



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 21 lutego 2023 r.

Poz. 998

### UCHWAŁA NR LVIII/440/22 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 28 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2023

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 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414), 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. 31a, art. 31b i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 126.361.808 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 103.351.126 zł,
- b) majątkowe w wysokości 23.010.682 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 136.776.083 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 106.973.028 zł,
- b) majątkowe w wysokości 29.803.055 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 354.535 zł,
- 2) celową w wysokości – 828.650 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki bieżące w oświacie, w tym wynagrodzenia, w kwocie - 583.185 zł,
  - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 245.465 zł.

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

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 10.414.275 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie – 5.000.000 zł,
- 2) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 5.414.275 zł

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12.780.681 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.366.406 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

**§ 7. 1.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.000.000 zł,

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 735.530 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 635.530 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 224.470 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 224.470 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 7.002.312 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. 1.** Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3.798.308 zł, koszty – 3.798.308 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 2.651.570 zł, wydatki – 2.651.570 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) emisji papierów wartościowych 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 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady**  
**Andrzej Roszczenko**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/440/22 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 r.

Rodzaj			Poroz. z JST	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	130 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>130 000,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
600			Transport i łączność	27 500,00
			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	27 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 500,00
			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	27 500,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 500,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>27 500,00</b>
			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	27 500,00

Rodzaj			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5

<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	8 000,00
			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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00
			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	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 725 700,00
			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	1 725 700,00
			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	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		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	710 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
710			Działalność usługowa	24 000,00
			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	24 000,00
			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	24 000,00
750			Administracja publiczna	943 750,00
			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	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75095		Pozostała działalność	943 700,00

			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	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 807 975,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 200,00
			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	95 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 832 634,00
			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	15 174 485,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 765,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	384,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	431 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		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	20 000,00
	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	9 025 359,00
			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	6 326 811,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	269 958,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 928,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	577 662,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		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	10 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 720 400,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	224 470,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	735 530,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00
		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	150,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 134 382,00
			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	23 215 854,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 918 528,00
758			Różne rozliczenia	24 265 279,00
			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	23 192 084,00
			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	23 192 084,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 009 959,00
			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	1 009 959,00
	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	23 236,00
			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	23 236,00
801			Oświata i wychowanie	2 320 890,00

		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	75 939,00
	80101	Szkoły podstawowe	143 839,00
		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	75 939,00
		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	26 200,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	6 200,00
		2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 939,00
		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	201 130,00
		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	54 448,00
		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)	146 082,00
	80104	Przedszkola	1 972 621,00
		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	286 119,00
		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	1 300,00
		0830 Wpływy z usług	3 100,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 043 658,00
		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	620 544,00
	80195	Pozostała działalność	3 300,00

			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
		0830	Wpływy z usług	3 300,00
852			Pomoc społeczna	2 411 232,00
			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	2 720,00
			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	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00
			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)	54 000,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	770 520,00
			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
		0830	Wpływy z usług	76 020,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	684 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
		85216	Zasiłki stałe	695 000,00
			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)	665 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	346 992,00
			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	27 312,00
		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)	319 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	118 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 900,00
		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	411 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 400,00
855			Rodzina	153 500,00
			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	17 500,00
			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	2 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	136 000,00
			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	6 000,00
		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	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 162 312,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 012 312,00
			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	7 002 312,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

	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	50 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
926			Kultura fizyczna	102 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	102 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	89 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
<b>bieżące</b>				
<b>razem:</b>				<b>92 924 788,00</b>
			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	75 939,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	9 485 586,00
			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	3 725 586,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 520,00
			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	155 520,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 330 066,00
			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	3 570 066,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 570 066,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 760 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 674 000,00
			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	4 074 000,00
			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	57 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 017 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00
			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	600 000,00
750			Administracja publiczna	967 552,00
			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	967 552,00
	75095		Pozostała działalność	967 552,00
			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	967 552,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	967 552,00
801			Oświata i wychowanie	2 337 500,00
			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
	80104		Przedszkola	2 337 500,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 337 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 082 017,00
			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	1 082 017,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 082 017,00

			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	1 082 017,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 082 017,00
926			Kultura fizyczna	4 436 527,00
			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	4 436 527,00
			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	4 436 527,00
<b>majątkowe</b>				
<b>razem:</b>				<b>22 983 182,00</b>
			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	5 775 155,00

## Rodzaj

## Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	373 800,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 800,00
			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
		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	373 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 238,00
			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	5 238,00
			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	5 238,00
851			Ochrona zdrowia	1 300,00
			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
	85195		Pozostała działalność	1 300,00
			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
		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	1 300,00
852			Pomoc społeczna	1 024 000,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	719 000,00
			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	719 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 000,00
			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	305 000,00
855			Rodzina	8 892 000,00
			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	8 772 000,00
			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	8 772 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 000,00

		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	120 000,00
<b>bieżące</b>			
<b>razem:</b>			<b>10 296 338,00</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>126 361 808,00</b>
		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	<b>5 878 594,00</b>



	01008		Melioracje wodne	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	01030		izby rolnicze	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	
		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	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	15 634 115,00	2 632 020,00	2 632 020,00	18 720,00	2 613 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 002 095,00	13 002 095,00	4 811 180,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 183 300,00	2 183 300,00	2 183 300,00	0,00	2 183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 183 300,00	2 183 300,00	2 183 300,00	0,00	2 183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 442 815,00	440 720,00	440 720,00	18 720,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 002 095,00	13 002 095,00	4 811 180,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 915,00	2 430 915,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 907 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 160,00	3 907 160,00	3 907 160,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 020,00	904 020,00	904 020,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 034 031,00	519 031,00	519 031,00	0,00	519 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 500,00	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	168 500,00	168 500,00	168 500,00	0,00	168 500,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00



75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	489 400,00	489 400,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	456 500,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	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	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 241 176,00	10 036 504,00	9 876 837,00	8 635 421,00	1 241 416,00	0,00	22 390,00	137 277,00	0,00	0,00	204 672,00	204 672,00	204 672,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 390,00	22 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 630 355,00	6 630 355,00	6 630 355,00	6 630 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 017,00	474 017,00	474 017,00	474 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268 440,00	1 268 440,00	1 268 440,00	1 268 440,00	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	138 860,00	138 860,00	138 860,00	138 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 060,00	15 060,00	15 060,00	15 060,00	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	271 740,00	271 740,00	271 740,00	0,00	271 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 317,00	105 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	260 080,00	260 080,00	260 080,00	0,00	260 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 405,00	6 405,00	6 405,00	0,00	6 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 804,00	410 804,00	410 804,00	0,00	410 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 460,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460,00	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
	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 627,00	180 627,00	180 627,00	0,00	180 627,00	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108 189,00	108 189,00	108 189,00	108 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 672,00	204 672,00	204 672,00	0,00	0,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	1 000,00	71 000,00	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	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
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	1 605 236,00	466 939,00	466 939,00	31 871,00	435 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 297,00	1 138 297,00	1 138 297,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	26 991,00	26 991,00	26 991,00	26 991,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	44 970,00	44 970,00	44 970,00	0,00	44 970,00	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	65 070,00	65 070,00	65 070,00	0,00	65 070,00	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	97 298,00	97 298,00	97 298,00	0,00	97 298,00	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	190 730,00	190 730,00	190 730,00	0,00	190 730,00	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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 552,00	967 552,00	967 552,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 745,00	170 745,00	170 745,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
75421	Zarządzanie kryzysowe	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
4260	Zakup energii	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
4270	Zakup usług remontowych	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	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
4430	Różne opłaty i składki	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
757	Obsługa długu publicznego	3 675 066,00	3 675 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

























	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 895 300,00	1 895 300,00	0,00	0,00	0,00	1 895 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604		Institucje kultury fizycznej	1 519 331,00	1 519 331,00	1 516 831,00	1 081 490,00	435 341,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 027,00	714 027,00	714 027,00	714 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 660,00	50 660,00	50 660,00	50 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 672,00	127 672,00	127 672,00	127 672,00	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	9 431,00	9 431,00	9 431,00	9 431,00	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	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	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	219 500,00	219 500,00	219 500,00	0,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 200,00	139 200,00	139 200,00	0,00	139 200,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 341,00	21 341,00	21 341,00	0,00	21 341,00	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	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	7 905 208,00	407 523,00	81 523,00	9 300,00	72 223,00	310 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	7 497 685,00	7 497 685,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4480	Podatek od nieruchomości	43 262,00	43 262,00	43 262,00	0,00	43 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 961,00	8 961,00	8 961,00	0,00	8 961,00	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	3 061 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 158,00	3 061 158,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 436 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 436 527,00	4 436 527,00	0,00	0,00	0,00
<b>Własne razem:</b>			<b>126 166 725,00</b>	<b>96 546 690,00</b>	<b>76 812 353,00</b>	<b>52 116 879,00</b>	<b>24 695 474,00</b>	<b>11 608 688,00</b>	<b>4 175 634,00</b>	<b>274 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 675 066,00</b>	<b>29 620 035,00</b>	<b>29 620 035,00</b>	<b>8 256 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	3 118,00	3 118,00	3 118,00	3 118,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Złeczone razem:</b>			<b>10 296 338,00</b>	<b>10 296 338,00</b>	<b>2 382 563,00</b>	<b>2 097 789,00</b>	<b>284 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 913 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>136 776 083,00</b>	<b>106 973 028,00</b>	<b>79 324 916,00</b>	<b>54 214 668,00</b>	<b>25 110 248,00</b>	<b>11 608 688,00</b>	<b>12 089 409,00</b>	<b>274 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 675 066,00</b>	<b>29 803 055,00</b>	<b>29 803 055,00</b>	<b>8 439 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/440/22 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 r.

## Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przewidywane do poniesienia do końca 2022r.	Rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	6057	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych	155 520	0,00	155 520	Urząd Miasta	
			6059		27 500	0,00	27 500		
		60016	6057		74 480	0,00	74 480		
			6059		62 700	0,00	62 700		
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim	2 630 035	500 120,00	2 129 915	Urząd Miasta	
			6100		83 347	83 347,00	0		
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	190 000	1 000,00	189 000	Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego	73 102	73 102,00	0	Urząd Miasta	
			6057		5 783 384	1 950 704,00	3 832 680		
			6059		1 374 655	533 335,00	841 320		
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią	251 000	203 000,00	48 000	Urząd Miasta	
			6370		3 800 000	0,00	3 800 000		
6	600	60016	6050	Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orlańskiej – zaprojektuj i wybuduj	67 000	3 000,00	64 000	Urząd Miasta	
			6370		1 960 000	0,00	1 960 000		
		<b>60014</b>			<b>183 020</b>	<b>0</b>	<b>183 020</b>		
		<b>60016</b>			<b>16 349 703</b>	<b>3 347 608</b>	<b>13 002 095</b>		
	<b>600</b>				<b>16 532 723</b>	<b>3 347 608,00</b>	<b>13 185 115</b>		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przewidywane do poniesienia do końca 2022r.	Rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	700	70005	6050	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego	1 160 966	930 966,00	115 000	Urząd Miasta	
8	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	370 000	0,00	370 000	Urząd Miasta	
		<b>70005</b>			<b>1 530 966</b>	<b>930 966,00</b>	<b>485 000</b>		
9	700	70007	6050	Wykonanie instalacji c.o. os. Jana Pawła II - (dokumentacja)	20 000	0,00	20 000	Urząd Miasta	
10	700	70007	6050	Utwardzenie terenu na osiedlu - Mickiewicza 27 - (dokumentacja)	10 000	0,00	10 000	Urząd Miasta	
		<b>70007</b>			<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>		
		<b>700</b>			<b>1 560 966</b>	<b>930 966,00</b>	<b>515 000</b>		
11	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	240 172	35 500,00	204 672	Urząd Miasta	
		<b>75023</b>			<b>240 172</b>	<b>35 500</b>	<b>204 672</b>		
12	750	75095	6050	Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski	47 200	47 200	0	Urząd Miasta	
			6057		1 145 372	177 820	967 552		
			6059		202 125	31 380	170 745		
		<b>75095</b>			<b>1 394 697</b>	<b>256 400</b>	<b>1 138 297</b>		
		<b>750</b>			<b>1 634 869</b>	<b>291 900</b>	<b>1 342 969</b>		
13	801	80104	6050	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integrycyjnymi w Bielsku Podlaskim	1 785 000	0,00	1 653 000	Urząd Miasta	
			6370		9 350 000	0,00	2 337 500		
		<b>80104</b>			<b>11 135 000</b>	<b>0,00</b>	<b>3 990 500</b>		
		<b>801</b>			<b>11 135 000</b>	<b>0,00</b>	<b>3 990 500</b>		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przewidywane do poniesienia do końca 2022r.	Rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	855	85516	6050	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego - dokumentacja projektowa	200 000	0,00	200 000	Urząd Miasta	
		<b>85516</b>			<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000</b>		
	<b>855</b>				<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000</b>		
15	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	1 226 665	426 665,00	800 000	Urząd Miasta	
			6057		20 659 028	19 577 011,00	1 082 017		
			6059		17 906 820	16 886 051,00	1 020 769		
			6109		1 263 420	1 263 420,00	0		
		<b>90001</b>			<b>41 055 933</b>	<b>38 153 147,00</b>	<b>2 902 786</b>		
16	900	90015	6050	Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim	50 455	11 455,00	39 000	Urząd Miasta	
17	900	90015	6050	Plac przy ul. Rejtana - oświetlenie	100 000	0,00	100 000	Urząd Miasta	
		<b>90015</b>			<b>150 455</b>	<b>11 455,00</b>	<b>139 000</b>		
18	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw - żagle przeciwsłoneczne (przy Pływalni Wodnik)	30 000	0,00	30 000		
		<b>90095</b>			<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000</b>		
	<b>900</b>				<b>41 236 388</b>	<b>38 164 602,00</b>	<b>3 071 786</b>		
19	926	92695	6050	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim	4 069 083	1 007 925,00	3 061 158	Urząd Miasta	
			6100		96 025	96 025,00	0		
			6370		4 436 527	0,00	4 436 527		
		<b>92695</b>			<b>8 601 635</b>	<b>1 103 950</b>	<b>7 497 685</b>		
	<b>926</b>				<b>8 601 635</b>	<b>1 103 950,00</b>	<b>7 497 685</b>		
				<b>Ogółem</b>	<b>80 901 581</b>	<b>43 839 026</b>	<b>29 803 055</b>		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/440/22 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>12 780 681</b>
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	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 000 000
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	7 780 681
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>2 366 406</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 300 000
2	Spłaty kredytów	§ 992	0
3	Spłaty pożyczek	§ 992	66 406

<b>§ 905</b>	
<b>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</b>	<b>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2021 roku</b>
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 <sup>3</sup> 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	
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/440/22 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 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	w tym:					
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pływalnia Miejska "Wodnik"	Rozdz.92601	Rozdz.92601	Rozdz.92601			Rozdz.92601		Rozdz.92601	
		97 882	3 798 308	1 895 300	1 895 300	0	3 798 308	0	97 882	0
<b>Razem</b>		<b>97 882</b>	<b>3 798 308</b>	<b>1 895 300</b>	<b>1 895 300</b>	<b>0</b>	<b>3 798 308</b>	<b>0</b>	<b>97 882</b>	<b>0</b>

## Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/440/22 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 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		8		10
1.	Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	Rozdz. 80148 0	Rozdz. 80148 171 450		Rozdz. 80148 171 450		Rozdz. 80148 0
2.	Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały	Rozdz. 80148 0	Rozdz. 80148 232 500		Rozdz. 80148 232 500		Rozdz. 80148 0
3.	Przedszkole Nr 7 Kubusia Puchatka	Rozdz. 80148 0	Rozdz. 80148 262 236		Rozdz. 80148 262 236		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 10 300		Rozdz. 80101 10 300		Rozdz. 80101 0
		Rozdz. 80148 0	Rozdz. 80148 432 950		Rozdz. 80148 432 950		Rozdz. 80148 0
		Razem 0	Razem 443 250		Razem 443 250		Razem 0
6.	Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostyczewicza	Rozdz. 80101 0	Rozdz. 80101 3 000		Rozdz. 80101 3 000		Rozdz. 80101 0
		Rozdz. 80148 0	Rozdz. 80148 396 000		Rozdz. 80148 396 000		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 455 490		Rozdz. 80148 455 490		Rozdz. 80148 0
		Razem 0	Razem 462 490		Razem 462 490		Razem 0
8.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	Rozdz. 80101 0	Rozdz. 80101 1 900		Rozdz. 80101 1 900		Rozdz. 80101 0
		Rozdz. 80148 0	Rozdz. 80148 368 044		Rozdz. 80148 368 044		Rozdz. 80148 0
		Razem 0	Razem 369 944		Razem 369 944		Razem 0
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>2 651 570</b>		<b>2 651 570</b>		<b>0</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/440/22 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 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		2 290 512		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		600 000	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		1 233 997		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		3 100 000	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			1 895 300	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		440 000	
4	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92195 § 2800	287 479			4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540		103 500	
5	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92195 § 2800	6 000			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		227 900	
					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		90 000	

					Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne 7 Dz.854 rozdział 85404 § 2540		60 000	
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 8 Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820	10 000		
					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	70 000		
					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 - 10 Dz.851 rozdział 85154 § 2820	120 000		
					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 11 85154 § 2820	20 000		
					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 12 85295 § 2820	10 000		

					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	15 000		
					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	20 000		
					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	650 000		
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom narozwój kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2820	20 000		
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Diecezjalny Festiwal Chórów Parafialnych "Niepokalana"- Dz.921 rozdział 92195 § 2820	29 000		

						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	250 000		
						18			
						Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców miasta w ramach promocji sportu i miasta w związku z obchodami Jubileuszu 100-lecia Bielskiego Klubu Sportowego Tur - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	60 000		
						19			
<b>Razem</b>		<b>293 479</b>	<b>3 524 509</b>	<b>1 895 300</b>	<i>Lp</i>	<b>Razem</b>	<b>1 274 000</b>	<b>4 621 400</b>	<b>0</b>
<b>Dotacje majątkowe</b>									
<b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>					<b>Dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b>				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmioto wa</i>	<i>Przedmioto wa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmioto wa</i>	<i>Przedmioto wa</i>
<b>Razem</b>		<b>0</b>				<b>Razem</b>	<b>0</b>		
<b>Razem dotacje bieżące</b>		<b>11 608 688</b>							
<b>zwroty dotacji § 2950</b>		<b>77 000</b>							
<b>Ogółem dotacje bieżące</b>		<b>11 685 688</b>							
<b>Razem dotacje majątkowe</b>		<b>0</b>							
<b>OGÓŁEM</b>		<b>11 685 688</b>							

## UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2023 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 2023 rok,
3. Przewidywane wykonanie budżetu miasta za rok 2022,
4. Zakładane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług na 2023 rok,
5. Ogłoszone przez Prezesa GUS wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 roku, na podstawie których Minister Finansów określił górne granice stawek kwotowych podatków lokalnych,
6. Komunikaty Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta i drewna na okres pierwszych trzech kwartałów 2022 roku, które stanowią podstawę do obliczania odpowiednio podatku rolnego i leśnego,
7. Uchwałę Nr LIV/405/22 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 września 2022 r. w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej miasta na 2023 rok.
8. Ustalone stawki podatkowe, które będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2023 roku.

## DOCHODY

Planowane dochody ogółem na 2023 rok wynoszą 126.361.808 zł, z tego:

- dochody bieżące - 103.351.126 zł
- dochody majątkowe - 23.010.682 zł

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. dochody własne 115.907.970 zł, z tego:
  - dochody bieżące – 92.924.788 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 – 75.939 zł,
  - dochody majątkowe – 22.983.182 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 – 5.545.155 zł
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 10.296.338 zł (dochody bieżące),
3. dochody związane z wykonaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 157.500 zł (dochody bieżące – 130.000 zł, dochody majątkowe – 27.500 zł).

Szacunek dochodów poszczególnych pozycji przedstawia się następująco:

### I. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano na kwotę 115.907.970 zł, co stanowi 91,73% dochodów ogółem. Na powyższe dochody własne składają się:

#### Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 9.493.586 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie projektu: „Niskoemisyjny transport i bezpieczna komunikacja na terenie miasta Bielsk Podlaski” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 3.495.586 zł,

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5.760.000 zł z przeznaczeniem na zadania: „Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią” – 3.800.000 zł oraz „Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orlańskiej – zaprojektuj i wybuduj” – 1.960.000 zł,
- środki na dofinansowanie 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 230.000 zł,
- dochody związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie 8.000 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 6.399.700 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 – 1.000.000 zł,
- 3) wpływy z tytułu kosztów upomnień – 700 zł,
- 4) wpływy z najmu i dzierżawy – 710.000 zł,
- 5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 57.000 zł,
- 6) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 4.617.000 zł, w tym:
  - a) 1.000.000 zł – wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonych przy ulicy Narutowicza, ul. Kościuszki, ul. Strzelniczej, oraz przy ul. Przystrefowej,
  - b) 3.000.000 zł – z tytułu sprzedaży terenów inwestycyjnych przy ul. Technicznej oraz przy ul. Wojska Polskiego,
  - c) 17.000 zł – wpływy ze sprzedaży gruntów na rzecz użytkownika wieczystego,
  - d) 600.000 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 24.000 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 1.911.302 zł, z tego:

- 1) wpływy z usług w kwocie 42.000 zł, planuje się uzyskać dochody z tytułu refakturowania dostaw energii elektrycznej, wody i wywozu nieczystości oraz z tytułu refundacji kasy zapomogowo-pożyczkowej,
- 2) wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 900.000 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 1.700 zł, planuje się dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego,
- 4) dochody należne gminie za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych – 50 zł,
- 5) środki unijne na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski” w kwocie 967.552 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 2023 oszacowano dochody w kwocie 53.807.975 zł, z tego:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 95.200 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 95.000 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat - 200 zł.

2. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zaplanowano na kwotę 15.832.634 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości - 15.174.485 zł,
- wpływy z podatku rolnego - 5.765 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 384 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 431.700 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 200.000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 300 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 20.000 zł.

3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 9.025.359 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości - 6.326.811 zł,
- wpływy z podatku rolnego - 269.958 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 2.928 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 577.662 zł,
- wpływy z podatku od spadku i darowizn – 230.000 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 100.000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.500.000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 8.000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 10.000 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw oszacowano na kwotę 1.720.400 zł, stanowią je:

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 224.470 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 320.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 735.530 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 440.000 zł, z tego:

a) wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości oraz wybudowania infrastruktury technicznej – 190.000 zł,

b) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 250.000 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 – 150 zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - przyjęto według szacunku Ministra Finansów w kwocie 27.134.382 zł z podziałem na:

- udziały w podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 23.215.854 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 3.918.528 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 24.265.279 zł.

Roczna planowana kwota subwencji w wysokości 24.225.279 zł, została podana przez Ministra Finansów, na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2023 rok z podziałem na:

- część oświatową subwencji ogólnej – 23.192.084 zł,

- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin – 1.009.959 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin – 23.236 zł.

O ostatecznej wielkości 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 2023 rok.

W 2023 roku planuje się uzyskać dochody z Pływalni Miejskiej z tytułu rozliczeń podatku VAT w kwocie 40.000 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4.658.390 zł, z podziałem na:

1. Dochody zaplanowane w jednostkach oświatowych – 422.867 zł, w tym:
  - wpływy z wynajmu pomieszczeń – 27.500 zł,
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 43.100 zł,
  - prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS - 8.600 zł,
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 340.567 zł,
  - wpływy z usług - 3.100 zł.
2. Dochody zaplanowane w urzędzie miasta – 4.235.523 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 dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom w Bielsku Podlaskim na dzieci niebędące mieszkańcami miasta Bielsk Podlaski – 620.544 zł,
  - wpływ z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty – 3.300 zł,
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związanych z utrzymaniem przedszkoli oraz oddziałów) w przedszkolnych w szkołach podstawowych – 1.189.740 zł
  - końcowa płatność Programu Erasmus + w wysokości 75.939 zł.

W 2023 roku planuje się uzyskać refundację poniesionych wydatków na Program Erasmus + realizowany przez szkoły podstawowe,

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim” w kwocie 2.337.500 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Dochody własne w dziale tym zaplanowano na kwotę 2.411.232 zł, w tym:

- 1) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 29.812 zł,
- 2) prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS- 900 zł,
- 3) wpływy z usług z tytułu odpłatności za obiady – 76.020 zł,
- 4) odpłatność za usługi opiekuńcze – 118.700 zł,
- 5) wpłaty z rozliczeń za lata ubiegłe - 19.400 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 – 32.000 zł,
- 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 2.133.400 zł, w tym:
  - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 54.000 zł,

- na zasiłki okresowe – 684.000 zł,
- na zasiłki stałe - 665.000 zł,
- na ośrodki pomocy społecznej – 319.000 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 411.400 zł.

### **Dział 855 - Rodzina**

W dziale tym zaplanowano dochody własne w kwocie 153.500 zł, które stanowią:

- 1) odsetki ustawowe od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 8.500 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 – 45.000 zł,

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 8.244.329 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.002.312 zł
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień – 9.000 zł,
- 3) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.000 zł,
- 4) środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 100.000 zł,
- 5) dofinansowanie ze środków WFOŚiGW na koszty utylizacji wyrobów zawierających azbest – 50.000 zł,
- 6) dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 1.082.017 zł.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Dochody własne zaplanowano w kwocie 4.538.677 zł. Powyższą kwotę stanowią:

1. dochody realizowane przez MOSiR w kwocie 102.150 zł, w tym:

- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń – 10.000 zł,
- wpływy z usług – 89.000 zł,
- odsetki bankowe z oprocentowania środków na rachunku bankowym – 1.000 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn – 2.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 150 zł.

2. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim” w kwocie 4.436.527 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 10.296.338 zł, w tym:

**Dział 750 - Administracja publiczna - 373.800 zł, z tego:**

- sprawy obywatelskie – 350.000 zł,
- pozostałe zadania – 23.800 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 5.238 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia** – zaplanowano dotację w wysokości 1.300 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowana dotacja w łącznej kwocie 1.024.000 zł z podziałem na:

- Ośrodki wsparcia w kwocie 719.000 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 305.000 zł.

**Dział 855 - Rodzina**

Dotację celową określono na kwotę 8.892.000 zł, z podziałem na:

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 8.772.000 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby **pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 120.000 zł.**

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

**Dział 600 – Transport i łączność**

Zaplanowano dochód w kwocie 157.500 zł, w tym:

- dotacja celowa z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski, z przeznaczeniem na rekompensatę dla przewoźnika za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski w kwocie 130.000 zł,
- dotacja celowa z Powiatu Bielskiego na zadanie: „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych” w kwocie 27.500 zł.

**WYDATKI**

Planowane na 2023 rok wydatki wynoszą 136.776.083 zł, w tym: wydatki majątkowe 29.803.055 zł, zaś wydatki bieżące 106.973.028 zł

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

Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2022 rok (wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 16.132.131,46 zł, środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu jako rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynoszą 3.795.222,10 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 1.690.459,28 zł zrealizowane dochody ogółem wyniosą 144.416.365 zł, rozchody wynoszą 1.961.000 zł, zaś zrealizowane wydatki ogółem wyniosą 156.292.496 zł) wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w wysokości 7.780.681,84 zł. Wolne środki w kwocie 2.366.406 zł przeznacza się na rozchody (wykup obligacji, spłata pożyczki), natomiast 5.414.275 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu w 2023 roku.

Miasto Bielsk Podlaski korzysta z możliwości pokrycia deficytu operacyjnego przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 września 2022 r o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), wprowadzoną na mocy art. 6 wymienionej ustawy.

Wysokość wolnych środków związana jest głównie z przesunięciem realizacji części inwestycji na 2023 rok. Po analizie wydatków inwestycyjnych wynika że zostaną środki do dyspozycji na 2023 rok w kwocie 7.780.681 zł. Inwestycje, które nie będą zrealizowane w 2022 roku to, Przebudowa ulicy Kopernika, Przebudowa boiska na terenie MOSIR oraz przebudowa ulicy Bohaterów Września.

**Struktura planowanych wydatków na 2023 rok przedstawia się następująco:**

- 1) *Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 105.789.843 zł* (bez rezerwy ogólnej i celowej), co stanowi 77,4% planowanych wydatków ogółem, w tym:

- na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę 54.214.668 zł, co stanowi 51,3% wydatków bieżących oraz 39,6% 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 11.608.688 zł, co stanowi 11% wydatków bieżących oraz 8,5% 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 12.089.409 zł,
- na obsługę długu zaplanowano kwotę 3.675.066 zł,
- wydatki realizowane przy współdziałaniu środków europejskich, projekt „Cyfrowa Gmina” na zakupy, usługi doradcze oraz szkolenia pracowników przeznaczają się 137.277 zł, projekt ERASMUS+ zabezpieczono środki w kwocie 137.672 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 23.927.063 zł, co stanowi 22,6% 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.

**2) Na wydatki majątkowe przeznaczono 29.803.055 zł, co stanowi 21,8% wydatków ogółem, z tego:**

- Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim – 2.129.915 zł;
- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych – 320.200 zł
- Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa – 189.000 zł;
- Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego – 4.674.000 zł;
- Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią – 3.848.000 zł;
- Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orlańskiej – zaprojektuj i wybuduj – 2.024.000 zł;
- Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego – 115.000 zł;
- Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty – 370.000 zł;
- Wykonanie instalacji c.o. os. Jana Pawła II - (dokumentacja) – 20.000 zł;
- Utwardzenie terenu na osiedlu - Mickiewicza 27 - (dokumentacja) – 10.000 zł;
- Cyfrowa Gmina- 204.672 zł;
- Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski - 1.138.297 zł;
- Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim – 3.990.500 zł;
- Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego - dokumentacja projektowa – 200.000 zł;
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski – 2.902.786 zł;
- Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim – 39.000 zł;

- Plac przy ul. Rejtana – oświetlenie – 100.000 zł;
- Przebudowa placu zabaw - żagle przeciwsłoneczne (przy Pływalni Wodnik) – 30.000 zł;
- Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim – 7.497.685 zł.

Zadania inwestycyjne są ujęte w załączniku Nr 3.

3) Ustala się rezerwy w kwocie 1.183.185 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 354.535 zł, co stanowi 0,26% wydatków ogółem,
- rezerwa celowa w kwocie 245.465 zł, co stanowi 0,18% wydatków ogółem, jest to rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- rezerwa celowa w kwocie 583.185 zł, co stanowi 0,43% wydatków ogółem, jest to rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 25.960 zł, w tym:

- 20.000 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.
- 360 zł na opłatę roczną z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 15.947.135 zł, z tego na zadania inwestycyjne zaplanowano 13.185.115 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano 2.762.020 zł, w tym:

- 1.551.300 zł zaplanowano rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami Komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski,
- 130.000 zł usługi przewozowe komunikacji miejskiej - porozumienia z Gminą Bielsk Podlaski,
- 600.000 zł świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej autobusami elektrycznymi, zakupionymi w ramach realizacji zadania „Niskoemisyjny transport i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”.
- 20.000 zł usługa audytu w zakresie komunikacji miejskiej,
- 12.000 zł najem miejsca garażowego całodobowego, strzeżonego dla dwóch autobusów elektrycznych,
- 440.720 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,
- 8.000 zł na funkcjonowanie przystanków autobusowych.

Wydatki majątkowe 13.185.115 zł, w tym:

1. Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim – 2.129.915 zł,
2. Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa – 189.000 zł,
3. Niskoemisyjny transport i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego – 4.674.000 zł. W roku 2023 planowane wydatki to między innymi: zakup dwóch autobusów niskoemisyjnych oraz zakup i wdrożenie systemu informacji pasażerskiej i systemu liczenia pasażerów.
4. Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkową z ul. Żurawią – 3.848.000 zł, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.800.000 zł.

5. Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia ulicy Orłańskiej (zaprojektuj i wybuduj) – 2.024.000 zł, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.960.000 zł,

6. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych na ten cel zabezpieczono kwotę 320.200 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 230.000 zł, dotacja celowa z Powiatu Bielskiego w kwocie 27.500 zł (wkład własny na realizację zadania na drogach powiatowych) oraz 62.700 zł wkład własny miasta Bielsk Podlaski

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 1.034.031 zł, z czego na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 515.000 zł, natomiast na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 519.031 zł.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano 180.500 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 332.508 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, kosztami postępowania sądowego oraz z opłatą przekształceniową.

Wydatki majątkowe w kwocie 515.000 zł, z tego:

- zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24.10.1995r. w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow. 4,9977 ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego – 115.000 zł,
- nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty – 370.000 zł,
- wykonanie instalacji c.o. os. Jana Pawła II (dokumentacja – 20.000 zł,
- utwardzenie terenu na osiedlu Mickiewicza 27 (dokumentacja) – 10.000 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 298.800 zł, środki te przeznacza się na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii 6.000 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 – 50.000 zł, utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 20.000 zł, zakupy 5.800 zł oraz wykonanie prac konserwacyjnych i porządkowych na terenie cmentarzy wojennych 15.000 zł,
- opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Bielskiego zabezpiecza się środki w kwocie 40.000 zł, - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji 150.000 zł oraz aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 12.000 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 13.319.495 zł, z czego na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.342.969 zł, natomiast na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 11.976.526 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i USC) zaplanowano środki w kwocie 912.683 zł, na realizację zadań otrzymano dotację w kwocie 373.800 zł (środki z dotacji przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących w/w zadania). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 855.921 zł, odpis na ZFŚS 17.462 zł oraz na zakupy materiałów i usług, szkolenia zabezpieczono kwotę 37.700 zł, na wydatki wynikające z przepisów BHP zaplanowano 1.600 zł

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 489.400 zł, środki te przeznacza się na wypłatę diet radnym – 456.500 zł, na wydatki związane z obsługą eSesji zabezpiecza się kwotę 25.900 zł, na zakupy usług oraz materiałów i wyposażenia przeznacza się 7.000 zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 9.899.227 zł, środki przeznacza się na głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 8.635.421 zł, na obligatoryjny odpis na ZFŚS zabezpieczono kwotę 180.627 zł, na świadczenia wynikające z przepisów BHP zaplanowano środki w kwocie 22.390 zł, na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu przeznacza się środki w kwocie 1.060.789 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, zakup usług remontowych, zdrowotnych, pocztowych, kancelarii prawnej)

Na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” przeznacza się kwotę 341.949 zł (środki otrzymane w 2022 roku), z tego zakupy majątkowe, na zakup serwera wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem przeznacza się 204.672 zł, natomiast na zakup 2 skanerów, 2 urządzeń sieciowych wraz osprzętem sieciowym oraz komputerów stacjonarnych przeznaczono 105.317 zł, na usługi doradcze przeznacza się kwotę 7.460 zł oraz na szkolenia pracowników przeznacza się 24.500 zł.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 71.000 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 30.000 zł, na materiały dotyczące informacji turystycznej przeznaczono 6.000 zł, na obchody Dni Bielska 5.000 zł, na organizację imprez promujących Miasto pod Patronatem Burmistrza Miasta przeznacza się 15.000 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 – 8.000 zł.

Na wydatki związane z obsługą wymiaru podatków zabezpieczono kwotę 67.921 zł, w tym na wynagrodzenia związane z dostarczeniem decyzji podatkowych 31.871 zł.

Na opłacenie podatku od nieruchomości zabezpieczono kwotę 190.730 zł, na ubezpieczenie mienia 87.898 zł, zakup energii do budynku przy ul. Kopernika 3 – 44.970 zł, spotkanie noworoczne 45.500 zł, pozostałe wydatki to między innymi składka na rzecz Związku Miast Polskich, zakup nagród, pucharów na konkursy.

W 2023 roku będzie realizowany projekt „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski”, na ten cel zabezpieczono środki w kwocie 1.138.297 zł, dofinansowanie wynosi 967.552 zł.

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznacza się kwotę 5.238 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji. Jest to zadanie zlecone.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 7.000 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 3.675.066 zł.

- spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od zaciągniętych w bankach kredytów – 366.406 zł,
- odsetki od obligacji – 3.300.824 zł,
- odsetki od zwrotu wartości nieruchomości (oprocentowanie od spłacanej w ratach należności od nabytej nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych, aktualnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Białystok) – 7.500 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 50.697.452 zł, w tym:

- 1) Na funkcjonowanie szkół podstawowych zabezpieczono w budżecie kwotę 23.935.216 zł, w tym 22.468.887 zł 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. Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół (zakup materiałów i wyposażenia, opału, energii i wszelkiego rodzaju usług) zabezpieczono środki w kwocie 1.328.657 zł. Pozostałe środki 137.672 zł są to wydatki zaplanowane na realizację projektów ERASMUS+.
- 2) Planowane wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynoszą 1.146.697 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 1.139.697 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 146.082 zł). Pozostałe środki w kwocie 7.000 zł przeznaczono na zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych.
- 3) Planowane wydatki na funkcjonowanie przedszkoli wynoszą 8.489.639 zł, w tym wydatki w kwocie 7.799.232 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 1.043.658 zł). Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli zabezpieczono środki w kwocie 690.407 zł (zakup materiałów, energii i wszelkiego rodzaju usług).
- 4) Planowane wydatki na świetlice szkolne wynoszą 1.110.610 zł. Są to głównie wynagrodzenia, wpłaty na PPK oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na zakupy przeznaczono 4.600 zł.
- 5) Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zabezpieczono w budżecie kwotę 177.733 zł. Obowiązek zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika z ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 70a ustawy w budżetach organów prowadzących szkoły zabezpiecza się środki na w/w cel w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
- 6) Planowane wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne wynoszą 3.117.521 zł, są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK pracowników obsługi kuchni w kwocie 2.989.915 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 78.992 zł. Na zakupy materiałów i usług przeznaczono 48.614 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 719.001 zł, są to głównie wynagrodzenia z pochodnymi oraz wpłaty na PPK nauczycieli i pracowników obsługi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 711.001 zł. Pozostałe środki w kwocie 8.000 zł przeznaczono na zakupy.
- 8) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zabezpieczono kwotę 2.893.112 zł, są to głównie wynagrodzenia z pochodnymi oraz wpłaty na PPK nauczycieli i pracowników obsługi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.884.512 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 375.923 zł.
- 10) W planie finansowym urzędu zabezpieczono kwotę 126.000 zł na zwrot gminom kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, przedszkoli znajdujących się na terenie tych gmin.

- 11) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 św. Abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego do planu wydatków 43 uczniów w okresie I-VIII.2023 r. oraz 51 uczniów w okresie IX-XII.2023 r.) – 600.000 zł.
- 12) Dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznych przedszkoli – 3.100.000 zł.
- 13) Dotacja podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Niepublicznego Przedszkola „Promis” 440.000 zł.
- 14) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Punktu Przedszkolnego „Kącik Malucha” 103.500 zł.
- 15) Na zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 35.000 zł.
- 16) Dotacja podmiotowa dotyczące dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 227.900 zł.
- 17) Dotacja podmiotowa na ucznia niepublicznej szkoły podstawowej posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 90.000 zł.
- 18) Wydatki związane z udziałem uczniów w zajęciach Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego 13.100 zł.
- 19) Wydatki na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych 2.400 zł.
- 20) Opłaty związane z nadzorem sanitarnym 1.000 zł.
- 21) Pozostałe wydatki związane z organizacją spotkań związanych z wręczeniem nagród za osiągnięcia w dydaktyczno-wychowawcze oraz sportowe 2.600 zł.
- 22) Planowana jest inwestycja pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim” na ten cel zabezpieczono środki w kwocie 3.990.500 zł, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.337.500 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 1.004.470 zł, tj. w wysokości planowanych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2023 roku (780.000 zł) oraz za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (224.470 zł).

Środki będą wydatkowe 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 – 210.000 zł, w tym na:

- organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy – 20.000 zł;
- dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 70.000 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 163.840 zł, na odpis na ZFŚS 3.326 zł,

4. Wynagrodzenia osób realizujących zajęcia, warsztaty profilaktyczne z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, nauczycielami, pedagogami i innymi grupami zawodowymi, opiekunów w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych, osób zatrudnionych w Punkcie konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – 135.000 zł,

5. Realizacja programów, zajęć profilaktycznych i edukacyjno-informacyjnych, szkoleń, koncertów, spektakli, konferencji, szkoleń dotyczących uzależnień i przemocy skierowanych do dzieci, rodziców, pedagogów, pracowników Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu, kuratorów sądowych, policji, członków MKRPA, pracowników MOPS-u, członków Zespołu Interdyscyplinarnego, lekarzy rodzinnych, sprzedawców, opłata cateringu na szkolenia, za wynajem lokalu Klubowi Abstynenta „Promień” i na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie, finansowanie nauki i doskonalenia pływania oraz dowozu dzieci w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych, druk ulotek i inne usługi związane z realizacją programu – 205.239 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 22.000 zł,

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

9. Świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne funkcjonujące przy szkołach podstawowych – 98.795 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB – 30.566 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 33.067 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 – 35.162 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 1.300 zł, w wysokości otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 8.337.049 zł, z tego 2.133.400 zł to dotacja z budżetu państwa,

- na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej zaplanowano 1.232.000 zł,
- ośrodki wsparcia – 222.578 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.000 zł,
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 54.000 zł, do wysokości dotacji,
- na wypłatę zasiłków celowych, koszty pogrzebu, sfinansowanie zdarzeń losowych, zabezpieczono w budżecie 650.000 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych zaplanowano kwotę 684.000 zł, do wysokości, do wysokości dotacji,
- na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 665.000 zł, do wysokości dotacji,
- na zatrudnienie opiekunek realizujących zadania z Programu Opieka 75+ w kwocie 102.844 zł ,
- na pomoc w zakresie dożywiania przeznaczono 691.400 zł (środki własne gminy 280.000 zł, przyznana dotacja 411.400 zł),
- na organizację wigilii dla osób samotnych oraz na zakupy artykułów spożywczych z przeznaczeniem na świąteczne paczki dla najbiedniejszych rodzin zaplanowano 8.784 zł,
- na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 3.183.443 zł, w tym 319.000 zł to dotacja z budżetu państwa,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 800.000 zł,
- zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 32.000 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 1.024.000 zł, z tego:

- na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy -719.000 zł, do wysokości dotacji,
- wydatki na wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 305.000 zł, do wysokości dotacji.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym zaplanowano dotacje w kwocie 35.000 zł organizacjom i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizowanych zadań zleconych, 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 ochronę zdrowia, pomoc osobom chorym i z niepełnosprawnością.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 214.712 zł, z tego środki przeznacza się na:

1. Dotacja podmiotowa w kwocie 60.000 zł na 13 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju uczęszczających do niepublicznego przedszkola specjalnego – 12 uczniów i 1 uczniów do niepublicznego przedszkola ogólnodostępnego. 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 2023 roku.

2. Na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano 30.000 zł, o charakterze motywacyjnym 14.400 zł.

3. Na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano kwotę 80.312 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 dyrektora szkoły zaplanowano kwotę 30.000 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 995.215 zł,

- na wydatki związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny zaplanowano 130.115 zł,
- za pobyt dzieci w pieczy zastępczej zaplanowano wydatki 159.600 zł,
- w budżecie zabezpieczono środki w kwocie 650.000 zł na dotację celową dla 10 niepublicznych żłobków działających na terenie miasta,
- zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 53.500 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz zasiłków rodzinnych wraz z należnymi odsetkami.
- szkolenie w zakresie realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny – 2.000 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej zaplanowano 8.892.000 zł, z tego realizowane są zadania z zakresu:

- świadczeń rodzinnych planowane wydatki to kwota 8.772.000 zł, do wysokości dotacji,
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych i zasiłku dla opiekuna dotacja 120.000 zł, w takiej samej wysokości planowane są wydatki.

Na opracowanie dokumentacji technicznej na Budowę Samorządowego Żłobka Miejskiego zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 200.000 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 14.535.618 zł.

W 2023 roku planowane jest zakończenie realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, w budżecie zabezpieczono kwotę 2.902.786 zł, środki przeznacza się na budowę, przebudowę kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicy Bohaterów Września wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Na gospodarowanie odpadami komunalnymi w budżecie zabezpieczono środki w kwocie 8.823.932 zł, z tego na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 304.795 zł,
- 2) pozostałe wydatki pracownicze 11.721 zł (odpis na ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania lekarskie, szkolenia, delegacje),
- 3 zakup materiałów biurowych – 8.000 zł,
- 6) zakup usług konserwacyjnych i telekomunikacyjnych 6.500 zł,
- 7) zakup usług – 8.485.916 zł;

z tego:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 7.691.916 zł,
  - Obsługa PSZOK – 695.000 zł,
  - dzierżawa ternu pod PSZOK – 66.000 zł,
  - kampania informacyjna – 10.000 zł,
  - weryfikacja rocznego rozliczenia rekompensaty – 20.000 zł,
  - usługi pocztowe – 3.000 zł.
- 8) pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem odpadami – 7.000 zł (opłaty i koszty postępowania sądowego)

Na wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi zaplanowano kwotę 904.500 zł, wydatki te przeznacza się zakup paliwa, oleju i części wymiennych do ciągnika, zakup środków chwastobójczych, zakup środków czystości do szaletów miejskich, zakup koszy, zakup energii. Na zakup usług przeznacza się 860.000 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 – 120.000 zł,
- c) letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 120.000 zł,
- d) mechaniczne letnie zmiatanie ulic miejskich – 120.000 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, sprzątanie po imprezach okolicznościowych, wywóz śniegu – 100.000 zł.

Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 578.500 zł, są to wydatki na 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. Na zakup usług przeznacza się – 530.000 zł, z tym:

- a) koszenie trawników – 150.000 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 – 120.000 zł,
- d) kontrola i serwisowanie oraz naprawa systemów nawadniania – 5.000 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 – 200.000 zł.

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę 19.500 zł, w tym na obsługę systemu pomiaru zanieczyszczeń mieście oraz systemu informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń zaplanowano 2.000 zł, oraz zakup usługi internetowej niezbędnej do obsługi systemu informacji pasażerskiej w autobusach elektrycznych – 17.500 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 632.000 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:

- 39.000 zł na zadanie „Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim”,
- 100.000 zł oświetlenie placu zabaw przy ul. Rejtana.

Na pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną zaplanowano kwotę 505.400 zł.

Planowana kwota obejmuje:

- 139.000 zł na opiekę na zwierzętami (zakup karmy leków, odłów i utrzymanie zwierząt w schronisku)
- 75.000 zł montaż i demontaż dekoracji świetlnych,
- 20.000 zł wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni ulic – 35.000 zł,
- 50.000 zł usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski,
- 15.000 zł opracowanie raportu z wykonania programu ochrony środowiska,
- 83.000 zł opłaty i składki, w tym:
  - opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty roczne za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym – 65.000 zł,
  - składka członkowska Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 13.000 zł,
  - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 5.000 zł.
- 10.000 zł badania wody w studniach i na wylotach kanałów deszczowych,
- 113.400 zł pozostałe wydatki związane muszli koncertowej oraz targowicy przy ulicy Krynicznej

Na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa placu zabaw – żagle przeciwsłoneczne (przy Pływalni Wodnik) zabezpieczono środki w kwocie 30.000 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano 3.866.988 zł, środki te przeznacza się na dotacje:

- 2.290.512 zł dotacja podmiotowa Bielskiemu Domowi Kultury na działalność statutową,
- 1.233.997 zł dotacja podmiotowa Miejskiej Bibliotece Publicznej na działalność statutową,
- 30.000 zł dotacja celowa na realizację zadania „Plenerowe Kino Letnie w Bielsku Podlaskim” (budżet obywatelski),
- 257.479 zł dotacja celowa na zadanie „Obywatelskie Dni Miasta Bielska Podlaskiego 2023 (budżet obywatelski),
- 6.000 zł dotacja celowa na zadanie „Książka pt. Okiem próżni Epitafium dla Andrzeja Salnikowa” (budżet obywatelski),
- 20.000 zł dotacja celowa z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,

- 29.000 zł dotacja celowa na zadanie Diecezjalny Festiwal Chórów Parafialnych „Niepokalana” (budżet obywatelski).

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Na realizację wydatków zaplanowano 11.319.839 zł, z tego na zadania inwestycyjne zaplanowano 7.497.685 zł, natomiast na zadania bieżące 3.822.154 zł.

Planowana dotacja przedmiotowa na 2023 rok dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik” wynosi 1.895.300 zł. Zaplanowane koszty stanowią m.in. koszty wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na ZFŚS i świadczenia na rzecz pracowników.

Plan przychodów i kosztów przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały.

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano wydatki w kwocie 1.600.854 zł, w tym wydatki na realizację projektu wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Bezpłatne zajęcia jogi w Bielsku Podlaskim” w kwocie 6.800 zł.

Dotacja celowa na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w kwocie 250.000 zł oraz 60.000 zł na zadanie „Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców miasta w ramach promocji sportu i miasta w związku z obchodami Jubileuszu 100-lecia Bielskiego Klubu Sportowego Tur” (budżet obywatelski).

W budżecie zabezpieczono środki na nagrody za szczególne osiągnięcia w sporcie 16.000 zł.

Wydatki majątkowe na zadania „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim” – 7.497.685 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.436.527 zł.