



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 września 2019 r.

Poz. 5932

UCHWAŁA NR X/173/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 27 sierpnia 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) w § 3 Uchwały budżetowej ust. 1, 2 i 5 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 217.542.597,41 zł.

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

a) z kredytów w kwocie 199.173.978,21 zł

b) z pożyczek w kwocie 3.062.000,00 zł

c) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15.306.619,20 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 200.000.000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 123.235.978,21 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 31.826.021,79 zł

- 4) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 79.000.000,00 zł”
- 6) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2019 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 6 zawiera Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust. 1 pkt 4 i 7 zawiera Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 2.** 1. Zwiększa się dotację podmiotową dla Bielskiego Centrum Kultury do kwoty 6.021.000,00 zł;
2. Zmniejsza się dotację celową dla Bielskiego Centrum Kultury do kwoty 2.500.000,00 zł;
3. Zwiększa się dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury do kwoty 6.248.370,00 zł;
4. Zwiększa się dotację podmiotową dla Książnicy Beskidzkiej do kwoty 8.403.850,00 zł;
5. Zwiększa się dotację celową dla Galerii Bielskiej BWA do kwoty 4.721.285,20 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 X/173/2019
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Dochody budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
	A. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW :	6 099 341,27	5 979 139,66	120 201,61
600	Transport i łączność	1 114 156,61	1 113 955,00	201,61
	1) dochody bieżące	1 114 156,61	1 113 955,00	201,61
	z tego:			
	- wpływy z pozostałych odsetek	1,61		1,61
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00		200,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 113 955,00	1 113 955,00	
750	Administracja publiczna	84 934,00	84 934,00	
	1) dochody bieżące	14 934,00	14 934,00	
	z tego:			
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 934,00	14 934,00	
	2) dochody majątkowe	70 000,00	70 000,00	
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	70 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 100,00	50 100,00	
	1) dochody bieżące	44 300,00	44 300,00	
	z tego:			
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	
	- wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	
	- wpływy z różnych dochodów	11 300,00	11 300,00	
	2) dochody majątkowe	5 800,00	5 800,00	
	z tego:			

	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 800,00	5 800,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 252 531,66	1 252 531,66	
	1) dochody bieżące	1 252 531,66	1 252 531,66	
	z tego:			
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 974,06	200 974,06	
	- wpływy z dywidend	1 050 000,00	1 050 000,00	
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 557,60	1 557,60	
758	Różne rozliczenia	3 382 533,00	3 382 533,00	
	1) dochody bieżące	3 382 533,00	3 382 533,00	
	z tego:			
	- subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	3 382 533,00	3 382 533,00	
852	Pomoc społeczna	114 252,00	74 252,00	40 000,00
	1) dochody bieżące	114 252,00	74 252,00	40 000,00
	z tego:			
	- wpływy z usług	40 700,00	700,00	40 000,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	69 552,00	69 552,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00		80 000,00
	2) dochody majątkowe	80 000,00		80 000,00
	z tego:			
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00		80 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 834,00	20 834,00	
	1) dochody bieżące	20 834,00	20 834,00	
	z tego:			
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	169,00	169,00	
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 265,00	19 265,00	
	- wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	
	B. ZMNIJSZENIA DOCHODÓW :	103 956 086,00		103 956 086,00

600	Transport i łączność	103 000 000,00		103 000 000,00
	2) dochody majątkowe	103 000 000,00		103 000 000,00
	<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>	<i>103 000 000,00</i>		<i>103 000 000,00</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	103 000 000,00		103 000 000,00
758	Różne rozliczenia	956 086,00		956 086,00
	1) dochody bieżące	956 086,00		956 086,00
	z tego:			
	- subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	956 086,00		956 086,00
	OGÓLEM DOCHODY (A - B):	-97 856 744,73	5 979 139,66	-103 835 884,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/173/2019
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Wydatki budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
		A. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW:	23 984 217,61	14 586 016,00	9 398 201,61
600		Transport i łączność	1 114 156,61	1 113 955,00	201,61
	60011	Drogi publiczne krajowe	201,61		201,61
		1. Wydatki bieżące	1,61		1,61
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1,61		1,61
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1,61		1,61
		2. Wydatki majątkowe	200,00		200,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200,00		200,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 113 955,00	1 113 955,00	
		2. Wydatki majątkowe	1 113 955,00	1 113 955,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 113 955,00	1 113 955,00	
750		Administracja publiczna	339 000,00	169 500,00	169 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	339 000,00	169 500,00	169 500,00
		1. Wydatki bieżące	106 000,00	53 000,00	53 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	106 000,00	53 000,00	53 000,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 000,00	53 000,00	53 000,00
		2. Wydatki majątkowe	233 000,00	116 500,00	116 500,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	233 000,00	116 500,00	116 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 100,00	300 100,00	

	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	250 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	50 100,00	50 100,00	
		1. Wydatki bieżące	50 100,00	50 100,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 100,00	50 100,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 100,00	50 100,00	
801		Oświata i wychowanie	19 611 000,00	11 794 000,00	7 817 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 048 000,00	4 428 000,00	620 000,00
		1. Wydatki bieżące	4 700 000,00	4 080 000,00	620 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 430 000,00	1 430 000,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430 000,00	1 430 000,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	3 270 000,00	2 650 000,00	620 000,00
		2. Wydatki majątkowe	348 000,00	348 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 000,00	348 000,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	334 000,00		334 000,00
		1. Wydatki bieżące	285 000,00		285 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	285 000,00		285 000,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 000,00		285 000,00
		2. Wydatki majątkowe	49 000,00		49 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000,00		49 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00	80 000,00	
		1. Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	
	80104	Przedszkola	3 485 000,00	3 485 000,00	
		1. Wydatki bieżące	3 283 000,00	3 283 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 033 000,00	1 033 000,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 000,00	970 000,00	

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	63 000,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	2 250 000,00	2 250 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	202 000,00	202 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 000,00	202 000,00	
80105		Przedszkola specjalne	1 440 000,00	1 440 000,00	
		1. Wydatki bieżące	1 440 000,00	1 440 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	1 440 000,00	1 440 000,00	
80115		Technika	2 160 000,00		2 160 000,00
		1. Wydatki bieżące	2 100 000,00		2 100 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 200 000,00		1 200 000,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 000,00		1 200 000,00
		b) dotacje na zadania bieżące	900 000,00		900 000,00
		2. Wydatki majątkowe	60 000,00		60 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00		60 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	261 000,00		261 000,00
		1. Wydatki bieżące	261 000,00		261 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	241 000,00		241 000,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 000,00		241 000,00
		b) dotacje na zadania bieżące	20 000,00		20 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 927 000,00		3 927 000,00
		1. Wydatki bieżące	3 717 000,00		3 717 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 157 000,00		2 157 000,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 157 000,00		2 157 000,00
		b) dotacje na zadania bieżące	1 560 000,00		1 560 000,00
		2. Wydatki majątkowe	210 000,00		210 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00		210 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	175 000,00		175 000,00
		1. Wydatki bieżące	175 000,00		175 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	175 000,00		175 000,00
		w tym:			

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 000,00		175 000,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego	140 000,00		140 000,00
		2. Wydatki majątkowe	140 000,00		140 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00		140 000,00
	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	91 000,00	91 000,00	
		1. Wydatki bieżące	91 000,00	91 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	91 000,00	91 000,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 000,00	91 000,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 270 000,00	2 270 000,00	
		1. Wydatki bieżące	2 270 000,00	2 270 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	235 000,00	235 000,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 000,00	235 000,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	2 035 000,00	2 035 000,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	200 000,00		200 000,00
		1. Wydatki bieżące	200 000,00		200 000,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	200 000,00		200 000,00
852		Pomoc społeczna	222 127,00	142 127,00	80 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	84 700,00	4 700,00	80 000,00
		1. Wydatki bieżące	4 700,00	4 700,00	

		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 700,00	4 700,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700,00	4 700,00	
		2. Wydatki majątkowe	80 000,00		80 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00		80 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 875,00	67 875,00	
		1. Wydatki bieżące	67 875,00	67 875,00	
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 875,00	67 875,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 456,00	57 456,00	
		1. Wydatki bieżące	57 456,00	57 456,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	57 456,00	57 456,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 456,00	57 456,00	
	85295	Pozostała działalność	12 096,00	12 096,00	
		1. Wydatki bieżące	12 096,00	12 096,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 096,00	12 096,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 096,00	12 096,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 345 000,00	445 500,00	899 500,00
	85401	Świetlice szkolne	255 500,00	255 500,00	
		1. Wydatki bieżące	255 500,00	255 500,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	255 500,00	255 500,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 500,00	255 500,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 000,00		41 000,00
		1. Wydatki bieżące	41 000,00		41 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	41 000,00		41 000,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000,00		41 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	553 500,00	190 000,00	363 500,00

		1. Wydatki bieżące	553 500,00	190 000,00	363 500,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	23 500,00		23 500,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500,00		23 500,00
		b) dotacje na zadania bieżące	530 000,00	190 000,00	340 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	133 000,00		133 000,00
		1. Wydatki bieżące	133 000,00		133 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	133 000,00		133 000,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 000,00		133 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	82 500,00		82 500,00
		1. Wydatki bieżące	82 500,00		82 500,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	82 500,00		82 500,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 500,00		82 500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	169 500,00		169 500,00
		1. Wydatki bieżące	139 500,00		139 500,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	24 500,00		24 500,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500,00		24 500,00
		b) dotacje na zadania bieżące	115 000,00		115 000,00
		2. Wydatki majątkowe	30 000,00		30 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00		30 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	110 000,00		110 000,00
		1. Wydatki bieżące	50 000,00		50 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00		50 000,00
		2. Wydatki majątkowe	60 000,00		60 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00		60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 834,00	620 834,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	20 834,00	20 834,00	
		1. Wydatki bieżące	20 834,00	20 834,00	

		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 834,00	17 834,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 834,00	17 834,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	
	90095	Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	
		1. Wydatki bieżące	600 000,00	600 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	600 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 000,00		432 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	432 000,00		432 000,00
		2. Wydatki majątkowe	432 000,00		432 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	432 000,00		432 000,00
		B. ZMNIJSZENIA WYDATKÓW:	40 358 439,70	10 926 705,00	29 431 734,70
600		Transport i łączność	18 746 416,70		18 746 416,70
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	18 746 416,70		18 746 416,70
		2. Wydatki majątkowe	18 746 416,70		18 746 416,70
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 746 416,70		18 746 416,70
		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	12 746 416,70		12 746 416,70
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 500 000,00	4 500 000,00	
	70095	Pozostała działalność	4 500 000,00	4 500 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	4 500 000,00	4 500 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000,00	4 500 000,00	
710		Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	
	71095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	
		1. Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	

		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	
750		Administracja publiczna	1 185 000,00	1 185 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 185 000,00	1 185 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	1 185 000,00	1 185 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 185 000,00	1 185 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 580,00	31 580,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	31 580,00	31 580,00	
		2. Wydatki majątkowe	31 580,00	31 580,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 580,00	31 580,00	
801		Oświata i wychowanie	7 518 155,00	2 800 000,00	4 718 155,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 800 000,00	2 800 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	2 800 000,00	2 800 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800 000,00	2 800 000,00	
	80115	Technika	4 718 155,00		4 718 155,00
		2. Wydatki majątkowe	4 718 155,00		4 718 155,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 718 155,00		4 718 155,00
851		Ochrona zdrowia	5 880 000,00		5 880 000,00
	85111	Szpitala ogólne	5 880 000,00		5 880 000,00
		2. Wydatki majątkowe	5 880 000,00		5 880 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 880 000,00		5 880 000,00
		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	5 880 000,00		5 880 000,00
855		Rodzina	87 163,00		87 163,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 163,00		87 163,00
		1. Wydatki bieżące	87 163,00		87 163,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	87 163,00		87 163,00
		w tym:			

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 163,00		57 163,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00		30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 370 125,00	2 370 125,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 850 000,00	1 850 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	1 850 000,00	1 850 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 850 000,00	1 850 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	520 125,00	520 125,00	
		1. Wydatki bieżące	404 625,00	404 625,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	112 500,00	112 500,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 500,00	112 500,00	
		b) dotacje na zadania bieżące	292 125,00	292 125,00	
		2. Wydatki majątkowe	115 500,00	115 500,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 500,00	115 500,00	
		OGÓLEM WYDATKI (A-B):	-16 374 222,09	3 659 311,00	-20 033 533,09

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/173/2019
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Przeniesienia wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenia		Zmniejszenia	
			Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
		OGÓLEM WYDATKI :	798 525,00	850,00	373 250,00	426 125,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	114 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000,00			
		1. Wydatki bieżące	114 000,00			
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych	114 000,00			
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 000,00			
750		Administracja publiczna			20 600,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			20 200,00	
		1. Wydatki bieżące			20 200,00	
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych			20 200,00	
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 200,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			400,00	
		1. Wydatki bieżące			400,00	
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych			400,00	
		w tym:				

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			400,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	900,00			
		1. Wydatki bieżące	900,00			
		w tym:				
		b) dotacje na zadania bieżące	900,00			
755		Wymiar sprawiedliwości				312 125,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				312 125,00
		1. Wydatki bieżące				312 125,00
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych				163 900,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 012,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				151 888,00
		b) dotacje na zadania bieżące				148 225,00
801		Oświata i wychowanie	1 400,00		39 650,00	114 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00		39 400,00	
		1. Wydatki bieżące	1 000,00		39 400,00	
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00		39 400,00	
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			39 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		400,00	
	80104	Przedszkola	400,00			
		1. Wydatki bieżące	400,00			
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych	400,00			
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00			

80110	Gimnazja			200,00	
	1. Wydatki bieżące			200,00	
	w tym:				
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	
80115	Technika				114 000,00
	2. Wydatki majątkowe				114 000,00
	w tym:				
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne				114 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			50,00	
	1. Wydatki bieżące			50,00	
	w tym:				
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			50,00	
852	Pomoc społeczna	316 975,00			
85203	Ośrodki wsparcia	80 000,00			
	1. Wydatki bieżące	50 000,00			
	w tym:				
	a) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00			
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00			
	2. Wydatki majątkowe	30 000,00			
	w tym:				
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 125,00			
	1. Wydatki bieżące	232 125,00			
	w tym:				
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 125,00			
85295	Pozostała działalność	4 850,00			

		1. Wydatki bieżące	4 850,00			
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 850,00			
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 850,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 650,00			
	85401	Świetlice szkolne	39 000,00			
		1. Wydatki bieżące	39 000,00			
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych	39 000,00			
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000,00			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	650,00			
		1. Wydatki bieżące	650,00			
		w tym:				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00			
855		Rodzina	2 000,00			
	85595	Pozostała działalność	2 000,00			
		1. Wydatki bieżące	2 000,00			
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00			
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400,00			
	90095	Pozostała działalność	400,00			
		2. Wydatki majątkowe	400,00			
		w tym:				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 200,00	850,00	313 000,00	

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322 200,00		313 000,00	
		1. Wydatki bieżące	322 200,00			
		w tym:				
		b) dotacje na zadania bieżące	322 200,00			
		2. Wydatki majątkowe			313 000,00	
		w tym:				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			313 000,00	
		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			313 000,00	
	92116	Biblioteki		850,00		
		1. Wydatki bieżące		850,00		
		w tym:				
		b) dotacje na zadania bieżące		850,00		
926		Kultura fizyczna	1 000,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00			
		1. Wydatki bieżące	1 000,00			
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00			
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00			

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/173/2019

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 27 sierpnia 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.			z funduszy strukturalnych	z budżetu państwa	z budżetu miasta			z Fund.Rozw. Syst.Edukacji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową	
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	93 040 000,00	73 010 000,00	61 008 499,00	0,00	11 001 501,00	1 000 000,00	20 030 000,00	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	86 600 703,53	84 838 251,10	71 052 554,32	0,00	12 538 686,01	1 247 010,77	1 762 452,43	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	2 984 671,45	2 946 588,53	2 114 623,35	248 779,22	124 389,61	458 796,35	38 082,92	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	4 480 285,20	224 305,61	0,00	0,00	187 322,32	36 983,29	4 255 979,59	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	2 500 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	1 212 690,28	857 309,72	430 000,00	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	11 605 352,94	10 105 352,94	7 804 000,00	0,00	1 378 352,94	923 000,00	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	457 400,51	454 486,69	322 887,94	0,00	56 980,22	0,00	0,00	0,00
		Biuro Regionalnych Inwestycji Terytorialnych					63 426,57	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 X/173/2019
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

w zł i gr	
I. Dochody budżetu	1 142 962 935,74
II. Wydatki budżetu	1 360 505 533,15
III. Deficyt Budżetu (I - II)	-217 542 597,41
IV. Finansowanie deficytu budżetu (1 - 2)	217 542 597,41
1. Przychody ogółem, z tego:	249 368 619,20
A. kredyty	231 000 000,00
B. pożyczki	3 062 000,00
C. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	15 306 619,20
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>1 392 331 554,94</i>
<i>Wydatki budżetu + Rozchody ogółem</i>	<i>1 392 331 554,94</i>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/173/2019

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 27 sierpnia 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
OGÓŁEM		3 972 353,33	139 180 818,00	94 159 000,00	35 296 818,00	9 725 000,00	140 281 071,33	0,00	12 025 200,00	1 200 000,00	4 072 100,00
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	11 141 200,00	800 000,00	1 072 100,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/173/2019

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

I. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 6.099.341,27 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność*:
 - a) o kwotę 1.113.955,00 zł – środki wpłacone przez firmę Panattoni Europe sp. z o.o. zgodnie z porozumieniem w sprawie rozbudowy układu drogowego ulicy Szklanej,
 - b) o kwotę 201,61 zł – zwrócona przez Sąd kwota, którą Miejski Zarząd Dróg przekazał wcześniej do depozytu sądowego.
- 2) w dziale 750 – *Administracja publiczna*:
 - a) o kwotę 14.934,00 zł – wpływy z tytułu naliczonej kary wynikającej z umowy,
 - b) o kwotę 70.000,00 zł – planowane wpływy z tytułu sprzedaży służbowych samochodów osobowych.
- 3) w dziale 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* o kwotę 50.100,00 zł – wyższe niż planowano dochody uzyskane w Straży Miejskiej.
- 4) w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*:
 - a) o kwotę 202.531,66 zł – wpływy z opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości tzw. renty planistycznej wraz z odsetkami,
 - b) o kwotę 1.050.000,00 zł – większe niż planowano wpływy z tytułu dywidend.
- 5) w dziale 758 – *Różne rozliczenia* o kwotę 3.382.533,00 zł - dostosowanie planu oświatowej subwencji ogólnej dla gminy do wielkości przyznanych środków na rok 2019.
- 6) w dziale 852 – *Pomoc społeczna*:
 - a) o kwotę 4.700,00 zł uzyskaną w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa” z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych od osób fizycznych oraz wpłat pracowników za spożywane posiłki,
 - b) o kwotę 40.000,00 zł - większe niż planowano wpływy z usług w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych,
 - c) o kwotę 69.552,00 zł w związku z podpisaniem umowy w sprawie wysokości i trybu przekazania w 2019 roku środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
- 7) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę 80.000,00 zł w związku z umową zawartą z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowaniu projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
- 8) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 20.834,00 zł uzyskaną w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt m.in. z tytułu darowizn od osób fizycznych oraz wpłaconych nawiązek zasądzonych wyrokami sądowymi.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 103.956.086,00 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* o kwotę 103.000.000,00 zł – z dotacji celowych na dofinansowanie projektu „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” oraz projektu „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej”, w celu urealnienia dochodów.
- 2) w dziale 758 – *Różne rozliczenia* o kwotę 956.086,00 zł - dostosowanie planu oświatowej

subwencji ogólnej dla powiatu do wielkości przyznanych środków na rok 2019.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 23.984.217,61zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność*:
 - a) o kwotę 201,61 zł na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami za działkę przejętą w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa DK 52 (ul.Krakowskiej/ul.Żywieckiej) w Bielsku-Białej”,
 - b) o kwotę 1.113.955,00 zł na wypłatę należnych odszkodowań za grunty zajęte w związku z rozbudową ulicy Szklanej.
- 2) w dziale 750 – *Administracja publiczna* o kwotę 339.000,00 zł w celu uzupełnienia środków na wydatki bieżące i majątkowe Miejskiego Zarządu Oświaty.
- 3) w dziale 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*:
 - a) o kwotę 250.000,00 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipnik,
 - b) o kwotę 50.100,00 zł - wydatki bieżące Straży Miejskiej.
- 4) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 19.611.000,00 zł, w celu uzupełnienia brakujących środków w szkołach i przedszkolach, z tego:
 - a) w wysokości 18.539.000,00 zł na wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne oraz na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty nieprowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 - b) w wysokości 63.000,00 zł na wydatki bieżące - remonty,
 - c) w wysokości 1.009.000,00 zł na wydatki majątkowe.
- 5) w dziale 852 – *Pomoc społeczna*:
 - a) o kwotę 4.700,00 zł - wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa”,
 - b) o kwotę 80.000,00 zł przeznaczoną dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych,
 - c) o kwotę 67.875,00 zł przeznaczoną dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację zadania „Miejski program związany ze zmianą systemu ogrzewania”.
 - d) o kwotę 69.552,00 zł przeznaczoną dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019”.
- 6) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 1.345.000,00 zł, w celu uzupełnienia brakujących środków w placówkach oświatowych, z tego:
 - a) w wysokości 1.255.000,00 zł na wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne oraz dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
 - b) w wysokości 90.000,00 zł na wydatki majątkowe.
- 7) w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*:
 - a) o kwotę 20.834,00 zł - wydatki bieżące Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt,
 - b) o kwotę 600.000,00 zł - wydatki związane ze świąteczną dekoracją miasta.
- 8) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* o kwotę 432.000,00 zł - dotacja celowa dla Galerii Bielskiej BWA, przeznaczona na uzupełnienie środków na projekcie „Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku-Białej” /421.000,00 zł/ oraz na zakup samochodu /11.000,00 zł/.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 40.358.439,70 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* o kwotę 18.746.416,70 zł z projektu „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej”, w celu urealnienia wydatków.

- 2) w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* o kwotę 4.500.000,00 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budownictwo komunalne”.
- 3) w dziale 710 – *Działalność usługowa* o kwotę 40.000,00 zł z wydatków bieżących.
- 4) w dziale 750 – *Administracja publiczna* o kwotę 1.185.000,00 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budynku przy pl. Ratuszowym 1 wraz z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych”.
- 5) w dziale 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* o kwotę 31.580,00 zł, która nie zostanie wykorzystana na następujących zadaniach inwestycyjnych:
„Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej” w wysokości 17.070,00 zł,
„Zakup samochodów patrolowych dla Straży Miejskiej w Bielsku-Białej” w wysokości 14.510,00 zł.
- 6) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 7.518.155,00 zł, która nie zostanie wykorzystana na następujących zadaniach inwestycyjnych:
„Modernizacja basenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej przy ul.Sterniczej 4” w wysokości 2.000.000,00 zł,
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul.Czereśniowej 20” w wysokości 800.000,00 zł,
„Termomodernizacja oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych przy ul.Józefa Lompy 11” w wysokości 3.500.000,00 zł,
„Wykonanie nowej elewacji w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych przy ul.Juliusza Słowackiego 24” w wysokości 1.218.155,00 zł.
- 7) w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* o kwotę 5.880.000,00 zł z projektu „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej”, w celu urealnienia wydatków.
- 8) w dziale 855 – *Rodzina* o kwotę 87.163,00 zł z wydatków bieżących,
- 9) w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 404.625,00 zł która nie zostanie wykorzystana na wydatki bieżące, oraz o kwotę 1.965.500,00 zł która nie zostanie wykorzystana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
„Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap I, Etap II” w wysokości 1.600.000,00 zł,
„Zagospodarowanie terenu w parku Strzygowskiego w Bielsku-Białej” w wysokości 250.000,00 zł,
„Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019” w wysokości 115.500,00 zł.

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

1. Środki w kwocie 20.200,00 zł z działu 750 – *Administracja publiczna* przenosi się do:
 - 1) do działu 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* w wysokości 900,00 zł,
 - 2) do działu 801 - *Oświata i wychowanie* w wysokości 1.400,00 zł,
 - 3) do działu 852 – *Pomoc społeczna* w wysokości 4.850,00 zł,
 - 4) do działu 855 – *Rodzina* w wysokości 2.000,00 zł,
 - 5) do działu 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* w wysokości 10.050,00 zł,
 - 6) do działu 926 – *Kultura fizyczna* w wysokości 1.000,00 zł,z przeznaczeniem na wydatki Rad Osiedli związane z realizacją w 2019 r. zadań statutowych przy współudziale szkół, przedszkoli, instytucji kultury, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” oraz Wydziałów Urzędu Miejskiego.
2. W związku z wpływem środków z dotacji celowej na realizację zadania „Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej”, środki własne w kwocie 312.125,00 zł

zabezpieczone w dziale 755 – *Wymiar sprawiedliwości* na w/w zadanie przenosi się do działu 852 – *Pomoc społeczna*, z tego:

- 1) kwotę 80.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące i majątkowe Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa”,
 - 2) kwotę 232.125,00 zł przeznacza się dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację zadania „Miejski program związany ze zmianą systemu ogrzewania”.
3. Środki w kwocie 400,00 zł z działu 750 – *Administracja publiczna* przenosi się do działu 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w celu uzupełnienia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Projekt, wykonanie i posadowienie w przestrzeni miejskiej rzeźb postaci z seriali wyprodukowanych w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej”.
 4. Oszczędności w kwocie 114.000,00 zł z działu 801 – *Oświata i wychowanie* z zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Komorowickiej 27” przenosi się do działu 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym m.in. na: remont budynku mieszkalnego przy ul. Jaskrowej 11, rozbiórkę dwóch jednokondygnacyjnych budynków przy ul. Żywieckiej 65.
 5. Środki w kwocie 39.650,00 zł z 801 – *Oświata i wychowanie* przenosi się do działu 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych oraz stypendiów dla uczniów.
 6. W dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* środki w kwocie 313.000,00 zł z dotacji celowej dla Bielskiego Centrum Kultury przenosi się na dotację podmiotową, w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem instytucji kultury.

IV. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 5.

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 81.482.522,64 zł w wyniku zmniejszenia planu dochodów o kwotę 97.856.744,73 zł i zmniejszenia planu wydatków o kwotę 16.374.222,09 zł.

Jednocześnie wprowadza się następujące zmiany w przychodach:

- 1) zwiększa się pozycję „kredyty” o kwotę 82.300.000,00 zł, w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 79.000.000,00 zł, oraz zwiększeniem kwoty kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta.
- 2) zmniejsza się pozycję „pożyczki” o kwotę 1.155.000,00 zł, w związku z podpisaniem na kwotę mniejszą niż planowano umowy pożyczki, na realizację zadania „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019”.
- 3) zwiększa się o kwotę 337.522,64 zł przychody w pozycji „wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/173/2019

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 27 sierpnia 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 9.446.948,33 zł oraz środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 2.326.964,27 zł, środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane objęte umową o kwotę 972.504,10 zł, jak również środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 6.000.000,00 zł. Powyższe zmiany podyktowane są urealnieniem wydatków planowanych na realizację zadania,
 - 2) W pozycji 3 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt: „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 200,00 zł w związku ze zwrotem przez Sąd kwoty odszkodowania, na rzecz osób które udokumentują swój tytuł prawny do działki zajętej pod drogę,
 - 3) W pozycji 13 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej” realizowany przez Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich, zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane objęte umową o kwotę 91.917,08 zł oraz zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 61.917,08 zł. Powyższe zmiany związane są z zawarciem aneksu do umowy o dofinansowanie oraz z koniecznością właściwej klasyfikacji budżetowej zadania,
 - 4) W pozycji 16 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku – Białej” realizowany przez Galerię Bielską BWA zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 421.000,00 zł w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych wydatków w projekcie,
 - 5) 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 kwalifikowane o kwotę 313.000,00 zł oraz środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane objęte umową o kwotę 350.000,00 zł równocześnie zwiększając środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 350.000,00 zł. Powyższe związane jest z koniecznością właściwej klasyfikacji budżetowej zadania,
 - 6) 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 3.860.000,00 zł oraz środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 680.000,00 zł, jak również środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane objęte umową o kwotę 1.340.000,00 zł. Powyższe zmiany są podyktowane urealnieniem wydatków planowanych na realizację zadania,
 - 7) W pozycji 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” w części realizowanej przez Biuro Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 5,51 zł w związku z wystąpieniem różnic kursowych na projekcie.

2. 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) w ramach środków własnych zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 464.800,00 zł, które przenosi się na wydatki bieżące (m.in. roboty budowlano-montażowe, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, usługi czyszczenia kanalizacji).