacji zostanie przeliczona po przekazaniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tzw. metryczki subwencji oświatowej 2024 roku.

2. Na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano 25.000 zł.

3. Na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano kwotę 99.641 zł, są to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, wpłaty na PPK, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4. Na wypłatę uczniom stypendiów o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 47.000 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 2.616.012 zł, wydatki majątkowe wynoszą 1.291.952 zł, natomiast wydatki bieżące 1.324.060 zł, z tego

- na wydatki związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny zaplanowano 141.960 zł,
- za pobyt dzieci w pieczy zastępczej zaplanowano wydatki 206.600 zł,
- w budżecie zabezpieczono środki w kwocie 945.000 zł na dotację celową dla 10 niepublicznych żłobków działających na terenie miasta,
- zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 30.500 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz zasiłków rodzinnych wraz z należnymi odsetkami.

Na realizację zadania „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim” zabezpiecza się środki w kwocie 1.291.952 zł, dofinansowanie wynosi 1.288.952 zł środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy;

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej zaplanowano 9.013.000 zł, z tego realizowane są zadania z zakresu:

- świadczeń rodzinnych planowane wydatki to kwota 8.898.000 zł, do wysokości dotacji,
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych i zasiłku dla opiekuna dotacja 115.000 zł, w takiej samej wysokości planowane są wydatki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 15.218.038 zł.

Na zakup programu do monitoringu i zarządzania nieczystościami ciekłymi zaplanowano kwotę 5.961 zł.

Na gospodarowanie odpadami komunalnymi w budżecie zabezpieczono środki w kwocie 10.228.677 zł, z tego na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 277.220 zł,
- 2) pozostałe wydatki pracownicze 12.213 zł (odpis na ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania lekarskie, szkolenia, delegacje),
- 3 zakup materiałów biurowych – 5.000 zł,
- 6) zakup usług telekomunikacyjnych 1.000 zł,
- 7) zakup usług – 9.924.686 zł;

z tego:

- odbiór i transport odpadów komunalnych – 3.979.886 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych – 5.022.000 zł,
- obsługa PSZOK – 400.000 zł,
- zagospodarowanie odpadów PSZOK – 450.000 zł,
- dzierżawa ternu pod PSZOK – 48.000 zł,
- kampania informacyjna – 5.000 zł,
- weryfikacja rocznego rozliczenia rekompensaty – 15.000 zł,
- aktualizacja oprogramowania – 800 zł,
- usługi pocztowe – 4.000 zł.

- 8) pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem odpadami – 8.558 zł (ubezpieczenie PSZOK i koszty postępowania sądowego)

Na wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi zaplanowano kwotę 971.000 zł. Środki w kwocie 43.000 zł przeznacza się na zakup paliwa, oleju i części wymiennych do ciągnika, zakup środków chwastobójczych, zakup środków czystości do szaleatów miejskich, zakup koszy, zakup energii.

Na zakup usług przeznacza się 928.000 zł, w tym:

- a) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek – 400.000zł,
- b) zimowe oczyszczanie placów i chodników miejskich, opróżnianie koszy ulicznych i parkowych, sprzątanie po imprezach okolicznościowych – 138.000 zł,
- c) letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 140.000 zł,
- d) mechaniczne letnie zmiatanie ulic miejskich – 140.000 zł,
- e) utrzymanie czystości i porządku w mieście, w tym: sprzątanie targowicy przy ul. Krynicznej, opłaty abonamentowe i opłaty za odprowadzenie ścieków, naprawy i konserwacja infrastruktury miejskiej, usuwanie dzikich wysypisk odpadów, wywóz śniegu – 110.000 zł.

Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 482.000 zł. Na zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, naprawy kosiarek i ciągnika, usługa dostępu do sieci internetowej (ławeczka niepodległości), przeglądy techniczne ciągnika zabezpiecza się w budżecie środki w kwocie 45.500 zł.

Na zakup usług przeznacza się – 436.500 zł, z tym:

- a) koszenie trawników – 100.000 zł (*w tym: kwota 100.000 zł finansowana z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*),
- b) pielęgnacja drzew (cięcie i wycinka) oraz nasadzenia drzew i krzewów – 50.000 zł,
- c) nasadzenia roślin kwiatnikowych i pielęgnacja kwietników – 150.000 zł,
- d) kontrola i serwisowanie oraz naprawa systemów nawadniania – 1.500 zł,
- e) prace agrotechniczne (opryski pestycydami, nawożenie, podlewanie, zdjęcie przykrycia zimowego i zabezpieczenie na zimę krzewów róż i bukszpanu, założenie trawników.. itp.) – 5.000 zł,
- f) pielęgnacja nowo zagospodarowanych terenów zieleni – 130.000 zł.

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę 112.000 zł, w tym na obsługę systemu pomiaru zanieczyszczeń mieście oraz systemu informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń zaplanowano 2.000 zł, na opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Bielsk Podlaski 80.000 zł, na badanie próbek popiołu z palenisk 30.000 zł.

Wydatki inwestycyjne inspektora nadzoru technicznego na zadanie „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim” – 10.000 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 774.000 zł, zaplanowana kwota obejmuje wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg, iluminacji, obiektów architektonicznych, konserwację oświetlenia, zakup materiałów elektroenergetycznych, pomiary i badania na sieciach oświetlenia ulicznego, opłata za abonament systemu sterowania oświetleniem ulicznym.

Wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Oświetlenie ul. Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim” 70.000 zł.

Na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bielsk Podlaski zaplanowano kwotę 50.000 zł.

Na pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną zaplanowano kwotę 449.400 zł.

Planowana kwota obejmuje:

- 68.400 zł na opiekę na zwierzętami (zakup karmy leków, odłów i utrzymanie zwierząt w schronisku)
- 90.000 zł montaż i demontaż dekoracji świetlnych,

- 20.000 zł za wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni ulic,
- 84.000 zł opłaty i składki, w tym:
 - opłaty za korzystanie ze środowiska 65.000 zł,
 - opłaty roczne za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym – 6.000 zł,
 - składka członkowska Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 13.000 zł,
- 12.000 zł badania wody w studniach i na wylotach kanałów deszczowych,
- 79.000 zł wydatki związane z utrzymaniem muszli koncertowej w parku miejskim,
- 20.000 zł wydatki związane z poborem opłaty targowej z targowicy przy ulicy Krynicznej.

Zaplanowano wydatki na dotacje celowe, na 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 w kwocie 76.000 zł.

Wydatki inwestycyjne pod nazwą „Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim” zaplanowano środki w kwocie 2.065.000 zł, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.960.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano 7.756.326 zł.

Plan wydatków na dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.439.095 zł, w tym:

- 2.925.793 zł dotacja podmiotowa Bielskiemu Domowi Kultury na działalność statutową,
- 1.429.802 zł dotacja podmiotowa Gminnej Bibliotece Publicznej na działalność statutową,
- 33.500 zł dotacja celowa na realizację zadania „Plenerowe Kino Letnie w Bielsku Podlaskim” (budżet obywatelski),
- 20.000 zł dotacja celowa z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,
- 30.000 zł dotacja celowa na zadanie „Festiwal pod opieką Bogurodzicy” (budżet obywatelski).

Plan wydatków na dotacje na zadania inwestycyjne (ochrona zabytków) w kwocie 3.295.231 zł, w tym:

- dotacja na remont zabytków, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP III „Małe patio” – 585,946 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków 574.227 zł;
- dotacja na remont zabytków, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP IV „Duże patio” – 721.164 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków 706.741 zł;
- dotacja na remont zabytków, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP V „Dwie wieże” – 795.672 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków 779.759 zł;
- dotacja na remont zabytków, Przebudowa istniejącego oświetlenia alejki na cmentarzu rzymskokatolickim na nieruchomości ozn. nr geod. 574, w miej. Bielsk Podlaski – 70.000 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków 68.600 zł;
- dotacja na remont zabytków, Zagospodarowanie terenu, zabezpieczenie przed wilgocią Bazyliki Mniejszej w Bielsku Podlaskim - II etap – 1.122.449 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków 1.100.000 zł.

Na opracowanie planu ochrony zabytków zaplanowano 12.000 zł.

Na nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej zaplanowano 10.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację wydatków zaplanowano 9.903.998 zł, z tego na zadania i zakupy inwestycyjne zaplanowano 5.364.175 zł, natomiast na zadania bieżące 4.539.823 zł.

Planowana dotacja przedmiotowa na 2024 rok dla samorządowego zakładu budżetowego „Pływalni Miejskiej - Wodnik” w Bielsku Podlaskim wynosi 2.259.600 zł.

Plan przychodów i kosztów przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały.

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano wydatki w kwocie 1.880.223 zł.

Miejski Ośrodek sportu i Rekreacji będzie realizował projekty wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego, na ten cel zaplanowano środki w kwocie 332.000 zł, są to:

- Przebudowa boiska poprzez zainstalowanie modułowego stanowiska spikerskiego z zadaszeniem stanowiska operatora kamery na terenie MOSiR – 102.000 zł,
- Wymiana ogrodzenia boiska MOSiR – 200.000 zł,
- Zakup i montaż bramek piłkarskich na stadionie MOSiR – 30.000 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji będzie realizował zakupy inwestycyjne, w kwocie 325.000 zł, z tego:

- Zakup ciągnika na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim – 270.000 zł,
- Zakup pługa do odśnieżania na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim – 17.000 zł,
- Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim – 38.000 zł,

Ponadto na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim” zabezpieczono kwotę 4.707.175 zł, w tym dofinansowanie funduszu Polski Ład w kwocie 2.218.267 zł oraz 2.248.908 zł wkład własny miasta Bielsk Podlaski.

W budżecie zabezpieczono środki na nagrody za szczególne osiągnięcia w sporcie 20.000 zł.

Zaplanowano wydatki na dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta) z tego:

- 350 000 zł na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski,
- 30 000 zł na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.

W 2024 roku planuje się dochody w kwocie 150.450.021 zł zaś wydatki w kwocie 153.187.215 zł, a więc planowany deficyt wyniesie 2.737.194 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

W 2024 roku planuje się rozchody w kwocie 2.400.000 zł (spłata pożyczki i wykup obligacji), spłata zobowiązań nastąpi z wolnych środków.