

UCHWAŁA NR III/41/2024
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 27 czerwca 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 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.)

Rada Miejska
u c h w a ł a

§ 1. 1. W Uchwale Nr LXVI/1475/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2023 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się i zmniejsza się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zwiększa się i zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 133.973.957,54 zł.

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

- 1) pożyczki w kwocie 53.000.000,00 zł
- 2) środków z lokaty dokonanej w roku ubiegłym w kwocie 54.669.218,48 zł
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14.319.645,49 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 142.069.958,30 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.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, na kwotę 93.000.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta na kwotę 40.000.000,00 zł”;

- 4) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) podmiotowe, w tym dla:

a) Teatru Polskiego w kwocie 7.307.138,90 zł

b) Teatru Lalek Baniałuka im. J. Zitzmana w kwocie 5.500.478,00 zł

- c) Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej w kwocie 13.793.077,03 zł
- d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 10.455.770,00 zł
- e) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 3.115.000,00 zł
- f) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 11.876.425,00 zł
- g) Instytutu Kultury Miejskiej - Miasto Splotów w kwocie 1.875.522,97 zł

2) celowe, w tym dla:

- a) Teatru Polskiego w kwocie 530.626,00 zł
- b) Teatru Lalek Baniałuka im. J. Zitzmana w kwocie 690.000,00 zł
- c) Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej w kwocie 1.110.500,00 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
- g) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 40.000,00 zł”;

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

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

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

8) Załącznik Nr 7 "Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

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

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

11) Załącznik Nr 10a „Środki z Funduszu Pomocy w 2024 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;

12) Załącznik Nr 11 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2024 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11 i 12 zawiera Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Piegzik-Izydorzyc

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
RAZEM		706 920,84	7 990 414,06	611 556,30	7 990 414,06	577 516,30	0,00	34 040,00	7 990 414,06	95 364,54	0,00	95 364,54	0,00	0,00	0,00
	PorozumieniaJST	108 662,40	0,00	108 662,40	0,00	108 662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	598 015,21	7 990 414,06	502 650,67	7 990 414,06	468 610,67	0,00	34 040,00	7 990 414,06	95 364,54	0,00	95 364,54	0,00	0,00	0,00
	Złeczone	243,23	0,00	243,23	0,00	243,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	230 636,80	2 456 984,64	230 636,80	2 456 984,64	230 636,80	0,00	0,00	2 456 984,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PorozumieniaJST	108 662,40	0,00	108 662,40	0,00	108 662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 662,40	0,00	108 662,40	0,00	108 662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	121 974,40	2 456 984,64	121 974,40	2 456 984,64	121 974,40	0,00	0,00	2 456 984,64	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 wojew ództw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 456 984,64	0,00	2 456 984,64	0,00	0,00	0,00	2 456 984,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 974,40	0,00	52 974,40	0,00	52 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 533 429,42	0,00	5 533 429,42	0,00	0,00	0,00	5 533 429,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	0,00	5 533 429,42	0,00	5 533 429,42	0,00	0,00	0,00	5 533 429,42	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	0,00	5 533 429,42	0,00	5 533 429,42	0,00	0,00	0,00	5 533 429,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	34 790,00	0,00	34 790,00	0,00	750,00	0,00	34 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	34 790,00	0,00	34 790,00	0,00	750,00	0,00	34 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 040,00	0,00	34 040,00	0,00	0,00	0,00	34 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4,82	0,00	4,82	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	745,18	0,00	745,18	0,00	745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 152,54	0,00	983,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	169,54	0,00	169,54	0,00	0,00	0,00
	Własne	909,31	0,00	739,77	0,00	739,77	0,00	0,00	0,00	169,54	0,00	169,54	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 pozostałych odsetek	909,31	0,00	739,77	0,00	739,77	0,00	0,00	0,00	169,54	0,00	169,54	0,00	0,00	0,00
	Złeczone	243,23	0,00	243,23	0,00	243,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243,23	0,00	243,23	0,00	243,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	28 800,00	0,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	28 800,00	0,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	24 800,00	0,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	313 898,50	0,00	313 898,50	0,00	313 898,50	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
	Własne	313 898,50	0,00	313 898,50	0,00	313 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	210 312,50	0,00	210 312,50	0,00	210 312,50	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	101 586,00	0,00	101 586,00	0,00	101 586,00	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	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	9 180,00	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	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	9 180,00	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	76 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 125,00	0,00	76 125,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	76 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 125,00	0,00	76 125,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z usług	76 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 125,00	0,00	76 125,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	12 338,00	0,00	2 268,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	10 070,00	0,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	12 338,00	0,00	2 268,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	10 070,00	0,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z pozostałych odsetek	440,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 898,00	0,00	2 098,00	0,00	2 098,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/41/2024
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 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		38 041 468,97	10 335 053,42	20 784 786,43	9 755 429,42	17 256 682,54	579 624,00
			Wydatki bieżące	10 413 951,97	622 000,00	8 642 269,43	622 000,00	1 771 682,54	0,00
			Wydatki majątkowe	27 627 517,00	9 713 053,42	12 142 517,00	9 133 429,42	15 485 000,00	579 624,00
			PorozumieniaJST	108 662,40	0,00	108 662,40	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	108 662,40	0,00	108 662,40	0,00	0,00	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	108 662,40	0,00	108 662,40	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 662,40	0,00	108 662,40	0,00	0,00	0,00
			Własne	37 932 806,57	10 335 053,42	20 676 124,03	9 755 429,42	17 256 682,54	579 624,00
			Wydatki bieżące	10 305 289,57	622 000,00	8 533 607,03	622 000,00	1 771 682,54	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	5 554 371,57	622 000,00	5 459 007,03	622 000,00	95 364,54	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 291,00	0,00	245 291,00	0,00	7 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 302 080,57	622 000,00	5 213 716,03	622 000,00	88 364,54	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	4 641 918,00	0,00	2 965 600,00	0,00	1 676 318,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	27 627 517,00	9 713 053,42	12 142 517,00	9 133 429,42	15 485 000,00	579 624,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	27 627 517,00	4 179 624,00	12 142 517,00	3 600 000,00	15 485 000,00	579 624,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	27 627 517,00	4 179 624,00	12 142 517,00	3 600 000,00	15 485 000,00	579 624,00

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
			- Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	5 533 429,42	0,00	5 533 429,42	0,00	0,00
			↳ Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	5 533 429,42	0,00	5 533 429,42	0,00	0,00
600		Transport i łączność		24 523 143,16	3 600 000,00	9 923 143,16	3 600 000,00	14 600 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		178 143,16	0,00	178 143,16	0,00	0,00	0,00
			PorozumieniaJST	108 662,40	0,00	108 662,40	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	108 662,40	0,00	108 662,40	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	108 662,40	0,00	108 662,40	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 662,40	0,00	108 662,40	0,00	0,00	0,00
			Własne	69 480,76	0,00	69 480,76	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	69 480,76	0,00	69 480,76	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	69 480,76	0,00	69 480,76	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 480,76	0,00	69 480,76	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
			Własne	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00
			Własne	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		9 500 000,00	3 600 000,00	9 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
			Własne	9 500 000,00	3 600 000,00	9 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	9 500 000,00	3 600 000,00	9 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	9 500 000,00	3 600 000,00	9 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	9 500 000,00	3 600 000,00	9 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		663 417,00	5 533 429,42	663 417,00	5 533 429,42	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		663 417,00	0,00	663 417,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	663 417,00	0,00	663 417,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	663 417,00	0,00	663 417,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	663 417,00	0,00	663 417,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	663 417,00	0,00	663 417,00	0,00	0,00	0,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		0,00	5 533 429,42	0,00	5 533 429,42	0,00	0,00
			Własne	0,00	5 533 429,42	0,00	5 533 429,42	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	5 533 429,42	0,00	5 533 429,42	0,00	0,00
			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	5 533 429,42	0,00	5 533 429,42	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
			↳ Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	5 533 429,42	0,00	5 533 429,42	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		736 450,00	0,00	736 450,00	0,00	0,00	0,00
	71003	Biura planowania przestrzennego		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 bieżące	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		116 450,00	0,00	116 450,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	116 450,00	0,00	116 450,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	116 450,00	0,00	116 450,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	116 450,00	0,00	116 450,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 450,00	0,00	116 450,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	560 000,00	0,00	560 000,00	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
750		Administracja publiczna		1 124 790,00	12 000,00	1 124 790,00	12 000,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		534 140,00	0,00	534 140,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	534 140,00	0,00	534 140,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	487 540,00	0,00	487 540,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	487 540,00	0,00	487 540,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487 440,00	0,00	487 440,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		590 650,00	0,00	590 650,00	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
			Własne	590 650,00	0,00	590 650,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	650,00	0,00	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 majątkowe	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		514 709,31	0,00	20 539,77	0,00	494 169,54	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	18 800,00	0,00	18 800,00	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
			Wydatki jednostek budżetowych	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		1 739,77	0,00	1 739,77	0,00	0,00	0,00
			Własne	1 739,77	0,00	1 739,77	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 739,77	0,00	1 739,77	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 739,77	0,00	1 739,77	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 739,77	0,00	1 739,77	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00
			Własne	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	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
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		169,54	0,00	0,00	0,00	169,54	0,00
			Własne	169,54	0,00	0,00	0,00	169,54	0,00
			Wydatki bieżące	169,54	0,00	0,00	0,00	169,54	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	169,54	0,00	0,00	0,00	169,54	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169,54	0,00	0,00	0,00	169,54	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
			Własne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna		673 898,50	0,00	313 898,50	0,00	360 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
			Własne	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		311 898,50	0,00	311 898,50	0,00	0,00	0,00
			Własne	311 898,50	0,00	311 898,50	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	311 898,50	0,00	311 898,50	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	211 898,50	0,00	211 898,50	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 391,00	0,00	76 391,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 507,50	0,00	135 507,50	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	9 180,00	0,00	9 180,00	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	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		76 125,00	0,00	0,00	0,00	76 125,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		76 125,00	0,00	0,00	0,00	76 125,00	0,00
			Własne	76 125,00	0,00	0,00	0,00	76 125,00	0,00
			Wydatki bieżące	76 125,00	0,00	0,00	0,00	76 125,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	76 125,00	0,00	0,00	0,00	76 125,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 125,00	0,00	0,00	0,00	76 125,00	0,00
855		Rodzina		12 338,00	0,00	2 268,00	0,00	10 070,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 268,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	2 268,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 268,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 268,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 268,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		10 070,00	0,00	0,00	0,00	10 070,00	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	10 070,00	0,00	0,00	0,00	10 070,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 070,00	0,00	0,00	0,00	10 070,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 070,00	0,00	0,00	0,00	10 070,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 070,00	0,00	0,00	0,00	10 070,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 198 000,00	1 045 000,00	3 198 000,00	560 000,00	0,00	485 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		12 000,00	560 000,00	12 000,00	560 000,00	0,00	0,00
			Własne	12 000,00	560 000,00	12 000,00	560 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	12 000,00	560 000,00	12 000,00	560 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	560 000,00	12 000,00	560 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	560 000,00	12 000,00	560 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		50 000,00	485 000,00	50 000,00	0,00	0,00	485 000,00
			Własne	50 000,00	485 000,00	50 000,00	0,00	0,00	485 000,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00	485 000,00	50 000,00	0,00	0,00	485 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	485 000,00	50 000,00	0,00	0,00	485 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	485 000,00	50 000,00	0,00	0,00	485 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 194 418,00	144 624,00	3 478 100,00	50 000,00	1 716 318,00	94 624,00
	92106	Teatry		1 042 478,00	94 624,00	0,00	0,00	1 042 478,00	94 624,00
			Własne	1 042 478,00	94 624,00	0,00	0,00	1 042 478,00	94 624,00
			Wydatki bieżące	1 042 478,00	0,00	0,00	0,00	1 042 478,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	1 042 478,00	0,00	0,00	0,00	1 042 478,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	94 624,00	0,00	0,00	0,00	94 624,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	94 624,00	0,00	0,00	0,00	94 624,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	94 624,00	0,00	0,00	0,00	94 624,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 478 100,00	0,00	3 478 100,00	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
			Własne	3 478 100,00	0,00	3 478 100,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 965 600,00	0,00	2 965 600,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	2 965 600,00	0,00	2 965 600,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	512 500,00	0,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	512 500,00	0,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	512 500,00	0,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00
			Własne	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	515 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	515 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	92116	Biblioteki		118 840,00	0,00	0,00	0,00	118 840,00	0,00
			Własne	118 840,00	0,00	0,00	0,00	118 840,00	0,00
			Wydatki bieżące	118 840,00	0,00	0,00	0,00	118 840,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	118 840,00	0,00	0,00	0,00	118 840,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
			Własne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

w zł i gr

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		1 767 764 703,19
II.	WYDATKI BUDŻETU		1 901 738 660,73
III.	DEFICYT BUDŻETU (I - II)		-133 973 957,54
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1 - 2)		133 973 957,54
1	PRZYCHODY OGÓŁEM		142 069 958,30
A	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	22 415 646,25
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 pożyczki		53 000 000,00
	- pożyczka na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2024 roku	952	53 000 000,00
D	Splata udzielonej pożyczki w latach ubiegłych		1 800 000,00
	- splata pożyczki udzielonej przez Miasto dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego	951	1 800 000,00

E	Środki z lokaty dokonanej w roku ubiegłym		54 669 218,48
	- środki z lokaty dotyczącej zadania pn. "Budownictwo komunalne II etap"	994	54 669 218,48
2	ROZCHODY OGÓŁEM		8 096 000,76
A	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:		5 536 340,08
A.1	Splata kredytu	992	300 000,00
A.2	Splata pożyczek	992	5 236 340,08
B.	Przelewy na rachunki lokat	994	2 559 660,68
V.	PRZYCHODY + DOCHODY		1 909 834 661,49
VI.	ROZCHODY + WYDATKI		1 909 834 661,49

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		4 203 078,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 561 555,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 641 523,79
		Dotacje na zadania bieżące		5 200 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/41/2024
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2024 r.

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

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 rok		
			Ogółem	w tym	
				Gmina	Powiat
Razem dochody			3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
		dochody bieżące	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
		Wpływy z różnych opłat	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
Razem wydatki			7 195 425,30	6 109 472,64	1 085 952,66
020	Leśnictwo		150 000,00	0,00	150 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	150 000,00	0,00	150 000,00
		wydatki bieżące	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	0,00	150 000,00
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	746 000,00	746 000,00	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	510 000,00	510 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000,00	510 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 706 000,00	2 556 000,00	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	2 620 000,00	2 470 000,00	150 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 620 000,00	2 470 000,00	150 000,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	45 000,00	45 000,00	0,00
		wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	45 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	308 000,00	308 000,00	0,00
		wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00

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

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

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			1 014 000,00	
600	Transport i łączność		1 014 000,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 014 000,00	
		dochody bieżące	1 014 000,00	
		Wpływy z różnych opłat	1 014 000,00	
Razem wydatki				1 040 522,97
600	Transport i łączność			1 040 522,97
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		1 040 522,97
		wydatki bieżące		996 522,97
		Wydatki jednostek budżetowych		996 522,97
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		996 522,97
		wydatki majątkowe		44 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		44 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/41/2024
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 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	353 643 684,68	71 508 414,97	2 500 000,00	53 923 411,90	15 085 003,07	282 135 269,71	0,00	217 438 113,74	64 697 155,97
		Wydatki bieżące	315 007 676,81	59 681 411,90	2 500 000,00	53 923 411,90	3 258 000,00	255 326 264,91	0,00	217 438 113,74	37 888 151,17
		Wydatki majątkowe	38 636 007,87	11 827 003,07	0,00	0,00	11 827 003,07	26 809 004,80	0,00	0,00	26 809 004,80
		Gmina	223 168 449,76	40 580 143,44	2 500 000,00	26 124 370,00	11 955 773,44	182 588 306,32	0,00	120 097 397,03	62 490 909,29
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	4 863 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 863 600,00	0,00	0,00	4 863 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 863 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 863 600,00	0,00	0,00	4 863 600,00

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	117 116 874,18	0,00	0,00	0,00	0,00	117 116 874,18	0,00	116 497 397,03	619 477,15
	80101	Szkoły podstawowe	37 729 413,72	0,00	0,00	0,00	0,00	37 729 413,72	0,00	37 729 413,72	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	26 737 551,97	0,00	0,00	0,00	0,00	26 737 551,97	0,00	26 737 551,97	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	12 315 649,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12 315 649,31	0,00	12 315 649,31	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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	544 477,15	0,00	0,00	0,00	0,00	544 477,15	0,00	0,00	544 477,15

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
	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	5 595 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595 200,00	0,00	0,00	5 595 200,00
	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	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
	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

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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 358 800,00	0,00	0,00	19 358 800,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 194 049,50	27 771 370,00	0,00	26 124 370,00	1 647 000,00	5 422 679,50	0,00	0,00	5 422 679,50
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 612 347,03	25 612 347,03	0,00	24 248 847,03	1 363 500,00	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			130 475 234,92	30 928 271,53	0,00	27 799 041,90	3 129 229,63	99 546 963,39	0,00	97 340 716,71	2 206 246,68
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	89 585 032,78	0,00	0,00	0,00	0,00	89 585 032,78	0,00	89 383 993,76	201 039,02

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
	80101	Szkoły podstawowe	6 646 472,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 646 472,34	0,00	6 646 472,34	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	14 105 218,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14 105 218,74	0,00	14 105 218,74	0,00
	80116	Szkoły policealne	6 853 201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 853 201,32	0,00	6 853 201,32	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	26 994 971,94	0,00	0,00	0,00	0,00	26 994 971,94	0,00	26 994 971,94	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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

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
	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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	201 039,02	0,00	0,00	0,00	0,00	201 039,02	0,00	0,00	201 039,02
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
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

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
	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	7 956 722,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7 956 722,95	0,00	7 956 722,95	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 883 290,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 290,86	0,00	2 883 290,86	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 602 808,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 808,38	0,00	2 602 808,38	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	29 809 667,90	29 809 667,90	0,00	27 799 041,90	2 010 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	14 028 242,90	14 028 242,90	0,00	12 807 616,90	1 220 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 155 000,00	3 155 000,00	0,00	3 115 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	12 626 425,00	12 626 425,00	0,00	11 876 425,00	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			408 000,00	
852	Pomoc społeczna		408 000,00	
	85295	Pozostała działalność	408 000,00	
		dochody bieżące	408 000,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	408 000,00	
Razem wydatki				408 000,00
852	Pomoc społeczna			408 000,00
	85295	Pozostała działalność		408 000,00
		wydatki bieżące		408 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		8 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		400 000,00

4. Dodatek węglowy
GMINA

w zł i gr

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			30 600,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 600,00	
	85395	Pozostała działalność	30 600,00	
		dochody bieżące	30 600,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	

Razem wydatki				30 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			30 600,00
	85395	Pozostała działalność		30 600,00
		wydatki bieżące		30 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych		600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		360,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		240,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/41/2024
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Środki z Funduszu Pomocy w 2024 roku

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

w zł i gr

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			994 704,00	
852	Pomoc społeczna		994 704,00	
	85295	Pozostała działalność	994 704,00	
		dochody bieżące	994 704,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	994 704,00	
Razem wydatki				994 704,00
852	Pomoc społeczna			994 704,00
	85295	Pozostała działalność		994 704,00
		wydatki bieżące		994 704,00
		Wydatki jednostek budżetowych		16 224,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 008,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 216,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		978 480,00

2. Świadczenia rodzinne

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			1 326 600,00	
855	Rodzina		1 326 600,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 308 600,00	
		dochody bieżące	1 308 600,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 308 600,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	
		dochody bieżące	18 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00	
Razem wydatki				1 326 600,00
855	Rodzina			1 326 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 308 600,00
		wydatki bieżące		1 308 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych		188 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 600,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		170 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 120 000,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		18 000,00
		wydatki bieżące		18 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		18 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 000,00

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			30 000,00	
852	Pomoc społeczna		30 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	
		dochody bieżące	30 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	
Razem wydatki				30 000,00
852	Pomoc społeczna			30 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		30 000,00
		wydatki bieżące		30 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00

5. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki stałe
GMINA

w zł i gr

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			24 700,00	
852	Pomoc społeczna		24 700,00	
	85216	Zasiłki stałe	24 700,00	
		dochody bieżące	24 700,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 700,00	
Razem wydatki				24 700,00
852	Pomoc społeczna			24 700,00
	85216	Zasiłki stałe		24 700,00
		wydatki bieżące		24 700,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 700,00

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			1 521 925,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 521 925,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 521 925,00	
		dochody bieżące	1 521 925,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 521 925,00	
Razem wydatki				1 521 925,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 521 925,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		1 521 925,00
		wydatki bieżące		1 521 925,00
		Wydatki jednostek budżetowych		1 521 925,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 521 925,00

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
				GminaPowiat
Razem dochody			9 374 917,31	7 323 098,772 051 818,54

758	Różne rozliczenia		9 374 917,31	7 323 098,77	2 051 818,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 374 917,31	7 323 098,77	2 051 818,54
		dochody bieżące	9 374 917,31	7 323 098,77	2 051 818,54
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 374 008,00	7 322 359,00	2 051 649,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	909,31	739,77	169,54
		Razem wydatki	9 651 165,69	7 598 939,74	2 052 225,95
801	Oświata i wychowanie		9 587 368,33	7 598 939,74	1 988 428,59
	80101	Szkoły podstawowe	5 181 164,27	5 091 492,45	89 671,82
		wydatki bieżące	5 181 164,27	5 091 492,45	89 671,82
		Wydatki jednostek budżetowych	4 580 420,87	4 580 420,87	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 997 051,63	2 997 051,63	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 583 369,24	1 583 369,24	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	600 743,40	511 071,58	89 671,82
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	161 001,91	0,00	161 001,91
		wydatki bieżące	161 001,91	0,00	161 001,91
		Wydatki jednostek budżetowych	161 001,91	0,00	161 001,91
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 042,53	0,00	134 042,53
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 959,38	0,00	26 959,38
	80104	Przedszkola	2 245 084,31	2 245 084,31	0,00
		wydatki bieżące	2 245 084,31	2 245 084,31	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 964 866,81	1 964 866,81	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 265 414,48	1 265 414,48	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	699 452,33	699 452,33	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	280 217,50	280 217,50	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	262 362,98	262 362,98	0,00
		wydatki bieżące	262 362,98	262 362,98	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	262 362,98	262 362,98	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	0,00	5 000,00
		wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	80115	Technika	702 945,29	0,00	702 945,29
		wydatki bieżące	702 945,29	0,00	702 945,29
		Wydatki jednostek budżetowych	669 677,72	0,00	669 677,72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 773,64	0,00	491 773,64
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 904,08	0,00	177 904,08
		Dotacje na zadania bieżące	33 267,57	0,00	33 267,57
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	325 590,94	0,00	325 590,94
		wydatki bieżące	325 590,94	0,00	325 590,94
		Wydatki jednostek budżetowych	325 590,94	0,00	325 590,94
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 808,53	0,00	228 808,53
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 782,41	0,00	96 782,41
	80120	Licea ogólnokształcące	619 882,59	0,00	619 882,59
		wydatki bieżące	619 882,59	0,00	619 882,59
		Wydatki jednostek budżetowych	239 966,46	0,00	239 966,46
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 880,00	0,00	168 880,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 086,46	0,00	71 086,46
		Dotacje na zadania bieżące	379 916,13	0,00	379 916,13
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	84 336,04	0,00	84 336,04
		wydatki bieżące	84 336,04	0,00	84 336,04
		Wydatki jednostek budżetowych	84 336,04	0,00	84 336,04
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 140,00	0,00	69 140,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 196,04	0,00	15 196,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		63 797,36	0,00	63 797,36
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 578,05	0,00	2 578,05
		wydatki bieżące	2 578,05	0,00	2 578,05
		Dotacje na zadania bieżące	2 578,05	0,00	2 578,05
	85410	Internaty i bursy szkolne	61 219,31	0,00	61 219,31
		wydatki bieżące	61 219,31	0,00	61 219,31
		Wydatki jednostek budżetowych	39 628,20	0,00	39 628,20
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 320,00	0,00	30 320,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 308,20	0,00	9 308,20
		Dotacje na zadania bieżące	21 591,11	0,00	21 591,11

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

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

w zł i gr

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

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

w zł i gr

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

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

w zł i gr

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

16. Świadczenie jednorazowe 300 zł
GMINA

w zł i gr

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			102 000,00	
852	Pomoc społeczna		102 000,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	
		dochody bieżące	102 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 000,00	
Razem wydatki				102 000,00
852	Pomoc społeczna			102 000,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		102 000,00
		wydatki bieżące		102 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		2 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 000,00

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			9 661,30	
750	Administracja publiczna		9 661,30	
	75095	Pozostała działalność	9 661,30	
		dochody bieżące	9 661,30	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 661,30	
Razem wydatki				9 661,30
750	Administracja publiczna			9 661,30
	75095	Pozostała działalność		9 661,30
		wydatki bieżące		9 661,30
		Wydatki jednostek budżetowych		9 661,30
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 661,30

18. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki okresowe
GMINA

w zł i gr

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

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

w zł i gr

			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

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	90 576 273,44	67 844 500,00	2 500 000,00	8 488 773,44	91 079 365,57	0,00	10 431 627,44	1 050 000,00	2 102 396,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej											
700		1 555 488,13	90 576 273,44	67 844 500,00	2 500 000,00	8 488 773,44	91 079 365,57	0,00	10 431 627,44	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		21 624 142,73	19 772 500,00	100 000,00	1 751 642,73	12 332 724,73		2 043 181,73		
700	70007		57 209 130,71	48 072 000,00	2 400 000,00	6 737 130,71	49 981 155,71		8 308 445,71		
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 706.920,84 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zwiększa się dochody o kwotę 230.636,80 zł – urealnienie dochodów z porozumień komunalnych dotyczących świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych i przyznanych odszkodowań za uszkodzenia wiat przystankowych.
- 2) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się dochody o kwotę 34.790,00 zł – urealnienie dochodów.
- 3) w dziale 758 – *Różne rozliczenia* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 909,31 zł - odsetki bankowe od środków z Funduszu Pomocy.
 - b) o kwotę 243,23 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki poniesione przez Gminę Bielsko-Biała na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- 4) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 24.800,00 zł - urealnienie kwoty dochodów otrzymanych na podstawie porozumień na pokrycie kosztów nauki religii różnych wyznań.
 - b) o kwotę 4.000,00 zł – urealnienie dochodów w placówkach oświatowych.
- 5) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 2.000,00 zł uzyskaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ze zwrotu zasiłków okresowych nienależnie pobranych w latach ubiegłych.
 - b) o kwotę 210.312,50 zł otrzymaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, z tytułu zorganizowania miejsc zakwaterowania, organizacji żywienia, zakupu środków czystości oraz innych produktów dla ludności uchodźczej z Ukrainy w Ośrodku przy ul.Filarowej 50.
 - c) o kwotę 101.586,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych.
- 6) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się dochody o kwotę 9.180,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego.
- 7) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się dochody o kwotę 76.125,00 zł - dochody Zespołu Placówek Oświatowych otrzymane w związku z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy.
- 8) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 3.338,00 zł uzyskaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ze zwrotu wraz z odsetkami, nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy oraz świadczenia wychowawczego wypłaconego rodzinie zastępczej.
 - b) o kwotę 9.000,00 zł uzyskaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu otrzymanej darowizny.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 7.990.414,06 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zmniejsza się dochody o kwotę 2.456.984,64 zł - urealnienie kwoty dofinansowania w 2024 roku projektu pn. „Przebudowa odcinka ul. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej” ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- 2) W dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* zmniejsza się dochody o kwotę 5.533.429,42 zł w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowaniu ze środków krajowych w ramach wsparcia z Funduszu Dopłat, inwestycji realizowanej przez SIM Śląsk Południe Spółce z o.o. w Bielsku-Białej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami na wynajem w Bielsku-Białej przy ul.Stażystów.

II. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 38.041.468,97 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność*:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 203.143,16 zł - urealnienie wydatków dotyczących głównie realizacji zadań z zakresu zapewnienia transportu publicznego oraz utrzymania przystanków komunikacyjnych.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 24.200.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wypłata odszkodowań związana z inwestycjami drogowymi".
 - o kwotę 120.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Dostawa i montaż wiat przystankowych".
- 2) w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 663.417,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wykupy nieruchomości".
- 3) w dziale 710 – *Działalność usługowa* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 176.450,00 zł – urealnienie wydatków Biura Rozwoju Miasta.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 360.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul.Ignacego Krasickiego w Bielsku-Białej".
 - o kwotę 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa szaletu na cmentarzu komunalnym przy ul.Karpackiej w Bielsku-Białej".
- 4) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 488.190,00 zł - urealnienie wydatków dotyczących głównie odtworzenia sprzętu komputerowego.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 500.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja dźwigów osobowych w budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 6".
 - o kwotę 90.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej".
 - o kwotę 46.600,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej".
- 5) w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 115.000,00 zł – urealnienie wydatków Straży Miejskiej.
- 6) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 28.800,00 zł – urealnienie wydatków w szkołach.
 - o kwotę 909,31 zł – wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 485.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku sali sportowej w Bielskiej Szkole Przemysłowej".

- 7) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się:
- a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 2.000,00 zł - wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków okresowych.
 - o kwotę 210.312,50 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.
 - o kwotę 101.586,00 zł - wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę dodatków gazowych i koszty obsługi zadania.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 360.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie nowej instalacji przyzywowej w DPS "Dom Nauczyciela".
- 8) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.180,00 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 o kwotę 76.125,00 zł - wydatki Zespołu Placówek Oświatowych związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.
- 10) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się wydatki bieżące:
- a) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 3.338,00 zł, celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy oraz świadczenia wychowawczego wypłaconego rodzinie zastępczej.
 - b) o kwotę 9.000,00 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z realizacją projektu pn. "Podziel się domem jak ptaszek Raniuszek".
- 11) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się:
- a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 36.000,00 zł – urealnienie wydatków w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.
 - o kwotę 3.100.000,00 zł – uzupełnienie środków na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz jej dystrybucji, w związku z likwidacją przerwy w działaniu oświetlenia ulicznego na terenie miasta.
 - o kwotę 12.000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Rady Osiedla Słonecznego.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Dokumentacja przyszłościowa".
- 12) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększa się:
- a) dotację podmiotową dla Teatru Polskiego o kwotę 592.000,00 zł.
 - b) dotację podmiotową dla Teatru Lalek Banialuka im.J.Zitzmana o kwotę 450.478,00 zł.
 - c) dotację podmiotową dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej o kwotę 2.720.100,00 zł.
 - d) dotację celową dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej o kwotę 12.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pieca kuchennego.
 - e) dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury o kwotę 245.500,00 zł.
 - f) dotację podmiotową dla Galerii Bielskiej BWA o kwotę 515.000,00 zł.
 - g) dotację celową dla Galerii Bielskiej BWA o kwotę 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Willi Sixta".
 - h) dotację podmiotową dla Książnicy Beskidzkiej o kwotę 118.840,00 zł.
 - i) wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa Domu Kultury w dzielnicy Straconka" o kwotę 500.000,00 zł.
- 13) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zwiększa się wydatki bieżące:
- a) o kwotę 200.000,00 zł – wydatki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

- b) o kwotę 1.000.000,00 zł – urealnienie wydatków Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczących zakupu niezbędnych usług związanych z realizacją zadań.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 10.335.053,42 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zmniejsza się wydatki o kwotę 3.600.000,00 zł - urealnienie kwoty, która zostanie wydatkowana w br. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka ul. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej”.
- 2) w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.533.429,42 zł przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów przez Miasto Bielsko-Biała w spółce SIM Śląsk Południe Spółce z o.o. w Bielsku-Białej, w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowaniu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami na wynajem w Bielsku-Białej przy ul. Stażystów ze środków krajowych w ramach wsparcia z Funduszu Dopląt.
- 3) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 12.000,00 zł – wydatki na realizację zadań statutowych Rad Osiedli przeniesione do działu 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zgodnie z wnioskiem Rady Osiedla Słonecznego.
- 4) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 560.000,00 zł, którą przeznacza się wydatki inwestycyjne w dziale 710 – *Działalność usługowa*.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 485.000,00 zł, w związku z brakiem możliwości realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie centrum Hałcnowa wraz z obiektami towarzyszącymi oraz małą architekturą”.
- 5) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zmniejsza się:
 - a) o kwotę 50.000,00 zł wydatki bieżące Wydziału Kultury i Promocji.
 - b) o kwotę 94.624,00 zł dotację celową na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja istniejącego systemu klimatyzacji poprzez wymianę agregatu wody lodowej dla zasilania chłodziń w centralach wentylacyjnych budynku Teatru”, w związku z zakończeniem inwestycji realizowanej w Teatrze Polskim.

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

W wyniku zmniejszenia dochodów o kwotę 7.283.493,22 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 27.706.415,55 zł, zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 34.989.908,77 zł.

W przychodach:

- 1) Zwiększa się o kwotę 1.989.908,77 zł przychody w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.
- 2) Wykreśla się pozycję „Przychody z kredytu” z kwotą 20.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2024 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- 3) Wprowadza się pozycję „Przychody z pożyczki” z kwotą 53.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2024 roku.

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 10.000,00 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 „Zakup mobilnych laboratoriów z analizatorami zanieczyszczeń (pojazdy z napędem elektrycznym wyposażone w urządzenia do kontroli palenisk)” przeznaczają się środki w kwocie 40.000,00 zł.

VI. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 6 „Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie”

Zwiększa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych o kwotę 69.000,00 zł, w związku ze wzrostem stawki za zatrzymanie na przystankach komunikacyjnych oraz zwiększeniem liczby zatrzymań na przystankach.

Zwiększa się wydatki o kwotę 69.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, w tym rozwieszanie ogłoszeń informacyjnych, rozkładów jazdy, umieszczanie plakatów informacyjnych, a także zakup nowych wiat przystankowych.

VII. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 8 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku”

W pkt 3 - „Dodatek gazowy” zwiększa się o kwotę 101.586,00 zł,

W pkt 4 - „Dodatek węglowy” zwiększa się o kwotę 9.180,00 zł

Suma wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 wynosi 438.600,00 zł.

VIII. 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 53.544,00 zł,

W pkt 2 – „Świadczenia rodzinne” zwiększa się o kwotę 140.600,00 zł,

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

W pkt 5 – „Świadczenie z pomocy społecznej – zasiłki stałe” zwiększa się o kwotę 10.000,00 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 211.365,00 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 1.782.260,31 zł, w tym zwiększa się dochody o kwotę 909,31 zł z tytułu odsetek od środków z Funduszu Pomocy, jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 909,31 zł,

W pkt 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” zwiększa się o kwotę 50,00 zł,

W pkt 16 – „Świadczenie jednorazowe 300 zł” zwiększa się o kwotę 10.200,00 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 1.736,71 zł,

W pkt 18 – „Świadczenie z pomocy społecznej – zasiłki okresowe” zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł,

Suma środków przeznaczonych z Funduszu Pomocy na wsparcie uchodźców z Ukrainy wynosi 14.185.994,90 zł.

IX. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 10 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2024 roku”.

- 1) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w ramach środków własnych zwiększa się przychody o kwotę 1.116.000,00 zł,
 - b) w ramach środków własnych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 336.918,00 zł,
- 2) 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 przychody o kwotę 1.249.000,00 zł,
 - b) w ramach środków własnych zwiększa się: wydatki bieżące o kwotę 1.271.417,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 756.665,00 zł.