

UCHWAŁA NR LXX/1576/2024
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 23 kwietnia 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 z późn. zm.) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.)

Rada Miejska
u c h w a ł a

§ 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) § 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 Baniałuka im. J. Zitzmana w kwocie 5.050.000,00 zł
- c) Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej w kwocie 9.891.977,03 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 1.475.522,97 zł

2) celowe, w tym dla:

- a) Teatru Polskiego w kwocie 625.250,00 zł
- b) Teatru Lalek Baniałuka 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
- f) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 600.000,00 zł”

4) Załącznik Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

5) 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 4 do niniejszej uchwały;

6) 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 5 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik Nr 8 "Dotacje w 2024 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik Nr 10 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

9) Załącznik Nr 10a „Środki z Funduszu Pomocy w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8 i 9 zawiera Załącznik Nr 9 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-Izydoreczyk

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
RAZEM		880 445,49	0,00	880 445,49	0,00	159 038,87	0,00	721 406,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	880 445,49	0,00	880 445,49	0,00	159 038,87	0,00	721 406,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	775 385,49	0,00	775 385,49	0,00	53 978,87	0,00	721 406,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	775 385,49	0,00	775 385,49	0,00	53 978,87	0,00	721 406,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 978,87	0,00	53 978,87	0,00	53 978,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	721 406,62	0,00	721 406,62	0,00	0,00	0,00	721 406,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	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
	Własne	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
	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	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/1576/2024
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM		2 112 178,46	1 231 732,97	1 955 968,46	1 231 732,97	156 210,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 290 771,84	588 260,51	1 134 561,84	588 260,51	156 210,00	0,00
			Wydatki majątkowe	821 406,62	643 472,46	821 406,62	643 472,46	0,00	0,00
			Własne	2 112 178,46	1 231 732,97	1 955 968,46	1 231 732,97	156 210,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 290 771,84	588 260,51	1 134 561,84	588 260,51	156 210,00	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	158 270,00	412 737,54	2 060,00	412 737,54	156 210,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 570,00	412 737,54	360,00	412 737,54	156 210,00	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	975 522,97	175 522,97	975 522,97	175 522,97	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 000,00	0,00	103 000,00	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	53 978,87	0,00	53 978,87	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	821 406,62	643 472,46	821 406,62	643 472,46	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	821 406,62	643 472,46	821 406,62	643 472,46	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	643 472,46	100 000,00	643 472,46	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	721 406,62	0,00	721 406,62	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna		775 385,49	138 313,00	775 385,49	138 313,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		775 385,49	0,00	775 385,49	0,00	0,00	0,00
			Własne	775 385,49	0,00	775 385,49	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	53 978,87	0,00	53 978,87	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	53 978,87	0,00	53 978,87	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	721 406,62	0,00	721 406,62	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	721 406,62	0,00	721 406,62	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	721 406,62	0,00	721 406,62	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	138 313,00	0,00	138 313,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	138 313,00	0,00	138 313,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	138 313,00	0,00	138 313,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	138 313,00	0,00	138 313,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	138 313,00	0,00	138 313,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	0,00	300,00	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		3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		0,00	24 424,54	0,00	24 424,54	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność		0,00	24 424,54	0,00	24 424,54	0,00	0,00
			Własne	0,00	24 424,54	0,00	24 424,54	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	24 424,54	0,00	24 424,54	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	24 424,54	0,00	24 424,54	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	24 424,54	0,00	24 424,54	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		156 210,00	0,00	0,00	0,00	156 210,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		156 210,00	0,00	0,00	0,00	156 210,00	0,00
			Własne	156 210,00	0,00	0,00	0,00	156 210,00	0,00
			Wydatki bieżące	156 210,00	0,00	0,00	0,00	156 210,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	156 210,00	0,00	0,00	0,00	156 210,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 210,00	0,00	0,00	0,00	156 210,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		975 522,97	1 068 995,43	975 522,97	1 068 995,43	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	818 995,43	0,00	818 995,43	0,00	0,00
			Własne	0,00	818 995,43	0,00	818 995,43	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	175 522,97	0,00	175 522,97	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	175 522,97	0,00	175 522,97	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	643 472,46	0,00	643 472,46	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	643 472,46	0,00	643 472,46	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	643 472,46	0,00	643 472,46	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury		975 522,97	0,00	975 522,97	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Własne	975 522,97	0,00	975 522,97	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	975 522,97	0,00	975 522,97	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	975 522,97	0,00	975 522,97	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

w zł i gr

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		1 745 340 241,35
II.	WYDATKI BUDŻETU		1 831 442 346,94
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	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	9 443 306,13
B.2	- 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	906	741 787,44
C	Przychody z kredytu		20 000 000,00
	- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2024 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	952	20 000 000,00
D	Spłata udzielonej pożyczki w latach ubiegłych		1 800 000,00
	- spłata pożyczki udzielonej przez Miasto dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego	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	Splata kredytu	992	300 000,00
A.2	Splata pożyczek	992	5 236 340,08
B.	Przelewy na rachunki lokat	994	2 559 660,68
V.	PRZYCHODY + DOCHODY		1 839 538 347,70
VI.	ROZCHODY + WYDATKI		1 839 538 347,70

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/1576/2024
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 kwietnia 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	2 428 425,30	1 702 472,64	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	2 292 425,30	1 566 472,64	725 952,66
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 292 425,30	1 566 472,64	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	2 666 000,00	2 516 000,00	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	2 580 000,00	2 430 000,00	150 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 580 000,00	2 430 000,00	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

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

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	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		3 460 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		63 888 530,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXX/1576/2024
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

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
		Ogółem	330 569 657,93	63 764 551,97	2 500 000,00	47 109 924,90	14 154 627,07	266 805 105,96	0,00	216 783 266,16	50 021 839,80
		Wydatki bieżące	301 661 826,06	52 802 924,90	2 500 000,00	47 109 924,90	3 193 000,00	248 858 901,16	0,00	216 783 266,16	32 075 635,00
		Wydatki majątkowe	28 907 831,87	10 961 627,07	0,00	0,00	10 961 627,07	17 946 204,80	0,00	0,00	17 946 204,80
		Gmina	202 570 953,18	34 805 974,44	2 500 000,00	21 185 201,00	11 120 773,44	167 764 978,74	0,00	119 648 346,60	48 116 632,14
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	4 799 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 600,00	0,00	0,00	4 799 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 799 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 600,00	0,00	0,00	4 799 600,00

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	116 123 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	116 123 346,60	0,00	116 048 346,60	75 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	37 512 400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	37 512 400,67	0,00	37 512 400,67	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	26 637 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 637 786,00	0,00	26 637 786,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	12 183 377,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12 183 377,90	0,00	12 183 377,90	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	2 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 000,00	0,00	0,00	2 994 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 000,00	0,00	0,00	2 994 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000 000,00	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	1 566 472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 472,64	0,00	0,00	1 566 472,64
	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	10 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 596 000,00	0,00	0,00	10 596 000,00
	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	28 043 880,50	22 621 201,00	0,00	21 185 201,00	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	20 995 678,03	20 995 678,03	0,00	19 709 678,03	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 625 522,97	1 625 522,97	0,00	1 475 522,97	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			127 998 704,75	28 958 577,53	0,00	25 924 723,90	3 033 853,63	99 040 127,22	0,00	97 134 919,56	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	89 190 107,56	0,00	0,00	0,00	0,00	89 190 107,56	0,00	89 190 107,56	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 608 390,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 608 390,12	0,00	6 608 390,12	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	14 090 871,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14 090 871,74	0,00	14 090 871,74	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	27 228 614,96	0,00	0,00	0,00	0,00	27 228 614,96	0,00	27 228 614,96	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, technikach, 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	Szpitala 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	7 944 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 944 812,00	0,00	7 944 812,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 881 991,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 991,18	0,00	2 881 991,18	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 592 197,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 197,11	0,00	2 592 197,11	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
	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

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			275 100,00	
852	Pomoc społeczna		275 100,00	
	85295	Pozostała działalność	275 100,00	
		dochody bieżące	275 100,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	275 100,00	
Razem wydatki				275 100,00
852	Pomoc społeczna			275 100,00
	85295	Pozostała działalność		275 100,00
		wydatki bieżące		275 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych		5 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 300,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		269 300,00

4. Dodatek węglowy
GMINA

w zł i gr

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			18 360,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 360,00	
	85395	Pozostała działalność	18 360,00	
		dochody bieżące	18 360,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 360,00	

Razem wydatki				18 360,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			18 360,00
	85395	Pozostała działalność		18 360,00
		wydatki bieżące		18 360,00
		Wydatki jednostek budżetowych		360,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXX/1576/2024
 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
 z dnia 23 kwietnia 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

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			897 616,00	
852	Pomoc społeczna		897 616,00	
	85295	Pozostała działalność	897 616,00	
		dochody bieżące	897 616,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	897 616,00	
Razem wydatki				897 616,00
852	Pomoc społeczna			897 616,00
	85295	Pozostała działalność		897 616,00
		wydatki bieżące		897 616,00
		Wydatki jednostek budżetowych		11 376,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 376,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		886 240,00

2. Świadczenia rodzinne
 GMINA

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	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

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	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

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	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

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			14 700,00	
852	Pomoc społeczna		14 700,00	
	85216	Zasiłki stałe	14 700,00	
		dochody bieżące	14 700,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 700,00	
Razem wydatki				14 700,00
852	Pomoc społeczna			14 700,00
	85216	Zasiłki stałe		14 700,00
		wydatki bieżące		14 700,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 700,00

6. Świadczenie z pomocy społecznej - sprawienie pogrzebu
GMINA

w zł i gr

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	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

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	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 wyżywienia zbiorowego zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr ZKL.6330.7.1.2023 z dnia 28 lutego 2023 r.

POWIAT

w zł i gr

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			1 077 857,50	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 077 857,50	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 077 857,50	
		dochody bieżące	1 077 857,50	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 077 857,50	
Razem wydatki				1 077 857,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 077 857,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe		1 077 857,50
		wydatki bieżące		1 077 857,50
		Wydatki jednostek budżetowych		1 077 857,50
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 077 857,50

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			93 000,00	
852	Pomoc społeczna		93 000,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	93 000,00	
		dochody bieżące	93 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 000,00	
Razem wydatki				93 000,00
852	Pomoc społeczna			93 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		93 000,00
		wydatki bieżące		93 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		93 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00

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

			w zł i gr		
			Plan na 2024 rok		
Przychody			276 248,38		
§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		
Dział	Rozdział	Opis	Ogółem	w tym	
				Gmina	Powiat
Razem dochody			5 736 741,00	4 481 565,00	1 255 176,00

758	Różne rozliczenia	5 736 741,00	4 481 565,00	1 255 176,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 736 741,00	4 481 565,00	1 255 176,00
	dochody bieżące	5 736 741,00	4 481 565,00	1 255 176,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 736 741,00	4 481 565,00	1 255 176,00
Razem wydatki		6 012 989,38	4 757 405,97	1 255 583,41
801	Oświata i wychowanie	5 979 635,86	4 757 405,97	1 222 229,89
80101	Szkoły podstawowe	3 223 359,50	3 171 769,90	51 589,60
	wydatki bieżące	3 223 359,50	3 171 769,90	51 589,60
	Wydatki jednostek budżetowych	2 877 711,37	2 877 711,37	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 463 529,40	1 463 529,40	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 414 181,97	1 414 181,97	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	345 648,13	294 058,53	51 589,60
80102	Szkoły podstawowe specjalne	111 069,28	0,00	111 069,28
	wydatki bieżące	111 069,28	0,00	111 069,28
	Wydatki jednostek budżetowych	111 069,28	0,00	111 069,28
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 760,00	0,00	84 760,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 309,28	0,00	26 309,28
80104	Przedszkola	1 455 544,50	1 455 544,50	0,00
	wydatki bieżące	1 455 544,50	1 455 544,50	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 275 092,97	1 275 092,97	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 270,00	635 270,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	639 822,97	639 822,97	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	180 451,53	180 451,53	0,00
80105	Przedszkola specjalne	130 091,57	130 091,57	0,00
	wydatki bieżące	130 091,57	130 091,57	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	130 091,57	130 091,57	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	3 000,00
80115	Technika	411 874,34	0,00	411 874,34
	wydatki bieżące	411 874,34	0,00	411 874,34
	Wydatki jednostek budżetowych	392 953,77	0,00	392 953,77
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 408,18	0,00	244 408,18
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 545,59	0,00	148 545,59
	Dotacje na zadania bieżące	18 920,57	0,00	18 920,57
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	212 106,93	0,00	212 106,93
	wydatki bieżące	212 106,93	0,00	212 106,93
	Wydatki jednostek budżetowych	212 106,93	0,00	212 106,93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 748,53	0,00	124 748,53
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 358,40	0,00	87 358,40
80120	Licea ogólnokształcące	381 674,41	0,00	381 674,41
	wydatki bieżące	381 674,41	0,00	381 674,41
	Wydatki jednostek budżetowych	143 215,26	0,00	143 215,26
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 990,00	0,00	82 990,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 225,26	0,00	60 225,26
	Dotacje na zadania bieżące	238 459,15	0,00	238 459,15
80134	Szkoły zawodowe specjalne	50 915,33	0,00	50 915,33
	wydatki bieżące	50 915,33	0,00	50 915,33
	Wydatki jednostek budżetowych	50 915,33	0,00	50 915,33
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 370,00	0,00	37 370,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 545,33	0,00	13 545,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 353,52	0,00	33 353,52
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 278,37	0,00	1 278,37
	wydatki bieżące	1 278,37	0,00	1 278,37
	Dotacje na zadania bieżące	1 278,37	0,00	1 278,37
85410	Internaty i bursy szkolne	32 075,15	0,00	32 075,15
	wydatki bieżące	32 075,15	0,00	32 075,15
	Wydatki jednostek budżetowych	21 095,31	0,00	21 095,31
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 660,00	0,00	14 660,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 435,31	0,00	6 435,31
	Dotacje na zadania bieżące	10 979,84	0,00	10 979,84

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

w zł i gr

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	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 zł i gr

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

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

w zł i gr

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	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

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	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

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	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

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			6 155,11	
750	Administracja publiczna		6 155,11	
	75095	Pozostała działalność	6 155,11	
		dochody bieżące	6 155,11	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 155,11	
Razem wydatki				6 155,11
750	Administracja publiczna			6 155,11
	75095	Pozostała działalność		6 155,11
		wydatki bieżące		6 155,11
		Wydatki jednostek budżetowych		6 155,11
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 155,11

18. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki okresowe
GMINA

w zł i gr

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	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

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	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

I. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 1

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 880.445,49 zł, z tego:

- 1) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się dochody o kwotę 775.385,49 zł - dofinansowanie projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.
- 2) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się dochody o kwotę 102.000,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych.
- 3) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się dochody o kwotę 3.060,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego.

II. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.112.178,46 zł, z tego:

- 1) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 53.978,87 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 721.406,62 zł, związane z realizacją projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.
- 2) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 102.000,00 zł - wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę dodatków gazowych i koszty obsługi zadania.
- 3) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.060,00 zł - wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę dodatku węglowego oraz koszty obsługi zadania.
- 4) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 156.210,00 zł – urealnienie wydatków.
- 5) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększa się dotację podmiotową dla Instytutu Kultury Miejskiej – Miasto Splotów o kwotę 975.522,97 zł, z przeznaczeniem m.in. na działania związane z uzyskaniem przez miasto tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku.
- 6) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012” przy ul. Słowackiego w Bielsku-Białej”.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.231.732,97 zł, z tego:

- 1) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 138.313,00 zł – urealnienie wydatków.
- 2) w dziale 855 – *Rodzina* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 24.424,54 zł – urealnienie wydatków.
- 3) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące o łączną kwotę 425.522,97 zł, w tym dotację podmiotową dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej o kwotę 175.522,97 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 643.472,46 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Domu Kultury w dzielnicy Straconka” - w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa zmniejsza się środki własne budżetu miasta przeznaczone na realizację tego zadania.

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

Urealnienie kwoty dochodów i wydatków.

IV. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 4 „Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska”.

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

Na realizację zadania „Dotacje na wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska” przeznacza się środki w kwocie 400.000,00 zł.

V. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 5 „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.

Przenosi się w planie wydatków w rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” środki w kwocie 5.000,00 zł pomiędzy grupami paragrafów.

VI. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 7 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku”

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

W pkt 4 - „Dodatek węglowy” zwiększa się o kwotę 3.060,00 zł

Suma wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 wynosi 293.460,00 zł.

VII. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 8 „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 89.488,00 zł,

W pkt 5 – „Świadczenie z pomocy społecznej – zasiłki stałe” zwiększa się o kwotę 4.200,00 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 247.417,50 zł,

W pkt 10 – „Bezpłatna pomoc psychologiczna” zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł,

W pkt 11 – „Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” zwiększa się o kwotę 1.752.884,00 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 1.924,78 zł,

Suma środków przeznaczonych z Funduszu Pomocy na wsparcie uchodźców z Ukrainy wynosi 9.426.906,90 zł.