



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 lutego 2025 r.

Poz. 726

UCHWAŁA NR XI/84/24 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. c, lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572), art. 94, 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222, poz. 1572) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 173.540.030 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 147.187.685 zł,
- b) majątkowe w wysokości 26.352.345 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 175.352.438 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 142.647.028 zł,
- b) majątkowe w wysokości 32.705.410 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 809.096 zł,
- 2) celową w wysokości – 1.272.844 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące w oświacie, w tym wynagrodzenia, w kwocie - 959.844 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 313.000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu miasta w kwocie 1.812.408 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.212.408 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.400.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

§ 8. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym do wysokości 14.728.000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 866.992 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 766.992 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 100.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 200.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 200.000 na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki na realizację zadań przeciwdziałających negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł i wydatki w kwocie 60.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 7.026.624 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.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Bielsk Podlaski ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 11. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 5.046.058 zł, koszty – 5.046.058 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 2.678.988 zł, wydatki – 2.678.988 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 7.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta 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 Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie:
 - a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
 - c) pozostałych wydatków bieżących, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 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 miasta.
- 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.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jarosław Borowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/84/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2024 r.

DOCHODY

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 000,00
bieżące razem:				43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	207 000,00
			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	207 000,00
			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	207 000,00
bieżące razem:				207 000,00

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

Rodzaj
zadania:**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	218 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	210 100,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	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	2 046 100,00
			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	2 046 100,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
		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	1 027 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
			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	20 000,00
			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	20 000,00
750			Administracja publiczna	640 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	640 573,00
			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	60 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	577 673,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 693 199,00
			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	100 400,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 245 502,00
			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	16 492 134,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 643,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	327,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	625 998,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 305 497,00
			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	6 784 267,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	313 449,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 462,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	576 219,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 220 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 467 492,00
			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	200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	866 992,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	92 574 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 086 354,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 487 954,00
758			Różne rozliczenia	712 800,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	712 800,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	672 800,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 217 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	94 100,00
			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	60 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00
		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	70 392,00
			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	69 792,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	80104		Przedszkola	1 025 945,00
			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	422 015,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00
		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	583 680,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 600,00
			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
		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	21 600,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 384 130,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 024 100,00
			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	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	909 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 500,00
	85216		Zasiłki stałe	1 168 000,00
			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)	1 158 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 050,00
			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	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	496 400,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 400,00
855			Rodzina	133 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00
			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	3 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	124 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 094 624,00
			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	7 034 624,00
			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	7 026 624,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
926			Kultura fizyczna	132 200,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	132 200,00
			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
		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	44 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00
bieżące razem:				136 291 763,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 835 000,00
			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	2 335 000,00
			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	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00
			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	500 000,00
758			Różne rozliczenia	5 529 062,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 529 062,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 529 062,00
			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	5 529 062,00
		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	4 495 172,00
		6259	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	1 033 890,00
801			Oświata i wychowanie	10 444 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 444 545,00
			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	10 444 545,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 943 738,00
			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	3 983 738,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 983 738,00
			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	3 983 738,00
		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	3 983 738,00
	90095		Pozostała działalność	1 960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 100 000,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
majątkowe razem:				26 352 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 512 800,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	455 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	455 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	455 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 122,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 122,00
			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	5 122,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 419 700,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 118 000,00
			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	1 118 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 000,00
			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	293 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 700,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 700,00
855			Rodzina	8 764 000,00
			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	8 592 000,00
			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	8 592 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	172 000,00
			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	172 000,00
bieżące razem:				10 645 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				173 540 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 512 800,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/84/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2024 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

[illegible]

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	532 300,00	532 300,00	532 300,00	322 200,00	210 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	322 200,00	322 200,00	322 200,00	322 200,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	316 000,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71035		Cmentarze	139 100,00	139 100,00	139 100,00	0,00	139 100,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	16 934 426,00	16 438 461,00	15 870 599,00	12 970 444,00	2 900 155,00	0,00	529 953,00	37 909,00	0,00	0,00	495 965,00	495 965,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 001 436,00	1 001 436,00	998 486,00	918 177,00	80 309,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 441,00	752 441,00	752 441,00	752 441,00	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	36 481,00	36 481,00	36 481,00	36 481,00	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	120 712,00	120 712,00	120 712,00	120 712,00	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	8 543,00	8 543,00	8 543,00	8 543,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 571,00	266 571,00	266 571,00	0,00	266 571,00	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	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	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	14 314,00	14 314,00	14 314,00	14 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 600,00	242 600,00	242 600,00	1 500,00	241 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 600,00	192 600,00	192 600,00	0,00	192 600,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	947 769,00	658 804,00	620 895,00	61 737,00	559 158,00	0,00	0,00	37 909,00	0,00	0,00	288 965,00	288 965,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 466,00	8 466,00	8 466,00	8 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 050,00	52 050,00	52 050,00	52 050,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	89 900,00	89 900,00	89 900,00	0,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 600,00	100 600,00	100 600,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 077,00	24 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 832,00	13 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	201 158,00	201 158,00	201 158,00	0,00	201 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4950	Różnice kursowe	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

Dzia ł	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 965,00	288 965,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 822,00	93 822,00	63 822,00	0,00	63 822,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	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	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	
		4260	Zakup energii	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	79 722,00	79 722,00	49 722,00	0,00	49 722,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	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	39 882,00	39 882,00	39 882,00	0,00	39 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	3 068 213,00	3 068 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 068 213,00	3 068 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 336,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 066 877,00	3 066 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	2 451 940,00	2 451 940,00	2 451 940,00	0,00	2 451 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 081 940,00	2 081 940,00	2 081 940,00	0,00	2 081 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	2 081 940,00	2 081 940,00	2 081 940,00	0,00	2 081 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	77 118 157,00	66 414 117,00	59 304 845,00	53 411 407,00	5 893 438,00	6 795 600,00	121 592,00	192 080,00	0,00	0,00	10 704 040,00	10 704 040,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	34 088 914,00	34 088 914,00	32 727 764,00	29 824 276,00	2 903 488,00	1 090 000,00	79 070,00	192 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 056 300,00	1 056 300,00	0,00	0,00	0,00	1 056 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 070,00	79 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 153 782,00	4 153 782,00	4 153 782,00	4 153 782,00	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	294 545,00	294 545,00	294 545,00	294 545,00	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	4 093 407,00	4 093 407,00	4 093 407,00	4 093 407,00	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	484 279,00	484 279,00	484 279,00	484 279,00	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	82 957,00	82 957,00	82 957,00	82 957,00	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	203 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	1 113 130,00	1 113 130,00	1 113 130,00	0,00	1 113 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 520,00	25 520,00	25 520,00	0,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 879,00	373 879,00	373 879,00	0,00	373 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	15 435,00	15 435,00	15 435,00	0,00	15 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 039,00	6 039,00	6 039,00	0,00	6 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	2 565,00	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	1 100 170,00	1 100 170,00	1 100 170,00	0,00	1 100 170,00	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	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192 080,00	192 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 855,00	28 855,00	28 855,00	28 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	483 700,00	483 700,00	483 700,00	483 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 728 101,00	18 728 101,00	18 728 101,00	18 728 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 474 650,00	1 474 650,00	1 474 650,00	1 474 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 694 437,00	1 694 437,00	1 691 927,00	1 518 711,00	173 216,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 805,00	337 805,00	337 805,00	337 805,00	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	25 965,00	25 965,00	25 965,00	25 965,00	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	217 058,00	217 058,00	217 058,00	217 058,00	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	31 066,00	31 066,00	31 066,00	31 066,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	74 716,00	74 716,00	74 716,00	0,00	74 716,00	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	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	836 297,00	836 297,00	836 297,00	836 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 870,00	67 870,00	67 870,00	67 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	16 018 812,00	16 018 812,00	12 142 182,00	10 776 593,00	1 365 589,00	3 853 600,00	23 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 848 000,00	3 848 000,00	0,00	0,00	0,00	3 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 030,00	23 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 374 144,00	2 374 144,00	2 374 144,00	2 374 144,00	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	177 719,00	177 719,00	177 719,00	177 719,00	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	1 439 307,00	1 439 307,00	1 439 307,00	1 439 307,00	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	188 114,00	188 114,00	188 114,00	188 114,00	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	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	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	76 517,00	76 517,00	76 517,00	0,00	76 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	581 903,00	581 903,00	581 903,00	0,00	581 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 380,00	8 380,00	8 380,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 380,00	159 380,00	159 380,00	0,00	159 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	8 041,00	8 041,00	8 041,00	0,00	8 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	454 698,00	454 698,00	454 698,00	0,00	454 698,00	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	13 520,00	13 520,00	13 520,00	0,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	246 546,00	246 546,00	246 546,00	0,00	246 546,00	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	88 097,00	88 097,00	88 097,00	0,00	88 097,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 944,00	13 944,00	13 944,00	0,00	13 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 689,00	36 689,00	36 689,00	0,00	36 689,00	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	107 816,00	107 816,00	107 816,00	0,00	107 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 128 402,00	4 128 402,00	4 128 402,00	3 934 645,00	193 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 086 579,00	3 086 579,00	3 086 579,00	3 086 579,00	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	219 871,00	219 871,00	219 871,00	219 871,00	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	558 243,00	558 243,00	558 243,00	558 243,00	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	67 413,00	67 413,00	67 413,00	67 413,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 020,00	31 020,00	31 020,00	0,00	31 020,00	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	117 637,00	117 637,00	117 637,00	0,00	117 637,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 539,00	2 539,00	2 539,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 408 537,00	1 408 537,00	1 321 635,00	1 241 982,00	79 653,00	84 000,00	2 902,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	229 395,00	229 395,00	229 395,00	0,00	229 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 487 082,00	3 487 082,00	3 487 082,00	3 487 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 263,00	274 263,00	274 263,00	274 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	11 281 310,00	577 270,00	577 270,00	11 000,00	566 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 704 040,00	10 704 040,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	519 570,00	519 570,00	519 570,00	0,00	519 570,00	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	259 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 495,00	259 495,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 444 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 444 545,00	10 444 545,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 066 992,00	1 066 992,00	796 542,00	386 488,00	410 054,00	270 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	90 000,00	15 000,00	75 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	966 992,00	966 992,00	706 542,00	371 488,00	335 054,00	260 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 072,00	171 072,00	171 072,00	171 072,00	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	11 582,00	11 582,00	11 582,00	11 582,00	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	40 762,00	40 762,00	40 762,00	40 762,00	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	5 412,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00	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	142 660,00	142 660,00	142 660,00	142 660,00	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	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 419,00	252 419,00	252 419,00	0,00	252 419,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
852			Pomoc społeczna	11 075 073,00	11 075 073,00	6 327 819,00	4 530 355,00	1 797 464,00	25 000,00	4 722 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85203		Ośrodki wsparcia	452 259,00	452 259,00	452 259,00	449 259,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 883,00	394 883,00	394 883,00	394 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 603,00	47 603,00	47 603,00	47 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 773,00	6 773,00	6 773,00	6 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 008,00	5 008,00	5 008,00	5 008,00	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	869,00	869,00	869,00	869,00	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	123,00	123,00	123,00	123,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 465 500,00	1 465 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 168 000,00	1 168 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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

Dzia ł	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 362 070,00	4 362 070,00	4 353 216,00	3 972 252,00	380 964,00	0,00	8 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 854,00	8 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089 599,00	3 089 599,00	3 089 599,00	3 089 599,00	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	208 752,00	208 752,00	208 752,00	208 752,00	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	562 696,00	562 696,00	562 696,00	562 696,00	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	73 683,00	73 683,00	73 683,00	73 683,00	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	61 954,00	61 954,00	61 954,00	0,00	61 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	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	
		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 965,00	109 965,00	109 965,00	0,00	109 965,00	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	5 244,00	5 244,00	5 244,00	0,00	5 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	101 294,00	101 294,00	101 294,00	0,00	101 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 857,00	2 857,00	2 857,00	0,00	2 857,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	1 522,00	1 522,00	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 844,00	102 844,00	102 844,00	102 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 682,00	85 682,00	85 682,00	85 682,00	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	15 063,00	15 063,00	15 063,00	15 063,00	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	2 099,00	2 099,00	2 099,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 097 786,00	564 724,00	564 724,00	202 689,00	362 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533 062,00	5 533 062,00	5 529 062,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85504		Wspieranie rodziny	176 374,00	176 374,00	176 374,00	167 939,00	8 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 078,00	129 078,00	129 078,00	129 078,00	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	9 727,00	9 727,00	9 727,00	9 727,00	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	25 971,00	25 971,00	25 971,00	25 971,00	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	3 163,00	3 163,00	3 163,00	3 163,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	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	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
	85508		Rodziny zastępcze	321 600,00	321 600,00	321 600,00	1 000,00	320 600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 566 812,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533 062,00	5 533 062,00	5 529 062,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 904,00	4 904,00	4 904,00	4 904,00	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	28 846,00	28 846,00	28 846,00	28 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 495 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 172,00	4 495 172,00	4 495 172,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 890,00	1 033 890,00	1 033 890,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 731 996,00	14 184 380,00	14 089 780,00	308 625,00	13 781 155,00	92 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	6 547 616,00	6 547 616,00	4 000 951,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 961,00	20 961,00	20 961,00	0,00	20 961,00	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	5 961,00	5 961,00	5 961,00	0,00	5 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 681 769,00	10 681 769,00	10 680 869,00	285 625,00	10 395 244,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 682,00	203 682,00	203 682,00	203 682,00	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	13 716,00	13 716,00	13 716,00	13 716,00	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	36 846,00	36 846,00	36 846,00	36 846,00	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	5 311,00	5 311,00	5 311,00	5 311,00	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	26 070,00	26 070,00	26 070,00	26 070,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 369 747,00	10 369 747,00	10 369 747,00	0,00	10 369 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	6 958,00	6 958,00	6 958,00	0,00	6 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 439,00	5 439,00	5 439,00	0,00	5 439,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	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	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 057 000,00	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	1 057 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	965 000,00	965 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00	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	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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	739 450,00	739 450,00	737 750,00	0,00	737 750,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	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	686 750,00	686 750,00	686 750,00	0,00	686 750,00	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	2 000,00	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	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 233 751,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 951,00	4 201 951,00	4 000 951,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 538,00	97 538,00	97 538,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 213,00	17 213,00	17 213,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 886 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 200,00	3 886 200,00	3 886 200,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 172 000,00	852 000,00	852 000,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 572 065,00	546 400,00	454 400,00	23 000,00	431 400,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 665,00	2 025 665,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	95 400,00	95 400,00	95 400,00	0,00	95 400,00	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	65 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 665,00	65 665,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 721 330,00	5 501 546,00	243 950,00	243 950,00	0,00	5 232 596,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 219 784,00	1 219 784,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 466 437,00	3 466 437,00	157 551,00	157 551,00	0,00	3 308 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 308 886,00	3 308 886,00	0,00	0,00	0,00	3 308 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 551,00	157 551,00	157 551,00	157 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 697 436,00	1 697 436,00	86 399,00	86 399,00	0,00	1 611 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 611 037,00	1 611 037,00	0,00	0,00	0,00	1 611 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 399,00	86 399,00	86 399,00	86 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 122 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 449,00	1 122 449,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 122 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 449,00	1 122 449,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	435 008,00	337 673,00	0,00	0,00	0,00	312 673,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	97 335,00	97 335,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	227 673,00	227 673,00	0,00	0,00	0,00	227 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 335,00	97 335,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926			Kultura fizyczna	6 942 158,00	5 753 158,00	2 752 558,00	2 037 813,00	714 745,00	2 967 600,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 714 987,00	2 614 987,00	147 387,00	147 387,00	0,00	2 467 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 467 600,00	2 467 600,00	0,00	0,00	0,00	2 467 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 387,00	147 387,00	147 387,00	147 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 485 171,00	2 485 171,00	2 482 171,00	1 887 426,00	594 745,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 134,00	1 033 134,00	1 033 134,00	1 033 134,00	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	69 469,00	69 469,00	69 469,00	69 469,00	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	175 277,00	175 277,00	175 277,00	175 277,00	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	19 446,00	19 446,00	19 446,00	19 446,00	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	590 100,00	590 100,00	590 100,00	590 100,00	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	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 800,00	279 800,00	279 800,00	0,00	279 800,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	34 645,00	34 645,00	34 645,00	0,00	34 645,00	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	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
	92695		Pozostała działalność	742 000,00	653 000,00	123 000,00	3 000,00	120 000,00	500 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				164 438 516,00	131 733 106,00	107 366 977,00	74 545 571,00	32 821 406,00	15 557 796,00	5 510 131,00	229 989,00	0,00	3 068 213,00	32 705 410,00	29 773 455,00	9 530 013,00	2 931 955,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zilecone

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 995,00	348 995,00	348 995,00	348 995,00	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	32 419,00	32 419,00	32 419,00	32 419,00	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	64 842,00	64 842,00	64 842,00	64 842,00	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	9 344,00	9 344,00	9 344,00	9 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 122,00	5 122,00	5 122,00	5 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 122,00	5 122,00	5 122,00	5 122,00	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	729,00	729,00	729,00	729,00	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	106,00	106,00	106,00	106,00	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	4 287,00	4 287,00	4 287,00	4 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	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	220,00	220,00	220,00	220,00	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	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 419 700,00	1 419 700,00	1 413 389,00	1 075 439,00	337 950,00	0,00	6 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 118 000,00	1 118 000,00	1 111 689,00	782 439,00	329 250,00	0,00	6 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 311,00	6 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 199,00	587 199,00	587 199,00	587 199,00	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	59 131,00	59 131,00	59 131,00	59 131,00	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	111 298,00	111 298,00	111 298,00	111 298,00	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	9 811,00	9 811,00	9 811,00	9 811,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 981,00	101 981,00	101 981,00	0,00	101 981,00	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 280,00	29 280,00	29 280,00	0,00	29 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 189,00	2 189,00	2 189,00	0,00	2 189,00	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	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 000,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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	281 800,00	281 800,00	281 800,00	281 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	8 764 000,00	8 764 000,00	1 249 722,00	1 057 570,00	192 152,00	0,00	7 514 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 592 000,00	8 592 000,00	1 077 722,00	1 057 570,00	20 152,00	0,00	7 514 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 514 118,00	7 514 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 514 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 065,00	225 065,00	225 065,00	225 065,00	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	19 796,00	19 796,00	19 796,00	19 796,00	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	806 454,00	806 454,00	806 454,00	806 454,00	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	6 255,00	6 255,00	6 255,00	6 255,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	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	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	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	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				10 645 922,00	10 645 922,00	3 125 333,00	2 595 231,00	530 102,00	0,00	7 520 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				175 352 438,00	142 647 028,00	110 760 310,00	77 140 802,00	33 619 508,00	15 557 796,00	13 030 720,00	229 989,00	0,00	3 068 213,00	32 705 410,00	29 773 455,00	9 530 013,00	2 931 955,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/84/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2024 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2024 r.	Rok budżetowy 2025	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6050	Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	287 590	1 000,00	286 590	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	287 590	1 000,00	286 590		
2	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z infrastrukturą techniczną i parkingiem na wysokości bloku mieszkalnego nr 109B przy ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	150 000	0,00	150 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	150 000	0,00	150 000		
3	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej - ul. Wrzosowej (działka nr ewid. 3543/23) w Bielsku Podlaskim	25 000	0,00	25 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	25 000	0,00	25 000		
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi publicznej nr 107399B - ul. Wesoła w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	80 000	0,00	80 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	80 000	0,00	80 000		
5	600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni ul. Chmielnej 25 A-J wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej - dokumentacja projektowa	100 000	0,00	100 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	100 000	0,00	100 000		
6	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ul. Ekologicznej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Daniłowicza w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	80 000	0,00	80 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	80 000	0,00	80 000		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2024 r.	Rok budżetowy 2025	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Wiśniowej oraz drogi wewnętrznej nr geod.3074 w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	74 944	0,00	74 944	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	74 944	0,00	74 944		
8	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej oraz drogi gminnej Nr 107350B ul. Strzelniczej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Bohaterów Września w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	191 610	0,00	191 610	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	191 610	0,00	191 610		
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	178 344	0,00	178 344	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	178 344	0,00	178 344		
10	600	60016	6050	Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	61 500	0,00	61 500	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	61 500	0,00	61 500		
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Grabniak - dokumentacja projektowa	120 000	0,00	120 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	120 000	0,00	120 000		
		60016			1 348 988	1 000,00	1 347 988		
	600				1 348 988	1 000,00	1 347 988		
12	630	63095	6050	COOLTURY idą w miasto	90 000	0,00	90 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	90 000	0,00	90 000		
		63095			90 000	0,00	90 000		
	630				90 000	0,00	90 000		
13	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	2 596 000	0,00	2 596 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	2 596 000	0,00	2 596 000		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2024 r.	Rok budżetowy 2025	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		70005			2 596 000	0,00	2 596 000		
14	700	70007	6050	Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem na osiedlu Mickiewicza 27 - dokumentacja	50 000	0,00	50 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	50 000	0,00	50 000		
		70007			50 000	0,00	50 000		
	700				2 646 000	0,00	2 646 000		
15	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń garażowych	120 000	0,00	120 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	120 000	0,00	120 000		
16	750	75023	6060	Zakup i montaż centrali telefonicznej	28 000	0,00	28 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	28 000	0,00	28 000		
17	750	75023	6060	Zakup urządzenia do automatycznego pakowania korespondencji w Urzędzie Miasta	59 000	0,00	59 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	59 000	0,00	59 000		
		75023			207 000	0,00	207 000		
18	750	75095	6050	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim	1 308 243	1 019 278,00	288 965	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	1 308 243	1 019 278,00	288 965		
		75095			1 308 243	1 019 278,00	288 965		
	750				1 515 243	1 019 278,00	495 965		
19	801	80195	6050	Opracowanie audytów efektywności energetycznej dla szkół podstawowych i przedszkoli	120 000	0,00	120 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	120 000	0,00	120 000		
20	801	80195	6050	Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji	3 984 984	3 783 864,00	139 495	Urząd Miasta	
			6370	odnawialnych źródeł energii	20 889 090	0,00	10 444 545		
				Razem zadanie:	24 874 074	3 783 864,00	10 584 040		
		80195			24 874 074	3 783 864,00	10 704 040		
	801				24 994 074	3 783 864,00	10 704 040		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2024 r.	Rok budżetowy 2025	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	855	85516	6050	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim	133 000	129 000,00	4 000	Urząd Miasta	
			6057		5 522 689	0,00	4 495 172		
			6059		1 964 643	0,00	1 033 890		
				Razem zadanie:	7 620 332	129 000,00	5 533 062		
		85516			7 620 332	129 000,00	5 533 062		
	855				7 620 332	129 000,00	5 533 062		
22	900	90005	6050	Zielony, naturalny i klimatyczny Bielsk Podlaski	201 000	0,00	201 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	201 000	0,00	201 000		
23	900	90005	6050	Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim	23 995	23 995,00	0	Urząd Miasta	
			6057		121 338	0,00	97 538		
			6059		21 413	0,00	17 213		
				Razem zadanie:	166 746	23 995,00	114 751		
		90005			367 746	23 995,00	315 751		
24	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim	140 000	0,00	140 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	140 000	0,00	140 000		
25	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Jaroszewicza zaulek w Bielsku Podlaskim - (opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie)	40 000	0,00	40 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	40 000	0,00	40 000		
26	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Szydłówka i Lazurowej - (opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie)	40 000	0,00	40 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	40 000	0,00	40 000		
27	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznych doświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Bielsk Podlaski	100 000	0,00	100 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	100 000	0,00	100 000		
		90015			320 000	0,00	320 000		
28	900	90095	6050	Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim	105 000	39 335,00	65 665	Urząd Miasta	
			6370		1 960 000	0,00	1 960 000		
				Razem zadanie:	2 065 000	39 335,00	2 025 665		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2024 r.	Rok budżetowy 2025	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		90095			2 065 000	39 335,00	2 025 665		
	900				2 752 746	63 330,00	2 661 416		
29	921	92195	6050	Akademia małego odkrywcy	97 335	0,00	97 335	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	97 335	0,00	97 335		
		92195			97 335	0,00	97 335		
	921				97 335	0,00	97 335		
30	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim wraz z budową kortu tenisowego z trybunami i boiska do siatkówki	4 524 865	39 975,00	1 000 000	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	4 524 865	39 975,00	1 000 000		
		92601			4 524 865	39 975,00	1 000 000		
31	926	92695	6060	Zakup szczotki do nawierzchni boiska sztucznego	14 000	0,00	14 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	14 000	0,00	14 000		
32	926	92695	6060	Zakup ładowacza czołowego z hydrauliczną tyżką ze szczęką do ciągnika	40 000	0,00	40 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	40 000	0,00	40 000		
33	926	92695	6060	Zakup przyczepy do ciągnika	35 000	0,00	35 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
				Razem zadanie:	35 000	0,00	35 000		
		92695			89 000	0,00	89 000		
	926				4 613 865	39 975,00	1 089 000		
				Ogółem	45 678 583	5 036 447,00	24 664 806		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/84/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			4 212 408
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	4 212 408
Rozchody ogółem			2 400 000
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 300 000
2	Spłaty pożyczek	§ 992	100 000
3	Spłaty kredytów	§ 992	0

§ 905	
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2024 roku
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	
Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust.4,5 i 6	
RAZEM:	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/84/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Bielsk Podlaski

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		3 308 886		1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Motocyklowe rozpoczęcie sezonu Godboys - Dz.754 rozdział 75495 § 2820	30 000		
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		1 611 037		2	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2340	33 700		
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			2 467 600	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		1 056 300	
4	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92195 § 2800	227 673			4	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2340	5 600		
					5	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		3 848 000	
					6	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2340	67 000		
					7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		1 093 000	

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540		200 000	
					9	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne przedszkole Dz.801 rozdział 80149 § 2540		84 000	
					10	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80150 § 2540		408 000	
					11	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540		70 000	
					12	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820	10 000		
					13	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	75 000		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					14	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na organizację nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	120 000		
					15	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	65 000		
					16	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2820	25 000		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					17	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	25 000		
					18	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	50 000		
					19	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania Zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Miasta, poprzez między innymi wyłapywanie bezdomnych psów, zapewnienie im opieki, miejsca i utrzymywanie w schronisku dla zwierząt, prowadzenie adopcji, sterylizacji, kastracji, usypianie ślepych miotów - Dz.900 rozdział 90095 § 2810	92 000		
					20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na rozwój kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2820	50 000		

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
					21	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Barn+Field Festival 2025 - Dz.921 rozdział 92195 § 2820	35 000		
					22	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	450 000		
					23	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	50 000		
Razem		227 673	4 919 923	2 467 600	Lp	Razem	1 183 300	6 759 300	0
Dotacje majątkowe									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
1	Pływalnia Miejska Wodnik Dz. 926 rozdział 92601 § 6210	100 000			1	Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim - Dz.900 rozdział 90005 § 6237	3 886 200		
					2	Zagospodarowanie terenu, zabezpieczenie przed wilgocią Bazyliki Mniejszej w Bielsku Podlaskim - II etap - Dz.921 rozdział 92120 § 6570	1 122 449		
Razem		100 000				Razem	5 008 649		
Razem dotacje bieżące		15 557 796							
zwroty dotacji § 2950		297 500							
Ogółem dotacje bieżące		15 855 296							
Razem dotacje majątkowe		5 108 649							
OGÓŁEM		20 963 945							

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/84/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2024 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" w Bielsku Podlaskim	Rozdz.92601	Rozdz.92601	Rozdz.92601			Rozdz.92601		Rozdz.92601	
		-221 119	5 046 058	2 567 600	2 467 600	100 000	5 046 058	0	-221 119	0
Razem		-221 119	5 046 058	2 567 600	2 467 600	100 000	5 046 058	0	-221 119	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/84/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2024 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	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	168 894	168 894	0
2.	Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	231 700	231 700	0
3.	Przedszkole Nr 7 Kubusia Puchatka	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	259 704	259 704	0
4.	Przedszkole Nr 9 Leśna Polana	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
		0	309 700	309 700	0
5.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101
		0	8 500	8 500	0
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
	Razem	0	454 100	454 100	0
		0	462 600	462 600	0
6.	Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostyczewicza	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101
		0	6 600	6 600	0
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
	Razem	0	397 000	397 000	0
		0	403 600	403 600	0
7.	Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101
		0	7 000	7 000	0
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
	Razem	0	456 690	456 690	0
		0	463 690	463 690	0
8.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101
		0	3 300	3 300	0
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148
	Razem	0	375 800	375 800	0
		0	379 100	379 100	0
Ogółem		0	2 678 988	2 678 988	0

UZASADNIENIE DO BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI NA 2025 ROK

Plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2025 rok opracowano na podstawie:

1. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
2. Informacji Ministra Finansów o należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej,
3. Informacji 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 2025 rok,
4. Przewidywanego wykonania budżetu miasta za rok 2024,
5. Projektów planów finansowych przedłożonych przez podległe jednostki organizacyjne,
6. Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025,
7. Komunikatów Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów i średniej ceny sprzedaży drewna za 3 kwartały, poprzedzające rok podatkowy 2025, które stanowią podstawę do obliczania odpowiednio podatku rolnego i leśnego,
8. Uchwały Nr VI/49/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 września 2024 r. w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej miasta na 2025 rok.
9. Uchwały Nr VII/62/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

DOCHODY

Planowane dochody ogółem na 2025 rok wynoszą 173.540.030 zł, z tego:

- dochody bieżące - 147.187.685 zł,
- dochody majątkowe - 26.352.345 zł.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. dochody własne 162.644.108 zł, z tego:
 - dochody bieżące – 136.291.763 zł,
 - dochody majątkowe – 26.352.345 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 – 9.512.800 zł,
2. dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 10.645.922 zł,
3. dochody związane z wykonaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 207.000 zł (dochody bieżące),
4. dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 43.000 zł.

Szacunek dochodów poszczególnych pozycji przedstawia się następująco:

I. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano na kwotę 162.644.108 zł, co stanowi 93,72% dochodów ogółem. Na powyższe dochody własne składają się:

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochody w kwocie 218.100 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 210.000 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 100 zł,
- dochody związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych - 8.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 4.881.100 zł, z tego:

- 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 12.700 zł,
- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.000.000 zł,
- 3) wpływy z tytułu kosztów upomnień – 900 zł,
- 4) wpływy z najmu i dzierżawy – 1.027.000 zł,
- 5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 35.000 zł,
- 6) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 2.800.000 zł, w tym:
 - a) 700.000 zł – wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Strzelniczej, ul. Przystrefowej, ul. Jana Pawła, ul. Ogrodowej, ul. Orłańskiej, ul. Żwirki Wigury, ul. Wilczej,
 - b) 1.500.000 zł – z tytułu sprzedaży terenów inwestycyjnych przy ul. Technicznej,
 - c) 100.000 zł – wpływy ze sprzedaży gruntów na rzecz użytkownika wieczystego,
 - d) 500.000 zł - wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych,
- 7) wpływy z pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 5.500 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 20.000 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 640.573 zł, z tego:

- 1) wpływy z usług w kwocie 60.700 zł, planuje się uzyskać dochody z tytułu refakturowania dostaw energii elektrycznej, wody i wywozu nieczystości oraz z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej,
- 2) wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 577.673 zł,
- 3) dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego – 2.200 zł.

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

Dochody zaplanowano w wysokości 120.693.199 zł, z tego:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 100.400 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 100.000 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 400 zł.
2. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zaplanowano na kwotę 17.245.502 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości - 16.492.134 zł,
 - wpływy z podatku rolnego - 7.643 zł,
 - wpływy z podatku leśnego – 327 zł,
 - wpływy z podatku od środków transportowych – 625.998 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 110.000 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień - 400 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 9.000 zł.
3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 9.305.497 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości - 6.784.267 zł,
 - wpływy z podatku rolnego - 313.449 zł,

- wpływy z podatku leśnego – 2.462 zł,
 - wpływy z podatku od środków transportowych – 576.219 zł,
 - wpływy z podatku od spadku i darowizn – 300.000 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – 75.000 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.220.000 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień – 9.100 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 25.000 zł.
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw oszacowano na kwotę 1.467.492 zł, stanowią je:
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 200.000 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej – 230.000 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 866.992 zł,
 - wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości oraz wybudowania infrastruktury technicznej – 170.000 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień – 250 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 250 zł.
5. Należne dochody gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym w kwocie 92.574.308 zł z podziałem na:
- udziały w podatku dochodowego od osób fizycznych - 84.086.354 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 8.487.954 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W 2025 roku planuje się uzyskać dochody w wysokości 6.241.862 zł, w tym:

- środki Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy – 672.800 zł,
- wpływy z Pływalni Miejskiej z tytułu rozliczeń podatku VAT - 40.000 zł,
- dofinansowanie na realizację zadania „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim” – 5.529.062 zł, w tym: z Krajowego Planu Odbudowy -4.495.172 zł, z budżetu państwa – 1.033.890 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 11.661.582 zł, z podziałem na:

1. Dochody zaplanowane w jednostkach oświatowych – 598.257 zł, w tym:
- wpływy z wynajmu pomieszczeń – 62.700 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 25.900 zł,
 - prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS - 12.650 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 491.807 zł,
 - wpływy z usług - 5.200 zł.
2. Dochody zaplanowane w Urzędzie Miasta – 618.780 zł, w tym:
- wpłaty wynikające z rozliczeń między gminami z tytułu kosztów zatrudnienia katechety - 8.500 zł,
 - zwrot przez ościennie gminy kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych oraz wpłaty gmin z tytułu udzielonych dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego w Bielsku Podlaskim na dzieci niebędące mieszkańcami miasta Bielsk Podlaski – 605.280 zł,
 - wpływ z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty – 5.000 zł.

3. W 2025 roku Miasto Bielsk Podlaski planuje uzyskać środki w kwocie 10.444.545 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, W tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody własne zaplanowano na kwotę 3.384.130 zł, w tym:

- 1) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 10.500 zł,
- 2) prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS- 730 zł,
- 3) wpływy z usług z tytułu odpłatności za obiady – 100.000 zł,
- 4) odpłatność za usługi opiekuńcze – 220.000 zł,
- 5) wpłaty z rozliczeń za lata ubiegłe - 29.600 zł,
- 6) dochody należne gminie z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.400 zł,
- 7) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych dotacji oraz płatności – 16.500 zł,
- 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 3.005.400 zł, z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 98.000 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe – 909.000 zł,
 - zasiłki stałe – 1.158.000 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej – 338.000 zł
 - pomoc w zakresie dożywiania – 496.400 zł.

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 133.000 zł, które stanowią:

- 1) odsetki ustawowe od nienależnie pobranych świadczeń – 7.000 zł,
- 2) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 100.000 zł.
- 3) zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 26.000 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w kwocie 13.038.362 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.026.624 zł
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień – 5.000 zł,
- 3) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.000 zł,
- 4) środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 60.000 zł,
- 5) środki z Programu Fundusze Europejskie dla podlaskiego na lata 2021-2027 na realizację zadania pn. „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim” – 3.983.738 zł,
- 6) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim” – 1.960.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.100.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Zagospodarowanie terenu, zabezpieczenie przed wilgocią Bazyliki Mniejszej w Bielsku Podlaskim – II etap”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan dochodów oszacowano na kwotę 632.200 zł, w tym:

- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na „Budowę kompleksu sportowego Orlik na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim – 500.000 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń – 44.000 zł,
- wpływy z usług – 80.000 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 500 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 7.700 zł.

II. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 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 10.645.922zł, w tym:

Dział 750 - Administracja publiczna - 455.600 zł, z tego:

- sprawy obywatelskie – 424.000 zł,
- pozostałe zadania – 31.600 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 5.122 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowana dotacja w łącznej kwocie 1.419.700 zł z podziałem na:

- ośrodki wsparcia – 1.118.000 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 293.000 zł,
- pozostałą działalność - 8.700 zł.

Dział 855 - Rodzina

Dotację celową zaplanowano na kwotę 8.764.000 zł, z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 8.592.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 172.000 zł.

III. Dochody związane z wykonaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**Dział 600 – Transport i łączność**

Zaplanowano dochód w kwocie 207.000 zł z tytułu dotacji celowej z Gminy Bielsk Podlaski, z przeznaczeniem na rekompensatę dla przewoźnika za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski.

IV. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**Dział 710 – Działalność usługowa**

Przyznano dotację celową na zadanie realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w wysokości 43.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych istniejącego upamiętnienia „Polska Droga Krzyżowa” znajdującego się na cmentarzu wojennym.

WYDATKI

Wydatki

Planowane na 2025 rok wydatki wynoszą 175.352.438 zł, w tym: wydatki majątkowe 32.705.410 zł, zaś wydatki bieżące 142.647.028 zł.

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

Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2024 rok (wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 925 zł, planujemy że dochody zostaną wykonane w kwocie 163.627.550 zł, rozchody wynoszą 2.400.000 zł, zaś zrealizowane wydatki ogółem wyniosą 157.016.067 zł) wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w wysokości 4.212.408 zł. Wolne środki przeznacza się na rozchody 2025 roku w kwocie 2.400.000 zł (wykup papierów wartościowych, spłatę pożyczki) oraz na pokrycie deficytu w kwocie 1.812.408 zł.

Planowana wysokość wolnych środków związana jest z nie wykonaniem części planu finansowego w 2024 roku. W 2024 r. Miasto Bielsk Podlaski otrzymało środki w kwocie 2.931.954,89 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na podwyższenie kapitału zakładowego w formie udziałów spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa KZN - Podlaskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łapach, środki te będą przekazane spółce w 2025 roku, dlatego też zostały ujęte w budżecie na 2025 rok po stronie wydatków, natomiast na koniec 2024 roku środki te stanowią znaczną część wolnych środków. Pozostałe wolne środki w kwocie 1.280.453,11 zł pochodzą z niewykonania inwestycji planowanych do realizacji w 2024 roku, są to wydatki na zadania inwestycyjne:

- przebudowa ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Żytnej do ul. Wiśniowej – 74.944 zł,
- rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej – 245.000 zł,
- przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – 178.344 zł,
- przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim – 61.500 zł,
- wydatki związane z nabyciem gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich – 170.000 zł,
- utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem na osiedlu Mickiewicza 27 – 50.000 zł,
- zielony, naturalny i klimatyczny Bielsk Podlaski – 155.000 zł,
- oświetlenie ul. Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim – 70.000 zł,
- rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim – 65.665 zł,
- dotacja celowa na inwestycje Pływalni Wodnik - 100.000 zł,
- budowa przyłącza do kanału deszczowego przy ul. Mlecznej – 25.000 zł,
- przebudowa ulicy Zimowa Droga w Bielsku Podlaskim – 35.000 zł,
- wymiana ogrodzenia boiska MOSIR – 50.000 zł.

Planowane są też oszczędności w wydatkach bieżących budżetu Miasta Bielsk Podlaski

Struktura planowanych wydatków na 2025 rok przedstawia się następująco:

1) *Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 140.565.088 zł (bez rezerwy ogólnej i celowych)*, co stanowi 80,2% planowanych wydatków ogółem, w tym:

- na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę 77.140.802 zł, co stanowi 54,9% wydatków bieżących oraz 44,0% 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. W planie wydatków na wynagrodzenia zabezpieczono środki na podwyżkę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego W 2025 roku (4.666 zł) oraz środki na 8% wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi.
- na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 15.557.796 zł, co stanowi 11,1% wydatków bieżących oraz 8,9% 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 13.030.720 zł,
- na obsługę długu zaplanowano kwotę 3.068.213 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 31.537.568 zł, co stanowi 22,4% wydatków bieżących oraz 18,0% 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, koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
- wydatki na zadania współfinansowane ze środków europejskich 229.989 zł (zadanie Cyberbezpieczny Samorząd oraz projekt Wszechstronny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia).

2) Na wydatki majątkowe przeznaczono 32.705.410 zł, co stanowi 18,7% wydatków ogółem, z tego:

- Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – 286.590 zł,
- Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z infrastrukturą techniczną i parkingiem na wysokości bloku mieszkalnego nr 109B przy ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa – 150.000 zł,
- Wykonanie odwodnienia drogi gminnej - ul. Wrzosowej (działka nr 3543/23) w Bielsku Podlaskim – 25.000 zł,
- Przebudowa drogi publicznej nr 107399B - ul. Wesoła w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa – 80.000 zł,
- Utwardzenie nawierzchni ul. Chmielnej 25 A-J wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej - dokumentacja projektowa – 100.000 zł,
- Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ul. Ekologicznej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Daniłowicza w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa – 80.000 zł,
- Przebudowa ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Żytnej do ul. Wiśniowej oraz drogi wewnętrznej nr geod. 3074 w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – 74.944 zł,
- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej oraz drogi gminnej Nr 107350B ul. Strzelniczej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Bohaterów Września w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – 191.610 zł,
- Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – 178.344 zł,
- Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – 61.500 zł,
- Przebudowa ulicy Grabniak - dokumentacja projektowa – 120.000 zł,
- realizacja projektu z budżetu obywatelskiego p.n. „COOLTURY idą w miasto”, zadanie będzie polegało na wykonaniu i montażu 8 figurek z brązu, figurki będą nawiązywać do miejsc gdzie zostaną ustawione na przykład CoolTur „Wędkarz” ustawiony obok stawu, CoolTur „Rycerz” ustawiony obok góry zamkowej – 90.000 zł,
- Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty – 2.596.000 zł,
- Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem na osiedlu Mickiewicza 27 – dokumentacja – 50.000 zł,
- Modernizacja pomieszczeń garażowych – 120.000 zł,
- Zakup i montaż centrali telefonicznej – 28.000 zł,
- Zakup urządzenia do automatycznego pakowania korespondencji w Urzędzie Miasta – 59.000 zł,
- Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim – 288.965 zł,
- Opracowanie audytów efektywności energetycznej dla szkół podstawowych i przedszkoli – 120.000 zł,

- Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii – 10.584.040 zł,
- Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim – 5.533.062 zł,
- Zielony, naturalny i klimatyczny Bielsk Podlaski – 201.000 zł,
- Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim – 114.751 zł (wynagrodzenie inspektora nadzoru) oraz granty dla mieszkańców Bielska Podlaskiego na magazyny energii elektrycznej – 3.886.200 zł,
- Oświetlenie ul. Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim – 140.000 zł,
- Oświetlenie ul. Jaroszewicza zaułek w Bielsku Podlaskim - (opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie) – 40.000 zł,
- Oświetlenie ul. Szydłówka i Lazurowej - (opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie) – 40.000 zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznych doświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Bielsk Podlaski – 100.000 zł,
- Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim – 2.025.665 zł,
- Budowa placu zabaw o charakterze naukowym p.n. „Akademia małego odkrywcy”, który ma pobudzić kreatywność i pomagać zrozumieć zasady nauki – 97.335 zł,
- Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim wraz z budową kortu tenisowego z trybunami i boiska do siatkówki – 1.000.000 zł,
- Zakup szczotki do nawierzchni boiska sztucznego – 14.000 zł,
- Zakup ładowacza czołowego z hydrauliczną łyżką ze szczęką do ciągnika – 40.000 zł,
- Zakup przyczepy do ciągnika – 35.000 zł,
- środki w kwocie 2.931.955 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na podwyższenie kapitału zakładowego w formie udziałów spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Podlaskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łapach,
- Dotacja na remont zabytków, Zagospodarowanie terenu, zabezpieczenie przed wilgocią Bazyliki Mniejszej w Bielsku Podlaskim - II etap – 1.122.449 zł,

Zadania inwestycyjne są ujęte w załączniku Nr 3.

3) Ustala się rezerwy w kwocie 2.081.940 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 809.096 zł, co stanowi 0,46 % wydatków ogółem,
- rezerwa celowa w kwocie 313.000 zł, co stanowi 0,18% wydatków ogółem, jest to rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- rezerwa celowa w kwocie 959.844 zł, co stanowi 0,55% wydatków ogółem, jest to rezerwa na realizację zadań z zakresu oświaty.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 50.025 zł, z tego :

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

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.726.980 zł, z tego na zadania inwestycyjne zaplanowano 1.347.988 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano 3.378.992 zł, w tym:

- 2.035.400 zł zaplanowano rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami Komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski,
- 18.000 zł usługi przewozowe komunikacji miejskiej – porozumienie z gminami (trasa Ciechanowiec – Bielsk),
- 325.000 zł świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej autobusami elektrycznymi,
- 207.000 zł usługi przewozowe komunikacji miejskiej - porozumienia z Gminą Bielsk Podlaski,
- 24.000 zł usługa audytu w zakresie komunikacji miejskiej,
- 25.092 zł obsługa systemu informacji pasażerskiej, zakup usług telekomunikacyjnych,
- 4.500 zł podatek od środków transportowych za autobusy elektryczne,
- 730.000 zł bieżące utrzymanie dróg gminnych, są to między innymi wydatki na remont dróg o nawierzchni bitumicznej (uzupełnianie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych), bieżące utrzymanie dróg gruntowych, konserwacja kanalizacji deszczowej, konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich, zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, tablic informacyjnych, ubezpieczenie dróg miejskich od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami.
- 10.000 zł na remont przystanków autobusowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.347.988 zł, zostały wymienione na wstępie części opisowej dotyczącej wydatków budżetu oraz w załączniku nr 3 do Uchwały budżetowej.

Dział 630 – Turystyka

W tym dziale zaplanowano realizację zadania z budżetu obywatelskiego pod nazwą „COOLTURY idą w miasto” na kwotę 90.000 zł. Opis zadania w części opisowej wszystkich zadań inwestycyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 6.612.955 zł, z czego na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 5.577.955 zł, natomiast na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.035.000 zł.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano 194.000 zł, są to wydatki związane z wyceną nieruchomości, z ogłoszeniami prasowymi, kosztami projektów podziałów geodezyjnych i okazywaniem granic działek, sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej lokali, kosztami sporządzenia aktów notarialnych, kosztami wykaszanie traw na gruntach miejskich oraz z promocją terenów inwestycyjnych.

Na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 835.000 zł, są to wydatki związane wpłatą na fundusz remontowy wspólnot remontowych oraz zakupem usług remontowych.

Pozostałe wydatki w tym dziale w kwocie 6.000 zł związane są wynajmem pomieszczeń tymczasowych MOSiR oraz kosztami postępowania sądowego.

Na wydatki związane z nabyciem gruntów na cele związane z budową dróg miejskich zaplanowano kwotę 2.416.000 zł, oraz na odszkodowania za przejęte grunty – 180.000 zł.

Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 50.000 zł na utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem na osiedlu Mickiewicza 27 – dokumentacja.

W 2024 r. Miasto Bielsk Podlaski otrzymało środki w kwocie 2.931.954,89 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na podwyższenie kapitału zakładowego w formie udziałów spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Podlaskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łapach, środki te będą przekazane spółce w 2025 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 575.300 zł, środki te przeznacza się na:

- plany zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono środki w kwocie 322.200 zł, są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenie miejskiej komisji urbanistycznej (16.000 zł) oraz na wynagrodzenie za wykonanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego (300.000 zł) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 11.000 zł (wyrisy, wypisy z operatu ewidencji gruntów oraz kopie map i dokumentów),
- zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 139.100 zł, w tym na utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej – 75.000 zł, utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 33.000 zł, zakupy 7.100 zł oraz wykonanie prac konserwacyjnych i porządkowych na terenie cmentarzy wojennych 24.000 zł,
- na opracowanie Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł,
- na aktualizację Dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2030 zabezpieczono środki w kwocie 40.000 zł.

W budżecie zabezpieczono środki w kwocie 43.000 zł na wykonanie prac remontowych istniejącego upamiętnienia „Polska Droga Krzyżowa”, znajdującego się na cmentarzu wojennym przy ul. Wojska polskiego w Bielsku Podlaskim, środki pochodzą z dotacji Wojewody Podlaskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 17.390.026 zł, z czego na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 495.965 zł, natomiast na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 16.894.061 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i USC) zaplanowano środki w kwocie 1.457.036 zł, na realizację zadań otrzymano dotację w kwocie 455.600 zł (środki z dotacji przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących w/w zadania). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 1.373.777 zł, odpis na ZFŚS 26.589 zł oraz na zakupy materiałów i usług, szkolenia zabezpieczono kwotę 53.720 zł, na wydatki wynikające z przepisów BHP zaplanowano 2.950 zł.

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 517.500 zł, środki te przeznacza się na wypłatę diet radnym – 485.000 zł, na wydatki związane z obsługą eSesji zabezpiecza się kwotę 14.000 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 7.000 zł, na zakup wody, kawy, kwiatów (sesje, komisje) oraz na obsług Młodzieżowej Rady przeznacza się 9.000 zł oraz 2.500 zł na zakup usług.

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 14.018.121 zł, środki przeznacza się na głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 11.989.030 zł, na obligatoryjny odpis na ZFŚS zabezpieczono kwotę 266.571 zł, na świadczenia wynikające z przepisów BHP zaplanowano środki w kwocie 42.003 zł, na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu przeznacza się środki w kwocie 1.356.517 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, zakup usług prawniczych, remontowych, zdrowotnych, pocztowych). Na wymianę sprzętu komputerowego zaplanowano w budżecie środki w kwocie 364.000 zł.

Na zakup i montaż centrali telefonicznej zabezpieczono kwotę 28.000 zł.

Na modernizację pomieszczeń garażowych zaplanowano 120.000 zł.

Zakup urządzenia do automatycznego pakowania korespondencji w Urzędzie Miasta – 59.000 zł.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 242.600 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 39.500 zł, na materiały dotyczące informacji turystycznej przeznaczono 12.500 zł, na obchody Dni Bielska 110.000 zł, na organizację imprez promujących Miasto pod Patronatem Burmistrza Miasta przeznacza się 36.600 zł, na Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych przeznacza się 23.500 zł, na promocję w lokalnej rozgłośni radiowej zaplanowano 13.500 zł, pozostałe wydatki związane są z tłumaczeniami tekstów oraz na różne opłaty – 7.000 zł.

Na wydatki związane z obsługą wymiaru podatków zabezpieczono kwotę 95.487 zł, w tym na wynagrodzenia związane z dostarczeniem decyzji podatkowych 59.487 zł.

Na opłacenie podatku od nieruchomości zabezpieczono kwotę 201.158 zł, na ubezpieczenie mienia 110.500 zł, zakup energii, wody, odprowadzenie ścieków z budynku przy ul. Kopernika 3 – 91.400 zł, spotkanie noworoczne 45.000 zł, składka na rzecz Związku Miast Polskich 10.000 zł, opata za platformę w sprawie głosowania na Budżet Obywatelski 6.500 zł, na wykonania portalu miejskiego 30.000 zł, pozostałe wydatki w kwocie 30.850 zł to między innymi, zakup kwiatów, nagród na różne uroczystości, zakup życzeń, reklam, ogłoszeń, serwis oprogramowania kasy pożyczkowo zapomogowej oraz oprogramowania dotyczącego współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W 2025 roku planowana jest dalsza realizacja projektu „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim”, na ten cel zabezpieczono środki w kwocie 288.961 zł oraz projektu „Cyberbezpieczny samorząd” na ten cel zabezpieczono środki w kwocie 37.909 zł.

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznacza się kwotę 5.122 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji. Jest to zadanie zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 14.100 zł, są to wydatki na zakup materiałów, energii, zakup usług.

Zabezpieczono środki w kwocie 49.722 zł na wydatki związane z obsługą monitoringu miejskiego.

Na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pod nazwą „Motocyklowe rozpoczęcie sezonu Godboys” zaplanowano kwotę 30.000 zł. Projekt ma na celu promocję bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wykonawca projektu będzie wyłoniony w drodze konkursu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 3.068.213 zł.

- na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 73.258 zł,
- na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji – 2.993.619 zł,
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych (odnowienie kodu LEI, opłata za wycofanie obligacji) – 1.336 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatek z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) przekazywanego do Urzędu Skarbowego zaplanowano kwotę 370.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na oświatę wynoszą 77.118.157 zł, w tym:

- 1) Na funkcjonowanie szkół podstawowych zabezpieczono w budżecie kwotę 32.988.914 zł, w tym 29.217.942 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi, 606.334 zł na odprawy emerytalne, 1.179.240 zł wydatki wynikające z przepisów BHP, środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół (zakup materiałów i wyposażenia, opału, energii i wszelkiego rodzaju usług) zabezpieczono środki w kwocie 1.793.318 zł.

Pozostałe środki 192.080 zł są to wydatki zaplanowane na realizację projektu nr 2024-1-PL01-KA122-SCH-000200934 pn. „Wszechstronny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia”.

- 2) Planowane wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynoszą 1.604.437 zł, z tego na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zabezpieczono środki w kwocie 1.595.937 zł. Pozostałe środki w kwocie 8.500 zł przeznaczono na zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych.

- 3) Planowane wydatki na funkcjonowanie przedszkoli wynoszą 12.125.212 zł, w tym wydatki w kwocie 10.285.783 zł na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi, 490.810 zł na odprawy emerytalne, 477.728 zł na wydatki wynikające z przepisów BHP, środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli zabezpieczono środki w kwocie 870.891 zł (zakup materiałów i wyposażenia, energii i wszelkiego rodzaju usług).
- 4) Planowane wydatki na świetlice szkolne wynoszą 1.632.966 zł. Są to głównie wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na zakupy przeznaczono 8.000 zł.
- 5) Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zabezpieczono w budżecie kwotę 246.546 zł. Obowiązek zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika z ustawy Karta Nauczyciela.
- 6) Planowane wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne wynoszą 4.128.402 zł, są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi kuchni w kwocie 3.934.645 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 117.637 zł. Na zakupy materiałów i usług przeznaczono 76.120 zł.
- 7) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zabezpieczono kwotę 1.324.537 zł, są to głównie wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli i obsługi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.316.537 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych i usług zabezpieczono środki w kwocie 8.000 zł.
- 8) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zabezpieczono kwotę 4.805.233 zł, są to głównie wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.795.133 zł. Pozostałe środki w kwocie 10.100 zł są to wydatki na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług.
- 9) Na obligatoryjny odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli zabezpieczono kwotę 519.570 zł.
- 10) Planowane wydatki na szkolny budżet obywatelski wynoszą 12.000 zł.
- 11) Zwrot kosztów z tytułu zatrudnienia katechety do nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego dla Gminy Dubicze Cerkiewne, na którą uczęszczają uczniowie z miasta Bielsk Podlaski – 6.000 zł.
- 12) W budżecie zabezpieczono środki w kwocie 90.000 zł na zwrot gminom kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w Bielsku Podlaskim uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, przedszkoli znajdujących się na terenie tych gmin.
- 13) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 św. Abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego zaplanowano 1.090.000 zł.
- 14) Dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznych przedszkoli – 3.853.600 zł. Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 im. św. mł. Gabriela, Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” i Przedszkola Na Hołowiesku. Kwota dotacji wynika z iloczynu planowanej liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do przedszkoli i 75% planowanych średnich wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych Bielska Podlaskiego w przeliczeniu na 1 dziecko.
- 15) Zakup programu do elektronicznej obsługi arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół – 4.000 zł
- 16) Zaplanowane wydatki dotyczą zwrotu dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami miasta Bielsk Podlaski uczęszczające do dotowanych przez nie przedszkoli (Miasto Białystok, Hajnówka) 40.000 zł.
- 17) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Niepublicznego Przedszkola „Promis” Katarzyna Androsiuk w Bielsku Podlaskim – 1.160.000 zł. Kwota dotacji wynika z iloczynu planowanej liczby dzieci uczęszczających do przedszkola i kwoty przewidzianej w nauczania niepełnosprawnego w subwencji oświatowej. Ostateczna wysokość dotacji zostanie przeliczona po przekazaniu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki tzw. metryczki subwencji oświatowej 2025 roku.

- 18) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Punktu Przedszkolnego „Kącik Malucha” 200.000 zł. Kwota dotacji wynika z iloczynu planowanej liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do punktu przedszkolnego i 40% planowanych średnich wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych Bielska Podlaskiego w przeliczeniu na 1 dziecko.
- 19) Na zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 39.000 zł.
- 20) Zaplanowane wydatki dotyczą zwrotu Gminie Brańsk kosztów dowozu 2 dzieci niepełnosprawnych do szkoły – 6.000 zł.
- 21) Dotacja podmiotowa dotyczące dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 84.000 zł.
- 22) Dotacja podmiotowa na uczniów niepublicznej szkoły podstawowej posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 408.000 zł.
- 23) Wydatki związane z udziałem uczniów w zajęciach Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego 34.700 zł.
- 24) Wydatki na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych 5.000 zł.
- 25) Pozostałe wydatki związane z organizacją spotkań związanych z wręczeniem nagród za osiągnięcia w dydaktyczno-wychowawcze oraz sportowe 6.000 zł.
- 26) Opracowanie audytów efektywności energetycznej dla szkół podstawowych i przedszkoli – 120.000 zł.

Realizacja w latach 2025 – 2026 inwestycji pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski”, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii” na ten cel w 2025 roku zabezpieczono środki w kwocie 10.584.040 zł, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 10.444.545 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 1.066.992 zł, tj. w wysokość planowanych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2025 roku (866.992 zł) oraz za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (200.000 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 – 260.000 zł, w tym na:
 - organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy – 65.000 zł;
 - dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 75.000 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 205.441 zł, na odpis na ZFŚS 4.835 zł, wydatki wynikające z przepisów BHP 450 zł, badania okresowe pracowników 250 zł,
4. Wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, biegłych sądowych z zakresu uzależnienia od alkoholu. Wynagrodzenie osób realizujących szkolenia, zajęcia – 125.000 zł,
5. Zakup programów i zajęć profilaktycznych, szkoleń, konferencji, szkoleń dotyczących uzależnień i przemocy skierowanych do dzieci, rodziców, nauczycieli, pedagogów, kuratorów sądowych, policji, terapeutów, członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników MOPS-u, członków Zespołu Interdyscyplinarnego, lekarzy rodzinnych, pracowników Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim (w tym super wizji dla pracowników Poradni);

opłata cateringowa na szkolenia, konferencje, spotkania; opłata za wynajem lokalu Klubowi Abstynentów "Promień" i na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemem uzależnień i przemocy; finansowanie grupy zapobiegania nawrotom picia; finansowanie nauki i doskonalenia pływania oraz dowozu dzieci w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowiących element oddziaływań profilaktycznych "Czas wolny ucznia to czas dla sportu"; finansowanie programu terapeutycznego dla młodych osób uzależnionych i pijących szkodliwie i ryzykownie alkohol; finansowanie realizacji programów profilaktycznych, edukacyjno-informacyjnych, terapeutycznych; druk ulotek i bannerów profilaktycznych i inne wydatki związane z realizacją programu – 313.211 zł,

6. Zakup materiałów i wyposażenia, nagród, słodczy, 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 – 60.000 zł.

7. Koszty postępowania sądowego 10.000 zł,

8. Na szkolenia, delegacje służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano 11.900 zł.

9. Świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne funkcjonujące przy szkołach podstawowych – 65.905 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB –21.949 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 25.725 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5–18.231 zł.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 11.075.073 zł, z tego 3.005.400 zł to dotacja z budżetu państwa,

- na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej zaplanowano 1.270.000 zł,
- ośrodki wsparcia – 452.259 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 9.000 zł, w tym 6.000 zł to dotacja z budżetu państwa
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 98.000 zł, do wysokości dotacji,
- na wypłatę zasiłków celowych, koszty pogrzebu, sfinansowanie zdarzeń losowych, zabezpieczono w budżecie 550.000 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych zaplanowano kwotę 909.000 zł, do wysokości dotacji,
- na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 1.158.000 zł, do wysokości dotacji,
- na zatrudnienie opiekunek realizujących zadania z Programu Opieka 75+ w kwocie 102.844 zł ,
- na pomoc w zakresie dożywiania przeznaczono 896.400 zł (środki własne gminy 400.000 zł, przyznana dotacja 496.400 zł),
- na organizację wigilii dla osób ubogich i samotnych oraz na świąteczne paczki dla najbiedniejszych rodzin zaplanowano 21.000 zł,
- na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 4.362.070 zł, w tym 338.000 zł to dotacja z budżetu państwa,
- zaplanowano wydatki na szkolenie grup zawodowych z obszaru przeciwdziałania przemocy domowej w kwocie 3.000 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1.200.000 zł,

- zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 16.500 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 – 25.000 zł,
- zabezpieczenie środków na pokrycie bieżącej działalności Miejskiej Rady Seniorów, zakup materiałów papierniczo-biurowych i innych niezbędnych artykułów na na posiedzenia – 2.000 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 1.419.700 zł, z tego:

- na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.118.000 zł, w wysokości otrzymanej dotacji na zadania zlecone
- wydatki na wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 293.000 zł, w wysokości otrzymanej dotacji na zadania zlecone
- wydatki na zakup programu do obsługi świadczeń społecznych w kwocie 8.700 zł, w wysokości otrzymanej dotacji na zadania zlecone

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dotacje w kwocie 75.000 zł organizacjom i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizowanych zadań zleconych, 25.000 zł na aktywizację i integrację seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych oraz 50.000 zł na ochronę zdrowia, pomoc osobom chorym i z niepełnosprawnością.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 274.363 zł, środki przeznacza się na:

1. Dotacja podmiotowa w kwocie 70.000 zł na dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju uczęszczających do niepublicznego przedszkola specjalnego Kwota dotacji wynika z iloczynu planowanej liczby dzieci uczęszczających i kwoty przewidzianej na ucznia objętego wczesnym wspomaganiem w subwencji oświatowej. Ostateczna wysokość dotacji zostanie przeliczona po przekazaniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tzw. metryczki subwencji oświatowej 2025 roku.
2. Na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano 25.000 zł.
3. Na stypendia o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 50.000 zł.
4. Na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka zaplanowano kwotę 129.363 zł, są to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 6.097.786 zł, wydatki majątkowe wynoszą 5.533.062 zł, natomiast wydatki bieżące 564.724 zł, z tego

- zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 33.000 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz zasiłków rodzinnych wraz z należnymi odsetkami,
- zabezpieczono środki na szkolenia w zakresie realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny – 3.000 zł,
- na wydatki związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny zaplanowano 173.374 zł,
- za pobyt dzieci w pieczy zastępczej zaplanowano wydatki 321.600 zł

Na realizację zadania „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim” zabezpiecza się środki w kwocie 5.566.812 zł, na roboty budowlane zabezpieczono środki w kwocie 5.533.062 zł oraz na inspektora nadzoru 33.750 zł, dofinansowanie zadania ze środków z Krajowego Planu Odbudowy wynosi 5.529.062 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej zaplanowano 8.764.000 zł, z tego realizowane są zadania z zakresu:

- świadczeń rodzinnych planowane wydatki w kwocie 8.592.000 zł, w wysokości przyznanej dotacji na zadania zlecone,
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych i zasiłku dla opiekuna zaplanowano wydatki w wysokości przyznanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 172.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 20.731.996 zł.

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

Na gospodarowanie odpadami komunalnymi w budżecie zabezpieczono środki w kwocie 10.681.769 zł, z tego na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 285.625 zł,
- 2) pozostałe wydatki pracownicze 11.839 zł (odpis na ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania lekarskie, szkolenia, delegacje),
- 3 zakup materiałów biurowych – 5.000 zł,
- 6) zakup usług telekomunikacyjnych 1.000 zł,
- 7) zakup usług – 10.369.747 zł;

z tego:

- odbiór odpadów komunalnych – 4.506.895 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych – 4.850.607 zł,
- obsługa PSZOK – 480.000 zł,
- zagospodarowanie odpadów PSZOK – 435.000 zł,
- dzierżawa terenu pod PSZOK – 54.600 zł,
- kampania informacyjna – 15.000 zł,
- na opłacenie drugiej części wynagrodzenia za przygotowanie wniosku w sprawie zawieszenia kary za nieosiągnięcie w 2022 roku wymaganego poziomu recyklingu – 1.845 zł,
- weryfikacja rocznego rozliczenia rekompensaty – 20.000 zł,
- aktualizacja oprogramowania – 800 zł,
- dozór techniczny – 1.000 zł
- usługi pocztowe – 4.000 zł.

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

Na wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi zaplanowano kwotę 1.057.000 zł. Środki w kwocie 92.000 zł przeznacza się na zakup paliwa, oleju i części zamiennych do ciągnika, zakup środków chwastobójczych, zakup środków czystości do szaletów miejskich, zakup energii oraz ubezpieczenie i badania techniczne sprzętu.

Na zakup usług przeznacza się 965.000 zł, w tym:

- a) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek – 450.000 zł,
- b) zimowe oczyszczanie placów i chodników miejskich, opróżnianie koszy ulicznych i parkowych, sprzątanie po imprezach okolicznościowych – 150.000 zł,
- c) letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 100.000 zł,
- d) mechaniczne letnie zamykanie ulic miejskich – 150.000 zł,

- e) utrzymanie czystości i porządku w mieście, w tym: sprzątanie targowicy przy ul. Krynicznej, opłaty abonamentowe i opłaty za odprowadzenie ścieków, usuwanie dzikich wysypisk odpadów, wywóz śniegu – 115.000 zł.

Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 739.450 zł. Na zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, naprawy kosiarek i ciągnika, usługa dostępu do sieci internetowej (ławeczka niepodległości), przeglądy techniczne ciągnika zabezpiecza się w budżecie środków w kwocie 51.000 zł.

Zgodnie z przepisami BHP na zakup wody pracownikom gospodarczym zabezpieczono środki w kwocie 1.700 zł.

Na zakup usług przeznacza się –686.750 zł, z tym:

- koszenie trawników – 290.000 zł (*w tym: kwota 60.000 zł finansowana z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*),
- pielęgnacja drzew (cięcie i wycinka) oraz nasadzenia drzew i krzewów – 70.000 zł,
- nasadzenia roślin kwiatnikowych i pielęgnacja kwietników – 320.750 zł,
- prace agrotechniczne (opryski pestycydami, nawożenie, podlewanie, zdjęcie przykrycia zimowego i zabezpieczenie na zimę krzewów, założenie trawników) – 6.000 zł,

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę 31.800 zł, w tym na obsługę systemu pomiaru zanieczyszczeń mieście oraz systemu informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń zaplanowano 1.800 zł, na badanie próbek popiołu z palenisk 30.000 zł.

Zabezpiecza się środki w kwocie 155.000 zł na opracowanie studium wykonalności dla zadania „Zielony, naturalny i klimatyczny Bielsk Podlaski” w ramach dostosowania społeczności, ekosystemów do nowych warunków oraz zmieniających się zjawisk pogodowych.

Na wynagrodzenie inspektora nadzoru technicznego zadania „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim” zaplanowano 114.751 zł, na wypłatę grantów mieszkańcom którzy przystąpią do projektu zaplanowano 3.886.200 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 852.000 zł, zaplanowana kwota obejmuje wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg, iluminacji, obiektów architektonicznych, konserwację oświetlenia, zakup materiałów elektroenergetycznych, pomiary i badania na sieciach oświetlenia ulicznego, opłata za abonament systemu sterowania oświetleniem ulicznym.

Wydatki inwestycyjne na realizację zadania oświetlenie ul. Kazanowskiego - 140.000 zł, oświetlenie ul. Jaroszewicza – 40.000 zł, oświetlenie ul. Szadłówka i Lazurowa – 40.000 zł, na opracowanie dokumentacji na oświetlenie przejść dla pieszych 100.000 zł.

Zabezpiecza się w budżecie środków w kwocie 255.000 zł, jako zwrot środków z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazanych w nadmiernej wysokości z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w latach 2017 - 2023.

Na pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną zaplanowano kwotę 546.400 zł.

Planowana kwota obejmuje:

- 158.000 zł na opiekę na zwierzętami, zapobieganie bezdomności, opiekę weterynaryjną, sterylizację, kastrację, zakup karmy, leków,
- 115.000 zł na montaż i demontaż dekoracji świetlnych, okolicznościowe dekoracje miasta flagami,
- 70.000 zł za wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni ulic,
- 95.400 zł opłaty i składki, w tym:
 - opłaty za korzystanie ze środowiska 65.000 zł,
 - opłaty roczne za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym – 6.000 zł,
 - składka członkowska Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 24.400 zł,

- 12.000 zł badania wody w studniach i na wylotach kanałów deszczowych,
- 67.000 zł wydatki związane z utrzymaniem muszli koncertowej w parku miejskim,
- 21.000 zł wydatki związane z poborem opłaty targowej z targowicy przy ulicy Krynicznej,
- 8.000 zł przeglądy techniczne obiektów.

Na rewitalizację obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim na ten cel zabezpieczono kwotę 2.025.665 zł, w tym dofinansowanie funduszu Polski Ład w kwocie 1.960.000 zł oraz 65.665 zł wkład własny.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 6.721.330 zł.

Plan wydatków na dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.355.045 zł, w tym:

- 3.308.886 zł dotacja podmiotowa Bielskiemu Domowi Kultury na działalność statutową,
- 1.611.037 zł dotacja podmiotowa Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową,
- 35.500 zł dotacja celowa na realizację zadania „Plenerowe Kino Letnie w Bielsku Podlaskim” (budżet obywatelski),
- 50.000 zł dotacja celowa z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,
- 35.000 zł dotacja celowa na zadanie „Barn Field Festiwal 2025” (budżet obywatelski),
- 192.173 zł dotacja celowa na zadanie „Wakacyjny koncert gwiazd” (budżet obywatelski),
- 1.122.449 zł dotacja na zagospodarowanie terenu, zabezpieczenie przed wilgocią Bazyliki Mniejszej w Bielsku Podlaskim, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków 1.100.000 zł.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia w kwocie 243.950 zł.

Na nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej zaplanowano 25.000 zł.

Zadanie inwestycyjne budowa placu zabaw o charakterze naukowym p.n. „Akademia małego odkrywcy” – 97.335 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację wydatków zaplanowano 6.942.158 zł, z tego na zadania inwestycyjne zaplanowano 1.189.000 zł, natomiast na zadania bieżące 5.753.158 zł.

Planowana dotacja przedmiotowa na 2025 rok dla samorządowego zakładu budżetowego „Pływalni Miejskiej - Wodnik” w Bielsku Podlaskim wynosi 2.467.600 zł.

W budżecie miasta zaplanowano dla „Pływalni Miejskiej - Wodnik” dotację celową majątkową w kwocie 100.000 zł na sfinansowanie kosztów inwestycji pn. „Modernizacja Pływalni Miejskiej - WODNIK w Bielsku Podlaskim”. Dotacja zostanie przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowej, która jest niezbędna do ubiegania się o środki finansowe z funduszy krajowych i/lub europejskich.

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

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia w kwocie 147.387 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano wydatki w kwocie 2.588.271 zł.

Miejski Ośrodek sportu i Rekreacji będzie realizował projekt „Bezpłatne zajęcia sportowe pod chmurką: joga i zdrowy kręgosłup” w ramach Budżetu Obywatelskiego, na ten cel zaplanowano środki w kwocie 19.900 zł

W budżecie zabezpieczono środki na nagrody za szczególne osiągnięcia w sporcie 30.000 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 500.000 zł, na dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta) z tego:

- 450 000 zł na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski,
- 50 000 zł na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.

Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim wraz z budową kortu tenisowego z trybunami i boiska do siatkówki planowane wydatki w 2025 r. wynoszą 1.000.000 zł, dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 500.000 zł, natomiast w 2026 r. plan wydatków wynosi 3.484.890 zł, a dofinansowanie 1.500.000 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe realizowane będą przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na kwotę 89.000 zł (zakup szczotki do nawierzchni boiska sztucznego – 14.000 zł, zakup ładowacza czołowego z hydrauliczną łyżką ze szczęką do ciągnika – 40.000 zł, zakup przyczepy do ciągnika – 35.000 zł).