

UCHWAŁA NR II/17/2024
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 23 maja 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) 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) § 3 ust.1-4 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 98.984.048,77 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 17.866.076,80 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 107.080.049,53 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 11.072.977,03 zł
- d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 10.210.270,00 zł
- e) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 2.600.000,00 zł

- f) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 11.757.585,00 zł
- g) Instytutu Kultury Miejskiej - Miasto Splotów w kwocie 1.875.522,97 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 1.098.000,00 zł
 - d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 253.000,00 zł
 - e) Instytutu Kultury Miejskiej - Miasto Splotów w kwocie 283.500,00 zł
 - f) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 750.000,00 zł”;

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

6) Załącznik Nr 4 "Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik Nr 5 "Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

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

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

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

11) Załącznik Nr 11 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2024 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10 i 11 zawiera Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Karol Markowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/17/2024
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 maja 2024 r.

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		19 053 639,03	0,00	15 796 012,02	0,00	4 441 601,34	0,00	11 354 410,68	0,00	3 257 627,01	0,00	1 757 627,01	0,00	1 500 000,00	0,00
	Własne	19 053 639,03	0,00	15 796 012,02	0,00	4 441 601,34	0,00	11 354 410,68	0,00	3 257 627,01	0,00	1 757 627,01	0,00	1 500 000,00	0,00
600	Transport i łączność	155 024,01	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 024,01	0,00	5 024,01	0,00	0,00	0,00
	Własne	155 024,01	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 024,01	0,00	5 024,01	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 235,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235,83	0,00	1 235,83	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 788,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788,18	0,00	3 788,18	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 116 621,68	0,00	4 116 621,68	0,00	1 556 961,00	0,00	2 559 660,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	4 116 621,68	0,00	4 116 621,68	0,00	1 556 961,00	0,00	2 559 660,68	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	2 559 660,68	0,00	2 559 660,68	0,00	0,00	0,00	2 559 660,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 556 961,00	0,00	1 556 961,00	0,00	1 556 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	52 316,00	0,00	52 316,00	0,00	20 366,00	0,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	52 316,00	0,00	52 316,00	0,00	20 366,00	0,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	9,64	0,00	9,64	0,00	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 356,36	0,00	20 356,36	0,00	20 356,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 950,00	0,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	31 950,00	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
801	Oświata i wychowanie	5 024 188,00	0,00	2 126 691,00	0,00	2 126 691,00	0,00	0,00	0,00	2 897 497,00	0,00	1 397 497,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	Własne	5 024 188,00	0,00	2 126 691,00	0,00	2 126 691,00	0,00	0,00	0,00	2 897 497,00	0,00	1 397 497,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	Wpływ z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 048,00	0,00	13 048,00	0,00	13 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 327,00	0,00	26 916,00	0,00	26 916,00	0,00	0,00	0,00	18 411,00	0,00	18 411,00	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
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 820 512,00	0,00	2 011 627,00	0,00	2 011 627,00	0,00	0,00	0,00	808 885,00	0,00	808 885,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	62 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 855,00	0,00	62 855,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 346,00	0,00	7 346,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	75 100,00	0,00	75 100,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	55 812,00	0,00	55 812,00	0,00	55 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	55 812,00	0,00	55 812,00	0,00	55 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	55 812,00	0,00	55 812,00	0,00	55 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	139 787,50	0,00	34 314,00	0,00	34 314,00	0,00	0,00	0,00	105 473,50	0,00	105 473,50	0,00	0,00	0,00
	Własne	139 787,50	0,00	34 314,00	0,00	34 314,00	0,00	0,00	0,00	105 473,50	0,00	105 473,50	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 539,00	0,00	102 539,00	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
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,50	0,00	1 884,50	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 050,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 314,00	0,00	31 314,00	0,00	31 314,00	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
	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

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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 075,50	0,00	40 123,00	0,00	40 123,00	0,00	0,00	0,00	53 952,50	0,00	53 952,50	0,00	0,00	0,00
	Własne	94 075,50	0,00	40 123,00	0,00	40 123,00	0,00	0,00	0,00	53 952,50	0,00	53 952,50	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 123,00	0,00	40 123,00	0,00	40 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	53 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 952,50	0,00	53 952,50	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	195 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 680,00	0,00	195 680,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	195 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 680,00	0,00	195 680,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	195 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 680,00	0,00	195 680,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 217 074,34	0,00	9 217 074,34	0,00	454 274,34	0,00	8 762 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	9 217 074,34	0,00	9 217 074,34	0,00	454 274,34	0,00	8 762 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	454 274,34	0,00	454 274,34	0,00	454 274,34	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
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 090 300,00	0,00	8 090 300,00	0,00	0,00	0,00	8 090 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	672 500,00	0,00	672 500,00	0,00	0,00	0,00	672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/17/2024
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 maja 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		34 117 771,91	2 182 189,70	30 120 584,90	2 062 739,70	3 997 187,01	119 450,00
			Wydatki bieżące	18 300 199,23	404 100,00	15 976 800,40	284 650,00	2 323 398,83	119 450,00
			Wydatki majątkowe	15 817 572,68	1 778 089,70	14 143 784,50	1 778 089,70	1 673 788,18	0,00
			Własne	34 117 771,91	2 182 189,70	30 120 584,90	2 062 739,70	3 997 187,01	119 450,00
			Wydatki bieżące	18 300 199,23	404 100,00	15 976 800,40	284 650,00	2 323 398,83	119 450,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	9 995 489,83	404 100,00	8 370 091,00	284 650,00	1 625 398,83	119 450,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 224,00	42 500,00	154 114,00	42 500,00	184 110,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 657 265,83	361 600,00	8 215 977,00	242 150,00	1 441 288,83	119 450,00
			- Dotacje na zadania bieżące	7 236 569,00	0,00	7 038 569,00	0,00	198 000,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 700,00	0,00	33 700,00	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	1 034 440,40	0,00	534 440,40	0,00	500 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	15 817 572,68	1 778 089,70	14 143 784,50	1 778 089,70	1 673 788,18	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	15 817 572,68	1 778 089,70	14 143 784,50	1 778 089,70	1 673 788,18	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	6 227 272,68	1 778 089,70	6 053 484,50	1 778 089,70	173 788,18	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	9 590 300,00	0,00	8 090 300,00	0,00	1 500 000,00	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
600		Transport i łączność		2 903 508,51	56 200,00	1 898 484,50	10 000,00	1 005 024,01	46 200,00
	60011	Drogi publiczne krajowe		722,95	0,00	0,00	0,00	722,95	0,00
			Własne	722,95	0,00	0,00	0,00	722,95	0,00
			Wydatki majątkowe	722,95	0,00	0,00	0,00	722,95	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	722,95	0,00	0,00	0,00	722,95	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	722,95	0,00	0,00	0,00	722,95	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		3 065,23	0,00	0,00	0,00	3 065,23	0,00
			Własne	3 065,23	0,00	0,00	0,00	3 065,23	0,00
			Wydatki majątkowe	3 065,23	0,00	0,00	0,00	3 065,23	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 065,23	0,00	0,00	0,00	3 065,23	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 065,23	0,00	0,00	0,00	3 065,23	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 001 235,83	46 200,00	0,00	0,00	1 001 235,83	46 200,00
			Własne	1 001 235,83	46 200,00	0,00	0,00	1 001 235,83	46 200,00
			Wydatki bieżące	1 001 235,83	46 200,00	0,00	0,00	1 001 235,83	46 200,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 001 235,83	46 200,00	0,00	0,00	1 001 235,83	46 200,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 001 235,83	46 200,00	0,00	0,00	1 001 235,83	46 200,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 498 484,50	0,00	1 498 484,50	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	1 498 484,50	0,00	1 498 484,50	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	48 484,50	0,00	48 484,50	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	48 484,50	0,00	48 484,50	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	48 484,50	0,00	48 484,50	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		4 269 000,00	156 000,00	4 269 000,00	156 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		429 000,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	429 000,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	429 000,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	429 000,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	429 000,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		3 840 000,00	156 000,00	3 840 000,00	156 000,00	0,00	0,00
			Własne	3 840 000,00	156 000,00	3 840 000,00	156 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	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
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		1 722 840,00	171 200,00	1 722 840,00	171 200,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		56 640,00	0,00	56 640,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	56 640,00	0,00	56 640,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	56 640,00	0,00	56 640,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	56 640,00	0,00	56 640,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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 jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		166 200,00	120 000,00	166 200,00	120 000,00	0,00	0,00
			Własne	166 200,00	120 000,00	166 200,00	120 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	166 200,00	0,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	166 200,00	0,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 200,00	0,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		188 000,00	50 000,00	188 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	60 000,00	0,00	60 000,00	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
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Własne	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie		2 680 600,00	119 600,00	660 600,00	106 850,00	2 020 000,00	12 750,00
	80101	Szkoły podstawowe		58 000,00	106 000,00	58 000,00	106 000,00	0,00	0,00
			Własne	58 000,00	106 000,00	58 000,00	106 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	58 000,00	6 000,00	58 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	58 000,00	6 000,00	58 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 000,00	6 000,00	58 000,00	6 000,00	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 majątkowe	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
			Własne	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
			Wydatki bieżące	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	80104	Przedszkola		602 600,00	850,00	602 600,00	850,00	0,00	0,00
			Własne	602 600,00	850,00	602 600,00	850,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 600,00	850,00	2 600,00	850,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 600,00	850,00	2 600,00	850,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600,00	850,00	2 600,00	850,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00

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	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Własne	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	80195	Pozostała działalność		2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00
			Własne	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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 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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		67 377,00	10 500,00	67 377,00	0,00	0,00	10 500,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		55 812,00	0,00	55 812,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	55 812,00	0,00	55 812,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	55 812,00	0,00	55 812,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	55 812,00	0,00	55 812,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 812,00	0,00	55 812,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień		11 565,00	0,00	11 565,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	11 565,00	0,00	11 565,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	11 565,00	0,00	11 565,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	11 565,00	0,00	11 565,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 565,00	0,00	11 565,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
			Własne	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
			Wydatki bieżące	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00

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
852		Pomoc społeczna		224 294,50	0,00	61 264,00	0,00	163 030,50	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		108 030,50	0,00	0,00	0,00	108 030,50	0,00
			Własne	108 030,50	0,00	0,00	0,00	108 030,50	0,00
			Wydatki bieżące	108 030,50	0,00	0,00	0,00	108 030,50	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	108 030,50	0,00	0,00	0,00	108 030,50	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 030,50	0,00	0,00	0,00	108 030,50	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		68 500,00	0,00	13 500,00	0,00	55 000,00	0,00
			Własne	68 500,00	0,00	13 500,00	0,00	55 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	68 500,00	0,00	13 500,00	0,00	55 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	68 500,00	0,00	13 500,00	0,00	55 000,00	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	63 500,00	0,00	8 500,00	0,00	55 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		47 764,00	0,00	47 764,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	47 764,00	0,00	47 764,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	47 764,00	0,00	47 764,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	17 064,00	0,00	17 064,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614,00	0,00	614,00	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 związane z realizacją zadań statutowych	16 450,00	0,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		213 060,00	0,00	3 060,00	0,00	210 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		213 060,00	0,00	3 060,00	0,00	210 000,00	0,00
			Własne	213 060,00	0,00	3 060,00	0,00	210 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	213 060,00	0,00	3 060,00	0,00	210 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	210 060,00	0,00	60,00	0,00	210 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		55 452,50	0,00	0,00	0,00	55 452,50	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
			Własne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		53 952,50	0,00	0,00	0,00	53 952,50	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	53 952,50	0,00	0,00	0,00	53 952,50	0,00
			Wydatki bieżące	53 952,50	0,00	0,00	0,00	53 952,50	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	53 952,50	0,00	0,00	0,00	53 952,50	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 952,50	0,00	0,00	0,00	53 952,50	0,00
855		Rodzina		195 680,00	0,00	0,00	0,00	195 680,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		195 680,00	0,00	0,00	0,00	195 680,00	0,00
			Własne	195 680,00	0,00	0,00	0,00	195 680,00	0,00
			Wydatki bieżące	195 680,00	0,00	0,00	0,00	195 680,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	195 680,00	0,00	0,00	0,00	195 680,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 110,00	0,00	0,00	0,00	184 110,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 570,00	0,00	0,00	0,00	11 570,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 957 240,40	670 100,00	12 957 240,40	670 100,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		9 297 240,40	0,00	9 297 240,40	0,00	0,00	0,00
			Własne	9 297 240,40	0,00	9 297 240,40	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	534 440,40	0,00	534 440,40	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	534 440,40	0,00	534 440,40	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	8 762 800,00	0,00	8 762 800,00	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
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 762 800,00	0,00	8 762 800,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	672 500,00	0,00	672 500,00	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	8 090 300,00	0,00	8 090 300,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 860 000,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		100 000,00	602 100,00	100 000,00	602 100,00	0,00	0,00
			Własne	100 000,00	602 100,00	100 000,00	602 100,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	100 000,00	600 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	600 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	600 000,00	100 000,00	600 000,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 640 069,00	558 679,70	3 292 069,00	558 679,70	348 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 758 569,00	508 179,70	1 758 569,00	508 179,70	0,00	0,00
			Własne	1 758 569,00	508 179,70	1 758 569,00	508 179,70	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 638 569,00	0,00	1 638 569,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	1 638 569,00	0,00	1 638 569,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	120 000,00	508 179,70	120 000,00	508 179,70	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	120 000,00	508 179,70	120 000,00	508 179,70	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	120 000,00	508 179,70	120 000,00	508 179,70	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury		533 500,00	0,00	533 500,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	533 500,00	0,00	533 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		348 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00
			Własne	348 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	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	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		1 000 000,00	50 500,00	1 000 000,00	50 500,00	0,00	0,00
			Własne	1 000 000,00	50 500,00	1 000 000,00	50 500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 000 000,00	50 500,00	1 000 000,00	50 500,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	50 500,00	1 000 000,00	50 500,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	8 000,00	1 000 000,00	8 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		5 000 650,00	389 910,00	5 000 650,00	389 910,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 000 650,00	0,00	5 000 650,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	5 000 650,00	0,00	5 000 650,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 000 650,00	0,00	5 000 650,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650,00	0,00	650,00	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
			Dotacje na zadania bieżące	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		0,00	389 910,00	0,00	389 910,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	389 910,00	0,00	389 910,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	389 910,00	0,00	389 910,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	389 910,00	0,00	389 910,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	389 910,00	0,00	389 910,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

w zł i gr

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		1 768 163 337,44
II.	WYDATKI BUDŻETU		1 867 147 386,21
III.	DEFICYT BUDŻETU (I - II)		-98 984 048,77
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1 - 2)		98 984 048,77
1	PRZYCHODY OGÓŁEM		107 080 049,53
A	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	20 425 737,48
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	Udzielone pożyczki i kredyty	991	
B.	Przelewy na rachunki lokat	994	2 559 660,68
V.	PRZYCHODY + DOCHODY		1 875 243 386,97
VI.	ROZCHODY + WYDATKI		1 875 243 386,97

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

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	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		4 213 078,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 561 555,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 651 523,79
		Dotacje na zadania bieżące		5 190 000,00

**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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000,00	60 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	60 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 828 425,30	5 892 472,64	935 952,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 368 425,30	1 642 472,64	725 952,66
		wydatki bieżące	136 000,00	136 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	136 000,00	136 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 000,00	136 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	2 232 425,30	1 506 472,64	725 952,66
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 232 425,30	1 506 472,64	725 952,66
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/17/2024
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 maja 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	347 964 073,94	66 908 620,97	2 500 000,00	49 281 493,90	15 127 127,07	281 055 452,97	0,00	217 117 813,17	63 937 639,80
		Wydatki bieżące	309 285 942,07	55 039 493,90	2 500 000,00	49 281 493,90	3 258 000,00	254 246 448,17	0,00	217 117 813,17	37 128 635,00
		Wydatki majątkowe	38 678 131,87	11 869 127,07	0,00	0,00	11 869 127,07	26 809 004,80	0,00	0,00	26 809 004,80
		Gmina	219 411 509,56	37 602 043,44	2 500 000,00	23 158 770,00	11 943 273,44	181 809 466,12	0,00	119 877 033,98	61 932 432,14
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	10 988 773,44	10 988 773,44	2 500 000,00	0,00	8 488 773,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 851 642,73	1 851 642,73	100 000,00	0,00	1 751 642,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 137 130,71	9 137 130,71	2 400 000,00	0,00	6 737 130,71	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	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	4 859 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 859 600,00	0,00	0,00	4 859 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 859 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 859 600,00	0,00	0,00	4 859 600,00

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	116 352 033,98	0,00	0,00	0,00	0,00	116 352 033,98	0,00	116 277 033,98	75 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	37 623 228,29	0,00	0,00	0,00	0,00	37 623 228,29	0,00	37 623 228,29	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	26 688 431,77	0,00	0,00	0,00	0,00	26 688 431,77	0,00	26 688 431,77	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	12 250 591,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 591,89	0,00	12 250 591,89	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	5 585 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 200,00	0,00	0,00	5 585 200,00
	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	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00	0,00	0,00	5 190 000,00

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	259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 200,00	0,00	0,00	259 200,00
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	21 530 272,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21 530 272,64	0,00	0,00	21 530 272,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 506 472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 472,64	0,00	0,00	1 506 472,64
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 358 800,00	0,00	0,00	19 358 800,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00

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	30 215 949,50	24 793 270,00	0,00	23 158 770,00	1 634 500,00	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	22 634 247,03	22 634 247,03	0,00	21 283 247,03	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 159 022,97	2 159 022,97	0,00	1 875 522,97	283 500,00	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	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
Powiat			128 552 564,38	29 306 577,53	0,00	26 122 723,90	3 183 853,63	99 245 986,85	0,00	97 240 779,19	2 005 207,66
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	89 289 409,44	0,00	0,00	0,00	0,00	89 289 409,44	0,00	89 289 409,44	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 626 226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6 626 226,86	0,00	6 626 226,86	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	14 099 659,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14 099 659,48	0,00	14 099 659,48	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	27 126 192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	27 126 192,36	0,00	27 126 192,36	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	465 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 100,00	0,00	465 100,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 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	968 603,63	868 603,63	0,00	0,00	868 603,63	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	85111	Szpitala ogólne	968 603,63	868 603,63	0,00	0,00	868 603,63	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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
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	7 951 369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7 951 369,75	0,00	7 951 369,75	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 882 651,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 651,67	0,00	2 882 651,67	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 598 094,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 094,37	0,00	2 598 094,37	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	28 187 973,90	28 187 973,90	0,00	26 122 723,90	2 065 250,00	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	12 507 585,00	12 507 585,00	0,00	11 757 585,00	750 000,00	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			306 414,00	
852	Pomoc społeczna		306 414,00	
	85295	Pozostała działalność	306 414,00	
		dochody bieżące	306 414,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	306 414,00	
Razem wydatki				306 414,00
852	Pomoc społeczna			306 414,00
	85295	Pozostała działalność		306 414,00
		wydatki bieżące		306 414,00
		Wydatki jednostek budżetowych		6 414,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 914,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		300 000,00

4. Dodatek węglowy
GMINA

w zł i gr

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			21 420,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 420,00	
	85395	Pozostała działalność	21 420,00	
		dochody bieżące	21 420,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 420,00	

Razem wydatki				21 420,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			21 420,00
	85395	Pozostała działalność		21 420,00
		wydatki bieżące		21 420,00
		Wydatki jednostek budżetowych		420,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		360,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 000,00

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

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			941 160,00	
852	Pomoc społeczna		941 160,00	
	85295	Pozostała działalność	941 160,00	
		dochody bieżące	941 160,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	941 160,00	
Razem wydatki				941 160,00
852	Pomoc społeczna			941 160,00
	85295	Pozostała działalność		941 160,00
		wydatki bieżące		941 160,00
		Wydatki jednostek budżetowych		14 880,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 664,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 216,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		926 280,00

2. Świadczenia rodzinne

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			1 186 000,00	
855	Rodzina		1 186 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 170 000,00	
		dochody bieżące	1 170 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 170 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	
		dochody bieżące	16 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00	
Razem wydatki				1 186 000,00
855	Rodzina			1 186 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 170 000,00
		wydatki bieżące		1 170 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		170 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		155 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000 000,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		16 000,00
		wydatki bieżące		16 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		16 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 000,00

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			1 310 560,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 310 560,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 310 560,00	
		dochody bieżące	1 310 560,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 310 560,00	
Razem wydatki				1 310 560,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 310 560,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		1 310 560,00
		wydatki bieżące		1 310 560,00
		Wydatki jednostek budżetowych		1 310 560,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 310 560,00

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			358 500,00	
855	Rodzina		358 500,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	358 500,00	
		dochody bieżące	358 500,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	358 500,00	
Razem wydatki				358 500,00
855	Rodzina			358 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		358 500,00
		wydatki bieżące		358 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych		358 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		276 350,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		82 150,00

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			7 592 657,00	5 931 342,00	1 661 315,00

758	Różne rozliczenia		7 592 657,00	5 931 342,00	1 661 315,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 592 657,00	5 931 342,00	1 661 315,00
		dochody bieżące	7 592 657,00	5 931 342,00	1 661 315,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 592 657,00	5 931 342,00	1 661 315,00
Razem wydatki			7 868 905,38	6 207 182,97	1 661 722,41
801	Oświata i wychowanie		7 819 493,31	6 207 182,97	1 612 310,34
	80101	Szkoły podstawowe	4 220 205,90	4 150 779,56	69 426,34
		wydatki bieżące	4 220 205,90	4 150 779,56	69 426,34
		Wydatki jednostek budżetowych	3 745 893,41	3 745 893,41	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 231 631,63	2 231 631,63	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 514 261,78	1 514 261,78	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	474 312,49	404 886,15	69 426,34
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	134 836,56	0,00	134 836,56
		wydatki bieżące	134 836,56	0,00	134 836,56
		Wydatki jednostek budżetowych	134 836,56	0,00	134 836,56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 180,00	0,00	108 180,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 656,56	0,00	26 656,56
	80104	Przedszkola	1 859 097,85	1 859 097,85	0,00
		wydatki bieżące	1 859 097,85	1 859 097,85	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 628 000,55	1 628 000,55	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962 220,00	962 220,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	665 780,55	665 780,55	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	231 097,30	231 097,30	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	197 305,56	197 305,56	0,00
		wydatki bieżące	197 305,56	197 305,56	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	197 305,56	197 305,56	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00	0,00	4 000,00
		wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	80115	Technika	566 644,82	0,00	566 644,82
		wydatki bieżące	566 644,82	0,00	566 644,82
		Wydatki jednostek budżetowych	538 936,51	0,00	538 936,51
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 113,64	0,00	373 113,64
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 822,87	0,00	165 822,87
		Dotacje na zadania bieżące	27 708,31	0,00	27 708,31
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	267 649,92	0,00	267 649,92
		wydatki bieżące	267 649,92	0,00	267 649,92
		Wydatki jednostek budżetowych	267 649,92	0,00	267 649,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 028,53	0,00	179 028,53
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 621,39	0,00	88 621,39
	80120	Licea ogólnokształcące	501 187,03	0,00	501 187,03
		wydatki bieżące	501 187,03	0,00	501 187,03
		Wydatki jednostek budżetowych	190 050,48	0,00	190 050,48
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 260,00	0,00	127 260,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 790,48	0,00	62 790,48
		Dotacje na zadania bieżące	311 136,55	0,00	311 136,55
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	68 565,67	0,00	68 565,67
		wydatki bieżące	68 565,67	0,00	68 565,67
		Wydatki jednostek budżetowych	68 565,67	0,00	68 565,67
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 200,00	0,00	54 200,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 365,67	0,00	14 365,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		49 412,07	0,00	49 412,07
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 938,86	0,00	1 938,86
		wydatki bieżące	1 938,86	0,00	1 938,86
		Dotacje na zadania bieżące	1 938,86	0,00	1 938,86
	85410	Internaty i bursy szkolne	47 473,21	0,00	47 473,21
		wydatki bieżące	47 473,21	0,00	47 473,21
		Wydatki jednostek budżetowych	30 596,11	0,00	30 596,11
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 720,00	0,00	22 720,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 876,11	0,00	7 876,11
		Dotacje na zadania bieżące	16 877,10	0,00	16 877,10

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

</

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			91 800,00	
852	Pomoc społeczna		91 800,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 800,00	
		dochody bieżące	91 800,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 800,00	
Razem wydatki				91 800,00
852	Pomoc społeczna			91 800,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		91 800,00
		wydatki bieżące		91 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych		1 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 800,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		90 000,00

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			7 924,59	
750	Administracja publiczna		7 924,59	
	75095	Pozostała działalność	7 924,59	
		dochody bieżące	7 924,59	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 924,59	
Razem wydatki				7 924,59
750	Administracja publiczna			7 924,59
	75095	Pozostała działalność		7 924,59
		wydatki bieżące		7 924,59
		Wydatki jednostek budżetowych		7 924,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 924,59

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr II/17/2024
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 maja 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
O G Ó Ł E M		1 555 488,13	88 211 273,44	65 479 500,00	2 500 000,00	8 488 773,44	88 714 365,57	0,00	9 674 962,44	1 050 000,00	2 102 396,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej											
700		1 555 488,13	88 211 273,44	65 479 500,00	2 500 000,00	8 488 773,44	88 714 365,57	0,00	9 674 962,44	1 050 000,00	2 102 396,00
700	70001		0,00	0,00	0,00	0,00	14 615 133,00		80 000,00		
700	70005		20 508 142,73	18 656 500,00	100 000,00	1 751 642,73	11 995 806,73		2 043 181,73		
700	70007		55 960 130,71	46 823 000,00	2 400 000,00	6 737 130,71	47 953 073,71		7 551 780,71		
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						5 957 352,13				
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	

I. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 1

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 19.053.639,03 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zwiększa się dochody o kwotę 155.024,01 zł – urealnienie dochodów Miejskiego Zarządu Dróg.
- 2) w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 2.559.660,68 zł – urealnienie środków pozyskanych 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 1.556.961,00 zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
- 3) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się dochody o kwotę 52.316,00 zł – urealnienie dochodów.
- 4) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 2.000.000,00 zł – dofinansowanie zadania „Bielsko-Biała zawodowo” z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
 - b) o kwotę 3.024.188,00 zł – urealnienie dochodów pochodzących głównie ze zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym.
- 5) w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zwiększa się dochody o kwotę 55.812,00 zł – środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców Bielska-Białej na lata 2021-2025 w roku 2024”.
- 6) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 700,00 zł – dochody Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej.
 - b) o kwotę 2.330,50 zł – dochody Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” m.in. z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej.
 - c) o kwotę 3.000,00 zł - dochody Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa” z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej.
 - d) o kwotę 102.443,00 zł - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.
 - e) o kwotę 31.314,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych.
- 7) 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.
- 8) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 53.952,50 zł - dochody Zespołu Placówek Oświatowych otrzymane w związku z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy.
 - b) o kwotę 40.123,00 zł – urealnienie dochodów pochodzących ze zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym.
- 9) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się dochody o kwotę 195.680,00 zł - wpływy z tytułu należności z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Bielsku -Białej.

- 10) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się dochody:
- a) o kwotę 672.500,00 zł - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację projektu pn. „Modernizacja źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bielsko-Biała”.
 - b) o kwotę 8.544.574,34 zł – dofinansowanie zadania „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic” z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

II. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 34.117.771,91 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność*:
 - a) wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg o kwotę 2.801.235,83 zł, która przeznacza się głównie na bieżące utrzymanie dróg.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 3.788,18 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wypłata odszkodowań związana z inwestycjami drogowymi”.
 - o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury kolejowej w związku z planowaną budową zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej”.
 - o kwotę 48.484,50 zł - zwrot do Wojewody Śląskiego dotyczący rozbudowy ul. Łowieckiej dofinansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- 2) w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się wydatki majątkowe:
 - a) o kwotę 3.645.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budownictwo komunalne II etap”.
 - b) o kwotę 624.000,00 zł - dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Władysława Orkana 2”.
- 3) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.722.840,00 zł - urealnienie wydatków dotyczących głównie promocji miasta.
- 4) w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 128.000,00 zł – wydatki Straży Miejskiej.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, tj. na dofinansowanie termomodernizacji budynku OSP Komorowice Śląskie.
- 5) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 53.000,00 zł – urealnienie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w szkołach.
 - o kwotę 500.000,00 zł – wydatki związane z realizacją projektu pn. „Bielsko-Biała zawodowo”.
 - o kwotę 7.600,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Rad Osiedli.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 1.520.000,00 zł – wydatki związane z realizacją projektu pn. „Bielsko-Biała zawodowo”.
 - o kwotę 600.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych zleconych decyzjami Państwowej Straży Pożarnej w obiektach przedszkolnych”.
- 6) w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 55.812,00 zł na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców Bielska-Białej na lata 2021-2025 w roku 2024”.
 - b) o kwotę 11.565,00 zł – wydatki Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

- 7) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się wydatki bieżące:
- a) o kwotę 55.000,00 zł - urealnienie wydatków Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego.
 - b) o kwotę 700,00 zł – wydatki Domu Pomocy Społecznej „Domu Nauczyciela.
 - c) o kwotę 107.330,50 zł – wydatki Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”.
 - d) o kwotę 16.450,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych Rad Osiedli.
 - e) o kwotę 13.500,00 zł - wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa” dotyczące głównie realizacji Programu z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.
 - f) o kwotę 31.314,00 zł - wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę dodatków gazowych i koszty obsługi zadania.
- 8) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się wydatki bieżące:
- a) o kwotę 210.000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadania pn. ”Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.
 - b) o kwotę 3.060,00 zł - wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę dodatku węglowego oraz koszty obsługi zadania.
- 9) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się wydatki bieżące:
- a) o kwotę 53.952,50 zł - wydatki Zespołu Placówek Oświatowych związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.
 - b) o kwotę 1.500,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Rad Osiedli.
- 10) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 195.680,00 zł - wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1.
- 11) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się:
- a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 534.440,40 zł - wydatki związane z realizacją projektu pn. ”Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic”.
 - o kwotę 700.000,00 zł – uzupełnienie środków w Miejskim Zarządzie Dróg w związku otrzymaną waloryzacją kwoty zimowego utrzymania miasta.
 - o kwotę 2.860.000,00 zł – wydatki na realizację zadania pn „Utrzymanie oświetlenia ulicznego w Mieście Bielsko-Biała”.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 672.500,00 zł - wydatki związane z realizacją projektu pn. ”Modernizacja źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bielsko-Biała”.
 - o kwotę 8.090.300,00 zł - wydatki związane z realizacją projektu pn. ”Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic”.
 - o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. ”Dokumentacja przyszłościowa”.
- 12) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększa się:
- a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 1.181.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej.
 - o kwotę 65.000,00 zł - dotacja celowa dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej na zadanie pn. "Festiwałe Kultury Ukraińskiej".
 - o kwotę 392.569,00 zł - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury (w tym 20.000,00 zł to środki Rad Osiedli na realizację zadań przy współudziale Miejskiego Domu Kultury).
 - o kwotę 400.000,00 zł - dotacja podmiotowa Instytutu Kultury Miejskiej – Miasto Splotów.
 - o kwotę 198.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Książnicy Beskidzkiej (w tym 5.000,00 zł to środki Rad Osiedli na realizację zadań przy współudziale Książnicy Beskidzkiej).

- o kwotę 1.000.000,00 zł – urealnienie wydatków dotyczących działalności merytorycznej Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego.
- b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 133.500,00 zł - dotacja celowa dla Instytutu Kultury Miejskiej – Miasto Splotów na zadanie inwestycyjne pn. "Pierwsze wyposażenie Instytutu Kultury Miejskiej - Miasto Splotów".
 - o kwotę 150.000,00 zł - dotacja celowa dla Książnicy Beskidzkiej na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja toalet w budynku głównym Książnicy Beskidzkiej".
 - o kwotę 120.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa Domu Kultury w dzielnicy Straconka".
- 13) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 5.000.000,00 zł – wydatki na realizację zadania pn. „Tworzenie warunków w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej”.
 - b) o kwotę 650,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Rad Osiedli.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.182.189,70 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 56.200,00 zł, którą przenosi się do działu 750 – *Administracja publiczna*.
- 2) w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 156.000,00 zł, którą przenosi się do działu 750 – *Administracja publiczna*.
- 3) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 51.200,00 zł – wydatki na realizację zadań statutowych Rad Osiedli przeniesione do innych działów zgodnie z wnioskami Rad Osiedli.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 120.000,00 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja dźwigów osobowych w budynku Urzędu Miejskiego przy pl.Ratuszowym 6”.
- 4) w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł, którą przenosi się do działu 801 – *Oświata i wychowanie*.
- 5) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 19.500,00 zł – urealnienie kwoty wkładu własnego miasta do programu pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".
 - o kwotę 100,00 zł, którą przenosi się do działu 750 – *Administracja publiczna*.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul.Lenartowicza 17 w Bielsku-Białej”.
- 6) w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.500,00 zł, którą przenosi się do działu 852 – *Pomoc społeczna*.
- 7) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 10.100,00 zł, którą przenosi się do działu 750 – *Administracja publiczna*.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 60.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, którą przenosi się do działu 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*.
 - o kwotę 600.000,00 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Bielsku-Białej w rejonie Al. Generała Andersa wraz z obiektami towarzyszącymi i małą architekturą - etap II”.

- 8) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 50.500,00 zł – urealnienie wydatków.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 508.179,70 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Centrum Integracji Społecznej i Świetlicy Miejskiego Domu Kultury w Dzielnicy Biała Północ”.
- 9) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 389.910,00 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego SPRINT w Wapienicy wraz z budową trzech boisk piłkarskich treningowych i zaplecza sanitarno-szatniowego przy ulicy Jaworzańskiej”.

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

W wyniku zwiększenia dochodów o kwotę 19.053.639,03 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 31.935.582,21 zł, zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 12.881.943,18 zł.

W przychodach zwiększa się o kwotę 12.881.943,18 zł przychody w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.

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

Przenosi się w planie wydatków w rozdz.85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” środki w kwocie 52.000,00 zł pomiędzy grupami paragrafów.

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

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

Na realizację zadania „Termomodernizacja budynku OSP Komorowice Śląskie” przeznacza się środki w kwocie 60.000,00 zł.

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 31.314,00 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 327.834,00 zł.

VII. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 8 „Środki z Funduszu Pomocy w 2024 roku”

W pkt 1 – „Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się o kwotę 43.544,00 zł,

W pkt 2 – „Świadczenia rodzinne” zwiększa się o kwotę 172.000,00 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 232.702,50 zł,

W pkt 9 – „Środki na realizację art.27 ust.17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (instytucjonalne formy pieczy zastępczej)” zwiększa się o kwotę 185.500,00 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 1.855.916,00 zł,

W pkt 16 – „Świadczenie jednorazowe 300 zł” zwiększa się o kwotę 45.900,00 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 1.769,48 zł.

Suma środków przeznaczonych z Funduszu Pomocy na wsparcie uchodźców z Ukrainy wynosi 11.964.238,88 zł.

VIII. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2024 roku”.

- 1) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w ramach środków własnych zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 14.450,00 zł.
- 2) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w ramach środków własnych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 179.325,00 zł oraz zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 308.461,00 zł,
 - b) zwiększa się przychody o kwotę 429.000,00 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 429.000,00 zł w pozycji: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Władysława Orkana 2”.
 - c) równocześnie zwiększa się koszty o kwotę 429.000,00 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe z dotacji celowej z budżetu miasta.
- 3) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70007 – *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w ramach środków własnych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.170,00 zł oraz zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 185.350,00 zł,
 - b) zwiększa się przychody o kwotę 195.000,00 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 195.000,00 zł w pozycji: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Władysława Orkana 2”.
 - c) równocześnie zwiększa się koszty o kwotę 195.000,00 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe z dotacji celowej z budżetu miasta.
- 4) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w związku z wprowadzeniem faktycznych środków obrotowych na początek roku w kwocie 1.555.488,13 zł, które wynikają ze sprawozdania Rb-30S za 2023 rok, zmniejsza się planowane środki obrotowe na początek roku o kwotę 318.432,87 zł (*były planowane w kwocie 1.873.921,00 zł*),
 - b) w związku ze zmniejszeniem wynagrodzeń o kwotę 16.000,00 zł planowane w wysokości 2.105.063,00 zł środki obrotowe na koniec roku zmniejsza się do kwoty 2.102.396,00 zł (różnica 2.667,00 zł),
 - c) w pozycji: zmniejszenia środków obrotowych poza wykazanymi w paragrafach klasyfikacji budżetowej (w szczególności: straty nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, odpisanie przedawnionych i umorzonych należności, odpisy aktualizujące należności) dokonuje się zwiększenia o kwotę 0,13 zł.