



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 marca 2024 r.

Poz. 2545

UCHWAŁA NR LXIX/1551/2024 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 19 marca 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), 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) 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 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 otrzymują brzmienie:
 - „§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 86.102.105,59 zł.
 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami z:
 - 1) kredytu w kwocie 14.463.659,92 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 4.984.133,62 zł
 - 4) spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w kwocie 1.800.000,00 zł
 - 5) 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 94.198.106,35 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.
 4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 8.096.000,76 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 6.715.138,90 zł
- b) Teatru Lalek Banialuka im. J. Zitzmana w kwocie 5.050.000,00 zł
- c) Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej w kwocie 10.067.500,00 zł
- d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 9.817.701,00 zł
- e) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 2.600.000,00 zł
- f) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 11.559.585,00 zł
- g) Instytutu Kultury Miejskiej – Miasto Splotów w kwocie 500.000,00 zł

2) celowe, w tym dla:

- a) Teatru Polskiego w kwocie 625.250,00 zł
- b) Teatru Lalek Banialuka im. J. Zitzmana w kwocie 690.000,00 zł
- c) Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej w kwocie 1.033.000,00 zł
- d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 253.000,00 zł
- e) Instytutu Kultury Miejskiej – Miasto Splotów w kwocie 150.000,00 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 6 „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

9) Załącznik Nr 7 „Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

10) Załącznik Nr 8 „Dotacje w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;

11) Załącznik Nr 10 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;

12) Załącznik Nr 10a „Środki z Funduszu Pomocy w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały;

13) Załącznik Nr 11 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 i 13 zawiera Załącznik Nr 12 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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	3 366 100,00	0,00	2 466 000,00	0,00	2 466 000,00	0,00	0,00	0,00	900 100,00	0,00	900 100,00	0,00	0,00
	Własne	0,00	3 366 100,00	0,00	2 466 000,00	0,00	2 466 000,00	0,00	0,00	0,00	900 100,00	0,00	900 100,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 350 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	16 100,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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
758	Różne rozliczenia	85 950 586,00	0,00	45 985 170,00	0,00	45 985 170,00	0,00	0,00	0,00	39 965 416,00	0,00	39 965 416,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	85 950 586,00	0,00	45 985 170,00	0,00	45 985 170,00	0,00	0,00	0,00	39 965 416,00	0,00	39 965 416,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 950 586,00	0,00	45 985 170,00	0,00	45 985 170,00	0,00	0,00	0,00	39 965 416,00	0,00	39 965 416,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	114 722,90	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	2 722,90	0,00	2 722,90	0,00	0,00	0,00
	Własne	114 722,90	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	2 722,90	0,00	2 722,90	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 722,90	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 722,90	0,00	2 722,90	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	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 630,06	0,00	1 301,20	0,00	1 301,20	0,00	0,00	0,00	177 328,86	0,00	177 328,86	0,00	0,00	0,00
	Własne	178 630,06	0,00	1 301,20	0,00	1 301,20	0,00	0,00	0,00	177 328,86	0,00	177 328,86	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	175 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 393,00	0,00	175 393,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 109,60	0,00	1 173,74	0,00	1 173,74	0,00	0,00	0,00	1 935,86	0,00	1 935,86	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	127,46	0,00	127,46	0,00	127,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 312,50	0,00	140 312,50	0,00	0,00	0,00
	Własne	140 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 312,50	0,00	140 312,50	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	132 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 090,00	0,00	132 090,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/1551/2024
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 19 marca 2024 r.

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	W tym					
				Plan wydatków		Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM		104 214 486,86	913 291,80	60 150 006,18	876 353,80	44 064 480,68	36 938,00
		Wydatki bieżące		79 965 214,07	413 291,80	40 831 910,95	376 353,80	39 133 303,12	36 938,00
		Wydatki majątkowe		24 249 272,79	500 000,00	19 318 095,23	500 000,00	4 931 177,56	0,00
		Własne		104 214 486,86	913 291,80	60 150 006,18	876 353,80	44 064 480,68	36 938,00
		Wydatki bieżące		79 965 214,07	413 291,80	40 831 910,95	376 353,80	39 133 303,12	36 938,00
		- Wydatki jednostek budżetowych		63 532 841,38	413 291,80	32 057 294,19	376 353,80	31 475 547,19	36 938,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 006 626,50	96 900,42	21 666 329,00	94 729,00	28 340 297,50	2 171,42
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 526 214,88	316 391,38	10 390 965,19	281 624,80	3 135 249,69	34 766,58
		- Dotacje na zadania bieżące		16 289 387,90	0,00	8 631 631,97	0,00	7 657 755,93	0,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 000,00	0,00	100 000,00	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		42 984,79	0,00	42 984,79	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe		24 249 272,79	500 000,00	19 318 095,23	500 000,00	4 931 177,56	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		18 690 843,37	500 000,00	13 759 665,81	500 000,00	4 931 177,56	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		18 690 843,37	500 000,00	13 759 665,81	500 000,00	4 931 177,56	0,00
		- Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		5 558 429,42	0,00	5 558 429,42	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
			↳ Zakup i objęcie akcji lub udziałów	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 533 429,42	0,00	5 533 429,42	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		4 158 997,87	0,00	2 029 022,97	0,00	2 129 974,90	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe		882 974,90	0,00	0,00	0,00	882 974,90	0,00
			Własne	882 974,90	0,00	0,00	0,00	882 974,90	0,00
			Wydatki majątkowe	882 974,90	0,00	0,00	0,00	882 974,90	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	882 974,90	0,00	0,00	0,00	882 974,90	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	882 974,90	0,00	0,00	0,00	882 974,90	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		247 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00
			Własne	247 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	247 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	247 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	247 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
			Własne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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 (M1IWL)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 002 500,00	0,00	2 002 500,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	2 002 500,00	0,00	2 002 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		26 522,97	0,00	26 522,97	0,00	0,00	0,00
			Własne	26 522,97	0,00	26 522,97	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	26 522,97	0,00	26 522,97	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	26 522,97	0,00	26 522,97	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 522,97	0,00	26 522,97	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		13 148 202,86	0,00	13 148 202,86	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 072 642,73	0,00	1 072 642,73	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	1 072 642,73	0,00	1 072 642,73	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 072 642,73	0,00	1 072 642,73	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 072 642,73	0,00	1 072 642,73	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 072 642,73	0,00	1 072 642,73	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		6 542 130,71	0,00	6 542 130,71	0,00	0,00	0,00
			Własne	6 542 130,71	0,00	6 542 130,71	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	6 542 130,71	0,00	6 542 130,71	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 542 130,71	0,00	6 542 130,71	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	6 542 130,71	0,00	6 542 130,71	0,00	0,00	0,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		5 533 429,42	0,00	5 533 429,42	0,00	0,00	0,00
			Własne	5 533 429,42	0,00	5 533 429,42	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	5 533 429,42	0,00	5 533 429,42	0,00	0,00	0,00
			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 533 429,42	0,00	5 533 429,42	0,00	0,00	0,00
			↳ Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 533 429,42	0,00	5 533 429,42	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność		45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	45 000,00	0,00	45 000,00	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 bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Zakup i objęcie akcji lub udziałów	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		759 175,49	274 610,00	704 175,49	274 610,00	55 000,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	239 610,00	0,00	239 610,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	239 610,00	0,00	239 610,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	239 610,00	0,00	239 610,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	239 610,00	0,00	239 610,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	239 610,00	0,00	239 610,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		249 175,49	0,00	194 175,49	0,00	55 000,00	0,00
			Własne	249 175,49	0,00	194 175,49	0,00	55 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	249 175,49	0,00	194 175,49	0,00	55 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	249 175,49	0,00	194 175,49	0,00	55 000,00	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
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 729,00	0,00	94 729,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 446,49	0,00	99 446,49	0,00	55 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	35 000,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			Własne	10 000,00	35 000,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	35 000,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	35 000,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	35 000,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 182 100,00	0,00	272 100,00	0,00	910 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
			Własne	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
			Własne	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydutki 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)	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	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
755		Wymiar sprawiedliwości		0,00	36 938,00	0,00	0,00	0,00	36 938,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	36 938,00	0,00	0,00	0,00	36 938,00
			Własne	0,00	36 938,00	0,00	0,00	0,00	36 938,00
			Wydatki bieżące	0,00	36 938,00	0,00	0,00	0,00	36 938,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	36 938,00	0,00	0,00	0,00	36 938,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 171,42	0,00	0,00	0,00	2 171,42
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	34 766,58	0,00	0,00	0,00	34 766,58
801		Oświata i wychowanie		68 217 326,68	0,00	32 784 253,93	0,00	35 433 072,75	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		25 096 039,39	0,00	24 439 238,87	0,00	656 800,52	0,00
			Własne	25 096 039,39	0,00	24 439 238,87	0,00	656 800,52	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	24 435 619,66	0,00	23 778 819,14	0,00	656 800,52	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	19 551 990,00	0,00	19 551 990,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 808 000,00	0,00	17 808 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 743 990,00	0,00	1 743 990,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	4 883 629,66	0,00	4 226 829,14	0,00	656 800,52	0,00
			Wydatki majątkowe	660 419,73	0,00	660 419,73	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	660 419,73	0,00	660 419,73	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	660 419,73	0,00	660 419,73	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 940 099,01	0,00	0,00	0,00	2 940 099,01	0,00
			Własne	2 940 099,01	0,00	0,00	0,00	2 940 099,01	0,00
			Wydatki bieżące	2 940 099,01	0,00	0,00	0,00	2 940 099,01	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 901 426,00	0,00	0,00	0,00	1 901 426,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 683 500,00	0,00	0,00	0,00	1 683 500,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 926,00	0,00	0,00	0,00	217 926,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	1 038 673,01	0,00	0,00	0,00	1 038 673,01	0,00
	80104	Przedszkola		3 147 775,44	0,00	3 147 775,44	0,00	0,00	0,00
			Własne	3 147 775,44	0,00	3 147 775,44	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 bieżące	3 147 775,44	0,00	3 147 775,44	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	290 440,97	0,00	290 440,97	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 440,97	0,00	290 440,97	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	2 857 334,47	0,00	2 857 334,47	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne		553 286,33	0,00	553 286,33	0,00	0,00	0,00
			Własne	553 286,33	0,00	553 286,33	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	553 286,33	0,00	553 286,33	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	553 286,33	0,00	553 286,33	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		201 782,03	0,00	201 782,03	0,00	0,00	0,00
			Własne	201 782,03	0,00	201 782,03	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	201 782,03	0,00	201 782,03	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	201 782,03	0,00	201 782,03	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne		1 886 287,00	0,00	1 721 556,00	0,00	164 731,00	0,00
			Własne	1 886 287,00	0,00	1 721 556,00	0,00	164 731,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 886 287,00	0,00	1 721 556,00	0,00	164 731,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 886 287,00	0,00	1 721 556,00	0,00	164 731,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 672 100,00	0,00	1 522 900,00	0,00	149 200,00	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	214 187,00	0,00	198 656,00	0,00	15 531,00	0,00
	80115	Technika		12 747 586,67	0,00	0,00	0,00	12 747 586,67	0,00
			Własne	12 747 586,67	0,00	0,00	0,00	12 747 586,67	0,00
			Wydatki bieżące	12 747 586,67	0,00	0,00	0,00	12 747 586,67	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	12 175 635,50	0,00	0,00	0,00	12 175 635,50	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 229 071,50	0,00	0,00	0,00	11 229 071,50	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	946 564,00	0,00	0,00	0,00	946 564,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	571 951,17	0,00	0,00	0,00	571 951,17	0,00
	80116	Szkoły policealne		1 053 783,32	0,00	0,00	0,00	1 053 783,32	0,00
			Własne	1 053 783,32	0,00	0,00	0,00	1 053 783,32	0,00
			Wydatki bieżące	1 053 783,32	0,00	0,00	0,00	1 053 783,32	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	582,00	0,00	0,00	0,00	582,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582,00	0,00	0,00	0,00	582,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	1 053 201,32	0,00	0,00	0,00	1 053 201,32	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 434 288,00	0,00	0,00	0,00	2 434 288,00	0,00
			Własne	2 434 288,00	0,00	0,00	0,00	2 434 288,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 434 288,00	0,00	0,00	0,00	2 434 288,00	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	2 434 288,00	0,00	0,00	0,00	2 434 288,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 278 100,00	0,00	0,00	0,00	2 278 100,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 188,00	0,00	0,00	0,00	156 188,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		12 845 919,22	0,00	0,00	0,00	12 845 919,22	0,00
			Własne	12 845 919,22	0,00	0,00	0,00	12 845 919,22	0,00
			Wydatki bieżące	12 845 919,22	0,00	0,00	0,00	12 845 919,22	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	8 955 763,41	0,00	0,00	0,00	8 955 763,41	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 271 700,00	0,00	0,00	0,00	8 271 700,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	684 063,41	0,00	0,00	0,00	684 063,41	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	3 890 155,81	0,00	0,00	0,00	3 890 155,81	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		68 146,41	0,00	0,00	0,00	68 146,41	0,00
			Własne	68 146,41	0,00	0,00	0,00	68 146,41	0,00
			Wydatki bieżące	68 146,41	0,00	0,00	0,00	68 146,41	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	27 790,00	0,00	0,00	0,00	27 790,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 900,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 890,00	0,00	0,00	0,00	3 890,00	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
			Dotacje na zadania bieżące	40 356,41	0,00	0,00	0,00	40 356,41	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		851 437,00	0,00	0,00	0,00	851 437,00	0,00
			Własne	851 437,00	0,00	0,00	0,00	851 437,00	0,00
			Wydatki bieżące	851 437,00	0,00	0,00	0,00	851 437,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	851 437,00	0,00	0,00	0,00	851 437,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 900,00	0,00	0,00	0,00	767 900,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 537,00	0,00	0,00	0,00	83 537,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 042 116,00	0,00	0,00	0,00	1 042 116,00	0,00
			Własne	1 042 116,00	0,00	0,00	0,00	1 042 116,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 042 116,00	0,00	0,00	0,00	1 042 116,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 042 116,00	0,00	0,00	0,00	1 042 116,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956 700,00	0,00	0,00	0,00	956 700,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 416,00	0,00	0,00	0,00	85 416,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		53 518,00	0,00	0,00	0,00	53 518,00	0,00
			Własne	53 518,00	0,00	0,00	0,00	53 518,00	0,00
			Wydatki bieżące	53 518,00	0,00	0,00	0,00	53 518,00	0,00

Wydutki 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	53 518,00	0,00	0,00	0,00	53 518,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 600,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 918,00	0,00	0,00	0,00	6 918,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 376 579,00	0,00	2 376 579,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	2 376 579,00	0,00	2 376 579,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 376 579,00	0,00	2 376 579,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 376 579,00	0,00	2 376 579,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 086 750,00	0,00	2 086 750,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 829,00	0,00	289 829,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		73 064,00	0,00	0,00	0,00	73 064,00	0,00
			Własne	73 064,00	0,00	0,00	0,00	73 064,00	0,00
			Wydatki bieżące	73 064,00	0,00	0,00	0,00	73 064,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	73 064,00	0,00	0,00	0,00	73 064,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 200,00	0,00	0,00	0,00	66 200,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 864,00	0,00	0,00	0,00	6 864,00	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
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		293 771,00	0,00	0,00	0,00	293 771,00	0,00
			Własne	293 771,00	0,00	0,00	0,00	293 771,00	0,00
			Wydatki bieżące	293 771,00	0,00	0,00	0,00	293 771,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	293 771,00	0,00	0,00	0,00	293 771,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 500,00	0,00	0,00	0,00	268 500,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 271,00	0,00	0,00	0,00	25 271,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		551 848,86	0,00	344 036,26	0,00	207 812,60	0,00
			Własne	551 848,86	0,00	344 036,26	0,00	207 812,60	0,00
			Wydatki bieżące	551 848,86	0,00	344 036,26	0,00	207 812,60	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	551 848,86	0,00	344 036,26	0,00	207 812,60	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	551 848,86	0,00	344 036,26	0,00	207 812,60	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
851		Ochrona zdrowia		2 694 578,79	0,00	2 694 578,79	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 463 578,79	0,00	2 463 578,79	0,00	0,00	0,00
			Własne	2 463 578,79	0,00	2 463 578,79	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 463 578,79	0,00	2 463 578,79	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 463 578,79	0,00	2 463 578,79	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 750,00	0,00	84 750,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 378 828,79	0,00	2 378 828,79	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		615 558,90	96 743,80	446 988,00	96 743,80	168 570,90	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		3 722,90	0,00	0,00	0,00	3 722,90	0,00
			Własne	3 722,90	0,00	0,00	0,00	3 722,90	0,00
			Wydatki bieżące	3 722,90	0,00	0,00	0,00	3 722,90	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	3 722,90	0,00	0,00	0,00	3 722,90	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 722,90	0,00	0,00	0,00	3 722,90	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		164 848,00	94 729,00	0,00	94 729,00	164 848,00	0,00
			Własne	164 848,00	94 729,00	0,00	94 729,00	164 848,00	0,00
			Wydatki bieżące	164 848,00	94 729,00	0,00	94 729,00	164 848,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	164 848,00	94 729,00	0,00	94 729,00	164 848,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 348,00	94 729,00	0,00	94 729,00	78 348,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 500,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		10 000,00	2 014,80	10 000,00	2 014,80	0,00	0,00
			Własne	10 000,00	2 014,80	10 000,00	2 014,80	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	2 014,80	10 000,00	2 014,80	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	10 000,00	2 014,80	10 000,00	2 014,80	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	2 014,80	10 000,00	2 014,80	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		431 838,00	0,00	431 838,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	431 838,00	0,00	431 838,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	431 838,00	0,00	431 838,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	331 838,00	0,00	331 838,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 838,00	0,00	329 838,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		60 315,06	0,00	51 301,20	0,00	9 013,86	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 935,86	0,00	0,00	0,00	1 935,86	0,00
			Własne	1 935,86	0,00	0,00	0,00	1 935,86	0,00
			Wydatki bieżące	1 935,86	0,00	0,00	0,00	1 935,86	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 935,86	0,00	0,00	0,00	1 935,86	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 935,86	0,00	0,00	0,00	1 935,86	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		7 078,00	0,00	0,00	0,00	7 078,00	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	7 078,00	0,00	0,00	0,00	7 078,00	0,00
			Wydatki bieżące	7 078,00	0,00	0,00	0,00	7 078,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 078,00	0,00	0,00	0,00	7 078,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 078,00	0,00	0,00	0,00	6 078,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		51 301,20	0,00	51 301,20	0,00	0,00	0,00
			Własne	51 301,20	0,00	51 301,20	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	51 301,20	0,00	51 301,20	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	51 301,20	0,00	51 301,20	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 301,20	0,00	51 301,20	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 231 677,93	0,00	8 096,22	0,00	3 223 581,71	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		332 633,00	0,00	0,00	0,00	332 633,00	0,00
			Własne	332 633,00	0,00	0,00	0,00	332 633,00	0,00
			Wydatki bieżące	332 633,00	0,00	0,00	0,00	332 633,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	332 633,00	0,00	0,00	0,00	332 633,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 100,00	0,00	0,00	0,00	299 100,00	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	33 533,00	0,00	0,00	0,00	33 533,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		145 932,81	0,00	0,00	0,00	145 932,81	0,00
			Własne	145 932,81	0,00	0,00	0,00	145 932,81	0,00
			Wydatki bieżące	145 932,81	0,00	0,00	0,00	145 932,81	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	65 220,00	0,00	0,00	0,00	65 220,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 700,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 520,00	0,00	0,00	0,00	18 520,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	80 712,81	0,00	0,00	0,00	80 712,81	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 188 027,00	0,00	0,00	0,00	1 188 027,00	0,00
			Własne	1 188 027,00	0,00	0,00	0,00	1 188 027,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 188 027,00	0,00	0,00	0,00	1 188 027,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 188 027,00	0,00	0,00	0,00	1 188 027,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 900,00	0,00	0,00	0,00	1 075 900,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 127,00	0,00	0,00	0,00	112 127,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		647 338,00	0,00	0,00	0,00	647 338,00	0,00
			Własne	647 338,00	0,00	0,00	0,00	647 338,00	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	647 338,00	0,00	0,00	0,00	647 338,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	647 338,00	0,00	0,00	0,00	647 338,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 500,00	0,00	0,00	0,00	573 500,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 838,00	0,00	0,00	0,00	73 838,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		242 085,27	0,00	0,00	0,00	242 085,27	0,00
			Własne	242 085,27	0,00	0,00	0,00	242 085,27	0,00
			Wydatki bieżące	242 085,27	0,00	0,00	0,00	242 085,27	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	160 868,00	0,00	0,00	0,00	160 868,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 868,00	0,00	0,00	0,00	20 868,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	81 217,27	0,00	0,00	0,00	81 217,27	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		144 211,50	0,00	0,00	0,00	144 211,50	0,00
			Własne	144 211,50	0,00	0,00	0,00	144 211,50	0,00
			Wydatki bieżące	144 211,50	0,00	0,00	0,00	144 211,50	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	144 211,50	0,00	0,00	0,00	144 211,50	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 211,50	0,00	0,00	0,00	144 211,50	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		70 623,71	0,00	0,00	0,00	70 623,71	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	70 623,71	0,00	0,00	0,00	70 623,71	0,00
			Wydatki bieżące	70 623,71	0,00	0,00	0,00	70 623,71	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	70 623,71	0,00	0,00	0,00	70 623,71	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		436 538,00	0,00	0,00	0,00	436 538,00	0,00
			Własne	436 538,00	0,00	0,00	0,00	436 538,00	0,00
			Wydatki bieżące	436 538,00	0,00	0,00	0,00	436 538,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	436 538,00	0,00	0,00	0,00	436 538,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 300,00	0,00	0,00	0,00	379 300,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 238,00	0,00	0,00	0,00	57 238,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		24 288,64	0,00	8 096,22	0,00	16 192,42	0,00
			Własne	24 288,64	0,00	8 096,22	0,00	16 192,42	0,00
			Wydatki bieżące	24 288,64	0,00	8 096,22	0,00	16 192,42	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	24 288,64	0,00	8 096,22	0,00	16 192,42	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 288,64	0,00	8 096,22	0,00	16 192,42	0,00
855		Rodzina		120 988,60	0,00	120 988,60	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		596,00	0,00	596,00	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	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		392,60	0,00	392,60	0,00	0,00	0,00
			Własne	392,60	0,00	392,60	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	392,60	0,00	392,60	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	392,60	0,00	392,60	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392,60	0,00	392,60	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność		120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 811 240,78	505 000,00	6 225 288,12	505 000,00	585 952,66	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 002 425,30	0,00	1 536 472,64	0,00	465 952,66	0,00
			Własne	2 002 425,30	0,00	1 536 472,64	0,00	465 952,66	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	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 942 425,30	0,00	1 476 472,64	0,00	465 952,66	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 942 425,30	0,00	1 476 472,64	0,00	465 952,66	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 942 425,30	0,00	1 476 472,64	0,00	465 952,66	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 750 530,69	0,00	2 750 530,69	0,00	0,00	0,00
			Własne	2 750 530,69	0,00	2 750 530,69	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 750 530,69	0,00	2 750 530,69	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 750 530,69	0,00	2 750 530,69	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 750 530,69	0,00	2 750 530,69	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		584 395,00	0,00	584 395,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	584 395,00	0,00	584 395,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	184 395,00	0,00	184 395,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	184 395,00	0,00	184 395,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 395,00	0,00	184 395,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	400 000,00	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
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 275 984,79	0,00	1 175 984,79	0,00	100 000,00	0,00
			Własne	1 275 984,79	0,00	1 175 984,79	0,00	100 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	45 984,79	0,00	45 984,79	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	3 000,00	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	42 984,79	0,00	42 984,79	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 230 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	100 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 230 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	100 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 230 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
	90095	Pozostała działalność		197 905,00	500 000,00	177 905,00	500 000,00	20 000,00	0,00
			Własne	197 905,00	500 000,00	177 905,00	500 000,00	20 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	197 905,00	0,00	177 905,00	0,00	20 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	197 905,00	0,00	177 905,00	0,00	20 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 905,00	0,00	177 905,00	0,00	20 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 064 123,90	0,00	1 514 810,00	0,00	1 549 313,90	0,00
	92106	Teatry		790 388,90	0,00	0,00	0,00	790 388,90	0,00
			Własne	790 388,90	0,00	0,00	0,00	790 388,90	0,00
			Wydatki bieżące	15 138,90	0,00	0,00	0,00	15 138,90	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	15 138,90	0,00	0,00	0,00	15 138,90	0,00
			Wydatki majątkowe	775 250,00	0,00	0,00	0,00	775 250,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	775 250,00	0,00	0,00	0,00	775 250,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	775 250,00	0,00	0,00	0,00	775 250,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		953 300,00	0,00	953 300,00	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	953 300,00	0,00	953 300,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	790 300,00	0,00	790 300,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	790 300,00	0,00	790 300,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		758 925,00	0,00	0,00	0,00	758 925,00	0,00
			Własne	758 925,00	0,00	0,00	0,00	758 925,00	0,00
			Wydatki bieżące	158 925,00	0,00	0,00	0,00	158 925,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	158 925,00	0,00	0,00	0,00	158 925,00	0,00
			Wydatki majątkowe	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		561 510,00	0,00	561 510,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	561 510,00	0,00	561 510,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	476 510,00	0,00	476 510,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	476 510,00	0,00	476 510,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 200,00	0,00	62 200,00	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
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	414 310,00	0,00	414 310,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		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 bieżące	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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
	92695	Pozostała działalność		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/1551/2024
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 19 marca 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

w zł i gr

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		1 728 308 056,93
II.	WYDATKI BUDŻETU		1 814 410 162,52
III.	DEFICYT BUDŻETU (I - II)		-86 102 105,59
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1 - 2)		86 102 105,59
1	PRZYCHODY OGÓŁEM		94 198 106,35
A	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	7 543 794,30
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 kredytu		20 000 000,00
	<i>- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2024 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów</i>	952	20 000 000,00
D	Spłata udzielonej pożyczki w latach ubiegłych		1 800 000,00
	<i>- spłata 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		8 096 000,76
A	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:		5 536 340,08
A.1	<i>Splata kredytu</i>	992	300 000,00
A.2	<i>Splata pożyczek</i>	992	5 236 340,08
B.	Przelewy na rachunki lokat	994	2 559 660,68
V.	PRZYCHODY + DOCHODY		1 822 506 163,28
VI.	ROZCHODY + WYDATKI		1 822 506 163,28

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/1551/2024
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 19 marca 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 w 2024 roku

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		4 265 078,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 561 555,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 703 523,79
		Dotacje na zadania bieżące		5 138 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/1551/2024
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 19 marca 2024 r.

**Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska
w 2024 roku**

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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 888 425,30	5 952 472,64	935 952,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 828 425,30	2 102 472,64	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	2 692 425,30	1 966 472,64	725 952,66
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 692 425,30	1 966 472,64	725 952,66
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	786 000,00	786 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	550 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 266 000,00	2 116 000,00	150 000,00
		wydatki bieżące	86 000,00	86 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	86 000,00	86 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 000,00	86 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	2 180 000,00	2 030 000,00	150 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 180 000,00	2 030 000,00	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 LXIX/1551/2024
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 19 marca 2024 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			64 600 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		64 600 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	64 600 000,00	
		dochody bieżące	64 600 000,00	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64 600 000,00	
Razem wydatki				67 350 530,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			67 350 530,69
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		67 350 530,69
		wydatki bieżące		67 350 530,69
		Wydatki jednostek budżetowych		67 348 530,69
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 455 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		63 893 530,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIX/1551/2024
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 19 marca 2024 r.

**Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie
w 2024 roku**

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			945 000,00	
600	Transport i łączność		945 000,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	945 000,00	
		dochody bieżące	945 000,00	
		Wpływy z różnych opłat	945 000,00	
Razem wydatki				971 522,97
600	Transport i łączność			971 522,97
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		971 522,97
		wydatki bieżące		971 522,97
		Wydatki jednostek budżetowych		971 522,97
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		971 522,97

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIX/1551/2024
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 19 marca 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	329 386 083,34	62 964 551,97	2 500 000,00	46 309 924,90	14 154 627,07	266 421 531,37	0,00	216 486 691,57	49 934 839,80
		Wydatki bieżące	300 553 251,47	52 002 924,90	2 500 000,00	46 309 924,90	3 193 000,00	248 550 326,57	0,00	216 486 691,57	32 063 635,00
		Wydatki majątkowe	28 832 831,87	10 961 627,07	0,00	0,00	10 961 627,07	17 871 204,80	0,00	0,00	17 871 204,80
Gmina			201 488 479,30	34 005 974,44	2 500 000,00	20 385 201,00	11 120 773,44	167 482 504,86	0,00	119 452 872,72	48 029 632,14
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	10 364 773,44	10 364 773,44	2 500 000,00	0,00	7 864 773,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 422 642,73	1 422 642,73	100 000,00	0,00	1 322 642,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 942 130,71	8 942 130,71	2 400 000,00	0,00	6 542 130,71	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	965 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 680,00	0,00	0,00	965 680,00
	75095	Pozostała działalność	965 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 680,00	0,00	0,00	965 680,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 715 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 600,00	0,00	0,00	4 715 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 715 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 600,00	0,00	0,00	4 715 600,00

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
801		Oświata i wychowanie	115 927 872,72	0,00	0,00	0,00	0,00	115 927 872,72	0,00	115 852 872,72	75 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	37 425 019,69	0,00	0,00	0,00	0,00	37 425 019,69	0,00	37 425 019,69	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	26 592 386,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26 592 386,54	0,00	26 592 386,54	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	12 120 684,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12 120 684,46	0,00	12 120 684,46	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	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300 000,00	0,00	19 300 000,00	0,00
	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	5 532 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532 200,00	0,00	0,00	5 532 200,00
	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	5 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138 000,00	0,00	0,00	5 138 000,00

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
	85195	Pozostała działalność	258 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 200,00	0,00	0,00	258 200,00
852		Pomoc społeczna	2 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 000,00	0,00	0,00	2 991 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 000,00	0,00	0,00	2 991 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 600 000,00	400 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	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	12 827 472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12 827 472,64	0,00	0,00	12 827 472,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 966 472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 472,64	0,00	0,00	1 966 472,64
	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	10 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 196 000,00	0,00	0,00	10 196 000,00
	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

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

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 243 880,50	21 821 201,00	0,00	20 385 201,00	1 436 000,00	5 422 679,50	0,00	0,00	5 422 679,50
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 171 201,00	21 171 201,00	0,00	19 885 201,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	650 000,00	650 000,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 022 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 022 679,50	0,00	0,00	5 022 679,50
926		Kultura fizyczna	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
Powiat			127 897 604,04	28 958 577,53	0,00	25 924 723,90	3 033 853,63	98 939 026,51	0,00	97 033 818,85	1 905 207,66
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	319 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 704,00	0,00	0,00	319 704,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	319 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 704,00	0,00	0,00	319 704,00
801		Oświata i wychowanie	89 095 352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	89 095 352,03	0,00	89 095 352,03	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 592 318,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 318,69	0,00	6 592 318,69	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	14 082 689,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14 082 689,85	0,00	14 082 689,85	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
	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	27 158 112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27 158 112,75	0,00	27 158 112,75	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 040 356,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 356,41	0,00	2 040 356,41	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 000,00	0,00	5 740 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	868 603,63	868 603,63	0,00	0,00	868 603,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitalne ogólne	868 603,63	868 603,63	0,00	0,00	868 603,63	0,00	0,00	0,00	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
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	539 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 551,00	0,00	0,00	539 551,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	299 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 551,00	0,00	0,00	299 551,00
	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	7 938 466,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 938 466,82	0,00	7 938 466,82	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 881 375,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 375,11	0,00	2 881 375,11	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 586 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 468,00	0,00	2 586 468,00	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	27 839 973,90	27 839 973,90	0,00	25 924 723,90	1 915 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	13 080 388,90	13 080 388,90	0,00	11 765 138,90	1 315 250,00	0,00	0,00	0,00	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	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	12 159 585,00	12 159 585,00	0,00	11 559 585,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIX/1551/2024
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 19 marca 2024 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku

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			18 299 250,42	
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		799 250,42	
	92106	Teatry	799 250,42	
		dochody majątkowe	799 250,42	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	799 250,42	
Razem wydatki				18 299 250,42
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				799 250,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			799 250,42
	92106	Teatry		799 250,42
		wydatki majątkowe		799 250,42
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		799 250,42

2. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			1 377 500,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 377 500,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 377 500,00	

		dochody majątkowe	1 377 500,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 377 500,00	
Razem wydatki				1 377 500,00
Kompleksowe i integracyjne prace dotyczące konserwacji, ochrony i bezpieczeństwa kościoła św. Barbary w Bielsku-Białej				1 377 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 377 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 377 500,00
		wydatki majątkowe		1 377 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 377 500,00

3. Dodatek gazowy
GMINA

w zł i gr

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			173 100,00	
852	Pomoc społeczna		173 100,00	
	85295	Pozostała działalność	173 100,00	
		dochody bieżące	173 100,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	173 100,00	
Razem wydatki				173 100,00
852	Pomoc społeczna			173 100,00
	85295	Pozostała działalność		173 100,00
		wydatki bieżące		173 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych		3 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 600,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		169 300,00

4. Dodatek węglowy
GMINA

w zł i gr

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			15 300,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 300,00	
	85395	Pozostała działalność	15 300,00	
		dochody bieżące	15 300,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	

Razem wydatki			15 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 300,00
	85395	Pozostała działalność	15 300,00
		wydatki bieżące	15 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIX/1551/2024
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 19 marca 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			808 128,00	
852	Pomoc społeczna		808 128,00	
	85295	Pozostała działalność	808 128,00	
		dochody bieżące	808 128,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	808 128,00	
Razem wydatki				808 128,00
852	Pomoc społeczna			808 128,00
	85295	Pozostała działalność		808 128,00
		wydatki bieżące		808 128,00
		Wydatki jednostek budżetowych		10 128,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 128,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		798 000,00

2. Świadczenia rodzinne
GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			1 014 000,00	
855	Rodzina		1 014 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000,00	
		dochody bieżące	1 000 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	
		dochody bieżące	14 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 000,00	
Razem wydatki				1 014 000,00
855	Rodzina			1 014 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 000 000,00
		wydatki bieżące		1 000 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		150 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		135 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		850 000,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		14 000,00
		wydatki bieżące		14 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		14 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000,00

3. 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 (rodzinne formy pieczy zastępczej)

POWIAT

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			14 400,00	
855	Rodzina		14 400,00	
	85508	Rodziny zastępcze	14 400,00	
		dochody bieżące	14 400,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 400,00	
Razem wydatki				14 400,00
855	Rodzina			14 400,00
	85508	Rodziny zastępcze		14 400,00
		wydatki bieżące		14 400,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 400,00

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			20 000,00	
852	Pomoc społeczna		20 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	
		dochody bieżące	20 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	
Razem wydatki				20 000,00
852	Pomoc społeczna			20 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		20 000,00
		wydatki bieżące		20 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00

5. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki stałe

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			10 500,00	
852	Pomoc społeczna		10 500,00	
	85216	Zasiłki stałe	10 500,00	
		dochody bieżące	10 500,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 500,00	
Razem wydatki				10 500,00
852	Pomoc społeczna			10 500,00
	85216	Zasiłki stałe		10 500,00
		wydatki bieżące		10 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 500,00

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			2 200,00	
852	Pomoc społeczna		2 200,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 200,00	
		dochody bieżące	2 200,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 200,00	
Razem wydatki				2 200,00
852	Pomoc społeczna			2 200,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 200,00
		wydatki bieżące		2 200,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 200,00

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			830 440,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		830 440,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	830 440,00	
		dochody bieżące	830 440,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	830 440,00	
Razem wydatki				830 440,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			830 440,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		830 440,00
		wydatki bieżące		830 440,00
		Wydatki jednostek budżetowych		830 440,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		830 440,00

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)

POWIAT

w zł i gr

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			173 000,00	
855	Rodzina		173 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	173 000,00	
		dochody bieżące	173 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 000,00	
Razem wydatki				173 000,00
855	Rodzina			173 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		173 000,00
		wydatki bieżące		173 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		173 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		127 210,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45 790,00

10. Bezpłatna pomoc psychologiczna

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			90 000,00	
852	Pomoc społeczna		90 000,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	90 000,00	
		dochody bieżące	90 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 000,00	
Razem wydatki				90 000,00
852	Pomoc społeczna			90 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		90 000,00
		wydatki bieżące		90 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		90 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 000,00

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			3 983 857,00	3 133 164,00	850 693,00

758	Różne rozliczenia		3 983 857,00	3 133 164,00	850 693,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 983 857,00	3 133 164,00	850 693,00
		dochody bieżące	3 983 857,00	3 133 164,00	850 693,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 983 857,00	3 133 164,00	850 693,00
Razem wydatki			4 260 105,38	3 409 004,97	851 100,41
801	Oświata i wychowanie		4 241 898,03	3 409 004,97	832 893,06
	80101	Szkoły podstawowe	2 321 624,94	2 286 106,77	35 518,17
		wydatki bieżące	2 321 624,94	2 286 106,77	35 518,17
		Wydatki jednostek budżetowych	2 079 429,22	2 079 429,22	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 000,79	768 000,79	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 311 428,43	1 311 428,43	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	242 195,72	206 677,55	35 518,17
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	79 732,86	0,00	79 732,86
		wydatki bieżące	79 732,86	0,00	79 732,86
		Wydatki jednostek budżetowych	79 732,86	0,00	79 732,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 800,00	0,00	53 800,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 932,86	0,00	25 932,86
	80104	Przedszkola	1 055 500,07	1 055 500,07	0,00
		wydatki bieżące	1 055 500,07	1 055 500,07	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	920 448,00	920 448,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 280,00	312 280,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	608 168,00	608 168,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	135 052,07	135 052,07	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	67 398,13	67 398,13	0,00
		wydatki bieżące	67 398,13	67 398,13	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	67 398,13	67 398,13	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	0,00	2 000,00
		wydatki bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	80115	Technika	284 437,14	0,00	284 437,14
		wydatki bieżące	284 437,14	0,00	284 437,14
		Wydatki jednostek budżetowych	273 698,46	0,00	273 698,46
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 820,00	0,00	134 820,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 878,46	0,00	138 878,46
		Dotacje na zadania bieżące	10 738,68	0,00	10 738,68
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	135 350,50	0,00	135 350,50
		wydatki bieżące	135 350,50	0,00	135 350,50
		Wydatki jednostek budżetowych	135 350,50	0,00	135 350,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 928,53	0,00	53 928,53
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 421,97	0,00	81 421,97
	80120	Licea ogólnokształcące	266 805,68	0,00	266 805,68
		wydatki bieżące	266 805,68	0,00	266 805,68
		Wydatki jednostek budżetowych	98 848,74	0,00	98 848,74
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 970,00	0,00	41 970,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 878,74	0,00	56 878,74
		Dotacje na zadania bieżące	167 956,94	0,00	167 956,94
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	29 048,71	0,00	29 048,71
		wydatki bieżące	29 048,71	0,00	29 048,71
		Wydatki jednostek budżetowych	29 048,71	0,00	29 048,71
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 570,00	0,00	16 570,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 478,71	0,00	12 478,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		18 207,35	0,00	18 207,35
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	662,30	0,00	662,30
		wydatki bieżące	662,30	0,00	662,30
		Dotacje na zadania bieżące	662,30	0,00	662,30
	85410	Internaty i bursy szkolne	17 545,05	0,00	17 545,05
		wydatki bieżące	17 545,05	0,00	17 545,05
		Wydatki jednostek budżetowych	12 294,32	0,00	12 294,32
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800,00	0,00	7 800,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 494,32	0,00	4 494,32
		Dotacje na zadania bieżące	5 250,73	0,00	5 250,73

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 z ł i g r

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			200,00	
855	Rodzina		200,00	
	85508	Rodziny zastępcze	200,00	
		dochody bieżące	200,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00	
Razem wydatki				200,00
855	Rodzina			200,00
	85508	Rodziny zastępcze		200,00
		wydatki bieżące		200,00
		Wydatki jednostek budżetowych		200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200,00

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

POWIAT

w z ł i g r

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 z ł i g r

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			88,91	
750	Administracja publiczna		88,91	
	75095	Pozostała działalność	88,91	
		dochody bieżące	88,91	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88,91	
Razem wydatki				88,91
750	Administracja publiczna			88,91
	75095	Pozostała działalność		88,91
		wydatki bieżące		88,91
		Wydatki jednostek budżetowych		88,91
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88,91

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			45 900,00	
852	Pomoc społeczna		45 900,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 900,00	
		dochody bieżące	45 900,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 900,00	
Razem wydatki				45 900,00
852	Pomoc społeczna			45 900,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		45 900,00
		wydatki bieżące		45 900,00
		Wydatki jednostek budżetowych		900,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		900,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000,00

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			4 230,33	
750	Administracja publiczna		4 230,33	
	75095	Pozostała działalność	4 230,33	
		dochody bieżące	4 230,33	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 230,33	
Razem wydatki				4 230,33
750	Administracja publiczna			4 230,33
	75095	Pozostała działalność		4 230,33
		wydatki bieżące		4 230,33
		Wydatki jednostek budżetowych		4 230,33
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 230,33

18. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki okresowe
GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			5 000,00	
852	Pomoc społeczna		5 000,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	
		dochody bieżące	5 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	
Razem wydatki				5 000,00
852	Pomoc społeczna			5 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5 000,00
		wydatki bieżące		5 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00

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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXIX/1551/2024

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 19 marca 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2024 ROKU

w zł i gr

Klasyfikacja		Stan środków obrotowych na 01.01.2024 r.	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r. (3+4-8+11)
Dz.	Rozdz.		Razem przychody	w tym:			Razem koszty	w tym:			
				Przychody własne	Dotacje			Wpłaty do budżetu	Wydatki majątkowe	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM		1 873 921,00	87 587 273,44	65 479 500,00	2 500 000,00	7 864 773,44	88 406 131,44	0,00	9 544 773,44	1 050 000,00	2 105 063,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej											
700		1 873 921,00	87 587 273,44	65 479 500,00	2 500 000,00	7 864 773,44	88 406 131,44	0,00	9 544 773,44	1 050 000,00	2 105 063,00
700	70001		0,00	0,00	0,00	0,00	14 629 583,00		80 000,00		
700	70005		20 079 142,73	18 656 500,00	100 000,00	1 322 642,73	11 695 942,73		1 922 642,73		
700	70007		55 765 130,71	46 823 000,00	2 400 000,00	6 542 130,71	47 930 253,71		7 542 130,71		
700	Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne		5 743 000,00								
700	Pozostałe przychody nieokreślone w paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz inne zwiększenia środków obrotowych (w szczególności: zyski nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, środki obrotowe otrzymane nieodpłatnie)		6 000 000,00								
700	Środki własne zarezerwowane na inwestycje						0,00				
700	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne						5 743 000,00				
700	Zmniejszenia środków obrotowych poza wykazanymi w paragrafach klasyfikacji budżetowej (w szczególności: straty nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, odpisanie przedawnionych i umorzonych należności, odpisy aktualizujące należności)						5 957 352,00				
700	Podatek dochodowy od osób prawnych						1 400 000,00				
700	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych						0,00	0,00			
700	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych						1 050 000,00				
700	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach									1 050 000,00	

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXIX/1551/2024
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 19 marca 2024 r.

I. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 1

1. Dochody budżetu miasta z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowane w kwocie 3.366.100,00 zł w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* przenosi się do działu 600 – *Transport i łączność*, w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
2. Zwiększa się dochody budżetu miasta:
 - 1) w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 5.233.704,58 zł – środki pozyskane z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Jana Sobieskiego 21” oraz zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3”.
 - b) o kwotę 5.533.429,42 zł stanowiącą dofinansowanie ze środków krajowych w ramach wsparcia z Funduszu Dopłat, inwestycji realizowanej przez SIM Śląsk Południe Spółce z o.o. w Bielsku-Białej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami na wynajem w Bielsku-Białej przy ul. Stażystów.
 - 2) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się dochody o kwotę 37.431,69 zł – urealnienie dochodów.
 - 3) w dziale 758 – *Różne rozliczenia* zwiększa się dochody o kwotę 85.950.586,00 zł - dostosowanie planu subwencji ogólnej z budżetu państwa do wielkości wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024, z tego:
 - a) zwiększa się o kwotę 70.322.924,00 zł część oświatową subwencji ogólnej.
 - b) wprowadza się część rozwojową subwencji ogólnej w wysokości 15.627.662,00 zł.
 - 4) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się dochody o kwotę 13.000,00 zł – urealnienie dochodów uzyskanych w szkołach.
 - 5) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 10.000,00 zł – dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej.
 - b) o kwotę 2.722,90 zł – darowizny otrzymane w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”.
 - c) o kwotę 102.000,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych.
 - 6) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 171.926,00 zł – środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań PFRON.
 - b) o kwotę 3.467,00 zł – urealnienie dochodów.
 - c) o kwotę 1.935,86 zł uzyskaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z rozliczeniem za media za 2023 r. (dot. Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności).
 - d) o kwotę 1.301,20 zł uzyskaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranego w 2023 r. dodatku węglowego wraz z odsetkami.
 - 7) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 132.090,00 zł – dochody Zespołu Placówek Oświatowych otrzymane w związku z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy.

- b) o kwotę 8.222,50 zł – dochody Zespołu Placówek Oświatowych z tytułu odpłatności za zakwaterowanie obywateli Ukrainy w budynku Zespołu Placówek Oświatowych.
 - 8) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się dochody o kwotę 988,60 zł uzyskaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w 2023 r. świadczeń wraz z odsetkami.
 - 9) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się dochody o kwotę 40.833,94 zł – dofinansowanie projektu zintegrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”.
3. Zmniejsza się dochody budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 920.000,00 zł, w celu urealnienia kwoty dofinansowania projektu pn. „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap I” oraz projektu pn. „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap II”:

II. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta:
 - 1) w dziale 600 – *Transport i łączność*
 - a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 26.522,97 zł niewykorzystaną w 2023 roku na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.
 - o kwotę 2.500,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych Rad Osiedli.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 4.129.974,90 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wypłata odszkodowań związana z inwestycjami drogowymi”.
 - 2) w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się wydatki majątkowe:
 - a) o kwotę 2.381.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa budynku przy ul. Jana Sobieskiego 21”.
 - b) o kwotę 5.233.773,44 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3”.
 - c) o kwotę 5.533.429,42 zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów przez Miasto Bielsko-Biała w spółce SIM Śląsk Południe Spółce z o.o. w Bielsku-Białej ze środków krajowych w ramach wsparcia z Funduszu Dopłat.
 - 3) w dziale 710 – *Działalność usługowa* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł, w celu urealnienia wydatków.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na planowany zakup akcji.
 - 4) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 759.175,49 zł – urealnienie wydatków.
 - 5) w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 50.000,00 zł, którą przeznacza się zakup wyposażenia, w tym sprzętu i materiałów bieżących dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.
 - o kwotę 42.100,00 zł (w tym 2.100,00 zł to środki na realizację zadań statutowych Rad Osiedli).
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 300.000,00 zł, którą przeznacza się dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.
 - o kwotę 220.000,00 zł, którą przeznacza się na zakup nieoznakowanego busa w wersji policyjnej, dla Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej.

- o kwotę 300.000,00 zł, którą przeznaczają się na dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.
 - o kwotę 40.000,00 zł, którą przeznaczają się opracowanie kompletnego projektu budowlanego wiaty wielofunkcyjnej przy budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.
 - kwotę 230.000,00 zł, którą przeznaczają się na zakup samochodu patrolowego dla Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.
- 6) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się:
- a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 67.231.558,57 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r., oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z większą kwotą bazową określoną w ustawie budżetowej stanowiącą podstawę do ustalenia kwoty odpisu.
 - o kwotę 13.000,00 zł – urealnienie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w szkołach.
 - o kwotę 276.248,38 zł - niewykorzystane w 2023 roku środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
 - o kwotę 36.100,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych Rad Osiedli.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 660.419,73 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Lenartowicza 17 w Bielsku-Białej.”
- 7) w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.694.578,79 zł niewykorzystaną w 2023 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- 8) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się wydatki bieżące:
- a) o kwotę 36.938,00 zł – wydatki Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego.
 - b) o kwotę 164.848,00 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
 - c) o kwotę 303.900,00 zł – urealnienie wydatków (w tym 43.900,00 zł to środki na realizację zadań statutowych Rad Osiedli oraz środki z darowizny w wysokości 10.000,00 zł na zakup materiałów do remontu mieszkania treningowego przy ul. Bystrzańskiej).
 - d) o kwotę 2.722,90 zł – wydatki Domu Pomocy Społecznej „Domu Nauczyciela (środki z darowizn).
 - e) o kwotę 5.150,00 zł – wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa”.
 - f) o kwotę 102.000,00 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę dodatków gazowych i koszty obsługi zadania.
- 9) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się wydatki bieżące:
- a) kwotę 7.078,00 zł – wydatki Powiatowego Urzędu Pracy związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 - b) o kwotę 50.000,00 zł – urealnienie wydatków.
 - c) o kwotę 1.935,86 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, wynikającego z rozliczenia za media za 2023 r. (dot. Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności).
 - d) o kwotę 1.301,20 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego dodatku węglowego wraz z odsetkami.
- 10) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się wydatki bieżące:
- a) kwotę 3.091.365,43 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r., oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- w związku z większą kwotą bazową określoną w ustawie budżetowej stanowiącą podstawę do ustalenia kwoty odpisu.
- b) o kwotę 140.312,50 zł – wydatki Zespołu Placówek Oświatowych związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.
- 11) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 120.988,60 zł – urealnienie wydatków (w tym kwota 988,60 to zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami).
- 12) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się:
- a) wydatki bieżące:
- o kwotę 423.000,00 zł niewykorzystaną w 2023 roku na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.
 - o kwotę 2.750.530,69 zł niewykorzystaną w 2023 roku na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
 - o kwotę 42.984,79 zł, która nie została wydatkowana w 2023 roku na realizację projektu zintegrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”.
 - o kwotę 22.300,00 zł (w tym 12.300,00 zł to środki na realizację zadań statutowych Rad Osiedli).
- b) wydatki majątkowe:
- o kwotę 350.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja przyszłościowa”.
 - o kwotę 3.222.425,30 zł niewykorzystaną w 2023 roku na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, z tego:
 - - kwotę 1.742.425,30 zł przeznaczoną na dotacje dla osób fizycznych do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie miasta Bielska-Białej.
 - - kwotę 200.000,00 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Program dofinansowujący małą retencję „Bielsko-Biała łapie deszcz”.
 - - kwotę 50.000,00 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Dotacje na realizację „zielonych dachów”.
 - - kwotę 350.000,00 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Zielona energia dla miasta Bielska-Białej”.
 - - kwotę 230.000,00 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Dotacje na wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska”.
 - - kwotę 100.000,00 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja smogu i ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery poprzez kompleksową likwidację istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła”.
 - - kwotę 550.000,00 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych”.
- 13) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększa się:
- a) dotację podmiotową dla Teatru Polskiego o kwotę 15.138,90 zł.
- b) dotację celową dla Teatru Polskiego o kwotę 85.250,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru Polskiego dla zwiększenia energooszczędności i dostępności”.
- c) dotację celową dla Teatru Lalek Białaluka im. J.Zitzmana o kwotę 690.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Teatru Lalek Białaluka w Bielsku-Białej w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego”.
- d) dotację podmiotową dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej o kwotę 267.500,00 zł.
- e) dotację celową dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej o kwotę 33.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kompensatora statycznego mocy biernej”.

- f) dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury o kwotę 517.800,00 zł (w tym 34.800,00 zł to środki Rad Osiedli na realizację zadań przy współudziale Miejskiego Domu Kultury).
 - g) dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury:
 - na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń i pierwsze wyposażenie placówki – Klub Nauczyciela” w kwocie 130.000,00 zł.
 - na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, tj. na zadanie pn. „Ziemia jest tylko jedna” realizowane w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w kwocie 5.000,00 zł.
 - h) dotację podmiotową dla Książnicy Beskidzkiej o kwotę 158.925,00 zł (w tym 81.200,00 zł to środki Rad Osiedli na realizację zadań przy współudziale Książnicy Beskidzkiej).
 - i) dotację celową dla Książnicy Beskidzkiej o kwotę 600.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej”.
 - j) wydatki bieżące o kwotę 476.510,00 zł (w tym 21.510,00 zł to środki na realizację zadań statutowych Rad Osiedli).
 - k) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, z tego:
 - na zadanie pn. „Stanisław Janicki – Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej” w wysokości 12.500,00 zł.
 - zadanie pn. „ks. bp Paweł Anweiler – Zasłużony dla Miasta Bielska-Białej” w wysokości 12.500,00 zł.
 - zadanie pn. „Produkcja filmowa pn.: „IKARY z Bielska-Białej” – 7 część” w wysokości 60.000,00 zł.
- 14) w dziale 925 – *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł niewykorzystaną w 2023 roku na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.
- 15) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 55.200,00 zł (w tym 5.200,00 zł to środki na realizację zadań statutowych Rad Osiedli).

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta:

- 1) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zmniejsza się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 239.610,00 zł – wydatki na realizację zadań statutowych Rad Osiedli przeniesione do innych działów zgodnie z wnioskami Rad Osiedli.
 - b) o kwotę 35.000,00 zł, którą przenosi się do działu 710 – *Działalność usługowa*.
- 2) w dziale 755 – *Wymiar sprawiedliwości* zmniejsza się o kwotę 36.938,00 zł wydatki bieżące na zadaniu „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna” finansowane środkami własnymi budżetu miasta, w związku z wpływem dotacji celowej na realizację w/w zadania.
- 3) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 96.743,80 zł, którą przenosi się do działu 750 – *Administracja publiczna*.
- 4) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł – wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska przeznaczają się na zadania w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 500.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja przyszłościowa”.

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

W wyniku zwiększenia dochodów o kwotę 96.323.639,69 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 103.301.195,06 zł zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 6.977.555,37 zł.

Przychody:

1. Zwiększa się o kwotę 9.443.306,13 zł przychody w pozycji „Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych”, z tego:
 - a) o kwotę 2.750.530,69 zł – niewykorzystane w 2023 roku środki uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - b) o kwotę 26.522,97 zł – niewykorzystane w 2023 roku środki uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,
 - c) o kwotę 3.695.425,30 zł – niewykorzystane w 2023 roku uzyskane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - d) o kwotę 2.113.457,78 zł – niewykorzystane w 2023 roku środki uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - e) o kwotę 581.121,01 zł – niewykorzystane w 2023 roku środki uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
 - f) o kwotę 276.248,38 zł – niewykorzystane w 2023 roku środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozchody:

1. Zmniejsza się o kwotę 93.909,92 zł pozycję A.2. *Splata pożyczek*, w związku z częściowym umorzeniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
2. Wprowadza się § 994 „Przelewy na rachunki lokat” z kwotą 2.559.660,68 zł – środki pozyskane z Funduszu Dopłat na zadanie pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Jana Sobieskiego 21” i na zadanie „Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3”, które wpłyną 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”.

Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 2.694.578,79 zł. Są to niewykorzystane w 2023 roku wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w 2022 r. w kwocie 9.739,91 zł, a także środki w kwocie 889,04 zł, które stanowią zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia kosztów mediów za lata ubiegłe.

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”.

Zwiększa się wydatki o kwotę 3.695.425,30 zł. Są to środki niewykorzystane w 2023 roku, które przeznacza się na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, w tym na: dotacje dla osób fizycznych do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych, dotacje na realizację „zielonych dachów”, program dofinansujący małą retencję „Bielsko-Biała łapie deszcz”, dofinansowanie „Zielona energia dla miasta Bielska-Białej”, „Likwidacja smogu i ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery poprzez kompleksową likwidację istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła”, „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych”.

VI. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 6 „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.

Zwiększa się wydatki o kwotę 2.750.530,69 zł. Są to niewykorzystane w 2023 roku środki uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

VII. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 7 „Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie”.

Zwiększa się wydatki o kwotę 26.522,97 zł. Są to niewykorzystane w 2023 roku środki uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, które przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

VIII. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 9 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku”

W pkt 3 - „Dodatek gazowy” zwiększa się o kwotę 102.000,00 zł.

Suma wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 wynosi 188.400,00 zł.

IX. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 10 „Środki z Funduszu Pomocy w 2024 roku”

W pkt 1 – „Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się o kwotę 187.528,00 zł,

W pkt 2 – „Świadczenia rodzinne” zwiększa się o kwotę 477.000,00 zł,

W pkt 3 – „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 (rodzinne formy pieczy zastępczej)” zwiększa się o kwotę 6.234,00 zł,

W pkt 4 – „Świadczenie z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży” zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł,

W pkt 6 – „Świadczenie z pomocy społecznej – sprawienie pogrzebu” zwiększa się o kwotę 500,00 zł,

W pkt 8 – „Środki na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.7.1.2023 z dnia 28 lutego 2023 r.” zwiększa się o kwotę 251.835,00 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 2.158.142,38 zł, w tym wprowadza się niewykorzystane w 2023 roku środki z Funduszu Pomocy w kwocie 276.248,38 zł,

W pkt 16 – „Świadczenie jednorazowe 300 zł” zwiększa się o kwotę 4.480,00 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 2.448,11 zł,

Dodaje się pkt 18 – „Świadczenie z pomocy społecznej – zasiłki okresowe” w kwocie 5.000,00 zł,

Dodaje się pkt 19 – „Świadczenie z pomocy społecznej – art.53 stypendia dla uczniów” w kwocie 30.000,00 zł,

Suma środków przeznaczonych z Funduszu Pomocy na wsparcie uchodźców z Ukrainy wynosi 7.327.992,62 zł.

X. Opis zmian wprowadzonych w Załącznika nr 11 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2024 roku”.

- 1) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wprowadza się następujące zmiany:
 - a) zwiększa się przychody o kwotę 1.072.642,73 zł, w tym zwiększa się *Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych* o kwotę 1.072.642,73 zł w pozycji:
„Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3”
 - b) równocześnie zwiększa się koszty o kwotę 1.072.642,73 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe z dotacji celowej z budżetu miasta.

- 2) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70007 – *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* wprowadza się następujące zmiany:
 - a) zwiększa się przychody o kwotę 6.542.130,71 zł, w tym zwiększa się *Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych* o kwotę 6.542.130,71 zł w pozycji:
„Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3” (4.161.130,71 zł),
„Przebudowa budynku przy ul. Jana Sobieskiego 21” (2.381.000,00 zł)
 - b) równocześnie zwiększa się koszty o kwotę 6.542.130,71 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe z dotacji celowej z budżetu miasta.