



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 18 czerwca 2019 r.

Poz. 4441

### UCHWAŁA NR IX/145/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 10 czerwca 2019 r.

#### w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

#### **Rada Miejska** **u c h w a ł a**

§ 1. 1. W Uchwale Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2019 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się i zmniejsza się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zwiększa się i zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Dokonuje się przeniesień wydatków w budżecie miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2019 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik Nr 8 "Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2019 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 9 "Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2019 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) w § 3 Uchwały budżetowej ust. 1, 2 i 5 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 136.060.074,77 zł.

2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami:

a) z kredytów w kwocie 116.873.978,21 zł

b) z pożyczek w kwocie 4.217.000,00 zł

c) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14.969.096,56 zł

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 48.000.000,00 zł
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 121.090.978,21 zł
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 31.826.021,79 zł”
- 8) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2019 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 8 zawiera Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
  3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust. 1 pkt 4, 5, 6 i 9 zawiera Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.
- § 2.** 1. Zwiększa się dotację podmiotową dla Teatru Polskiego do kwoty 4.575.000,00 zł;
2. Zmniejsza się dotację celową dla Teatru Polskiego do kwoty 379.677,42 zł;
3. Zwiększa się dotację podmiotową dla Teatru Lalek Banialuka do kwoty 2.681.000,00 zł;
4. Zwiększa się dotację podmiotową dla Bielskiego Centrum Kultury do kwoty 5.708.000,00 zł;
5. Zwiększa się dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury do kwoty 6.239.170,00 zł;
6. Zwiększa się dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury do kwoty 131.000,00 zł;
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Janusz Okrzesik**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/145/2019

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 10 czerwca 2019 r.

**Dochody budżetu miasta**

w zł i gr

Dział	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
	<b>A. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW:</b>	<b>8 257 849,88</b>	<b>508 366,88</b>	<b>7 749 483,00</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 666 250,00</b>		<b>7 666 250,00</b>
	2) dochody majątkowe	7 666 250,00		7 666 250,00
	z tego:			
	- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	7 666 250,00		7 666 250,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 976,88</b>	<b>19 566,88</b>	<b>36 410,00</b>
	1) dochody bieżące	55 976,88	19 566,88	36 410,00
	<i>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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	826,88	826,88	
	z tego:			
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	490,00		490,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	30,00	10,00
	- wpływy z różnych opłat	550,00		550,00
	- dochody 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	9 640,00		9 640,00
	- wpływy z usług	1 210,00		1 210,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	190,00	20,00	170,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 070,00	8 360,00	1 710,00
	- wpływy z różnych dochodów	32 960,00	10 330,00	22 630,00

	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Szkoła równych szans")	826,88	826,88	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>31 000,00</b>
	1) dochody bieżące	44 500,00	13 500,00	31 000,00
	z tego:			
	- wpływy z usług	31 400,00	1 400,00	30 000,00
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 600,00	3 600,00	
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00	8 500,00	1 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>41 123,00</b>	<b>25 300,00</b>	<b>15 823,00</b>
	1) dochody bieżące	41 123,00	25 300,00	15 823,00
	z tego:			
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 300,00	25 300,00	
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 483,00		11 483,00
	- wpływy z różnych dochodów	4 340,00		4 340,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	
	1) dochody bieżące	450 000,00	450 000,00	
	z tego:			
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	
	- wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	
	<b>B. ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW :</b>	<b>40 576 492,72</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 526 492,72</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	
	1) dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	
	z tego:			
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>826,88</b>		<b>826,88</b>
	1) dochody bieżące	826,88		826,88
	<i>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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	826,88		826,88
	z tego:			

	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Szkoła równych szans")	826,88		826,88
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 525 665,84</b>		<b>40 525 665,84</b>
	2) dochody majątkowe	40 525 665,84		40 525 665,84
	<i>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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	<i>40 525 665,84</i>		<i>40 525 665,84</i>
	z tego:			
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej")	40 525 665,84		40 525 665,84
	<b>OGÓLEM DOCHODY (A - B):</b>	<b>-32 318 642,84</b>	<b>458 366,88</b>	<b>-32 777 009,72</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/145/2019  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 10 czerwca 2019 r.

Wydatki budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
		<b>A. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW :</b>	<b>5 681 373,00</b>	<b>1 992 140,00</b>	<b>3 689 233,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 450 000,00</b>		<b>3 450 000,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 300 000,00		3 300 000,00
		2. Wydatki majątkowe	3 300 000,00		3 300 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 300 000,00		3 300 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	150 000,00		150 000,00
		2. Wydatki majątkowe	150 000,00		150 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00		150 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>46 900,00</b>	<b>46 900,00</b>	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	46 900,00	46 900,00	
		1. Wydatki bieżące	46 900,00	46 900,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	46 900,00	46 900,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 900,00	46 900,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>482 000,00</b>	<b>482 000,00</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	482 000,00	482 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	482 000,00	482 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 000,00	482 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>95 150,00</b>	<b>58 740,00</b>	<b>36 410,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 410,00	12 410,00	
		1. Wydatki bieżące	12 410,00	12 410,00	

		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 410,00	12 410,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 410,00	12 410,00	
	80104	Przedszkola	46 330,00	46 330,00	
		1. Wydatki bieżące	6 330,00	6 330,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 330,00	6 330,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 330,00	6 330,00	
		2. Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	
	80115	Technika	29 570,00		29 570,00
		1. Wydatki bieżące	29 570,00		29 570,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	29 570,00		29 570,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 570,00		29 570,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 230,00		2 230,00
		1. Wydatki bieżące	2 230,00		2 230,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 230,00		2 230,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 230,00		2 230,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 610,00		4 610,00
		1. Wydatki bieżące	4 610,00		4 610,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 610,00		4 610,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 610,00		4 610,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>118 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>31 000,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	31 000,00		31 000,00
		1. Wydatki bieżące	31 000,00		31 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	31 000,00		31 000,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00		8 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00		23 000,00

	85203	Ośrodki wsparcia	87 000,00	87 000,00	
		1. Wydatki bieżące	13 500,00	13 500,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	13 500,00	
		2. Wydatki majątkowe	73 500,00	73 500,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 500,00	73 500,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 823,00</b>		<b>15 823,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 823,00		15 823,00
		1. Wydatki bieżące	15 823,00		15 823,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 823,00		15 823,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 700,00		7 700,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 123,00		8 123,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>941 500,00</b>	<b>941 500,00</b>	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00	800 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	800 000,00	800 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	800 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	41 500,00	41 500,00	
		1. Wydatki bieżące	41 500,00	41 500,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	41 500,00	41 500,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 500,00	41 500,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>522 000,00</b>	<b>366 000,00</b>	<b>156 000,00</b>
	92106	Teatry	156 000,00		156 000,00
		1. Wydatki bieżące	156 000,00		156 000,00



		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	156 000,00		156 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 000,00	366 000,00	
		1. Wydatki bieżące	366 000,00	366 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	366 000,00	366 000,00	
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	
		1. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	
		<b>B. ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW:</b>	<b>37 433 573,49</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>34 283 573,49</b>
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	
		1. Wydatki bieżące	450 000,00	450 000,00	
		w tym:			
		f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych)	450 000,00	450 000,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 283 573,49</b>		<b>34 283 573,49</b>
	85111	Szpitala ogólne	34 283 573,49		34 283 573,49
		2. Wydatki majątkowe	34 283 573,49		34 283 573,49
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 283 573,49		34 283 573,49
		w tym:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	34 283 573,49		34 283 573,49
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
	85295	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	
		1. Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	
		w tym:			

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 600 000,00	2 600 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	2 600 000,00	2 600 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000,00	2 600 000,00	
		<b>OGÓLEM WYDATKI (A-B):</b>	<b>-31 752 200,49</b>	<b>-1 157 860,00</b>	<b>-30 594 340,49</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/145/2019  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 10 czerwca 2019 r.

**Przeniesienia wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej**

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenia		Zmniejszenia	
			Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
		<b>OGÓLEM WYDATKI :</b>	<b>175 359,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>158 309,00</b>	<b>172 050,00</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>118 100,00</b>		<b>100 000,00</b>	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00		100 000,00	
		1. Wydatki bieżące			100 000,00	
		w tym:				
		b) dotacje na zadania bieżące			100 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	100 000,00			
		w tym:				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00			
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	18 100,00			
		1. Wydatki bieżące	18 100,00			
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 100,00			
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 100,00			
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>			<b>5 100,00</b>	
	71095	Pozostała działalność			5 100,00	
		1. Wydatki bieżące			5 100,00	
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych			5 100,00	
		w tym:				

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 100,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			<b>13 000,00</b>	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			9 500,00	
		1. Wydatki bieżące			9 500,00	
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych			9 500,00	
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 500,00	
	75095	Pozostała działalność			3 500,00	
		1. Wydatki bieżące			3 500,00	
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych			3 500,00	
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 500,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 209,00</b>			<b>150 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 209,00			
		2. Wydatki majątkowe	10 209,00			
		w tym:				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 209,00			
	80195	Pozostała działalność				150 000,00
		2. Wydatki majątkowe				150 000,00
		w tym:				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				150 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>17 050,00</b>
	85195	Pozostała działalność				17 050,00
		1. Wydatki bieżące				17 050,00
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych				17 050,00
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				17 050,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 050,00</b>			

	85203	Ośrodki wsparcia	17 050,00			
		1. Wydatki bieżące	17 050,00			
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 050,00			
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 050,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>150 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		150 000,00		
		2. Wydatki majątkowe		150 000,00		
		w tym:				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			30 000,00	
		1. Wydatki bieżące			30 000,00	
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych			30 000,00	
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>10 209,00</b>	
	90095	Pozostała działalność			10 209,00	
		2. Wydatki majątkowe			10 209,00	
		w tym:				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 209,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>
	92106	Teatry		5 000,00		5 000,00
		1. Wydatki bieżące		5 000,00		
		w tym:				
		b) dotacje na zadania bieżące		5 000,00		
		2. Wydatki majątkowe				5 000,00

		w tym:				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00			
		1. Wydatki bieżące	30 000,00			
		w tym:				
		b) dotacje na zadania bieżące	30 000,00			

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/145/2019

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 10 czerwca 2019 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU  
O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2019 ROKU**

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13)	Finansowanie w tym:					
			Dział	Rozdz.			źródki z funduszy strukturalnych	źródki z budżetu państwa	źródki z budżetu miasta			źródki z Fund.Rozw. Syst.Edukacji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego".	Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego	710	71095	9 643 748,09	4 570 165,06	3 862 540,30	0,00	681 624,76	26 000,00	5 073 583,03	0,00
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej".	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	600	60013	111 786 416,70	85 756 416,70	70 455 447,33	0,00	13 328 465,27	1 972 504,10	26 030 000,00	0,00
3	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej".	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	600	60011	86 600 503,53	84 838 251,10	71 052 554,32	0,00	12 538 686,01	1 247 010,77	1 762 252,43	0,00

4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych"	Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego	852	85295	187,73	187,73	171,58	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego			70 025,00	70 025,00	59 012,86	5 554,14	5 458,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			225 056,12	225 056,12	201 899,79	19 002,33	4 154,00	0,00	0,00	0,00
5	Program Erasmus+. Projekt pn.: "Gotowanie kluczem do sukcesu-praktyki w Hiszpanii"	Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej	801	80115	201 385,26	201 185,26	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	201 185,26
6	Program Erasmus+. Projekt pn.: "Z bielskim Tuwimem do Europy"	Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej	801	80115	202 208,46	201 968,46	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	201 968,46
7	Program Erasmus+. Projekt pn.: "Edukacja we współczesnym świecie"	Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej	801	80115	468,61	368,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	368,61
8	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole"	Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna im. K. Brodzińskiego w Bielsku-Białej	801	80101	49 022,24	48 822,24	46 034,53	2 787,71	0,00	0,00	200,00	0,00
9	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Z góralskim przytupem poznajemy Europę"	Szkoła Podstawowa nr 33 im. K. Makuszyńskiego w Bielsku-Białej	801	80101	160,00	100,00	94,29	5,71	0,00	0,00	60,00	0,00
10	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej"	Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej	801	80115	148 091,47	147 891,47	139 446,88	8 444,59	0,00	0,00	200,00	0,00
11	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej"	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej	801	80120	3 011,96	2 861,96	2 698,51	163,45	0,00	0,00	150,00	0,00



12	Program Erasmus+KA2-Edukacja Szkolna. Projekt pn.: "Call for tolerance"	II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Bielsku-Białej	801	80120	35 277,16	35 177,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	35 177,16
13	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej".	Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich	700	70095	2 954 671,45	2 854 671,45	2 114 623,35	248 779,22	124 389,61	366 879,27	100 000,00	0,00
14	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: "Twoja firma - Twój sukces!".	Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego	853	85395	652 643,11	652 643,11	558 832,86	77 687,35	16 122,90	0,00	0,00	0,00
15	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	1 269 582,70	1 269 582,70	1 115 281,35	131 209,58	23 091,77	0,00	0,00	0,00
16	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku - Białej"	Galeria Bielska BWA	921	92110	4 059 285,20	224 305,61	0,00	0,00	187 322,32	36 983,29	3 834 979,59	0,00
17	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku -Białej - Etap II i III"	Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego	900	90095	6 811 959,07	6 339 959,07	3 603 965,22	423 995,90	211 997,95	2 100 000,00	472 000,00	0,00
18	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt pn.: "Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury"	Bielskie Centrum Kultury	921	92109	2 813 000,00	2 733 000,00	0,00	0,00	1 525 690,28	1 207 309,72	80 000,00	0,00
19	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: "Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy"	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	801	80195	2 364 754,90	2 364 154,90	2 015 569,43	237 125,97	111 459,50	0,00	600,00	0,00

20	Program Erasmus+. Projekt pn.: "Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie"	Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej	801	80115	749 074,62	748 834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	748 834,62
21	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej"	Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego	851	85111	17 485 352,94	15 985 352,94	11 664 000,00	0,00	2 058 352,94	2 263 000,00	1 500 000,00	0,00
22	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt "Zwiększenie atrakcyjności Teatru Polskiego w Bielsku-Białej poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjnych oraz rozszerzenie bieżącej oferty edukacyjno-kulturalnej"	Teatr Polski	921	92106	244 677,42	167 469,15	0,00	0,00	69 873,71	97 595,44	77 208,27	0,00
23	Program Erasmus+. Projekt pn.: "Nowoczesne metody nauczania i języki obce kluczem do podnoszenia jakości pracy naszej szkoły"	Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej w Bielsku-Białej	801	80120	94 088,69	93 788,69	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	93 788,69
24	Program PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Projekt pn.: "Hiszpańskie staże dla najlepszych"	Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej	801	80115	292 729,29	292 429,29	275 731,58	16 697,71	0,00	0,00	300,00	0,00
25	Program PO WER Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt pn.: "Nowoczesna szkoła - dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna"	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej	801	80195	126 528,75	126 028,75	118 832,47	7 196,28	0,00	0,00	500,00	0,00
26	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn. "Szkoła równych szans"	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	801	80195	631 456,45	630 956,45	595 903,34	35 053,11	0,00	0,00	500,00	0,00

27	Programu Erasmus+. Projekt pn.: "Okulda Rehberlik Hizmetleri"/ Doradztwo zawodowe w szkole	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej	801	80120	57 603,99	57 453,99	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	57 453,99
28	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	717 273,39	717 273,39	609 682,40	57 381,87	50 209,12	0,00	0,00	0,00
29	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: pn.: "Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej".	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	801	80104	497 230,00	496 930,00	432 130,00	0,00	64 800,00	0,00	300,00	0,00
30	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt pn.: "Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach".	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	373 726,47	373 726,47	353 490,28	10 159,71	10 076,48	0,00	0,00	0,00
31	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej"	Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego	801	80140	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
32	Projekt pn.: "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 2019 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SPd"	Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego	750	75023	457 395,00	454 481,18	322 887,94	0,00	56 980,22	0,00	0,00	0,00
		Biuro Regionalnych Inwestycji Terytorialnych					63 421,06	0,00	11 191,96	0,00	2 913,82	0,00
33	Program URBACT III. Projekt pn.: "Welcoming International Talent"	Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego	750	75095	176 901,00	176 901,00	149 347,00	0,00	27 554,00	0,00	0,00	0,00
34	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: "Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej".	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej	700	70001	480 700,00	480 700,00	375 340,00	44 160,00	22 080,00	39 120,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/145/2019

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 10 czerwca 2019 r.

**ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2019 ROKU**

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ	ZAKRES	STAWKA DOTACJI	KWOTA DOTACJI
Dz.	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>					<b>35 296 818,00</b>
Miejski Zakład Komunikacyjny					28 574 000,00
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	dopłata do kosztów wozokilometra	3,52 zł	27 446 000,00
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	koszt wozokilometra przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół	3,45 zł	455 000,00
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	koszt wozokilometra dowozu młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół	5,75 zł	673 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					6 722 818,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	uśredniona dopłata do 1 m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany pozostających w zasobie mieszkaniowym Miasta Bielska-Białej (4.590 m <sup>2</sup> )	749,00 zł	3 435 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do kosztów wymiany 1 m <sup>2</sup> stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz na klatkach schodowych (1.047,5 m <sup>2</sup> )	764,00 zł	800 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni budynku przy ul. Wita Stwosza 7 w zakresie remontu dachu, elewacji wraz ze stolarką okienną i drzwiami oraz klatki schodowej (612,29 m <sup>2</sup> )	710,00 zł	434 400,00

700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni budynku przy ul. Norberta Barlickiego 1 w zakresie remontu elewacji i klatki schodowej (1.811,61 m <sup>2</sup> )	133,00 zł	240 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni budynku przy ul. Żywieckiej 99 w zakresie remontu dachu, elewacji i ganku (260,13 m <sup>2</sup> )	439,00 zł	114 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni budynku przy ul. Jana Sobieskiego 92 w zakresie remontu elewacji (852,15 m <sup>2</sup> )	235,00 zł	200 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 18 w zakresie remontu instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych oraz przewodów kominowych (365,63 m <sup>2</sup> )	887,00 zł	324 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 21 w zakresie remontu kominów i instalacji odgromowej, klatki schodowej, ścian fundamentowych oraz elewacji wraz ze stolarką okienną (312 m <sup>2</sup> )	959,00 zł	299 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni drogi wewnętrznej - boczna Wita Stwosza (wymiana nawierzchni), biegnącej na tyłach budynku Piastowska 46 dookoła budynku Piastowska 44 (Kuratorium Oświaty), do placu zabaw i bloku Piastowska 42 - na odcinkach stanowiących własność Miasta Bielska (527 m <sup>2</sup> )	189,76 zł	100 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni chodników przy blokach nr 119, 121a, 123 przy ul. Żywieckiej (393 m <sup>2</sup> )	254,46 zł	100 000,00

700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku przy ul. Rynek 8 i Rynek 12 oraz Józefa Pankiewicza 2 w zakresie remontu konserwatorskiego budynków (719,5 m <sup>2</sup> )	940,12 zł	676 418,00
-----	-------	---------------------------------	---	-----------	------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/145/2019

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 10 czerwca 2019 r.

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI  
INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
W 2019 ROKU**

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA	KWOTA
Dz.	Rozdz.		
1	2	3	4
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>9 725 000,00</b>
Miejski Zakład Komunikacyjny			884 000,00
600	60004	Zakup busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla MZK w Bielsku-Białej	394 000,00
600	60004	Zakup wiat przystankowych	130 000,00
600	60004	Zakup urządzenia diagnostycznego "Xentry" z oprogramowaniem i serwerem	95 000,00
600	60004	Zakup pomostu jezdni z regulacją wysokości	74 000,00
600	60004	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego	191 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			8 841 000,00
700	70001	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej	480 700,00
		<i>środki z EFRR</i>	<i>375 340,00</i>
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>44 160,00</i>
		<i>środki z budżetu miasta (wydatki kwalifikowane)</i>	<i>22 080,00</i>
		<i>środki z budżetu miasta (wydatki niekwalifikowane objęte umową)</i>	<i>39 120,00</i>
700	70001	Termomodernizacja budynków przy ul. Granicznej 4 i 6 w Bielsku-Białej	808 000,00
700	70001	Ul. Komorowicka 224 - przebudowa budynku	150 000,00
700	70001	Ul. Wita Stwosza 7 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian budynku	24 000,00

700	70001	Ul. Żywiecka 99 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian budynku	86 000,00
700	70001	Ul. Jana Sobieskiego 92 - wykonanie placu	65 000,00
700	70001	Rynek 23 - przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokali z funkcji mieszkalnej na użytkową	1 190 300,00
700	70001	Zamień kopciucha na ekoczyściucha	750 000,00
700	70001	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach gminnych stanowiących pustostany	330 000,00
700	70001	Ul. Zygmunta Krasińskiego 30 – termomodernizacja budynku	280 000,00
700	70001	Wykonanie instalacji ogrzewania etażowego i modernizacja części instalacji c.o. w lokalu użytkowym przy ul. Wzgórze 19	120 000,00
700	70001	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca pustostanów	220 000,00
700	70001	Wykonanie wentylacji i izolacji przeciwwilgociowej ścian w pomieszczeniach przedszkola zlokalizowanego w budynku przy ul. Karpackiej 119	55 000,00
700	70001	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej	4 182 000,00
700	70001	Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/145/2019  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 10 czerwca 2019 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

w zł i gr	
I. Dochody budżetu	1 239 621 203,67
II. Wydatki budżetu	1 375 681 278,44
III. Deficyt Budżetu ( I - II )	-136 060 074,77
IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1 - 2 )	136 060 074,77
1. Przychody ogółem, z tego:	167 886 096,56
A. kredyty	148 700 000,00
B. pożyczki	4 217 000,00
C. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach	14 969 096,56
2. Rozchody ogółem, z tego:	31 826 021,79
A. spłata kredytów	30 000 000,00
B. spłata pożyczek	1 826 021,79
<i>Dochody budżetu + Przychody ogółem</i>	<i>1 407 507 300,23</i>
<i>Wydatki budżetu + Rozchody ogółem</i>	<i>1 407 507 300,23</i>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/145/2019

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 10 czerwca 2019 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU**

w zł i gr

Klasyfikacja		Stan środków obrotowych na 01.01.2019r.	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na 31.12.2019r. (3+4-8+11)
Dz.	Rozdz.		Razem przychody	w tym:		Razem koszty	w tym:				
				Przychody własne	Dotacje		Wpłaty do budżetu	Wydatki majątkowe	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 972 353,33</b>	<b>139 180 818,00</b>	<b>94 159 000,00</b>	<b>35 296 818,00</b>	<b>9 725 000,00</b>	<b>140 281 071,33</b>	<b>0,00</b>	<b>12 490 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>4 072 100,00</b>
Miejski Zakład Komunikacyjny											
600	60004	3 000 000,00	66 750 000,00	37 292 000,00	28 574 000,00	884 000,00	67 150 000,00	0,00	884 000,00	400 000,00	3 000 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej											
700	70001	972 353,33	72 430 818,00	56 867 000,00	6 722 818,00	8 841 000,00	73 131 071,33	0,00	11 606 000,00	800 000,00	1 072 100,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/145/2019

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 10 czerwca 2019 r.

**I. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 1.****1. Zwiększa się dochody o kwotę 8.257.849,88 zł, z tego:**

- 1) w dziale 758 – *Różne rozliczenia* o kwotę 7.666.250,00 zł - środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa DW 945 ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej wraz z budową nowego mostu”.
- 2) w dziale 801- *Oświata i wychowanie*:
  - a) o kwotę 55.150,00 zł – dochody uzyskane w szkołach i przedszkolach z tytułu: opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych, rozliczeń z lat ubiegłych, zwrotów kosztów upomnień, wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych, wpływów od terminowo odprowadzonego podatku, odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe,
  - b) o kwotę 826,88 zł zwiększa się dochody gminy związane z projektem „Szkoła równych szans”.
- 3) w dziale 852 – *Pomoc społeczna*:
  - a) o kwotę 13.500,00 zł uzyskaną w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa” z tytułu: sprzedaży wyrobów wykonanych przez osoby korzystające z usług terapeutycznych, wpłat pracowników za spożywane posiłki, otrzymanych darowizn pieniężnych.
  - b) o kwotę 30.000,00 zł - większe niż planowano wpływy z usług w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych,
  - c) o kwotę 1.000,00 zł - darowizna od Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. wpłacona na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Domu Nauczyciela”.
- 4) w dziale 855 – *Rodzina*:
  - a) o kwotę 15.823,00 zł uzyskaną w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych m.in. z: otrzymanych darowizn pieniężnych, wpłaty za media od użytkowników - Szkoła Podstawowa nr 11 przy ZPOW i lokatorzy Pogotowia Opiekuńczego.
  - b) o kwotę 25.300,00 zł uzyskaną w Zespole Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” z tytułu udostępnienia lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sterniczej na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu.
- 5) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*:
  - a) o kwotę 400.000,00 zł w związku z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego większych niż zaplanowano wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
  - b) o kwotę 50.000,00 zł – zwiększenie wpływów z tytułu kosztów upomnień dotyczących nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**2. Zmniejsza się dochody o kwotę 40.576.492,72 zł, z tego:**

- 1) w dziale 750 – *Administracja publiczna* o kwotę 50.000,00 zł – zmniejszenie wpływów z tytułu kosztów upomnień dotyczących nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- 2) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 826,88 zł - dochody powiatu związane z projektem „Szkoła równych szans”.
- 3) w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* o kwotę 40.525.665,84 zł – przesunięcie na 2020 i 2021 rok

dofinansowania projektu „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej”.

## II. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2.

### 1. Zwiększa się wydatki o kwotę 5.681.373,00 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność*:
  - a) o kwotę 3.300.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków niezbędnych do zawarcia umów z Inżynierem Kontraktu i Wykonawcą robót budowlanych na odcinku ul.Żywieckiej od ul.Mokrej do ul.Narciarskiej,
  - b) o kwotę 150.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej”.
- 2) w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* o kwotę 46.900,00 zł na wydatki związane z przygotowaniem niezbędnych dokumentów, w związku z planowanym powierzeniem Bielsko-Bialskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. realizacji budynków komunalnych przy ul.Wapiennej/Solskiego z Funduszu Dopłat BGK S.A.
- 3) w dziale 750 – *Administracja publiczna*:
  - a) o kwotę 82.000,00 zł na zakup systemu wniosków o środki finansowe dla jednostek organizacyjnych wchodzących w skład zintegrowanego pakietu RATUSZ,
  - b) o kwotę 100.000,00 zł na zakup systemu kolejkowego do obsługi klientów w Wydziałach: Spraw Obywatelskich, Komunikacji oraz Geodezji i Kartografii,
  - c) o kwotę 300.000,00 zł na zakup samochodów ekologicznych.
- 4) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*:
  - a) o kwotę 55.150,00 zł na wydatki statutowe szkół i przedszkoli,
  - b) o kwotę 40.000,00 zł na zakup nowoczesnego pieca centralnego ogrzewania do budynku Przedszkola Nr 30 /środki z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska/.
- 5) w dziale 852 – *Pomoc społeczna*:
  - a) o kwotę 30.000,00 zł na wydatki statutowe i wynagrodzenia dla Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych,
  - b) o kwotę 1.000,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Nauczyciela” na zakup wyposażenia ogrodowego dla mieszkańców Domu /środki z darowizny/,
  - c) o kwotę 13.500,00 zł na wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa” /dofinansowanie wycieczek, obozu terapeutyczno-rehabilitacyjnego, imprez kulturalno-oświatowych dla uczestników Domu/,
  - d) o kwotę 73.500,00 zł na modernizację obiektu Noclegowni przy ul.Krakowskiej.
- 6) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o kwotę 15.823,00 zł z przeznaczeniem na: zorganizowanie terapii logopedycznej dla wychowanków Domu Dziecka przy ul.Pocztowej 24, opłaty za media, organizację wypoczynku letniego dla wychowanków.
- 7) w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*:
  - a) o kwotę 100.000,00 zł na utworzenia „Ogrodu różanego" pomiędzy ul.Piastowską/ul.Stanisława Wyspiańskiego,
  - b) o kwotę 450.000,00 zł na zakup samochodów ekologicznych,
  - c) o kwotę 350.000,00 zł - dotacje dla osób fizycznych na zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Bielska-Białej /środki z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska/,
  - d) o kwotę 41.500,00 zł na wynagrodzenia dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
- 8) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*:
  - a) o kwotę 75.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego,

- b) o kwotę 81.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Teatru Lalek Banialuka,
  - c) o kwotę 186.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury,
  - d) o kwotę 180.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Bielskiego Centrum Kultury.
- 9) w dziale 925 – *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody* o kwotę 10.000,00 zł na wydatki związane z pielęgnacją pomników przyrody na terenie miasta Białej /środku z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska/.

**2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 37.433.573,49 zł, z tego:**

- 1) w dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* o kwotę 450.000,00 zł,
- 2) w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* o kwotę 34.283.573,49 zł z projektu „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej”, w celu urealnienia wydatków,
- 3) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 100.000,00 zł z wydatków bieżących,
- 4) w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 2.600.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. ”Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap I, Etap II”.

**III. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 3.**

- 1. W dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* środki w kwocie 100.000,00 zł przenosi się z dotacji przedmiotowej na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla nieruchomości z mieszkaniowego zasobu gminy.
- 2. Środki w łącznej kwocie 18.100,00 zł, z tego:
  - 1) z działu 710 – *Działalność usługowa* w wysokości 5.100,00 zł
  - 2) z działu 750 – *Administracja publiczna* w wysokości 13.000,00 złprzenosi się do działu 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* na wydatki związane z przygotowaniem niezbędnych dokumentów, w związku z planowanym powierzeniem Bielsko-Bialskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. realizacji budynków komunalnych przy ul. Wapiennej/Solskiego z Funduszu Dopłat BGK S.A.
- 3. Środki w kwocie 10.209,00 zł stanowiące koszt wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji mieszkania przy Szkoły Podstawowej nr 24 na cele oświatowe, przenosi się z działu 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* z zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja przyszłościowa” do działu 801 – *Oświata i wychowanie*.
- 4. Środki w kwocie 150.000,00 zł z działu 801 – *Oświata i wychowanie* przenosi się do działu 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, z przeznaczeniem na modernizację przyłącza wodociągowego dla celów przeciwpożarowych w budynku Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
- 5. Środki w kwocie 17.050,00 zł z działu 851 – *Ochrona zdrowia* przenosi się do działu 852 – *Pomoc społeczna*, z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa”, na realizację projektów z zakresu ochrony zdrowia psychicznego pn. „Podejść bliżej...” i „Pożegnanie lata”.
- 6. W ramach „Akcji Lato-Zima” środki w kwocie 30.000,00 zł z działu 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* przenosi się do działu 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, z przeznaczeniem dla Miejskiego Domu Kultury na organizację letniego wycieczki dzieci i młodzieży.
- 7. W dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* oszczędności w kwocie 5.000,00 zł z dotacji celowej dla Teatru Polskiego na modernizację klimatyzacji przenosi się na dotację

podmiotową dla Teatru Polskiego, w celu uzupełnienia środków na konserwację i malowanie sztukaterii w budynku głównym Teatru.

IV. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 7.

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 566.442,35 zł w wyniku zmniejszenia planu dochodów o kwotę 32.318.642,84 zł i zmniejszenia planu wydatków o kwotę 31.752.200,49 zł.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 468.988,14 zł przychody w pozycji „wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”, z czego kwota 400.000,00 zł to niewykorzystana opłata środowiskowa z 2018 roku, oraz zmniejsza się o kwotę 97.454,21 zł rozchody w pozycji „spłata pożyczek”.

## Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IX/145/2019

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 10 czerwca 2019 r.

1. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2019 roku”:
  - 1) W pozycji 2 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, zmniejsza się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 22.000.000,00 zł oraz środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 3.000.000,00 zł, równocześnie zwiększając środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 20.000.000,00 zł. Powyższe zmiany są podyktowane obowiązkiem urealnienia wydatków związanych z wypłatą odszkodowań za zajęcie gruntów przejętych przy realizacji rozbudowy ul. Cieszyńskiej,
  - 2) W pozycji 18 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt pn.: „Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury”, realizowany przez Bielskie Centrum Kultury, zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane objęte umową o kwotę 30.000,00 zł równocześnie o tę samą kwotę zwiększając środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową. Powyższe związane jest z koniecznością właściwej klasyfikacji budżetowej zadania,
  - 3) W pozycji 21 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zmniejsza się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 28.863.665,84 zł oraz środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 5.093.588,10 zł, jak również środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane objęte umową o kwotę 1.326.319,55 zł, równocześnie zwiększając środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 1.000.000,00 zł. Powyższe zmiany są podyktowane urealnieniem wydatków planowanych na realizację zadania,
  - 4) Dodanie pozycji 34 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej” realizowany będzie przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. Łączna wartość dofinansowania wynosi 4.750.000,00 zł.
2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2019 roku”:
  - 1) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka Mieszkaniowa*, rozdział 70001 – *Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej* zmniejsza się dotację przedmiotową o kwotę 100.000,00 zł, w następującej pozycji:
    - a) „*uśredniona dopłata do 1m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany pozostających w zasobie mieszkaniowym Miasta Bielska-Białej*” (nowa stawka dotacji 749,00 zł) co po zmianie stanowi ogólną kwotę dotacji w wysokości 3.435.000,00 zł.
3. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2019 roku”:
  - 1) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka Mieszkaniowa*, rozdział

70001 – *Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej* zwiększa się dotację celową o kwotę 100.000,00 zł oraz wprowadza się następujące zmiany:

- a) w pozycji „*Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej*” w związku z przyznaniem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zwiększa się dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 146.700,00 zł. Po zmianie ogólna kwota dotacji wynosi 480.700,00 zł w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 375.340,00 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 44.160,00 zł, środki z budżetu miasta (wydatki kwalifikowane) w kwocie 22.080,00 zł, środki z budżetu miasta (wydatki niekwalifikowane objęte umową) w kwocie 39.120,00 zł,
  - b) dokonuje się zmniejszenia kwoty dotacji o 146.700,00 zł w następującej pozycji „*Rynek 23 - przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokali z funkcji mieszkalnej na użytkową*” co po zmianie stanowi ogólną kwotę dotacji w wysokości 1.190.300,00 zł.
  - c) wprowadza się nową pozycję pn. „*Dokumentacja przyszłościowa*” w kwocie 100.000,00 zł.
4. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2019 roku”:
- 1) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka Mieszkaniowa*, rozdział 70001 – *Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej* wprowadza się następujące zmiany:
    - a) zmniejsza się *Dotację przedmiotową z budżetu otrzymaną przez samorządowy zakład budżetowy* o kwotę 100.000,00 zł, a środki te przenosi się na *Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych* na nowo utworzone zadanie inwestycyjne.
    - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.074.700,00 zł w tym w ramach środków własnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 974.700,00 zł, a w ramach środków z budżetu miasta z dotacji celowej zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł. Środki własne Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zmniejsza się na działalności bieżącej (zakup energii, zakup usług remontowych, pozostałych).