

UCHWAŁA NR V/94/2024
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 26 września 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 ust.1-4 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 134.973.957,54 zł.

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

- 1) pożyczki w kwocie 60.000.000,00 zł
- 2) środków z lokaty dokonanej w roku ubiegłym w kwocie 54.669.218,48 zł
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.319.645,49 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 153.069.958,30 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 18.096.000,76 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały”;

- 4) § 7 pkt 1 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 5.548.648,00 zł
- c) Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej w kwocie 14.077.409,03 zł
- d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 10.540.770,00 zł
- e) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 3.272.000,00 zł

f) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 12.061.601,00 zł

g) Instytutu Kultury Miejskiej - Miasto Splotów w kwocie 2.445.522,97 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 8 "Dotacje w 2024 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik Nr 9 "Wydatki na realizację Budżetu Obywatelskiego" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik Nr 10a „Środki z Funduszu Pomocy w 2024 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 5, 7 i 8 zawiera Załącznik Nr 7 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	5 918 692,78	1 760 000,00	5 266 250,00	0,00	5 266 250,00	0,00	0,00	0,00	652 442,78	1 760 000,00	652 442,78	460 000,00	0,00	1 300 000,00
	Własne	5 918 692,78	1 760 000,00	5 266 250,00	0,00	5 266 250,00	0,00	0,00	0,00	652 442,78	1 760 000,00	652 442,78	460 000,00	0,00	1 300 000,00
020	Leśnictwo	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 947 000,00	0,00	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 947 000,00	0,00	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	1 557 000,00	0,00	1 557 000,00	0,00	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 243 750,00	0,00	2 137 000,00	0,00	2 137 000,00	0,00	0,00	0,00	106 750,00	0,00	106 750,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	2 243 750,00	0,00	2 137 000,00	0,00	2 137 000,00	0,00	0,00	0,00	106 750,00	0,00	106 750,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 022 000,00	0,00	2 022 000,00	0,00	2 022 000,00	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	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	299 390,00	1 760 000,00	196 590,00	0,00	196 590,00	0,00	0,00	0,00	102 800,00	1 760 000,00	102 800,00	460 000,00	0,00	1 300 000,00
	Własne	299 390,00	1 760 000,00	196 590,00	0,00	196 590,00	0,00	0,00	0,00	102 800,00	1 760 000,00	102 800,00	460 000,00	0,00	1 300 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 690,00	0,00	14 690,00	0,00	14 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	64 700,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	62 800,00	0,00	62 800,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
852	Pomoc społeczna	146 900,00	0,00	59 660,00	0,00	59 660,00	0,00	0,00	0,00	87 240,00	0,00	87 240,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	146 900,00	0,00	59 660,00	0,00	59 660,00	0,00	0,00	0,00	87 240,00	0,00	87 240,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z usług	140 760,00	0,00	59 660,00	0,00	59 660,00	0,00	0,00	0,00	81 100,00	0,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140,00	0,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 350,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 350,28	0,00	27 350,28	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	27 350,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 350,28	0,00	27 350,28	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 549,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 549,28	0,00	25 549,28	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 842,50	0,00	71 842,50	0,00	0,00	0,00
	Własne	71 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 842,50	0,00	71 842,50	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z usług	50 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 992,50	0,00	50 992,50	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	226 460,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	224 460,00	0,00	224 460,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	226 460,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	224 460,00	0,00	224 460,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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 wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	207 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 440,00	0,00	207 440,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 020,00	0,00	17 020,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	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	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/94/2024
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 26 września 2024 r.

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM		4 491 153,68	6 332 460,90	3 385 095,90	1 842 528,90	1 106 057,78	4 489 932,00
			Wydatki bieżące	2 241 500,62	1 976 853,24	1 298 401,84	985 579,84	943 098,78	991 273,40
			Wydatki majątkowe	2 249 653,06	4 355 607,66	2 086 694,06	856 949,06	162 959,00	3 498 658,60
			Własne	4 491 153,68	6 332 460,90	3 385 095,90	1 842 528,90	1 106 057,78	4 489 932,00
			Wydatki bieżące	2 241 500,62	1 976 853,24	1 298 401,84	985 579,84	943 098,78	991 273,40
			- Wydatki jednostek budżetowych	1 397 012,62	1 197 844,44	748 569,84	742 844,44	648 442,78	455 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 641,00	526 000,00	1 900,00	102 000,00	436 741,00	424 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	958 371,62	671 844,44	746 669,84	640 844,44	211 701,78	31 000,00
			- Dotacje na zadania bieżące	623 232,00	58 833,40	549 832,00	10 000,00	73 400,00	48 833,40
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	21 256,00	487 440,00	0,00	0,00	21 256,00	487 440,00
			- Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	232 735,40	0,00	232 735,40	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	2 249 653,06	4 355 607,66	2 086 694,06	856 949,06	162 959,00	3 498 658,60
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 249 653,06	4 355 607,66	2 086 694,06	856 949,06	162 959,00	3 498 658,60
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 249 653,06	3 055 607,66	2 086 694,06	856 949,06	162 959,00	2 198 658,60

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
600		Transport i łączność		0,00	2 489 430,60	0,00	290 772,00	0,00	2 198 658,60
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	1 325 912,60	0,00	0,00	0,00	1 325 912,60
			Własne	0,00	1 325 912,60	0,00	0,00	0,00	1 325 912,60
			Wydatki majątkowe	0,00	1 325 912,60	0,00	0,00	0,00	1 325 912,60
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 325 912,60	0,00	0,00	0,00	1 325 912,60
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 325 912,60	0,00	0,00	0,00	1 325 912,60
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		0,00	872 746,00	0,00	0,00	0,00	872 746,00
			Własne	0,00	872 746,00	0,00	0,00	0,00	872 746,00
			Wydatki majątkowe	0,00	872 746,00	0,00	0,00	0,00	872 746,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	872 746,00	0,00	0,00	0,00	872 746,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	872 746,00	0,00	0,00	0,00	872 746,00
	60017	Drogi wewnętrzne		0,00	290 772,00	0,00	290 772,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	290 772,00	0,00	290 772,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	290 772,00	0,00	290 772,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	290 772,00	0,00	290 772,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	290 772,00	0,00	290 772,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 190 806,00	486,44	1 190 806,00	486,44	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 190 806,00	486,44	1 190 806,00	486,44	0,00	0,00
			Własne	1 190 806,00	486,44	1 190 806,00	486,44	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	486,44	0,00	486,44	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	486,44	0,00	486,44	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	486,44	0,00	486,44	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 190 806,00	0,00	1 190 806,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 190 806,00	0,00	1 190 806,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 190 806,00	0,00	1 190 806,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		0,00	91 330,00	0,00	91 330,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		0,00	91 330,00	0,00	91 330,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	91 330,00	0,00	91 330,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	91 330,00	0,00	91 330,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	91 330,00	0,00	91 330,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	91 330,00	0,00	91 330,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		246 750,00	62 288,00	10 000,00	62 288,00	236 750,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	62 288,00	0,00	62 288,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	62 288,00	0,00	62 288,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	62 288,00	0,00	62 288,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	62 288,00	0,00	62 288,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	62 288,00	0,00	62 288,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		236 750,00	0,00	0,00	0,00	236 750,00	0,00
			Własne	236 750,00	0,00	0,00	0,00	236 750,00	0,00
			Wydatki bieżące	236 750,00	0,00	0,00	0,00	236 750,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	236 750,00	0,00	0,00	0,00	236 750,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 750,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości		0,00	48 833,40	0,00	0,00	0,00	48 833,40
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	48 833,40	0,00	0,00	0,00	48 833,40

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Własne	0,00	48 833,40	0,00	0,00	0,00	48 833,40
			Wydatki bieżące	0,00	48 833,40	0,00	0,00	0,00	48 833,40
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	48 833,40	0,00	0,00	0,00	48 833,40
757		Obsługa długu publicznego		0,00	232 735,40	0,00	232 735,40	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		0,00	232 735,40	0,00	232 735,40	0,00	0,00
			Własne	0,00	232 735,40	0,00	232 735,40	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	232 735,40	0,00	232 735,40	0,00	0,00
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	232 735,40	0,00	232 735,40	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		486,44	0,00	486,44	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		486,44	0,00	486,44	0,00	0,00	0,00
			Własne	486,44	0,00	486,44	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	486,44	0,00	486,44	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	486,44	0,00	486,44	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	486,44	0,00	486,44	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		412 605,00	1 855 440,00	227 590,00	68 000,00	185 015,00	1 787 440,00
	80101	Szkoły podstawowe		5 590,00	68 000,00	5 590,00	68 000,00	0,00	0,00
			Własne	5 590,00	68 000,00	5 590,00	68 000,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	5 590,00	68 000,00	5 590,00	68 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 590,00	68 000,00	5 590,00	68 000,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 690,00	68 000,00	3 690,00	68 000,00	0,00	0,00
	80115	Technika		22 370,00	0,00	0,00	0,00	22 370,00	0,00
			Własne	22 370,00	0,00	0,00	0,00	22 370,00	0,00
			Wydatki majątkowe	22 370,00	0,00	0,00	0,00	22 370,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	22 370,00	0,00	0,00	0,00	22 370,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	22 370,00	0,00	0,00	0,00	22 370,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
			Własne	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
			Wydatki bieżące	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		203 845,00	1 787 440,00	42 000,00	0,00	161 845,00	1 787 440,00
			Własne	203 845,00	1 787 440,00	42 000,00	0,00	161 845,00	1 787 440,00
			Wydatki bieżące	21 256,00	487 440,00	0,00	0,00	21 256,00	487 440,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	21 256,00	487 440,00	0,00	0,00	21 256,00	487 440,00
			Wydatki majątkowe	182 589,00	1 300 000,00	42 000,00	0,00	140 589,00	1 300 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	182 589,00	1 300 000,00	42 000,00	0,00	140 589,00	1 300 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	182 589,00	0,00	42 000,00	0,00	140 589,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
852		Pomoc społeczna		195 733,40	0,00	108 493,40	0,00	87 240,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		87 240,00	0,00	0,00	0,00	87 240,00	0,00
			Własne	87 240,00	0,00	0,00	0,00	87 240,00	0,00
			Wydatki bieżące	87 240,00	0,00	0,00	0,00	87 240,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	87 240,00	0,00	0,00	0,00	87 240,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 240,00	0,00	0,00	0,00	87 240,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85295	Pozostała działalność		108 493,40	0,00	108 493,40	0,00	0,00	0,00
			Własne	108 493,40	0,00	108 493,40	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	108 493,40	0,00	108 493,40	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	108 493,40	0,00	108 493,40	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 493,40	0,00	108 493,40	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		27 350,28	225 000,00	0,00	0,00	27 350,28	225 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			Własne	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		27 350,28	25 000,00	0,00	0,00	27 350,28	25 000,00
			Własne	27 350,28	25 000,00	0,00	0,00	27 350,28	25 000,00
			Wydatki bieżące	27 350,28	25 000,00	0,00	0,00	27 350,28	25 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	27 350,28	25 000,00	0,00	0,00	27 350,28	25 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 349,28	25 000,00	0,00	0,00	27 349,28	25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		71 842,50	0,00	0,00	0,00	71 842,50	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		4 850,00	0,00	0,00	0,00	4 850,00	0,00
			Własne	4 850,00	0,00	0,00	0,00	4 850,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 850,00	0,00	0,00	0,00	4 850,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 850,00	0,00	0,00	0,00	4 850,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 850,00	0,00	0,00	0,00	4 850,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		66 992,50	0,00	0,00	0,00	66 992,50	0,00
			Własne	66 992,50	0,00	0,00	0,00	66 992,50	0,00
			Wydatki bieżące	66 992,50	0,00	0,00	0,00	66 992,50	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	66 992,50	0,00	0,00	0,00	66 992,50	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 992,50	0,00	0,00	0,00	66 992,50	0,00
855		Rodzina		424 460,00	230 000,00	0,00	0,00	424 460,00	230 000,00
	85508	Rodziny zastępcze		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
			Własne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		24 460,00	230 000,00	0,00	0,00	24 460,00	230 000,00
			Własne	24 460,00	230 000,00	0,00	0,00	24 460,00	230 000,00
			Wydatki bieżące	24 460,00	230 000,00	0,00	0,00	24 460,00	230 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	24 460,00	230 000,00	0,00	0,00	24 460,00	230 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 940,00	224 000,00	0,00	0,00	11 940,00	224 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 520,00	6 000,00	0,00	0,00	12 520,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		695 000,00	563 629,00	695 000,00	563 629,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	308 670,00	0,00	308 670,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	308 670,00	0,00	308 670,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	0,00	308 670,00	0,00	308 670,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	308 670,00	0,00	308 670,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	308 670,00	0,00	308 670,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		695 000,00	212 959,00	695 000,00	212 959,00	0,00	0,00
			Własne	695 000,00	212 959,00	695 000,00	212 959,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	295 000,00	212 959,00	295 000,00	212 959,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	295 000,00	212 959,00	295 000,00	212 959,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	295 000,00	212 959,00	295 000,00	212 959,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 226 120,06	523 288,06	1 152 720,06	523 288,06	73 400,00	0,00
	92106	Teatry		13 400,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00
			Własne	13 400,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00
			Wydatki bieżące	13 400,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	13 400,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		714 720,06	0,00	714 720,06	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Własne	714 720,06	0,00	714 720,06	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	169 832,00	0,00	169 832,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	169 832,00	0,00	169 832,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	544 888,06	0,00	544 888,06	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	544 888,06	0,00	544 888,06	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	544 888,06	0,00	544 888,06	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury		370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
			Własne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		68 000,00	219 888,06	68 000,00	219 888,06	0,00	0,00
			Własne	68 000,00	219 888,06	68 000,00	219 888,06	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	14 000,00	219 888,06	14 000,00	219 888,06	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	14 000,00	219 888,06	14 000,00	219 888,06	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	14 000,00	219 888,06	14 000,00	219 888,06	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	303 400,00	0,00	303 400,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	303 400,00	0,00	303 400,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	303 400,00	0,00	303 400,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	303 400,00	0,00	303 400,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	201 400,00	0,00	201 400,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

w zł i gr

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		1 798 627 754,16
II.	WYDATKI BUDŻETU		1 933 601 711,70
III.	DEFICYT BUDŻETU (I - II)		-134 973 957,54
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1 - 2)		134 973 957,54
1	PRZYCHODY OGÓŁEM		153 069 958,30
A	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	26 415 646,25
B	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		10 185 093,57
B.1	<i>- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	905	9 443 306,13
B.2	<i>- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	906	741 787,44
C	Przychody z pożyczki		60 000 000,00
	<i>- pożyczka na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2024 roku</i>	952	60 000 000,00
D	Spłata udzielonej pożyczki w latach ubiegłych		1 800 000,00
	<i>- spłata pożyczki udzielonej przez Miasto dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego</i>	951	1 800 000,00

E	Środki z lokaty dokonanej w roku ubiegłym		54 669 218,48
	- środki z lokaty dotyczącej zadania pn. "Budownictwo komunalne II etap"	994	54 669 218,48
2	ROZCHODY OGÓŁEM		18 096 000,76
A	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:		15 536 340,08
A.1	<i>Splata kredytów</i>	992	10 300 000,00
A.2	<i>Splata pożyczek</i>	992	5 236 340,08
B.	Przelewy na rachunki lokat	994	2 559 660,68
V.	PRZYCHODY + DOCHODY		1 951 697 712,46
VI.	ROZCHODY + WYDATKI		1 951 697 712,46

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/94/2024
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 26 września 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	359 424 121,99	73 081 092,97	2 500 000,00	55 253 089,90	15 328 003,07	286 343 029,02	0,00	218 351 083,07	67 991 945,95
		Wydatki bieżące	319 281 014,12	61 011 089,90	2 500 000,00	55 253 089,90	3 258 000,00	258 269 924,22	0,00	218 351 083,07	39 918 841,15
		Wydatki majątkowe	40 143 107,87	12 070 003,07	0,00	0,00	12 070 003,07	28 073 104,80	0,00	0,00	28 073 104,80
Gmina			227 852 443,80	41 558 475,44	2 500 000,00	27 063 702,00	11 994 773,44	186 293 968,36	0,00	120 702 996,71	65 590 971,65
600		Transport i łączność	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 988 773,44	10 988 773,44	2 500 000,00	0,00	8 488 773,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 851 642,73	1 851 642,73	100 000,00	0,00	1 751 642,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 137 130,71	9 137 130,71	2 400 000,00	0,00	6 737 130,71	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	975 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 680,00	0,00	0,00	975 680,00
	75095	Pozostała działalność	975 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 680,00	0,00	0,00	975 680,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 947 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 250,00	0,00	0,00	5 947 250,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 947 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 250,00	0,00	0,00	5 947 250,00

Dotacje w 2024 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	117 707 371,22	0,00	0,00	0,00	0,00	117 707 371,22	0,00	117 102 996,71	604 374,51
	80101	Szkoły podstawowe	38 070 999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38 070 999,40	0,00	38 070 999,40	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	26 900 100,63	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900 100,63	0,00	26 900 100,63	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	12 417 114,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12 417 114,65	0,00	12 417 114,65	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	529 374,51	0,00	0,00	0,00	0,00	529 374,51	0,00	0,00	529 374,51

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	5 615 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 200,00	0,00	0,00	5 615 200,00
	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	279 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 200,00	0,00	0,00	279 200,00
852		Pomoc społeczna	3 094 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 853,00	0,00	0,00	3 094 853,00
	85203	Ośrodki wsparcia	100 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 853,00	0,00	0,00	100 853,00
	85295	Pozostała działalność	2 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 000,00	0,00	0,00	2 994 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000 000,00	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	610 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 662,00	0,00	0,00	610 662,00
	85504	Wspieranie rodziny	310 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 662,00	0,00	0,00	310 662,00
	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

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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 506 472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 472,64	0,00	0,00	1 506 472,64
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 358 800,00	0,00	0,00	19 358 800,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 772 381,50	28 749 702,00	0,00	27 063 702,00	1 686 000,00	7 022 679,50	0,00	0,00	7 022 679,50
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 020 679,03	26 020 679,03	0,00	24 618 179,03	1 402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 729 022,97	2 729 022,97	0,00	2 445 522,97	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	19 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 490 000,00	0,00	0,00	19 490 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 490 000,00	0,00	0,00	19 490 000,00
Powiat			131 571 678,19	31 522 617,53	0,00	28 189 387,90	3 333 229,63	100 049 060,66	0,00	97 648 086,36	2 400 974,30
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

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
755		Wymiar sprawiedliwości	270 870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	270 870,60	0,00	0,00	270 870,60
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	270 870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	270 870,60	0,00	0,00	270 870,60
801		Oświata i wychowanie	89 876 882,03	0,00	0,00	0,00	0,00	89 876 882,03	0,00	89 675 401,99	201 480,04
	80101	Szkoły podstawowe	6 704 115,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 704 115,57	0,00	6 704 115,57	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	14 126 751,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14 126 751,22	0,00	14 126 751,22	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	26 507 204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	26 507 204,46	0,00	26 507 204,46	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440 000,00	0,00	6 440 000,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	201 480,04	0,00	0,00	0,00	0,00	201 480,04	0,00	0,00	201 480,04
851		Ochrona zdrowia	1 208 603,63	868 603,63	0,00	0,00	868 603,63	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
	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
	85195	Pozostała działalność	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
852		Pomoc społeczna	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	542 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 671,00	0,00	0,00	542 671,00

Dotacje w 2024 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	302 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 671,00	0,00	0,00	302 671,00
	85395	Pozostała działalność	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 972 684,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7 972 684,37	0,00	7 972 684,37	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 880 712,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 712,81	0,00	2 880 712,81	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 621 347,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 347,85	0,00	2 621 347,85	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 470 623,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 623,71	0,00	2 470 623,71	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875 952,66	0,00	0,00	0,00	0,00	875 952,66	0,00	0,00	875 952,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	725 952,66	0,00	0,00	0,00	0,00	725 952,66	0,00	0,00	725 952,66
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 404 013,90	30 404 013,90	0,00	28 189 387,90	2 214 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	14 076 412,90	14 076 412,90	0,00	12 855 786,90	1 220 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 312 000,00	3 312 000,00	0,00	3 272 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	13 015 601,00	13 015 601,00	0,00	12 061 601,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na realizację Budżetu Obywatelskiego

w zł i gr

Dział Rozdział	Opis	Plan na 2024 rok	w tym	
			Gmina	Powiat
	Razem środki zabezpieczone na realizację budżetu obywatelskiego, w tym:	8 000 000,00	7 510 000,00	490 000,00
I.	Pula środków finansowych nierozdysponowanych w drodze głosowania:	85 400,00	85 400,00	0,00
758	Różne rozliczenia	85 400,00	85 400,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 400,00	85 400,00	0,00
	wydatki bieżące	85 400,00	85 400,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	85 400,00	85 400,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 400,00	85 400,00	0,00
II.	Łącznie zadania wybrane do realizacji:	7 914 600,00	7 424 600,00	490 000,00
	Ochotnicy i Dzielnice	7 714 600,00	7 224 600,00	490 000,00
600	Transport i łączność	1 905 000,00	1 415 000,00	490 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	490 000,00	0,00	490 000,00
	wydatki bieżące	490 000,00	0,00	490 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490 000,00	0,00	490 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	715 000,00	715 000,00	0,00
	wydatki bieżące	545 000,00	545 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	545 000,00	545 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545 000,00	545 000,00	0,00
	wydatki majątkowe	170 000,00	170 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	170 000,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	700 000,00	700 000,00	0,00
	wydatki bieżące	480 000,00	480 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	480 000,00	480 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 000,00	480 000,00	0,00
	wydatki majątkowe	220 000,00	220 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	220 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 462 600,00	4 462 600,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 462 600,00	4 462 600,00	0,00
	wydatki bieżące	1 378 400,00	1 378 400,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 378 400,00	1 378 400,00	0,00
	wydatki majątkowe	3 084 200,00	3 084 200,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 084 200,00	3 084 200,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	752 000,00	752 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	752 000,00	752 000,00	0,00
	wydatki majątkowe	752 000,00	752 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	752 000,00	752 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 000,00	477 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 000,00	77 000,00	0,00
	wydatki majątkowe	77 000,00	77 000,00	0,00

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

Środki z Funduszu Pomocy w 2024 roku

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

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			1 080 088,00	
852	Pomoc społeczna		1 080 088,00	
	85295	Pozostała działalność	1 080 088,00	
		dochody bieżące	1 080 088,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 080 088,00	
Razem wydatki				1 080 088,00
852	Pomoc społeczna			1 080 088,00
	85295	Pozostała działalność		1 080 088,00
		wydatki bieżące		1 080 088,00
		Wydatki jednostek budżetowych		17 648,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 432,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 216,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 062 440,00

2. Świadczenia rodzinne
GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			1 814 600,00	
855	Rodzina		1 814 600,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 788 600,00	
		dochody bieżące	1 788 600,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 788 600,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	
		dochody bieżące	26 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 000,00	
Razem wydatki				1 814 600,00
855	Rodzina			1 814 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 788 600,00
		wydatki bieżące		1 788 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych		268 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 600,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		230 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 520 000,00

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

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

w zł i gr

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

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

w zł i gr

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

5. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki stałe
GMINA

w zł i gr

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			26 700,00	
852	Pomoc społeczna		26 700,00	
	85216	Zasiłki stałe	26 700,00	
		dochody bieżące	26 700,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 700,00	
Razem wydatki				26 700,00
852	Pomoc społeczna			26 700,00
	85216	Zasiłki stałe		26 700,00
		wydatki bieżące		26 700,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 700,00

6. Świadczenie z pomocy społecznej - sprawienie pogrzebu
 GMINA

w zł i gr

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

7. Świadczenie z pomocy społecznej - zasilki celowe
 GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			2 200,00	
852	Pomoc społeczna		2 200,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 200,00	
		dochody bieżące	2 200,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 200,00	
Razem wydatki				2 200,00
852	Pomoc społeczna			2 200,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 200,00
		wydatki bieżące		2 200,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 200,00

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

POWIAT

w zł i gr

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

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

POWIAT

w zł i gr

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			544 370,00	
855	Rodzina		544 370,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	544 370,00	
		dochody bieżące	544 370,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	544 370,00	
Razem wydatki				544 370,00
855	Rodzina			544 370,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		544 370,00
		wydatki bieżące		544 370,00
		Wydatki jednostek budżetowych		544 370,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		392 700,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		151 670,00

10. Bezpłatna pomoc psychologiczna

GMINA

w zł i gr

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

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

w zł i gr

			Plan na 2024 rok		
Przychody			276 248,38		
	§905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	276 248,38		
Dział	Rozdział	Opis	Ogółem	w tym	
				Gmina	Powiat
Razem dochody			14 772 575,31	11 562 503,77	3 210 071,54

758	Różne rozliczenia		14 772 575,31	11 562 503,77	3 210 071,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14 772 575,31	11 562 503,77	3 210 071,54
		dochody bieżące	14 772 575,31	11 562 503,77	3 210 071,54
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 771 666,00	11 561 764,00	3 209 902,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	909,31	739,77	169,54
		Razem wydatki	15 048 823,69	11 838 344,74	3 210 478,95
801	Oświata i wychowanie		14 954 396,99	11 838 344,74	3 116 052,25
	80101	Szkoły podstawowe	8 126 716,69	7 979 401,64	147 315,05
		wydatki bieżące	8 126 716,69	7 979 401,64	147 315,05
		Wydatki jednostek budżetowych	7 044 744,38	7 044 744,38	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 243 059,64	5 243 059,64	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 801 684,74	1 801 684,74	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 081 972,31	934 657,26	147 315,05
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	237 918,77	0,00	237 918,77
		wydatki bieżące	237 918,77	0,00	237 918,77
		Wydatki jednostek budżetowych	237 918,77	0,00	237 918,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 252,53	0,00	210 252,53
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 666,24	0,00	27 666,24
	80104	Przedszkola	3 495 114,78	3 495 114,78	0,00
		wydatki bieżące	3 495 114,78	3 495 114,78	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 052 348,62	3 052 348,62	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 243 769,48	2 243 769,48	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	808 579,14	808 579,14	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	442 766,16	442 766,16	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	363 828,32	363 828,32	0,00
		wydatki bieżące	363 828,32	363 828,32	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	363 828,32	363 828,32	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	0,00	8 000,00
		wydatki bieżące	8 000,00	0,00	8 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	80115	Technika	1 126 135,17	0,00	1 126 135,17
		wydatki bieżące	1 126 135,17	0,00	1 126 135,17
		Wydatki jednostek budżetowych	1 071 335,12	0,00	1 071 335,12
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860 595,86	0,00	860 595,86
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 739,26	0,00	210 739,26
		Dotacje na zadania bieżące	54 800,05	0,00	54 800,05
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	495 346,97	0,00	495 346,97
		wydatki bieżące	495 346,97	0,00	495 346,97
		Wydatki jednostek budżetowych	495 346,97	0,00	495 346,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 444,04	0,00	389 444,04
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 902,93	0,00	105 902,93
	80120	Licea ogólnokształcące	964 078,52	0,00	964 078,52
		wydatki bieżące	964 078,52	0,00	964 078,52
		Wydatki jednostek budżetowych	371 929,87	0,00	371 929,87
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 040,00	0,00	295 040,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 889,87	0,00	76 889,87
		Dotacje na zadania bieżące	592 148,65	0,00	592 148,65
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	137 257,77	0,00	137 257,77
		wydatki bieżące	137 257,77	0,00	137 257,77
		Wydatki jednostek budżetowych	137 257,77	0,00	137 257,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 608,58	0,00	120 608,58
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 649,19	0,00	16 649,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		94 426,70	0,00	94 426,70
	85410	Internaty i bursy szkolne	94 426,70	0,00	94 426,70
		wydatki bieżące	94 426,70	0,00	94 426,70
		Wydatki jednostek budżetowych	54 296,12	0,00	54 296,12
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 480,00	0,00	43 480,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 816,12	0,00	10 816,12
		Dotacje na zadania bieżące	40 130,58	0,00	40 130,58

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

w zł i gr

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

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

POWIAT

w zł i gr

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

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

GMINA

w zł i gr

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

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

w zł i gr

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

16. Świadczenie jednorazowe 300 zł
GMINA

w zł i gr

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

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

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			17 678,56	
750	Administracja publiczna		17 678,56	
	75095	Pozostała działalność	17 678,56	
		dochody bieżące	17 678,56	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 678,56	
Razem wydatki				17 678,56
750	Administracja publiczna			17 678,56
	75095	Pozostała działalność		17 678,56
		wydatki bieżące		17 678,56
		Wydatki jednostek budżetowych		17 678,56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 678,56

18. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki okresowe
GMINA

w zł i gr

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

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

w zł i gr

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

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

POWIAT

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			298 180,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		298 180,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	298 180,00	
		dochody bieżące	298 180,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	298 180,00	
Razem wydatki				298 180,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			298 180,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		298 180,00
		wydatki bieżące		298 180,00
		Wydatki jednostek budżetowych		298 180,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		298 180,00

I. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 1

1. **Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 5.918.692,78 zł**, z tego:

- 1) w dziale 020 – *Leśnictwo* zwiększa się dochody o kwotę 21.000,00 zł - urealnienie dochodów.
- 2) w dziale 600 – *Transport i łączność* zwiększa się dochody o kwotę 30.000,00 zł - urealnienie dochodów.
- 3) w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się dochody o kwotę 1.947.000,00 zł – dochody pochodzące głównie z kary umownej naliczonej za niewykonanie umowy.
- 4) w dziale 710 – *Działalność usługowa* zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00 zł – urealnienie dochodów.
- 5) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 6.750,00 zł - urealnienie dochodów w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
 - b) o kwotę 2.237.000,00 zł – urealnienie dochodów dotyczących głównie wpływów z odsetek od lokat bankowych.
- 6) w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* zwiększa się dochody o kwotę 25.000,00 zł – urealnienie dochodów.
- 7) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się dochody o kwotę 299.390,00 zł, w celu urealnienia dochodów uzyskanych m.in. w szkołach i przedszkolach.
- 8) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 87.240,00 zł otrzymaną w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”, z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za szkody majątkowe.
 - b) o kwotę 59.660,00 zł otrzymaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, z tytułu zorganizowania miejsc zakwaterowania, organizacji wyżywienia, zakupu środków czystości oraz innych produktów dla ludności uchodźczej z Ukrainy w Ośrodku przy ul. Filarowej 50.
- 9) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się o kwotę 27.350,28 zł dochody w Powiatowym Urzędzie Pracy m.in. z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za szkody majątkowe.
- 10) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 66.992,50 zł - dochody Zespołu Placówek Oświatowych otrzymane w związku z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy.
 - b) o kwotę 4.850,00 zł – urealnienie dochodów w placówkach oświatowych.
- 11) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 24.460,00 zł – dochody Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych oraz odszkodowania od firmy ubezpieczonej.
 - b) o kwotę 202.000,00 zł – urealnienie dochodów, z tego kwota 200.000,00 zł to należności z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Bielsko-Biała.
- 12) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się dochody o kwotę 830.000,00 zł, z tego o kwotę 760.000,00 zł z tytułu otrzymanych odszkodowań i naliczonych kar umownych.
- 13) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zwiększa się dochody o kwotę 30.000,00 zł – urealnienie dochodów.

2. **Zmniejsza się dochody budżetu miasta** w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę **1.760.000,00 zł** – zmiana harmonogramu realizacji zadania oraz podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Bielsko-Biała – zawodowo” z programu Funduszu Europejskiego dla Śląskiego 2021-2027 oraz z budżetu państwa.

II. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2

1. **Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 4.491.153,68 zł**, z tego:

- 1) w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.190.806,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykupy nieruchomości”.
- 2) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 236.750,00 zł – wydatki Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
 - b) o kwotę 10.000,00 zł - dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego.
- 3) w dziale 758 – *Różne rozliczenia* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 486,44 zł – urealnienie wydatków.
- 4) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 21.256,00 zł – wydatki na realizację projektu pn. „Bielsko-Biała – zawodowo” w części realizowanej przez Wydział Inwestycji i Wydział Organizacyjny.
 - o kwotę 186.390,00 zł - urealnienie wydatków w szkołach i w przedszkolach.
 - b) wydatki majątkowe;
 - o kwotę 22.370,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja hali sportowej w ZSSiO przy ul. Filarowej wraz z robotami towarzyszącymi”.
 - o kwotę 140.589,00 zł – wydatki niekwalifikowane nieobjęte umową na zadaniu inwestycyjnym pn. „Bielsko-Biała – zawodowo”.
 - o kwotę 42.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Ochotnicy i Dzielnice” – przeniesienie środków z działu 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*.
- 5) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 48.833,40 zł – wydatki Wydziału Polityki Społecznej.
 - b) o kwotę 87.240,00 zł – wydatki Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”.
 - c) o kwotę 59.660,00 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.
- 6) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27.350,28 zł – wydatki Powiatowego Urzędu Pracy.
- 7) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 66.992,50 zł – wydatki Zespołu Placówek Oświatowych związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.
 - b) o kwotę 4.850,00 zł – urealnienie wydatków w placówkach oświatowych.
- 8) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 400.000,00 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego:
 - o kwotę 200.000,00 zł na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i wychowanków z tych rodzin.
 - o kwotę 200.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób pełniących funkcję zawodowych rodzin zastępczych.
 - b) o kwotę 24.460,00 zł – wydatki Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
- 9) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 400.000,00 zł – wydatki na realizację zadania pn. „Wykonanie świątecznej dekoracji miasta Bielska-Białej”.

- b) wydatki majątkowe o kwotę 295.000,00 zł – na zadaniu inwestycyjnym pn. "Dokumentacja przyszłościowa /UM/", w związku z koniecznością wykonania niezbędnych dokumentacji projektowych.
- 10) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększa się:
- a) wydatki bieżące o kwotę 54.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych.
 - b) dotację podmiotową dla Teatru Lalek Banialuka im. J.Zitzmana o kwotę 13.400,00 zł.
 - c) dotację podmiotową dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej o kwotę 169.832,00 zł.
 - d) dotację podmiotową dla Książnicy Beskidzkiej o kwotę 60.000,00 zł.
 - e) dotację podmiotową dla Instytutu Kultury Miejskiej - Miasto Splotów o kwotę 370.000,00 zł.
 - f) wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa monitoringu w Przedszkolu nr 11 w Bielsku-Białej" o kwotę 14.000,00 zł.
 - g) wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa Domu Kultury w dzielnicy Straconka" o kwotę 544.888,06 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 6.332.460,90 zł wydatki majątkowe:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zmniejsza się wydatki majątkowe:
 - a) o kwotę 872.746,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych".
 - b) o kwotę 290.772,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Dokumentacja przyszłościowa dla dróg wewnętrznych".
 - c) o kwotę 1.325.912,60 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa Północnej Śródmiejskiej Obwodnicy Miasta Bielska-Białej".
- 2) w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 486,44 zł – urealnienie wydatków.
- 3) w dziale 710 – *Działalność usługowa* zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 91.330,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa szaletu na cmentarzu komunalnym przy ul. Karpackiej w Bielsku-Białej".
- 4) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 62.288,00 zł – urealnienie wydatków.
- 5) w dziale 755 – *Wymiar sprawiedliwości* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 48.833,40 zł – urealnienie kwoty zaplanowanej na nieodpłatną pomoc prawną.
- 6) w dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 232.735,40 zł – urealnienie kwoty zaplanowanej na ewentualne wydatki z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń.
- 7) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 68.000,00 zł – urealnienie wydatków w przedszkolach i szkołach.
 - o kwotę 487.440,00 zł – wydatki na projekcie pn. "Bielsko-Biała zawodowo" w części realizowanej przez Wydział Edukacji i Sportu.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 1.300.000,00 zł - urealnienie kwoty środków z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu Państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Bielsko-Biała zawodowo".
- 8) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 225.000,00 zł, z tego kwotę 200.000,00 zł przenosi się do działu 855 – *Rodzina*.
- 9) w dziale 855 – *Rodzina* zmniejsza się wydatki bieżące Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 o kwotę 230.000,00 zł, którą przenosi się do działu 750 – *Administracja publiczna*.

- 10) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zmniejsza się:
- a) wydatki bieżące o kwotę 308.670,00 zł – urealnienie wydatków.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Bielsku-Białej w rejonie Al. Generała Andersa wraz z obiektami towarzyszącymi i małą architekturą – etap II”.
 - o kwotę 162.959,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja przyszłościowa /UM”, którą przenosi się do działu 801 – *Oświata i wychowanie*.
 - o kwotę 42.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Ochotnicy i Dzielnice”- przeniesienie środków do działu 801 – *Oświata i wychowanie*.
- 11) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zmniejsza się wydatki majątkowe:
- a) o kwotę 219.888,06 zł wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja dźwigów osobowych w budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 6”.
 - b) o kwotę 303.400,00 zł wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Europejska Stolica Kultury 2029”.
- 12) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł, którą przenosi się do działu 750 – *Administracja publiczna*.

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

W wyniku zwiększenia dochodów o kwotę 4.158.692,78 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 1.841.307,22 zł, zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 6.000.000,00 zł.

W przychodach zwiększa się o kwotę 4.000.000,00 zł pozycję „*Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych*”.

W rozchodach zwiększa się o kwotę 10.000.000,00 zł pozycję „*Splata kredytów*”, w związku z planowaną wcześniejszą spłatą części kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w 2022 roku.

IV. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 5 „Wydatki na realizację Budżetu Obywatelskiego”

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

V. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 6 „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 60.552,00 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 1.798.283,00 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 3.163,31 zł,

W pkt 20 – „Środki na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.6.1.2024 z dnia 12 czerwca 2024 r.” zwiększa się o kwotę 155.082,50 zł,

Suma środków przeznaczonych z Funduszu Pomocy na wsparcie uchodźców z Ukrainy wynosi 20.896.205,30 zł.