



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 listopada 2024 r.

Poz. 7310

UCHWAŁA NR VI/137/2024 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 24 października 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/1475/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 roku – Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872, z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała:

§ 1. 1. W Uchwale Nr LXVI/1475/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 roku – Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2024 rok, 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) § 3 ust.1-4 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 124.973.957,54 zł.

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

- 1) pożyczki w kwocie 60.000.000,00 zł
- 2) środków z lokaty dokonanej w roku ubiegłym w kwocie 54.669.218,48 zł
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 119.645,49 zł
- 4) niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10.185.093,57 zł

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 153.652.218,02 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 28.678.260,48 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały”;

- 4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się następujące dotacje dla samorządowych instytucji kultury:

1) podmiotowe, w tym dla:

- a) Teatru Polskiego w kwocie 7.607.138,90 zł
- b) Teatru Lalek Banialuka im. J. Zitzmana w kwocie 5.548.648,00 zł
- c) Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej w kwocie 14.088.196,03 zł
- d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 10.540.770,00 zł
- e) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 3.272.000,00 zł
- f) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 12.061.601,00 zł
- g) Instytutu Kultury Miejskiej – Miasto Splotów w kwocie 2.895.522,97 zł

2) celowe, w tym dla:

- a) Teatru Polskiego w kwocie 530.626,00 zł
- b) Teatru Lalek Banialuka im. J. Zitzmana w kwocie 483.907,01 zł
- c) Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej w kwocie 1.317.500,00 zł
- d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 292.000,00 zł
- e) Instytutu Kultury Miejskiej – Miasto Splotów w kwocie 283.500,00 zł
- f) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 954.000,00 zł
- g) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 40.000,00 zł”;

- 5) Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 4 „Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik Nr 5 „Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik Nr 8 „Dotacje w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik Nr 9 „Wydatki na realizację Budżetu Obywatelskiego” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik Nr 10 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik Nr 10a „Środki z Funduszu Pomocy w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust. 1 pkt 1, 2, 6, 7, 9, 10 i 11 zawiera Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Piegzik-Izydorzyc

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Własne	0,00	523 231,90	0,00	523 231,90	0,00	36 178,87	0,00	487 053,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 178,87	0,00	36 178,87	0,00	36 178,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	487 053,03	0,00	487 053,03	0,00	0,00	0,00	487 053,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	343 930,43	101 700,00	285 243,06	0,00	164 810,82	0,00	120 432,24	0,00	58 687,37	101 700,00	58 687,37	37 700,00	0,00	64 000,00
	Własne	343 930,43	101 700,00	285 243,06	0,00	164 810,82	0,00	120 432,24	0,00	58 687,37	101 700,00	58 687,37	37 700,00	0,00	64 000,00

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 140,00	0,00	73 390,00	0,00	73 390,00	0,00	0,00	0,00	26 750,00	0,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 432,24	64 000,00	120 432,24	0,00	0,00	0,00	120 432,24	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	91 400,00	30 700,00	91 400,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208,19	7 000,00	20,82	0,00	20,82	0,00	0,00	0,00	187,37	7 000,00	187,37	7 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	171 386,51	0,00	128 400,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	42 986,51	0,00	42 986,51	0,00	0,00	0,00
	Własne	171 386,51	0,00	128 400,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	42 986,51	0,00	42 986,51	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	163 400,00	0,00	128 400,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 382,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 382,59	0,00	6 382,59	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 322,50	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 322,50	12 000,00	28 322,50	12 000,00	0,00	0,00
	Własne	28 322,50	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 322,50	12 000,00	28 322,50	12 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	24 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 722,50	0,00	24 722,50	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	4 000,00	3 600,00	4 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/137/2024
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 października 2024 r.

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM		7 507 261,15	14 062 162,98	5 287 617,14	6 329 429,71	2 219 644,01	7 732 733,27
			Wydatki bieżące	5 833 061,15	1 970 932,62	4 815 417,14	1 652 372,62	1 017 644,01	318 560,00
			Wydatki majątkowe	1 674 200,00	12 091 230,36	472 200,00	4 677 057,09	1 202 000,00	7 414 173,27
			Własne	7 507 261,15	14 062 162,98	5 287 617,14	6 329 429,71	2 219 644,01	7 732 733,27
			Wydatki bieżące	5 833 061,15	1 970 932,62	4 815 417,14	1 652 372,62	1 017 644,01	318 560,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	4 513 256,55	1 908 015,00	4 273 912,54	1 596 455,00	239 344,01	311 560,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 775,00	63 000,00	31 775,00	16 000,00	157 000,00	47 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 324 481,55	1 845 015,00	4 242 137,54	1 580 455,00	82 344,01	264 560,00
			- Dotacje na zadania bieżące	764 087,00	0,00	460 787,00	0,00	303 300,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	105 717,60	62 917,62	80 717,60	55 917,62	25 000,00	7 000,00
			Wydatki majątkowe	1 674 200,00	12 091 230,36	472 200,00	4 677 057,09	1 202 000,00	7 414 173,27
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 674 200,00	12 091 230,36	472 200,00	4 677 057,09	1 202 000,00	7 414 173,27
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 674 200,00	11 358 712,20	472 200,00	4 008 538,93	1 202 000,00	7 350 173,27
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	732 518,16	0,00	668 518,16	0,00	64 000,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność		400 000,00	8 169 417,78	400 000,00	867 092,50	0,00	7 302 325,28
	60002	Infrastruktura kolejowa		0,00	322 372,50	0,00	322 372,50	0,00	0,00
			Własne	0,00	322 372,50	0,00	322 372,50	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	322 372,50	0,00	322 372,50	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	322 372,50	0,00	322 372,50	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	322 372,50	0,00	322 372,50	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe		0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Własne	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	4 110 735,28	0,00	0,00	0,00	4 110 735,28
			Własne	0,00	4 110 735,28	0,00	0,00	0,00	4 110 735,28

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	73 400,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	73 400,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	73 400,00
			Wydatki majątkowe	0,00	4 037 335,28	0,00	0,00	0,00	4 037 335,28
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	4 037 335,28	0,00	0,00	0,00	4 037 335,28
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	4 037 335,28	0,00	0,00	0,00	4 037 335,28
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		0,00	3 041 590,00	0,00	0,00	0,00	3 041 590,00
			Własne	0,00	3 041 590,00	0,00	0,00	0,00	3 041 590,00
			Wydatki bieżące	0,00	132 945,00	0,00	0,00	0,00	132 945,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	132 945,00	0,00	0,00	0,00	132 945,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	117 945,00	0,00	0,00	0,00	117 945,00
			Wydatki majątkowe	0,00	2 908 645,00	0,00	0,00	0,00	2 908 645,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	2 908 645,00	0,00	0,00	0,00	2 908 645,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	2 908 645,00	0,00	0,00	0,00	2 908 645,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	305 660,00	0,00	305 660,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Własne	0,00	305 660,00	0,00	305 660,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	77 760,00	0,00	77 760,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	77 760,00	0,00	77 760,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	61 760,00	0,00	61 760,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	227 900,00	0,00	227 900,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	227 900,00	0,00	227 900,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	227 900,00	0,00	227 900,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne		0,00	111 360,00	0,00	111 360,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	111 360,00	0,00	111 360,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie		0,00	127 700,00	0,00	127 700,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Własne	0,00	127 700,00	0,00	127 700,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	127 700,00	0,00	127 700,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	127 700,00	0,00	127 700,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	127 700,00	0,00	127 700,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		0,00	192 445,93	0,00	162 445,93	0,00	30 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	192 445,93	0,00	162 445,93	0,00	30 000,00
			Własne	0,00	192 445,93	0,00	162 445,93	0,00	30 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	187 695,00	0,00	157 695,00	0,00	30 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	187 695,00	0,00	157 695,00	0,00	30 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	187 695,00	0,00	157 695,00	0,00	30 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00	4 750,93	0,00	4 750,93	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	4 750,93	0,00	4 750,93	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	4 750,93	0,00	4 750,93	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		141 775,00	1 374 318,18	141 775,00	1 374 318,18	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		141 775,00	1 368 518,18	141 775,00	1 368 518,18	0,00	0,00
			Własne	141 775,00	1 368 518,18	141 775,00	1 368 518,18	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	71 775,00	700 000,02	71 775,00	700 000,02	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	71 775,00	650 000,00	71 775,00	650 000,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 775,00	0,00	31 775,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	650 000,00	40 000,00	650 000,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	50 000,02	0,00	50 000,02	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki majątkowe	70 000,00	668 518,16	70 000,00	668 518,16	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	70 000,00	668 518,16	70 000,00	668 518,16	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	668 518,16	0,00	668 518,16	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		191 540,00	626 500,00	188 840,00	490 000,00	2 700,00	136 500,00
	80101	Szkoły podstawowe		97 440,00	0,00	97 440,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	97 440,00	0,00	97 440,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	97 440,00	0,00	97 440,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	97 440,00	0,00	97 440,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 440,00	0,00	97 440,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80104	Przedszkola		0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			Własne	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
			Własne	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		91 400,00	30 700,00	91 400,00	0,00	0,00	30 700,00
			Własne	91 400,00	30 700,00	91 400,00	0,00	0,00	30 700,00
			Wydatki bieżące	91 400,00	30 700,00	91 400,00	0,00	0,00	30 700,00
			Wydatki jednostek budżetowych	91 400,00	30 700,00	91 400,00	0,00	0,00	30 700,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 400,00	30 700,00	91 400,00	0,00	0,00	30 700,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	90 800,00
			Własne	0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	90 800,00
			Wydatki bieżące	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
851		Ochrona zdrowia		1 273 000,00	0,00	54 000,00	0,00	1 219 000,00	0,00
	85111	Szpital ogólny		1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	1 202 000,00	0,00
			Własne	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	1 202 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	1 202 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	1 202 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	1 202 000,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
			Własne	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień		54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		177 701,51	0,00	134 200,00	0,00	43 501,51	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		42 986,51	0,00	0,00	0,00	42 986,51	0,00
			Własne	42 986,51	0,00	0,00	0,00	42 986,51	0,00
			Wydatki bieżące	42 986,51	0,00	0,00	0,00	42 986,51	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	42 986,51	0,00	0,00	0,00	42 986,51	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 986,51	0,00	0,00	0,00	15 986,51	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		515,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00
			Własne	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00
			Wydatki bieżące	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85295	Pozostała działalność		134 200,00	0,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	134 200,00	0,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	134 200,00	0,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	134 200,00	0,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 200,00	0,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		210 717,60	17 515,00	80 717,60	0,00	130 000,00	17 515,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
			Własne	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
	85322	Fundusz Pracy		130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
			Własne	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Własne	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00
			Wydatki bieżące	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00
	85395	Pozostała działalność		80 717,60	0,00	80 717,60	0,00	0,00	0,00
			Własne	80 717,60	0,00	80 717,60	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	80 717,60	0,00	80 717,60	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	80 717,60	0,00	80 717,60	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		28 322,50	12 000,00	0,00	0,00	28 322,50	12 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		28 322,50	12 000,00	0,00	0,00	28 322,50	12 000,00
			Własne	28 322,50	12 000,00	0,00	0,00	28 322,50	12 000,00
			Wydatki bieżące	28 322,50	12 000,00	0,00	0,00	28 322,50	12 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	28 322,50	12 000,00	0,00	0,00	28 322,50	12 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 322,50	12 000,00	0,00	0,00	28 322,50	12 000,00
855		Rodzina		452 820,00	5 917,60	0,00	5 917,60	452 820,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		0,00	5 917,60	0,00	5 917,60	0,00	0,00
			Własne	0,00	5 917,60	0,00	5 917,60	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	0,00	5 917,60	0,00	5 917,60	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	5 917,60	0,00	5 917,60	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
			Własne	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 820,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00
			Własne	2 820,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 820,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 820,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 820,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		610 475,83	55 200,00	610 475,83	55 200,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		10 475,83	0,00	10 475,83	0,00	0,00	0,00
			Własne	10 475,83	0,00	10 475,83	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 475,83	0,00	10 475,83	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 475,83	0,00	10 475,83	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 475,83	0,00	10 475,83	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 947 358,71	675 963,49	1 604 058,71	441 570,50	343 300,00	234 392,99
	92106	Teatry		328 300,00	234 392,99	0,00	0,00	328 300,00	234 392,99
			Własne	328 300,00	234 392,99	0,00	0,00	328 300,00	234 392,99
			Wydatki bieżące	328 300,00	0,00	0,00	0,00	328 300,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	303 300,00	0,00	0,00	0,00	303 300,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	234 392,99	0,00	0,00	0,00	234 392,99
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	234 392,99	0,00	0,00	0,00	234 392,99
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	234 392,99	0,00	0,00	0,00	234 392,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		217 787,00	0,00	217 787,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	217 787,00	0,00	217 787,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 787,00	0,00	10 787,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	10 787,00	0,00	10 787,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury		450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Własne	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		82 000,00	441 570,50	67 000,00	441 570,50	15 000,00	0,00
			Własne	82 000,00	441 570,50	67 000,00	441 570,50	15 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	82 000,00	0,00	67 000,00	0,00	15 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	67 000,00	0,00	15 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 000,00	0,00	67 000,00	0,00	15 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	441 570,50	0,00	441 570,50	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	441 570,50	0,00	441 570,50	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	441 570,50	0,00	441 570,50	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		869 271,71	0,00	869 271,71	0,00	0,00	0,00
			Własne	869 271,71	0,00	869 271,71	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	869 271,71	0,00	869 271,71	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	869 271,71	0,00	869 271,71	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	869 271,71	0,00	869 271,71	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		1 928 350,00	2 932 885,00	1 928 350,00	2 932 885,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92601	Obiekty sportowe		1 888 350,00	2 932 885,00	1 888 350,00	2 932 885,00	0,00	0,00
			Własne	1 888 350,00	2 932 885,00	1 888 350,00	2 932 885,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 888 350,00	0,00	1 888 350,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 888 350,00	0,00	1 888 350,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 888 350,00	0,00	1 888 350,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	2 932 885,00	0,00	2 932 885,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	2 932 885,00	0,00	2 932 885,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	2 932 885,00	0,00	2 932 885,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/137/2024
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 października 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

w zł i gr

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		1 826 802 033,89
II.	WYDATKI BUDŻETU		1 951 775 991,43
III.	DEFICYT BUDŻETU (I - II)		-124 973 957,54
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1 - 2)		124 973 957,54
1	PRZYCHODY OGÓŁEM		153 652 218,02
A	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	26 997 905,97
B	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		10 185 093,57
B.1	<i>- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	905	9 443 306,13
B.2	<i>- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	906	741 787,44
C	Przychody z pożyczki		60 000 000,00
	<i>- pożyczka na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2024 roku</i>	952	60 000 000,00
D	Splata udzielonej pożyczki w latach ubiegłych		1 800 000,00
	<i>- splata pożyczki udzielonej przez Miasto dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego</i>	951	1 800 000,00

E	Środki z lokaty dokonanej w roku ubiegłym		54 669 218,48
	- środki z lokaty dotyczącej zadania pn. "Budownictwo komunalne II etap"	994	54 669 218,48
2	ROZCHODY OGÓŁEM		28 678 260,48
A	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:		5 536 340,08
A.1	Splata kredytów	992	300 000,00
A.2	Splata pożyczek	992	5 236 340,08
B.	Przelewy na rachunki lokat	994	4 141 920,40
C.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	19 000 000,00
V.	PRZYCHODY + DOCHODY		1 980 454 251,91
VI.	ROZCHODY + WYDATKI		1 980 454 251,91

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/137/2024
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 października 2024 r.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			7 153 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 153 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 153 000,00	
		dochody bieżące	7 153 000,00	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 300 000,00	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 853 000,00	
Razem wydatki				9 847 578,79
851	Ochrona zdrowia			9 847 578,79
	85153	Zwalczanie narkomanii		444 500,00
		wydatki bieżące		444 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych		308 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 280,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		303 220,00
		Dotacje na zadania bieżące		136 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		9 403 078,79
		wydatki bieżące		9 403 078,79
		Wydatki jednostek budżetowych		4 189 078,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 570 235,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 618 843,79
		Dotacje na zadania bieżące		5 214 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/137/2024
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 października 2024 r.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 rok		
			Ogółem	w tym	
				Gmina	Powiat
Razem dochody			3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
		dochody bieżące	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
		Wpływy z różnych opłat	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
Razem wydatki			7 195 425,30	6 109 472,64	1 085 952,66
020	Leśnictwo		150 000,00	0,00	150 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	150 000,00	0,00	150 000,00
		wydatki bieżące	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	0,00	150 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000,00	60 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	60 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 828 425,30	5 892 472,64	935 952,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 368 425,30	1 642 472,64	725 952,66
		wydatki bieżące	136 000,00	136 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	136 000,00	136 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 000,00	136 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	2 232 425,30	1 506 472,64	725 952,66
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 232 425,30	1 506 472,64	725 952,66
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	741 000,00	741 000,00	0,00
		wydatki bieżące	236 000,00	236 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	236 000,00	236 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 000,00	232 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	505 000,00	505 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 000,00	505 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 711 000,00	2 561 000,00	150 000,00
		wydatki bieżące	86 234,10	86 234,10	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	86 234,10	86 234,10	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 234,10	86 234,10	0,00
		wydatki majątkowe	2 624 765,90	2 474 765,90	150 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 624 765,90	2 474 765,90	150 000,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	45 000,00	45 000,00	0,00
		wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	45 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	308 000,00	308 000,00	0,00
		wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00

		Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	625 000,00	565 000,00	60 000,00
		wydatki bieżące	625 000,00	565 000,00	60 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	560 000,00	500 000,00	60 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	34 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 000,00	466 000,00	60 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	0,00
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	152 000,00	152 000,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	152 000,00	152 000,00	0,00
		wydatki bieżące	152 000,00	152 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	152 000,00	152 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 000,00	152 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/137/2024
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 października 2024 r.

Dotacje w 2024 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek poza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem	361 375 087,47	75 034 786,98	2 500 000,00	56 013 876,90	16 520 910,08	286 340 300,49	0,00	218 683 538,83	67 656 761,66
		Wydatki bieżące	320 498 943,09	61 790 176,90	2 500 000,00	56 013 876,90	3 276 300,00	258 708 766,19	0,00	218 683 538,83	40 025 227,36
		Wydatki majątkowe	40 876 144,38	13 244 610,08	0,00	0,00	13 244 610,08	27 631 534,30	0,00	0,00	27 631 534,30
Gmina			228 486 950,89	42 226 262,44	2 500 000,00	27 524 489,00	12 201 773,44	186 260 688,45	0,00	120 997 703,98	65 262 984,47
600		Transport i łączność	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 988 773,44	10 988 773,44	2 500 000,00	0,00	8 488 773,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 851 642,73	1 851 642,73	100 000,00	0,00	1 751 642,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 137 130,71	9 137 130,71	2 400 000,00	0,00	6 737 130,71	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	975 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 680,00	0,00	0,00	975 680,00
	75095	Pozostała działalność	975 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 680,00	0,00	0,00	975 680,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 050 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 750,00	0,00	0,00	6 050 750,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 947 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 250,00	0,00	0,00	5 947 250,00

Dotacje w 2024 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	103 500,00
801		Oświata i wychowanie	117 930 450,81	0,00	0,00	0,00	0,00	117 930 450,81	0,00	117 332 703,98	597 746,83
	80101	Szkoły podstawowe	35 433 478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	35 433 478,10	0,00	35 433 478,10	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	26 949 353,81	0,00	0,00	0,00	0,00	26 949 353,81	0,00	26 949 353,81	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	12 963 090,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12 963 090,04	0,00	12 963 090,04	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	404 782,03	0,00	0,00	0,00	0,00	404 782,03	0,00	404 782,03	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650 000,00	0,00	19 650 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 572 000,00	0,00	21 572 000,00	0,00

Dotacje w 2024 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	522 746,83	0,00	0,00	0,00	0,00	522 746,83	0,00	0,00	522 746,83
	80195	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
851		Ochrona zdrowia	5 629 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 200,00	0,00	0,00	5 629 200,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 000,00	0,00	0,00	5 214 000,00
	85195	Pozostała działalność	279 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 200,00	0,00	0,00	279 200,00
852		Pomoc społeczna	3 094 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 853,00	0,00	0,00	3 094 853,00
	85203	Ośrodki wsparcia	100 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 853,00	0,00	0,00	100 853,00
	85295	Pozostała działalność	2 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 000,00	0,00	0,00	2 994 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 000,00	0,00	3 665 000,00	400 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 000,00	0,00	3 665 000,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
855		Rodzina	613 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 373,00	0,00	0,00	613 373,00
	85504	Wspieranie rodziny	313 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 373,00	0,00	0,00	313 373,00

Dotacje w 2024 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85595	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 530 272,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21 530 272,64	0,00	0,00	21 530 272,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 506 472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 472,64	0,00	0,00	1 506 472,64
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 358 800,00	0,00	0,00	19 358 800,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 998 598,00	29 417 489,00	0,00	27 524 489,00	1 893 000,00	6 581 109,00	0,00	0,00	6 581 109,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 238 466,03	26 238 466,03	0,00	24 628 966,03	1 609 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 179 022,97	3 179 022,97	0,00	2 895 522,97	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 581 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581 109,00	0,00	0,00	4 581 109,00
926		Kultura fizyczna	19 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 490 000,00	0,00	0,00	19 490 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 490 000,00	0,00	0,00	19 490 000,00

Dotacje w 2024 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Powiat			132 888 136,58	32 808 524,54	0,00	28 489 387,90	4 319 136,64	100 079 612,04	0,00	97 685 834,85	2 393 777,19
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	270 870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	270 870,60	0,00	0,00	270 870,60
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	270 870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	270 870,60	0,00	0,00	270 870,60
801		Oświata i wychowanie	89 967 715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	89 967 715,60	0,00	89 773 432,67	194 282,93
	80101	Szkoły podstawowe	6 722 009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 722 009,68	0,00	6 722 009,68	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 338 673,01	0,00	0,00	0,00	0,00	25 338 673,01	0,00	25 338 673,01	0,00
	80115	Technika	14 135 583,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14 135 583,58	0,00	14 135 583,58	0,00
	80116	Szkoły policealne	6 853 201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 853 201,32	0,00	6 853 201,32	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	25 943 508,67	0,00	0,00	0,00	0,00	25 943 508,67	0,00	25 943 508,67	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 085 356,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 356,41	0,00	2 085 356,41	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00

Dotacje w 2024 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	995 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 100,00	0,00	995 100,00	0,00
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440 000,00	0,00	6 440 000,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	194 282,93	0,00	0,00	0,00	0,00	194 282,93	0,00	0,00	194 282,93
851		Ochrona zdrowia	2 410 603,63	2 070 603,63	0,00	0,00	2 070 603,63	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
	85111	Szpitalne ogólne	2 170 603,63	2 070 603,63	0,00	0,00	2 070 603,63	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	85195	Pozostała działalność	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
852		Pomoc społeczna	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	542 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 671,00	0,00	0,00	542 671,00

Dotacje w 2024 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	302 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 671,00	0,00	0,00	302 671,00
	85395	Pozostała działalność	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 912 402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 912 402,18	0,00	7 912 402,18	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 962 712,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 712,81	0,00	2 962 712,81	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 479 065,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 065,66	0,00	2 479 065,66	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 470 623,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 623,71	0,00	2 470 623,71	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875 952,66	0,00	0,00	0,00	0,00	875 952,66	0,00	0,00	875 952,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	725 952,66	0,00	0,00	0,00	0,00	725 952,66	0,00	0,00	725 952,66
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 472 920,91	30 472 920,91	0,00	28 489 387,90	1 983 533,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	14 145 319,91	14 145 319,91	0,00	13 155 786,90	989 533,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 312 000,00	3 312 000,00	0,00	3 272 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	13 015 601,00	13 015 601,00	0,00	12 061 601,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/137/2024
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 października 2024 r.

Wydatki na realizację Budżetu Obywatelskiego

w zł i gr

Dział Rozdział	Opis	Plan na 2024 rok	w tym	
			Gmina	Powiat
	Razem środki zabezpieczone na realizację budżetu obywatelskiego, w tym:	8 000 000,00	7 510 000,00	490 000,00
I.	Pula środków finansowych nierozdysponowanych w drodze głosowania:	85 400,00	85 400,00	0,00
758	Różne rozliczenia	85 400,00	85 400,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 400,00	85 400,00	0,00
	wydatki bieżące	85 400,00	85 400,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	85 400,00	85 400,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 400,00	85 400,00	0,00
II.	Łącznie zadania wybrane do realizacji:	7 914 600,00	7 424 600,00	490 000,00
	Ochotnicy i Dzielnice	7 714 600,00	7 224 600,00	490 000,00
600	Transport i łączność	1 905 000,00	1 415 000,00	490 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	490 000,00	0,00	490 000,00
	wydatki bieżące	490 000,00	0,00	490 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490 000,00	0,00	490 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	665 000,00	665 000,00	0,00
	wydatki bieżące	495 000,00	495 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	495 000,00	495 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495 000,00	495 000,00	0,00
	wydatki majątkowe	170 000,00	170 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	170 000,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	750 000,00	750 000,00	0,00
	wydatki bieżące	519 000,00	519 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	519 000,00	519 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	519 000,00	519 000,00	0,00
	wydatki majątkowe	231 000,00	231 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 000,00	231 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 462 600,00	4 462 600,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 462 600,00	4 462 600,00	0,00
	wydatki bieżące	1 378 400,00	1 378 400,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 378 400,00	1 378 400,00	0,00
	wydatki majątkowe	3 084 200,00	3 084 200,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 084 200,00	3 084 200,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	752 000,00	752 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	752 000,00	752 000,00	0,00
	wydatki majątkowe	752 000,00	752 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	752 000,00	752 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 000,00	477 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 000,00	77 000,00	0,00
	wydatki majątkowe	77 000,00	77 000,00	0,00

Dział Rozdział	Opis	Plan na 2024 rok	w tym	
			Gmina	Powiat
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000,00	77 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	0,00
	wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 000,00	118 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 000,00	118 000,00	0,00
	wydatki bieżące	118 000,00	118 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	118 000,00	118 000,00	0,00
	Złota Rączka	200 000,00	200 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	200 000,00	200 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00
	wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	200 000,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/137/2024
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 października 2024 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

1. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

POWIAT

w zł i gr

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			17 978 736,21	
600	Transport i łączność		17 500 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 500 000,00	
		dochody majątkowe	17 500 000,00	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 500 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		478 736,21	
	92106	Teatry	478 736,21	
		dochody majątkowe	478 736,21	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	478 736,21	
Razem wydatki				17 978 736,21
Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139				17 500 000,00
600	Transport i łączność			17 500 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		17 500 000,00
		wydatki majątkowe		17 500 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 500 000,00
Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynku głównego Teatru Polskiego				478 736,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			478 736,21
	92106	Teatry		478 736,21
		wydatki majątkowe		478 736,21
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		478 736,21

2. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			940 520,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		940 520,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	940 520,00	

		dochody majątkowe	940 520,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	940 520,00	
Razem wydatki				940 520,00
Kompleksowe i integracyjne prace dotyczące konserwacji, ochrony i bezpieczeństwa kościoła św. Barbary w Bielsku-Białej				940 520,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			940 520,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		940 520,00
		wydatki majątkowe		940 520,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		940 520,00

3. Dodatek gazowy
GMINA

w zł i gr

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			408 000,00	
852	Pomoc społeczna		408 000,00	
	85295	Pozostała działalność	408 000,00	
		dochody bieżące	408 000,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	408 000,00	
Razem wydatki				408 000,00
852	Pomoc społeczna			408 000,00
	85295	Pozostała działalność		408 000,00
		wydatki bieżące		408 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		8 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		400 000,00

4. Dodatek węglowy
GMINA

w zł i gr

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			33 660,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		33 660,00	
	85395	Pozostała działalność	33 660,00	
		dochody bieżące	33 660,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 660,00	

Razem wydatki			33 660,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		33 660,00
	85395	Pozostała działalność	33 660,00
		wydatki bieżące	33 660,00
		Wydatki jednostek budżetowych	660,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VI/137/2024
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 października 2024 r.

Środki z Funduszu Pomocy w 2024 roku

1. Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			1 080 088,00	
852	Pomoc społeczna		1 080 088,00	
	85295	Pozostała działalność	1 080 088,00	
		dochody bieżące	1 080 088,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 080 088,00	
Razem wydatki				1 080 088,00
852	Pomoc społeczna			1 080 088,00
	85295	Pozostała działalność		1 080 088,00
		wydatki bieżące		1 080 088,00
		Wydatki jednostek budżetowych		17 648,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 429,36
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 218,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 062 440,00

2. Świadczenia rodzinne
GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			1 874 600,00	
855	Rodzina		1 874 600,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 848 600,00	
		dochody bieżące	1 848 600,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 848 600,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	
		dochody bieżące	26 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 000,00	
Razem wydatki				1 874 600,00
855	Rodzina			1 874 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 848 600,00
		wydatki bieżące		1 848 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych		268 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 600,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		230 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 580 000,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		26 000,00
		wydatki bieżące		26 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		26 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 000,00

3. Środki na realizację art.27 ust.17 oraz art.27b, 27c, 27d ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (rodzinne formy pieczy zastępczej)

POWIAT

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			21 400,00	
855	Rodzina		21 400,00	
	85508	Rodziny zastępcze	21 400,00	
		dochody bieżące	21 400,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 400,00	
Razem wydatki				21 400,00
855	Rodzina			21 400,00
	85508	Rodziny zastępcze		21 400,00
		wydatki bieżące		21 400,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 400,00

4. Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			40 000,00	
852	Pomoc społeczna		40 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	
		dochody bieżące	40 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	
Razem wydatki				40 000,00
852	Pomoc społeczna			40 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		40 000,00
		wydatki bieżące		40 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000,00

5. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki stałe

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			36 700,00	
852	Pomoc społeczna		36 700,00	
	85216	Zasiłki stałe	36 700,00	
		dochody bieżące	36 700,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 700,00	
Razem wydatki				36 700,00
852	Pomoc społeczna			36 700,00
	85216	Zasiłki stałe		36 700,00
		wydatki bieżące		36 700,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 700,00

6. Świadczenie z pomocy społecznej - sprawienie pogrzebu

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			4 000,00	
852	Pomoc społeczna		4 000,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	
		dochody bieżące	4 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	
Razem wydatki				4 000,00
852	Pomoc społeczna			4 000,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 000,00
		wydatki bieżące		4 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00

7. Świadczenie z pomocy społecznej - zasilki celowe

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			4 200,00	
852	Pomoc społeczna		4 200,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 200,00	
		dochody bieżące	4 200,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 200,00	
Razem wydatki				4 200,00
852	Pomoc społeczna			4 200,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 200,00
		wydatki bieżące		4 200,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 200,00

8. Środki na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego żywienia zbiorowego zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.7.1.2023 z dnia 28 lutego 2023 r.

POWIAT

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			1 698 942,50	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 698 942,50	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 698 942,50	
		dochody bieżące	1 698 942,50	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 698 942,50	
Razem wydatki				1 698 942,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 698 942,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe		1 698 942,50
		wydatki bieżące		1 698 942,50
		Wydatki jednostek budżetowych		1 698 942,50
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 698 942,50

9. Środki na realizację art.27 ust.17 oraz art.27b, 27c, 27d ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (instytucjonalne formy pieczy zastępczej)

POWIAT

w zł i gr

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			669 670,00	
855	Rodzina		669 670,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	669 670,00	
		dochody bieżące	669 670,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	669 670,00	
Razem wydatki				669 670,00
855	Rodzina			669 670,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		669 670,00
		wydatki bieżące		669 670,00
		Wydatki jednostek budżetowych		669 670,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		478 270,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		191 400,00

10. Bezpłatna pomoc psychologiczna

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			123 000,00	
852	Pomoc społeczna		123 000,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	123 000,00	
		dochody bieżące	123 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 000,00	
Razem wydatki				123 000,00
852	Pomoc społeczna			123 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		123 000,00
		wydatki bieżące		123 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		123 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		120 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00

11. Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

w zł i gr

			Plan na 2024 rok		
Przychody			276 248,38		
Dział	Rozdział	Opis	Ogółem	w tym	
				Gmina	Powiat
§905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		276 248,38	
Razem dochody			16 573 428,31	12 992 734,77	3 580 693,54

758	Różne rozliczenia		16 573 428,31	12 992 734,77	3 580 693,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 573 428,31	12 992 734,77	3 580 693,54
		dochody bieżące	16 573 428,31	12 992 734,77	3 580 693,54
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 572 519,00	12 991 995,00	3 580 524,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	909,31	739,77	169,54
		Razem wydatki	16 849 676,69	13 268 575,74	3 581 100,95
801	Oświata i wychowanie		16 750 532,18	13 268 575,74	3 481 956,44
	80101	Szkoły podstawowe	9 127 249,70	8 962 040,54	165 209,16
		wydatki bieżące	9 127 249,70	8 962 040,54	165 209,16
		Wydatki jednostek budżetowych	7 872 904,58	7 872 904,58	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 025 089,64	6 025 089,64	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 847 814,94	1 847 814,94	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 254 345,12	1 089 135,96	165 209,16
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	265 026,64	0,00	265 026,64
		wydatki bieżące	265 026,64	0,00	265 026,64
		Wydatki jednostek budżetowych	265 026,64	0,00	265 026,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 201,79	0,00	227 201,79
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 824,85	0,00	37 824,85
	80104	Przedszkola	3 916 731,49	3 916 731,49	0,00
		wydatki bieżące	3 916 731,49	3 916 731,49	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 424 712,15	3 424 712,15	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 597 245,87	2 597 245,87	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	827 466,28	827 466,28	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	492 019,34	492 019,34	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	389 803,71	389 803,71	0,00
		wydatki bieżące	389 803,71	389 803,71	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	389 803,71	389 803,71	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	0,00	9 000,00
		wydatki bieżące	9 000,00	0,00	9 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	0,00	9 000,00
	80115	Technika	1 253 808,15	0,00	1 253 808,15
		wydatki bieżące	1 253 808,15	0,00	1 253 808,15
		Wydatki jednostek budżetowych	1 190 175,74	0,00	1 190 175,74
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	967 635,86	0,00	967 635,86
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 539,88	0,00	222 539,88
		Dotacje na zadania bieżące	63 632,41	0,00	63 632,41
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	552 481,09	0,00	552 481,09
		wydatki bieżące	552 481,09	0,00	552 481,09
		Wydatki jednostek budżetowych	552 481,09	0,00	552 481,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 224,04	0,00	439 224,04
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 257,05	0,00	113 257,05
	80120	Licea ogólnokształcące	1 082 913,92	0,00	1 082 913,92
		wydatki bieżące	1 082 913,92	0,00	1 082 913,92
		Wydatki jednostek budżetowych	419 461,06	0,00	419 461,06
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 400,00	0,00	334 400,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 061,06	0,00	85 061,06
		Dotacje na zadania bieżące	663 452,86	0,00	663 452,86
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	153 517,48	0,00	153 517,48
		wydatki bieżące	153 517,48	0,00	153 517,48
		Wydatki jednostek budżetowych	153 517,48	0,00	153 517,48
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 518,58	0,00	136 518,58
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 998,90	0,00	16 998,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		99 144,51	0,00	99 144,51
	85410	Internaty i bursy szkolne	99 144,51	0,00	99 144,51
		wydatki bieżące	99 144,51	0,00	99 144,51
		Wydatki jednostek budżetowych	54 296,12	0,00	54 296,12
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 480,00	0,00	43 480,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 816,12	0,00	10 816,12
		Dotacje na zadania bieżące	44 848,39	0,00	44 848,39

12. Środki na realizację art.26 ust.4f w związku z ust. 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
POWIAT

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			250,00	
855	Rodzina		250,00	
	85508	Rodziny zastępcze	250,00	
		dochody bieżące	250,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250,00	
Razem wydatki				250,00
855	Rodzina			250,00
	85508	Rodziny zastępcze		250,00
		wydatki bieżące		250,00
		Wydatki jednostek budżetowych		250,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		250,00

13. Środki na realizację zadań przez miejskie/powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy

POWIAT

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			14 400,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 400,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 400,00	
		dochody bieżące	14 400,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 400,00	
Razem wydatki				14 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			14 400,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		14 400,00
		wydatki bieżące		14 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych		14 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 400,00

14. Środki na realizację art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych)

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			772,55	
750	Administracja publiczna		772,55	
	75095	Pozostała działalność	772,55	
		dochody bieżące	772,55	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	772,55	
Razem wydatki				772,55
750	Administracja publiczna			772,55
	75095	Pozostała działalność		772,55
		wydatki bieżące		772,55
		Wydatki jednostek budżetowych		772,55
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		772,55

15. Środki na realizację art.25 ust.21 w związku z ust. 3b, 3ba i 3c oraz art.25a ust.8 w związku z art. 25a ust.8a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
POWIAT

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			1 400,00	
855	Rodzina		1 400,00	
	85508	Rodziny zastępcze	1 400,00	
		dochody bieżące	1 400,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 400,00	
Razem wydatki				1 400,00
855	Rodzina			1 400,00
	85508	Rodziny zastępcze		1 400,00
		wydatki bieżące		1 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych		1 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 400,00

16. Świadczenie jednorazowe 300 zł
GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			122 400,00	
852	Pomoc społeczna		122 400,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 400,00	
		dochody bieżące	122 400,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 400,00	
Razem wydatki				122 400,00
852	Pomoc społeczna			122 400,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		122 400,00
		wydatki bieżące		122 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych		2 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		120 000,00

17. Środki na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi
GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			19 865,47	
750	Administracja publiczna		19 865,47	
	75095	Pozostała działalność	19 865,47	
		dochody bieżące	19 865,47	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 865,47	
Razem wydatki				19 865,47
750	Administracja publiczna			19 865,47
	75095	Pozostała działalność		19 865,47
		wydatki bieżące		19 865,47
		Wydatki jednostek budżetowych		19 865,47
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 865,47

18. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki okresowe
GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			7 000,00	
852	Pomoc społeczna		7 000,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	
		dochody bieżące	7 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	
Razem wydatki				7 000,00
852	Pomoc społeczna			7 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		7 000,00
		wydatki bieżące		7 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00

19. Świadczenie z pomocy społecznej - art.53 stypendia dla uczniów
GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			30 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		30 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	
		dochody bieżące	30 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	
Razem wydatki				30 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			30 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		30 000,00
		wydatki bieżące		30 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00

20. Środki na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr ZKL.6330.6.1.2024 z dnia 12 czerwca 2024 r.

POWIAT

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			441 252,50	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		441 252,50	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	441 252,50	
		dochody bieżące	441 252,50	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	441 252,50	
Razem wydatki				441 252,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			441 252,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe		441 252,50
		wydatki bieżące		441 252,50
		Wydatki jednostek budżetowych		441 252,50
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		441 252,50

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VI/137/2024
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 października 2024 r.

I. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 1

1. W dziale 600 *Transport i łączność* w celu zmiany klasyfikacji oraz w celu urealnienia kwoty dochodów z tytułu wpłat od partnerów projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenie Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko- Biała – Wadowice – Kraków) w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku”, wprowadza się zmiany:
 - 1) zmniejsza się zaplanowaną w wysokości 420.440,00 zł kwotę w/w wpłat ujętą jako „*Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*”.
 - 2) urealnioną kwotę wpłat w wysokości 139.822,41 zł ujmuje się jako „*Dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*”.
2. Zwiększa się dochody budżetu miasta:
 - 1) w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 800.000,00 zł – zwiększenie dotacji celowej w związku z wpływem refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu pn. „*Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej – etap III*”.
 - b) o kwotę 1.582.259,72 zł – środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa 10 lokali mieszkalnych stanowiących pustostany (Etap I)*”.
 - 2) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 223.290,00 zł, w celu urealnienia dochodów uzyskanych m. in. z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe oraz większych wpływów za korzystanie z żywienia przez uczniów szkół podstawowych.
 - b) o kwotę 120.432,24 zł – zwiększenie dotacji celowej w związku z wpływem refundacji wydatków poniesionych w ubiegłym roku na realizację projektu pn. „*Nowe Perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej*”.
 - c) o kwotę 208,19 zł – urealnienie kwoty dofinansowania projektu pn. „*Bielsko-Biała – zawodowo*”.
 - 3) w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zwiększa się dochody o kwotę 150.000,00 zł – urealnienie wpływów z usług w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.
 - 4) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 7.986,51 zł otrzymaną w Domu Pomocy Społecznej „*Hospicjum*”, m. in. z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową.
 - b) o kwotę 128.400,00 zł otrzymaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, z tytułu zorganizowania miejsc zakwaterowania, organizacji wyżywienia, zakupu środków czystości oraz innych produktów dla ludności uchodźczej z Ukrainy w Ośrodku przy ul. Filarowej 50.
 - c) o kwotę 35.000,00 zł otrzymaną w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w związku ze zwiększoną odpłatnością mieszkańców za pobyt.

- 5) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 71.060,00 zł – dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie na NOWY START” z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 oraz z budżetu państwa.
 - b) o kwotę 130.000,00 zł – środki z Funduszu Pracy na realizację Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.
 - 6) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się o kwotę 28.322,50 zł dochody Zespołu Placówek Oświatowych otrzymane w związku z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy.
 - 7) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się o kwotę 2.820,00 zł dochody Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z tytułu otrzymanej darowizny.
 - 8) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się dochody:
 - a) kwotę 31.775,00 zł - środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Programu „Czyste Powietrze”.
 - b) o kwotę 1.200.000,00 zł – zwiększenie dotacji celowej w związku z wpływem refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu pn. „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – Etap II”.
 - 9) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zwiększa się dochody o kwotę 292.664,00 zł – urealnienie dochodów Bielsko-Bialskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji m.in. z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe oraz z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych.
3. Zmniejsza się dochody budżetu miasta:
- 1) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zmniejsza się dochody o kwotę 523.231,90 zł – urealnienie kwoty dofinansowania projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.
 - 2) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zmniejsza się dochody:
 - a) o kwotę 30.700,00 zł – urealnienie dochodów w szkołach w związku mniejszą liczbą uczniów korzystających z obiadów.
 - b) o kwotę 71.000,00 zł – urealnienie kwoty dofinansowania projektu pn. „Bielsko-Biała – zawodowo”.
 - 3) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zmniejsza się dochody o kwotę 12.000,00 zł – urealnienie dochodów w placówkach oświatowych.
 - 4) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zmniejsza się dochody o kwotę 441.570,50 zł – urealnienie kwoty dofinansowania zadania pn. „Kompleksowe i integracyjne prace dotyczące konserwacji, ochrony i bezpieczeństwa kościoła św. Barbary w Bielsku-Białej”.

II. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 7.507.261,15 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu zapewnienia transportu publicznego.
- 2) w dziale 710 – *Działalność usługowa* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.200,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja przyszłościowa /UM”.
- 3) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 31.775,00 zł – wydatki związane z realizacją Programu „Czyste powietrze”.

- o kwotę 40.000,00 zł – wydatki na zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych Miejskiego Zarządu Dróg.
- b) wydatki majątkowe o kwotę 70.000,00 zł, którą przeznaczają się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń biurowych /MZD/”.
- 4) w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 140.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej – rozbudowa i modernizacja”.
- 5) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 191.540,00 zł – urealnienie wydatków w szkołach i w przedszkolach.
- 6) w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 17.000,00 zł – uzupełnienie środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych.
 - o kwotę 4.000,00 zł – wydatki Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 1.202.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej”, z przeznaczeniem na wkład własny do zakupu akceleratora oraz adaptację bunkra.
 - o kwotę 29.800,00 zł, którą przeznaczają się na modernizację systemu monitoringu wizyjnego w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.
 - o kwotę 20.200,00 zł, którą przeznaczają się na zakup serwera z oprogramowaniem na potrzeby Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.
- 7) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 7.986,51 zł – wydatki Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”.
 - b) o kwotę 128.400,00 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.
 - c) o kwotę 5.800,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych Rady Osiedla Mikuszowice Śląskie.
 - d) o kwotę 515,00 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
 - e) o kwotę 35.000,00 zł – wydatki w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych.
- 8) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 74.800,00 zł – wydatki na realizację projektu pn. „Wsparcie na NOWY START”.
 - b) o kwotę 130.000,00 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z realizacją rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.
 - c) o kwotę 5.917,60 zł – wydatki na realizację projektu pn. „Wzgórze Kreatywności – Usługi dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów faktycznych” przeniesione w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z działu 855 – *Rodzina*.
- 9) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 28.322,50 zł - wydatki Zespołu Placówek Oświatowych związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.
- 10) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 450.000,00 zł wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i wychowanków z tych rodzin.
 - b) o kwotę 2.820,00 zł – wydatki Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
- 11) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 10.475,83 zł – wydatki Wydziału Gospodarki Odpadami na działania w zakresie odzysku recyklingu oraz edukacji ekologicznej.

- b) o kwotę 600.000,00 zł – wydatki Miejskiego Zarządu Dróg związane z bieżącym utrzymaniem czystości na terenie miasta.
- 12) w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększa się:
- a) wydatki bieżące o kwotę 951.271,71 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych.
 - b) dotację podmiotową dla Teatru Polskiego o kwotę 300.000,00 zł.
 - c) dotację podmiotową dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej o kwotę 10.787,00 zł.
 - d) dotację celową dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej o kwotę 60.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja serwera w Bielskim Centrum Kultury”.
 - e) dotację celową dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej o kwotę 147.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja lokalu pod działalność Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej”.
 - f) dotację celową Teatru Lalek Banialuka o kwotę 28.300,00 zł na wkład własny do projektu pn. „Zwiększenie dostępności poprzez dostosowanie do wymagań WCAG 2.1 strony internetowej Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku – Białej oraz zdigitalizowanego archiwum działalności artystycznej Teatru”.
 - g) dotację podmiotową dla Instytutu Kultury Miejskiej – Miasto Splotów o kwotę 450.000,00 zł.
- 13) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.928.350,00 zł – wydatki Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczące głównie funkcjonowania obiektów zarządzanych przez BBOSIR.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 14.062.162,98 zł z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zmniejsza się :
- a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 110.000,00 zł, którą przenosi się do działu 750 – *Administracja publiczna*.
 - o kwotę 412.305,00 zł, którą przenosi się do działu 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 30.000,00 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych”.
 - o kwotę 6.624.740,28 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wypłata odszkodowań związana z inwestycjami drogowymi”.
 - o kwotę 15.235,00 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych”.
 - o kwotę 176.865,00 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja sygnalizacji świetlnych oraz elementów bezpieczeństwa ruchu”.
 - o kwotę 250.000,00 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139 (wkład własny miasta)”.
 - o kwotę 161.400,00 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa ul. Pocztowej i ul. Startowej w Bielsku Białej – etap 2 (wkład własny miasta)”.
 - o kwotę 66.500,00 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych”.
 - o kwotę 322.372,50 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenie Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków) w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

- 2) w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 187.695,00 zł, którą przenosi się do działu 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 4.750,93 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego przy inwestycji Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Krasińskiego 11 w Bielsku- Białej”.
- 3) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 5.800,00 zł – wydatki na realizację zadań statutowych rad osiedli przeniesione do działu 852 - *Pomoc społeczna* zgodnie z wnioskiem Rady Osiedla Mikuszowice Śląskie.
 - o kwotę 50.000,02 zł – urealnienie wydatków projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.
 - o kwotę 650.000,00 zł na zadaniu pn. „Wykonanie inwentaryzacji reklam w postaci przestrzennej bazy danych GIS 3D reklam (cyfrowe ewidencje reklam 3D) wraz z fotorejestracją i mobilnym skanowaniem laserowym 3D”, w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w bieżącym roku.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 668.518,16 zł – urealnienie wydatków projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.
- 4) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 30.700,00 zł – urealnienie wydatków w szkołach.
 - o kwotę 82.000,00 zł, którą przenosi się do działu 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*.
 - o kwotę 400.000,00 zł – urealnienie kwoty zaplanowanej na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.
 - o kwotę 7.000,00 zł – urealnienie wydatków na zadaniu pn. „Bielsko-Biała zawodowo”.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 23.000,00 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie Przedszkola nr 43 przy ul. Jakuba Jasińskiego w Bielsku-Białej”.
 - o kwotę 83.800,00 zł – urealnienie wydatków na zadaniu pn. „Bielsko-Biała zawodowo”.
- 5) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zmniejsza się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 515,00 zł – wydatki Powiatowego Urzędu Pracy związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 - b) o kwotę 17.000,00 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeniesione do działu 851 – *Ochrona zdrowia*.
- 6) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 12.000,00 zł – urealnienie wydatków w placówkach oświatowych.
- 7) w dziale 855 – *Rodzina* zmniejsza się o kwotę 5.917,60 zł wydatki bieżące na realizację projektu pn. „Wzgórze Kreatywności – Usługi dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów faktycznych”, którą przenosi się w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej do działu 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*.
- 8) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zmniejsza się wydatki majątkowe:
 - a) o kwotę 5.200,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja przyszłościowa /UM”, którą przenosi się do działu 710 – *Działalność usługowa*.
 - b) o kwotę 50.000,00 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Bielsku-Białej w rejonie Al. Generała Andersa wraz z obiektami towarzyszącymi i małą architekturą – etap II”.
- 9) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zmniejsza się wydatki majątkowe:

- a) o kwotę 441.570,50 zł wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Kompleksowe i integracyjne prace dotyczące konserwacji, ochrony i bezpieczeństwa kościoła św. Barbary w Bielsku-Białej”.
 - b) o kwotę 234.392,99 zł w związku zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego”.
- 10) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zmniejsza się wydatki majątkowe:
- a) o kwotę 76.630,00 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – ORLIK 2012 przy ul. Słowackiego w Bielsku-Białej”.
 - b) o kwotę 2.856.255,00 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego oraz modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Tadeusza Rychlińskiego w Bielsku-Białej”.

III. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku”

W wyniku zwiększenia dochodów o kwotę 3.445.098,17 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 6.554.901,83 zł zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 10.000.000,00 zł.

W przychodach zwiększa się o kwotę 582.259,72 zł pozycję „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.

W rozchodach:

1. Wprowadza się pozycję „*Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego*” do której przenosi się kwotę 10.000.000,00 zł z pozycji „*Spłata kredytów*”, oraz dodaje kwotę 9.000.000,00 zł w związku z planowaną wcześniejszą spłatą kredytu zaciągniętego w 2019 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego.
2. Zwiększa się o kwotę 1.582.259,72 zł pozycję § 994 „Przelewy na rachunki lokat” – środki pozyskane z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa 10 lokali mieszkalnych stanowiących pustostany (Etap I)”, które wpłynęły ale nie będą wydatkowane w 2024 r. tylko pozostaną na lokacie terminowej.

IV. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 4 „Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”

Przenosi się w planie wydatków w rozdz.85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” środki w kwocie 22.680,00 zł pomiędzy grupami paragrafów.

V. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 5 „Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska”

Zmienia się przeznaczenie środków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w następujący sposób:

W planie wydatków rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, w ramach zadania „Wyposażenie edukacyjne Centrum Edukacji Ekologicznej w Bielsku-Białej” przenosi się środki w kwocie 98,80 zł pomiędzy grupami paragrafów.

VI. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 7 „Wydatki na realizację Budżetu Obywatelskiego”

W ramach zadania pn. „Ochotnicy i Dzielnice”, przenosi się środki pomiędzy rozdziałami w celu właściwej klasyfikacji zadania.

VII. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 8 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”

W pkt 2 – „Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 436.980,00 zł w związku z koniecznością dostosowania środków z przyznanej promesy do harmonogramu prac realizowanych w ramach zadania pn.: „Kompleksowe i integracyjne prace dotyczące konserwacji, ochrony i bezpieczeństwa kościoła św. Barbary w Bielsku-Białej”.

Suma wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynosi 441.660,00 zł.

VIII. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 9 „Środki z Funduszu Pomocy w 2024 roku”

W pkt 1 – „Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy” przenosi się środki pomiędzy grupami paragrafów na kwotę 2,64 zł,

W pkt 2 – „Świadczenia rodzinne” zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł,

W pkt 5 – „Świadczenie z pomocy społecznej – zasiłki stałe” zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł,

W pkt 7 – „Świadczenie z pomocy społecznej – zasiłki celowe” zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł,

W pkt 9 – „Środki na realizację art.27 ust.17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (instytucjonalne formy pieczy zastępczej)” zwiększa się o kwotę 125.300,00 zł,

W pkt 11 – „Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” zwiększa się o kwotę 1.800.853,00 zł,

W pkt 17 – „Środki na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi” zwiększa się o kwotę 2.186,91 zł,

W pkt 20 – „Środki na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.6.1.2024 z dnia 12 czerwca 2024 r.” zwiększa się o kwotę 143.072,50 zł,

Suma środków przeznaczonych z Funduszu Pomocy na wsparcie uchodźców z Ukrainy wynosi 23.039.617,71 zł.