

**UCHWAŁA NR VII/157/2024
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ**

z dnia 21 listopada 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. 1465 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 2024 r., poz. 1530 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) § 7 pkt 1 lit. d), otrzymuje brzmienie:

„d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 10.641.770,00 zł”

- 4) § 7 pkt 2 lit. f), otrzymuje brzmienie:

„f) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 669.000,00 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 8 "Dotacje w 2024 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

- 7) Załącznik Nr 10a „Środki z Funduszu Pomocy w 2024 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

- 8) Załącznik Nr 11 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego 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-Izydorczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/157/2024
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 21 listopada 2024 r.

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
RAZEM		1 035 817,62	41 963,47	654 662,62	28 739,88	654 662,62	20 802,60	0,00	7 937,28	381 155,00	13 223,59	381 155,00	13 223,59	0,00	0,00
	Własne	1 035 817,62	41 963,47	654 662,62	28 739,88	654 662,62	20 802,60	0,00	7 937,28	381 155,00	13 223,59	381 155,00	13 223,59	0,00	0,00
600	Transport i łączność	143 059,99	0,00	143 059,99	0,00	143 059,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	143 059,99	0,00	143 059,99	0,00	143 059,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	77 505,72	0,00	77 505,72	0,00	77 505,72	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	65 554,27	0,00	65 554,27	0,00	65 554,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 100,00	7 937,28	0,00	7 937,28	0,00	0,00	0,00	7 937,28	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 100,00	7 937,28	0,00	7 937,28	0,00	0,00	0,00	7 937,28	1 100,00	0,00	1 100,00	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	7 937,28	0,00	7 937,28	0,00	0,00	0,00	7 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	138 160,00	34 026,19	114 900,00	20 802,60	114 900,00	20 802,60	0,00	0,00	23 260,00	13 223,59	23 260,00	13 223,59	0,00	0,00
	Własne	138 160,00	34 026,19	114 900,00	20 802,60	114 900,00	20 802,60	0,00	0,00	23 260,00	13 223,59	23 260,00	13 223,59	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	63 640,00	0,00	45 380,00	0,00	45 380,00	0,00	0,00	0,00	18 260,00	0,00	18 260,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 960,00	27 634,00	12 960,00	20 802,60	12 960,00	20 802,60	0,00	0,00	0,00	6 831,40	0,00	6 831,40	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	38 760,00	0,00	38 760,00	0,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 392,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392,19	0,00	6 392,19	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	253 717,50	0,00	135 217,50	0,00	135 217,50	0,00	0,00	0,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	253 717,50	0,00	135 217,50	0,00	135 217,50	0,00	0,00	0,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	245 217,50	0,00	135 217,50	0,00	135 217,50	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 245,00	0,00	21 245,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	21 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 245,00	0,00	21 245,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	21 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 245,00	0,00	21 245,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	478 535,13	0,00	261 485,13	0,00	261 485,13	0,00	0,00	0,00	217 050,00	0,00	217 050,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	478 535,13	0,00	261 485,13	0,00	261 485,13	0,00	0,00	0,00	217 050,00	0,00	217 050,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	478 535,13	0,00	261 485,13	0,00	261 485,13	0,00	0,00	0,00	217 050,00	0,00	217 050,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/157/2024
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 21 listopada 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		8 819 101,39	7 825 247,24	7 141 416,39	6 193 885,84	1 677 685,00	1 631 361,40
			Wydatki bieżące	2 103 352,72	1 726 240,81	805 867,72	694 879,41	1 297 485,00	1 031 361,40
			Wydatki majątkowe	6 715 748,67	6 099 006,43	6 335 548,67	5 499 006,43	380 200,00	600 000,00
			Własne	8 819 101,39	7 825 247,24	7 141 416,39	6 193 885,84	1 677 685,00	1 631 361,40
			Wydatki bieżące	2 103 352,72	1 726 240,81	805 867,72	694 879,41	1 297 485,00	1 031 361,40
			- Wydatki jednostek budżetowych	992 602,72	1 697 940,81	664 867,72	694 879,41	327 735,00	1 003 061,40
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 535,13	1 020 014,00	261 485,13	25 302,60	219 050,00	994 711,40
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	512 067,59	677 926,81	403 382,59	669 576,81	108 685,00	8 350,00
			- Dotacje na zadania bieżące	1 068 900,00	3 300,00	101 000,00	0,00	967 900,00	3 300,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 850,00	0,00	40 000,00	0,00	1 850,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			Wydatki majątkowe	6 715 748,67	6 099 006,43	6 335 548,67	5 499 006,43	380 200,00	600 000,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 715 748,67	6 099 006,43	6 335 548,67	5 499 006,43	380 200,00	600 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	6 530 748,67	6 090 088,14	6 335 548,67	5 490 088,14	195 200,00	600 000,00
			↳ 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	185 000,00	8 918,29	0,00	8 918,29	185 000,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność		143 059,99	5 363 888,14	143 059,99	5 363 888,14	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		77 505,72	0,00	77 505,72	0,00	0,00	0,00
			Własne	77 505,72	0,00	77 505,72	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	77 505,72	0,00	77 505,72	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	77 505,72	0,00	77 505,72	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 505,72	0,00	77 505,72	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	5 363 888,14	0,00	5 363 888,14	0,00	0,00
			Własne	0,00	5 363 888,14	0,00	5 363 888,14	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	5 363 888,14	0,00	5 363 888,14	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	5 363 888,14	0,00	5 363 888,14	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	5 363 888,14	0,00	5 363 888,14	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		65 554,27	0,00	65 554,27	0,00	0,00	0,00
			Własne	65 554,27	0,00	65 554,27	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	65 554,27	0,00	65 554,27	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	65 554,27	0,00	65 554,27	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 554,27	0,00	65 554,27	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		4 806 200,00	126 505,10	4 806 200,00	126 505,10	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		126 200,00	126 505,10	126 200,00	126 505,10	0,00	0,00
			Własne	126 200,00	126 505,10	126 200,00	126 505,10	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	305,10	0,00	305,10	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	305,10	0,00	305,10	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	305,10	0,00	305,10	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	126 200,00	126 200,00	126 200,00	126 200,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	126 200,00	126 200,00	126 200,00	126 200,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	126 200,00	126 200,00	126 200,00	126 200,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		4 680 000,00	0,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		47 450,00	8 918,29	40 000,00	8 918,29	7 450,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	8 918,29	0,00	8 918,29	0,00	0,00
			Własne	0,00	8 918,29	0,00	8 918,29	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki majątkowe	0,00	8 918,29	0,00	8 918,29	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	8 918,29	0,00	8 918,29	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	8 918,29	0,00	8 918,29	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		6 350,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00	0,00
			Własne	6 350,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 350,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		41 100,00	0,00	40 000,00	0,00	1 100,00	0,00
			Własne	41 100,00	0,00	40 000,00	0,00	1 100,00	0,00
			Wydatki bieżące	41 100,00	0,00	40 000,00	0,00	1 100,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		305,10	0,00	305,10	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		305,10	0,00	305,10	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	305,10	0,00	305,10	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	305,10	0,00	305,10	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	305,10	0,00	305,10	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305,10	0,00	305,10	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		120 300,00	1 017 814,00	120 300,00	23 102,60	0,00	994 711,40
	80101	Szkoły podstawowe		81 540,00	20 802,60	81 540,00	20 802,60	0,00	0,00
			Własne	81 540,00	20 802,60	81 540,00	20 802,60	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	81 540,00	20 802,60	81 540,00	20 802,60	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	81 540,00	20 802,60	81 540,00	20 802,60	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 802,60	0,00	20 802,60	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 540,00	0,00	81 540,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00
	80115	Technika		0,00	1 048,16	0,00	0,00	0,00	1 048,16

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	1 048,16	0,00	0,00	0,00	1 048,16
			Wydatki bieżące	0,00	1 048,16	0,00	0,00	0,00	1 048,16
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 048,16	0,00	0,00	0,00	1 048,16
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 048,16	0,00	0,00	0,00	1 048,16
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Własne	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	25 763,24	0,00	0,00	0,00	25 763,24
			Własne	0,00	25 763,24	0,00	0,00	0,00	25 763,24
			Wydatki bieżące	0,00	25 763,24	0,00	0,00	0,00	25 763,24
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 763,24	0,00	0,00	0,00	25 763,24
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25 763,24	0,00	0,00	0,00	25 763,24
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		0,00	867 900,00	0,00	0,00	0,00	867 900,00
			Własne	0,00	867 900,00	0,00	0,00	0,00	867 900,00
			Wydatki bieżące	0,00	867 900,00	0,00	0,00	0,00	867 900,00

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	0,00	867 900,00	0,00	0,00	0,00	867 900,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	867 900,00	0,00	0,00	0,00	867 900,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		38 760,00	0,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	38 760,00	0,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	38 760,00	0,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	38 760,00	0,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 760,00	0,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			Własne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna		255 917,50	2 000,00	137 417,50	0,00	118 500,00	2 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej		118 500,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	0,00
			Własne	118 500,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	53 300,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	53 300,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 300,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00	0,00
			Wydatki majątkowe	65 200,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	65 200,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	65 200,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	85295	Pozostała działalność		137 417,50	0,00	137 417,50	0,00	0,00	0,00
			Własne	137 417,50	0,00	137 417,50	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	137 417,50	0,00	137 417,50	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	137 417,50	0,00	137 417,50	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 417,50	0,00	137 417,50	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		989 145,00	0,00	0,00	0,00	989 145,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		521 100,00	0,00	0,00	0,00	521 100,00	0,00
			Własne	521 100,00	0,00	0,00	0,00	521 100,00	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	521 100,00	0,00	0,00	0,00	521 100,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	521 100,00	0,00	0,00	0,00	521 100,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		201 200,00	0,00	0,00	0,00	201 200,00	0,00
			Własne	201 200,00	0,00	0,00	0,00	201 200,00	0,00
			Wydatki bieżące	201 200,00	0,00	0,00	0,00	201 200,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	201 200,00	0,00	0,00	0,00	201 200,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		21 245,00	0,00	0,00	0,00	21 245,00	0,00
			Własne	21 245,00	0,00	0,00	0,00	21 245,00	0,00
			Wydatki bieżące	21 245,00	0,00	0,00	0,00	21 245,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	21 245,00	0,00	0,00	0,00	21 245,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 245,00	0,00	0,00	0,00	21 245,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		245 600,00	0,00	0,00	0,00	245 600,00	0,00
			Własne	245 600,00	0,00	0,00	0,00	245 600,00	0,00
			Wydatki bieżące	245 600,00	0,00	0,00	0,00	245 600,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	245 600,00	0,00	0,00	0,00	245 600,00	0,00
855		Rodzina		478 535,13	6 350,00	261 485,13	0,00	217 050,00	6 350,00
	85504	Wspieranie rodziny		261 485,13	0,00	261 485,13	0,00	0,00	0,00
			Własne	261 485,13	0,00	261 485,13	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	261 485,13	0,00	261 485,13	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	261 485,13	0,00	261 485,13	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 485,13	0,00	261 485,13	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		217 050,00	0,00	0,00	0,00	217 050,00	0,00
			Własne	217 050,00	0,00	0,00	0,00	217 050,00	0,00
			Wydatki bieżące	217 050,00	0,00	0,00	0,00	217 050,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	217 050,00	0,00	0,00	0,00	217 050,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 050,00	0,00	0,00	0,00	217 050,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00
			Własne	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00
			Wydatki bieżące	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 976 188,67	1 299 771,71	1 632 648,67	671 471,71	343 540,00	628 300,00
	92106	Teatry		0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00
			Własne	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00
			Wydatki bieżące	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 630 348,67	0,00	1 630 348,67	0,00	0,00	0,00
			Własne	1 630 348,67	0,00	1 630 348,67	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 529 348,67	0,00	1 529 348,67	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 529 348,67	0,00	1 529 348,67	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 529 348,67	0,00	1 529 348,67	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		315 000,00	600 000,00	0,00	0,00	315 000,00	600 000,00
			Własne	315 000,00	600 000,00	0,00	0,00	315 000,00	600 000,00
			Wydatki majątkowe	315 000,00	600 000,00	0,00	0,00	315 000,00	600 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	315 000,00	600 000,00	0,00	0,00	315 000,00	600 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	130 000,00	600 000,00	0,00	0,00	130 000,00	600 000,00
			↳ 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	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 840,00	0,00	2 300,00	0,00	28 540,00	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	30 840,00	0,00	2 300,00	0,00	28 540,00	0,00
			Wydatki bieżące	30 840,00	0,00	2 300,00	0,00	28 540,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	30 840,00	0,00	2 300,00	0,00	28 540,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 840,00	0,00	2 300,00	0,00	28 540,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	671 471,71	0,00	671 471,71	0,00	0,00
			Własne	0,00	671 471,71	0,00	671 471,71	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	671 471,71	0,00	671 471,71	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	671 471,71	0,00	671 471,71	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	669 271,71	0,00	669 271,71	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

w zł i gr

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		1 831 843 752,39
II.	WYDATKI BUDŻETU		1 956 817 709,93
III.	DEFICYT BUDŻETU (I - II)		-124 973 957,54
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1 - 2)		124 973 957,54
1	PRZYCHODY OGÓŁEM		153 652 218,02
A	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	26 997 905,97
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	Splata udzielonej pożyczki w latach ubiegłych		1 800 000,00
	<i>- splata 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		28 678 260,48
A	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:		5 536 340,08
A.1	Splata kredytów	992	300 000,00
A.2	Splata pożyczek	992	5 236 340,08
B.	Przelewy na rachunki lokat	994	4 141 920,40
C.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	19 000 000,00
V.	PRZYCHODY + DOCHODY		1 985 495 970,41
VI.	ROZCHODY + WYDATKI		1 985 495 970,41

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/157/2024
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 21 listopada 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	362 620 249,13	74 847 486,98	2 500 000,00	56 114 876,90	16 232 610,08	287 787 762,15	0,00	220 116 000,49	67 671 761,66
		Wydatki bieżące	322 029 104,75	61 887 876,90	2 500 000,00	56 114 876,90	3 273 000,00	260 156 227,85	0,00	220 116 000,49	40 040 227,36
		Wydatki majątkowe	40 591 144,38	12 959 610,08	0,00	0,00	12 959 610,08	27 631 534,30	0,00	0,00	27 631 534,30
		Gmina	228 859 839,07	42 342 262,44	2 500 000,00	27 625 489,00	12 216 773,44	186 532 576,63	0,00	121 254 592,16	65 277 984,47
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	11 003 773,44	11 003 773,44	2 500 000,00	0,00	8 503 773,44	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	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	9 152 130,71	9 152 130,71	2 400 000,00	0,00	6 752 130,71	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
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	6 050 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 750,00	0,00	0,00	6 050 750,00
	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
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	103 500,00
801		Oświata i wychowanie	118 187 338,99	0,00	0,00	0,00	0,00	118 187 338,99	0,00	117 589 592,16	597 746,83
	80101	Szkoły podstawowe	35 599 283,97	0,00	0,00	0,00	0,00	35 599 283,97	0,00	35 599 283,97	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	26 991 306,19	0,00	0,00	0,00	0,00	26 991 306,19	0,00	26 991 306,19	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	13 012 219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13 012 219,97	0,00	13 012 219,97	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	21 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 572 000,00	0,00	21 572 000,00	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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	522 746,83	0,00	0,00	0,00	0,00	522 746,83	0,00	0,00	522 746,83
	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	5 629 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 200,00	0,00	0,00	5 629 200,00
	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	5 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 000,00	0,00	0,00	5 214 000,00
	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	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 000,00	0,00	3 665 000,00	400 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 000,00	0,00	3 665 000,00	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	613 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 373,00	0,00	0,00	613 373,00
	85504	Wspieranie rodziny	313 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 373,00	0,00	0,00	313 373,00

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
	85595	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 530 272,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21 530 272,64	0,00	0,00	21 530 272,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 506 472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 472,64	0,00	0,00	1 506 472,64
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 358 800,00	0,00	0,00	19 358 800,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 099 598,00	29 518 489,00	0,00	27 625 489,00	1 893 000,00	6 581 109,00	0,00	0,00	6 581 109,00
	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	26 339 466,03	26 339 466,03	0,00	24 729 966,03	1 609 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 179 022,97	3 179 022,97	0,00	2 895 522,97	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 581 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581 109,00	0,00	0,00	4 581 109,00
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

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
Powiat			133 760 410,06	32 505 224,54	0,00	28 489 387,90	4 015 836,64	101 255 185,52	0,00	98 861 408,33	2 393 777,19
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	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	90 160 427,27	0,00	0,00	0,00	0,00	90 160 427,27	0,00	89 966 144,34	194 282,93
	80101	Szkoły podstawowe	6 741 709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 741 709,16	0,00	6 741 709,16	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 346 846,31	0,00	0,00	0,00	0,00	25 346 846,31	0,00	25 346 846,31	0,00
	80115	Technika	14 173 644,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14 173 644,15	0,00	14 173 644,15	0,00
	80116	Szkoły policealne	7 216 201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 216 201,32	0,00	7 216 201,32	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	25 707 286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	25 707 286,99	0,00	25 707 286,99	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 085 356,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 356,41	0,00	2 085 356,41	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	995 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 100,00	0,00	995 100,00	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	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	194 282,93	0,00	0,00	0,00	0,00	194 282,93	0,00	0,00	194 282,93
851		Ochrona zdrowia	2 410 603,63	2 070 603,63	0,00	0,00	2 070 603,63	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
	85111	Szpitala ogólne	2 170 603,63	2 070 603,63	0,00	0,00	2 070 603,63	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	8 895 263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8 895 263,99	0,00	8 895 263,99	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 484 462,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484 462,65	0,00	3 484 462,65	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 687 228,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 228,24	0,00	2 687 228,24	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 723 573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 573,10	0,00	2 723 573,10	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	30 184 620,91	30 184 620,91	0,00	28 489 387,90	1 695 233,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	14 142 019,91	14 142 019,91	0,00	13 155 786,90	986 233,01	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	12 730 601,00	12 730 601,00	0,00	12 061 601,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	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

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	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		16 429,36
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 218,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 062 440,00

2. Świadczenia rodzinne
 GMINA

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			1 874 600,00	
855	Rodzina		1 874 600,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 848 600,00	
		dochody bieżące	1 848 600,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 848 600,00	
	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				1 874 600,00
855	Rodzina			1 874 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 848 600,00
		wydatki bieżące		1 848 600,00
		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		1 580 000,00

	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			36 700,00	
852	Pomoc społeczna		36 700,00	
	85216	Zasiłki stałe	36 700,00	
		dochody bieżące	36 700,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 700,00	
Razem wydatki				36 700,00
852	Pomoc społeczna			36 700,00
	85216	Zasiłki stałe		36 700,00
		wydatki bieżące		36 700,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 700,00

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			4 200,00	
852	Pomoc społeczna		4 200,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 200,00	
		dochody bieżące	4 200,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 200,00	
Razem wydatki				4 200,00
852	Pomoc społeczna			4 200,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 200,00
		wydatki bieżące		4 200,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 200,00

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			1 698 942,50	
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			669 670,00	
855	Rodzina		669 670,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	669 670,00	
		dochody bieżące	669 670,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	669 670,00	
Razem wydatki				669 670,00
855	Rodzina			669 670,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		669 670,00
		wydatki bieżące		669 670,00
		Wydatki jednostek budżetowych		669 670,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		478 270,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		191 400,00

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			18 573 003,31	14 413 699,77	4 159 303,54
758	Różne rozliczenia		18 573 003,31	14 413 699,77	4 159 303,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 573 003,31	14 413 699,77	4 159 303,54
		dochody bieżące	18 573 003,31	14 413 699,77	4 159 303,54
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 572 094,00	14 412 960,00	4 159 134,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	909,31	739,77	169,54

Razem wydatki		18 849 251,69	14 689 540,74	4 159 710,95
801	Oświata i wychowanie	18 726 114,38	14 689 540,74	4 036 573,64
	80101 Szkoły podstawowe	10 096 835,17	9 911 926,53	184 908,64
	wydatki bieżące	10 096 835,17	9 911 926,53	184 908,64
	Wydatki jednostek budżetowych	8 656 984,70	8 656 984,70	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 506 571,05	6 506 571,05	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 150 413,65	2 150 413,65	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 439 850,47	1 254 941,83	184 908,64
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	314 778,69	0,00	314 778,69
	wydatki bieżące	314 778,69	0,00	314 778,69
	Wydatki jednostek budżetowych	306 605,39	0,00	306 605,39
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 411,79	0,00	268 411,79
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 193,60	0,00	38 193,60
	Dotacje na zadania bieżące	8 173,30	0,00	8 173,30
	80104 Przedszkola	4 338 680,57	4 338 680,57	0,00
	wydatki bieżące	4 338 680,57	4 338 680,57	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	3 804 708,85	3 804 708,85	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 879 615,87	2 879 615,87	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	925 092,98	925 092,98	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	533 971,72	533 971,72	0,00
	80105 Przedszkola specjalne	438 933,64	438 933,64	0,00
	wydatki bieżące	438 933,64	438 933,64	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	438 933,64	438 933,64	0,00
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	9 750,00	0,00	9 750,00
	wydatki bieżące	9 750,00	0,00	9 750,00
	Wydatki jednostek budżetowych	9 750,00	0,00	9 750,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 750,00	0,00	9 750,00
	80115 Technika	1 451 461,76	0,00	1 451 461,76
	wydatki bieżące	1 451 461,76	0,00	1 451 461,76
	Wydatki jednostek budżetowych	1 349 768,78	0,00	1 349 768,78
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 121 774,16	0,00	1 121 774,16
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 994,62	0,00	227 994,62
	Dotacje na zadania bieżące	101 692,98	0,00	101 692,98
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	627 495,14	0,00	627 495,14
	wydatki bieżące	627 495,14	0,00	627 495,14
	Wydatki jednostek budżetowych	627 495,14	0,00	627 495,14
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 444,04	0,00	512 444,04
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 051,10	0,00	115 051,10
	80120 Licea ogólnokształcące	1 277 089,45	0,00	1 277 089,45
	wydatki bieżące	1 277 089,45	0,00	1 277 089,45
	Wydatki jednostek budżetowych	486 858,27	0,00	486 858,27
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 390,00	0,00	399 390,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 468,27	0,00	87 468,27
	Dotacje na zadania bieżące	790 231,18	0,00	790 231,18
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	171 089,96	0,00	171 089,96
	wydatki bieżące	171 089,96	0,00	171 089,96
	Wydatki jednostek budżetowych	171 089,96	0,00	171 089,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 788,58	0,00	153 788,58
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 301,38	0,00	17 301,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 137,31	0,00	123 137,31
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	649,84	0,00	649,84
	wydatki bieżące	649,84	0,00	649,84
	Dotacje na zadania bieżące	649,84	0,00	649,84
	85410 Internaty i bursy szkolne	115 138,08	0,00	115 138,08
	wydatki bieżące	115 138,08	0,00	115 138,08
	Wydatki jednostek budżetowych	63 327,11	0,00	63 327,11
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 970,00	0,00	51 970,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 357,11	0,00	11 357,11
	Dotacje na zadania bieżące	51 810,97	0,00	51 810,97
	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 349,39	0,00	7 349,39
	wydatki bieżące	7 349,39	0,00	7 349,39
	Dotacje na zadania bieżące	7 349,39	0,00	7 349,39

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			1 247,30	
750	Administracja publiczna		1 247,30	
	75095	Pozostała działalność	1 247,30	
		dochody bieżące	1 247,30	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 247,30	
Razem wydatki				1 247,30
750	Administracja publiczna			1 247,30
	75095	Pozostała działalność		1 247,30
		wydatki bieżące		1 247,30
		Wydatki jednostek budżetowych		1 247,30
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 247,30

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			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

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			23 303,75	
750	Administracja publiczna		23 303,75	
	75095	Pozostała działalność	23 303,75	
		dochody bieżące	23 303,75	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 303,75	
Razem wydatki				23 303,75
750	Administracja publiczna			23 303,75
	75095	Pozostała działalność		23 303,75
		wydatki bieżące		23 303,75
		Wydatki jednostek budżetowych		23 303,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 303,75

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

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

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			441 252,50	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		441 252,50	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	441 252,50	
		dochody bieżące	441 252,50	
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	441 252,50	
Razem wydatki				441 252,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			441 252,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe		441 252,50
		wydatki bieżące		441 252,50
		Wydatki jednostek budżetowych		441 252,50
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		441 252,50

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/157/2024
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 21 listopada 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2024 ROKU

w zł i gr

Klasyfikacja		Stan środków obrotowych na 01.01.2024 r.	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r. (3+4-8+11)
Dz.	Rozdz.		Razem przychody	w tym:	Dotacje		Razem koszty	w tym:			
				Przychody własne				Wpłaty do budżetu	Wydatki majątkowe	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach	
					przedmiotowe	celowe na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
O G Ó Ł E M		1 555 488,13	91 859 773,44	69 128 000,00	2 500 000,00	8 488 773,44	92 362 865,57	0,00	10 431 627,44	1 050 000,00	2 102 396,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej											
700		1 555 488,13	91 859 773,44	69 128 000,00	2 500 000,00	8 488 773,44	92 362 865,57	0,00	10 431 627,44	1 050 000,00	2 102 396,00
700	70001		0,00	0,00	0,00	0,00	14 629 807,00		80 000,00		
700	70005		21 921 642,73	20 070 000,00	100 000,00	1 751 642,73	12 794 775,73		2 043 181,73		
700	70007		58 195 130,71	49 058 000,00	2 400 000,00	6 737 130,71	50 787 930,71		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 1.035.817,62 zł, z tego:**

- 1) w dziale 600 *Transport i łączność* zwiększa się dochody o kwotę 143.059,99 zł - urealnienie dochodów dotyczących świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz z tytułu otrzymanych odszkodowań za zniszczone wiaty przystankowe.
- 2) w dziale 750 – *Administracja publiczna* - zwiększa się dochody o kwotę 1.100,00 zł – urealnienie dochodów w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
- 3) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się dochody o kwotę 138.160,00 zł, w celu urealnienia dochodów uzyskanych m.in. z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe oraz większych wpływów za korzystanie z żywienia przez uczniów szkół podstawowych.
- 4) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 92.000,00 zł otrzymaną w Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” w związku ze zwiększoną odpłatnością mieszkańców za pobyt.
 - b) o kwotę 135.217,50 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.
 - c) o kwotę 18.000,00 zł otrzymaną w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w związku ze zwiększoną odpłatnością mieszkańców za pobyt.
 - d) o kwotę 8.500,00 zł otrzymaną w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”, z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za szkody majątkowe oraz otrzymanej darowizny.
- 5) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się o kwotę 21.245,00 zł dochody Zespołu Placówek Oświatowych otrzymane w związku z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy.
- 6) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się dochody o kwotę 478.535,13 zł- środki z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia i tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. oraz rządowego programu „Asystent rodziny w 2024 r.”.

2. **Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 41.963,47 zł, z tego:**

- 1) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zmniejsza się dochody o kwotę 7.937,28 zł – urealnienie kwoty dofinansowania projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.
- 2) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zmniejsza się dochody:
 - a) o kwotę 27.634,00 zł – urealnienie dochodów wynikających m.in. z porozumień dotyczących współfinansowania punktów katechetycznych, zawieranych z organami prowadzącymi szkoły innymi niż jednostki samorządu terytorialnego.
 - b) o kwotę 6.392,19 zł – urealnienie dochodów w związku ze zmianą harmonogramu realizowanego projektu pn. „Bielsko-Biała zawodowo”.

II. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 8.819.101,39 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 143.059,99 zł - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zapewnienia transportu publicznego oraz utrzymania przystanków komunikacyjnych.
- 2) w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się wydatki majątkowe:
 - a) o kwotę 4.680.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.” Budownictwo komunalne II etap”.
 - b) o kwotę 126.200,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.” Budowa placu zabaw w dzielnicy Bielska-Białej Leszczyny”.
- 3) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 7.450,00 zł – wydatki Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
 - b) o kwotę 40.000,00 zł – wydatki Urzędu Stanu Cywilnego.
- 4) w dziale 758 – *Różne rozliczenia* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 305,10 zł – wydatki Wydziału Nieruchomości.
- 5) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 120.300,00 zł - urealnienie wydatków w szkołach i w przedszkolach.
- 6) w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł – wydatki Wydziału Polityki Społecznej.
- 7) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 26.800,00 zł – wydatki Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”.
 - o kwotę 2.200,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych Rady Osiedla Straconka.
 - o kwotę 135.217,50 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.
 - o kwotę 18.000,00 zł – wydatki w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych.
 - o kwotę 8.500,00 zł – wydatki w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 65.200,00 zł – na zadaniu inwestycyjnym pn.” Modernizacja łazienki w DPS Hospicjum”.
- 8) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 21.245,00 zł – wydatki Zespołu Placówek Oświatowych związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.
 - b) o kwotę 967.900,00 zł – wydatki Wydziału Edukacji i Sportu.
- 9) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 478.535,13 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z wypłatą świadczeń na wspieranie i tworzenie rodzin oraz na program pn.”Asystent rodziny w 2024 r.”.
- 10) w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększa się:
 - a) dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury o kwotę 101.000,00 zł.
 - b) dotację celową dla Książnicy Beskidzkiej o kwotę 315.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.” Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej”.

- c) wydatki bieżące o kwotę 30.840,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych.
- d) wydatki o kwotę 1.529.348,67 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Domu Kultury w dzielnicy Straconka".

2. **Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 7.825.247,24 zł z tego:**

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.363.888,14 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wypłata odszkodowań związana z inwestycjami drogowymi".
- 2) w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 305,10 zł, którą przenosi się do działu 758 *Różne rozliczenia*.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 126.200,00 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej w budynku przy ulicy Łukowej 5".
- 3) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8.918,29 zł – urealnienie wydatków projektu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd".
- 4) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zmniejsza się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 27.634,00 zł – urealnienie wydatków wynikających m.in. z porozumień dotyczących współfinansowania punktów katechetycznych, zawieranych z organami prowadzącymi szkoły innymi niż jednostki samorządu terytorialnego.
 - b) o kwotę 22.280,00 zł, którą przenosi się do działu 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*.
 - c) o kwotę 967.900,00 zł, którą przenosi się do działu 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*.
- 5) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł, którą przenosi się do działu 851 – *Ochrona zdrowia*.
- 6) w dziale 855 – *Rodzina* zmniejsza się o kwotę 6.350,00 zł wydatki bieżące Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 1, którą przenosi się do Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, do działu 750 – *Administracja publiczna*.
- 7) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 669.271,71 zł – urealnienie wydatków.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 2.200,00 zł - wydatki na realizację zadań statutowych rad osiedli przeniesione do działu 852 - *Pomoc społeczna* zgodnie z wnioskiem Rady Osiedla Straconka.
 - c) dotację celową dla Książnicy Beskidzkiej o kwotę 600.000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej".
 - d) dotację celową dla Teatru Lalek Białaluka o kwotę 28.300,00 zł w związku z odstąpieniem od realizacji projektu pn. "Zwiększenie dostępności poprzez dostosowanie do wymagań WCAG 2.1 strony internetowej Teatru Lalek Białaluka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku – Białej oraz zdigitalizowanego archiwum działalności artystycznej Teatru".

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

Urealnienie kwoty dochodów i wydatków.

IV. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 5 „Środki z Funduszu Pomocy w 2024 roku”

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 1.999.575,00 zł,

W pkt 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)” zwiększa się o kwotę 474,75 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 3.438,28 zł,

Suma środków przeznaczonych z Funduszu Pomocy na wsparcie uchodźców z Ukrainy wynosi 25.043.105,74 zł.

V. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 6 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2024 roku”

- 1) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w ramach środków własnych zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 956,00 zł,
- 2) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w ramach środków własnych zwiększa się przychody o kwotę 297.500,00 zł,
 - b) w ramach środków własnych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35.197,00 zł,
 - c) w ramach dotacji celowej zmniejsza się środki na zadaniu - „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ulicy Łukowej 5” (-126.200,00 zł) i przenosi na utworzenie nowego zadania – „Budowa placu zabaw w dzielnicy Bielska-Białej Leszczyny” (+126.200,00 zł),
- 3) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70007 – *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w ramach środków własnych zwiększa się przychody o kwotę 986.000,00 zł,
 - b) w ramach środków własnych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.249.259,00 zł.