

**UCHWAŁA NR VIII/176/2024
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ**

z dnia 19 grudnia 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) § 3 ust.1-4 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 114.973.957,54 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 44.788.863,97 zł

3) 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 153.652.218,02 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 38.678.260,48 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały”;

- 4) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) podmiotowe, w tym dla:

a) Teatru Polskiego w kwocie 7.632.138,90 zł

b) Teatru Lalek Banialuka im. J. Zitzmana w kwocie 5.548.648,00 zł

c) Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej w kwocie 14.227.346,03 zł

d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 10.650.270,00 zł

e) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 3.272.000,00 zł

f) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 12.101.601,00 zł

g) Instytutu Kultury Miejskiej - Miasto Splotów w kwocie 3.045.522,97 zł

2) celowe, w tym dla:

- a) Teatru Polskiego w kwocie 617.626,00 zł
- b) Teatru Lalek Baniałuka im. J. Zitzmana w kwocie 455.607,01 zł
- c) Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej w kwocie 1.425.500,00 zł
- d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 333.000,00 zł
- e) Instytutu Kultury Miejskiej - Miasto Splotów w kwocie 283.500,00 zł
- f) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 669.000,00 zł
- g) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 40.000,00 zł”;

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

6) Załącznik Nr 6 "Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik Nr 8 "Dotacje w 2024 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik Nr 10 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

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

10) Załącznik Nr 11 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2024 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 5, 6, 8, 9 i 10 zawiera Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Piegzik-Izydorecznik

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	51 638 859,19	35 202 524,82	41 842 717,64	34 999 524,82	38 899 717,64	19 068 124,82	2 943 000,00	15 931 400,00	9 796 141,55	203 000,00	9 796 141,55	3 000,00	0,00	200 000,00
	Własne	51 638 859,19	35 202 524,82	41 842 717,64	34 999 524,82	38 899 717,64	19 068 124,82	2 943 000,00	15 931 400,00	9 796 141,55	203 000,00	9 796 141,55	3 000,00	0,00	200 000,00
020	Leśnictwo	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	201 100,00	0,00	201 100,00	0,00	201 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	0,00	201 100,00	0,00	201 100,00	0,00	201 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 943 000,00	6 850 000,00	2 943 000,00	6 650 000,00	0,00	1 050 000,00	2 943 000,00	5 600 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Własne	2 943 000,00	6 850 000,00	2 943 000,00	6 650 000,00	0,00	1 050 000,00	2 943 000,00	5 600 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 800 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 943 000,00	0,00	2 943 000,00	0,00	0,00	0,00	2 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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
750	Administracja publiczna	0,00	101 600,00	0,00	101 600,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	0,00	101 600,00	0,00	101 600,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	44 081 490,00	15 552 815,00	34 826 623,00	15 552 815,00	34 826 623,00	15 552 815,00	0,00	0,00	9 254 867,00	0,00	9 254 867,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	44 081 490,00	15 552 815,00	34 826 623,00	15 552 815,00	34 826 623,00	15 552 815,00	0,00	0,00	9 254 867,00	0,00	9 254 867,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	102 815,00	0,00	102 815,00	0,00	102 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 978 490,00	0,00	34 723 623,00	0,00	34 723 623,00	0,00	0,00	0,00	9 254 867,00	0,00	9 254 867,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dywidend	0,00	11 600 000,00	0,00	11 600 000,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	4 117 623,62	1 400 000,00	3 950 232,39	1 400 000,00	3 950 232,39	1 400 000,00	0,00	0,00	167 391,23	0,00	167 391,23	0,00	0,00	0,00
	Własne	4 117 623,62	1 400 000,00	3 950 232,39	1 400 000,00	3 950 232,39	1 400 000,00	0,00	0,00	167 391,23	0,00	167 391,23	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 968 091,00	0,00	1 801 704,00	0,00	1 801 704,00	0,00	0,00	0,00	166 387,00	0,00	166 387,00	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 uzupełnienie dochodów gmin	1 444 874,00	0,00	1 444 874,00	0,00	1 444 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 658,62	0,00	3 654,39	0,00	3 654,39	0,00	0,00	0,00	1 004,23	0,00	1 004,23	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	102 690,82	20,82	49 700,00	20,82	49 700,00	20,82	0,00	0,00	52 990,82	0,00	52 990,82	0,00	0,00	0,00
	Własne	102 690,82	20,82	49 700,00	20,82	49 700,00	20,82	0,00	0,00	52 990,82	0,00	52 990,82	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 670,00	0,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	52 970,00	0,00	52 970,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	20,82	20,82	0,00	20,82	0,00	20,82	0,00	0,00	20,82	0,00	20,82	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	300 790,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	298 790,00	3 000,00	298 790,00	3 000,00	0,00	0,00
	Własne	300 790,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	298 790,00	3 000,00	298 790,00	3 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	290 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 790,00	0,00	290 790,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	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
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	174 082,40	0,00	174 082,40	0,00	174 082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	0,00	174 082,40	0,00	174 082,40	0,00	174 082,40	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	174 082,40	0,00	174 082,40	0,00	174 082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 102,50	0,00	22 102,50	0,00	0,00	0,00
	Własne	22 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 102,50	0,00	22 102,50	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	22 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 102,50	0,00	22 102,50	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	21 200,00	5 917,60	21 200,00	5 917,60	21 200,00	5 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	21 200,00	5 917,60	21 200,00	5 917,60	21 200,00	5 917,60	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 pozostałych odsetek	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	5 917,60	0,00	5 917,60	0,00	5 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 962,25	9 090 300,00	49 962,25	9 090 300,00	49 962,25	0,00	0,00	9 090 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	49 962,25	9 090 300,00	49 962,25	9 090 300,00	49 962,25	0,00	0,00	9 090 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 825,00	0,00	21 825,00	0,00	21 825,00	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	9 090 300,00	0,00	9 090 300,00	0,00	0,00	0,00	9 090 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 137,25	0,00	28 137,25	0,00	28 137,25	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	140 589,00	0,00	140 589,00	0,00	140 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	0,00	140 589,00	0,00	140 589,00	0,00	140 589,00	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	0,00	140 589,00	0,00	140 589,00	0,00	140 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	1 191 100,00	0,00	1 191 100,00	0,00	30 000,00	0,00	1 161 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	0,00	1 191 100,00	0,00	1 191 100,00	0,00	30 000,00	0,00	1 161 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	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
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 161 100,00	0,00	1 161 100,00	0,00	0,00	0,00	1 161 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/176/2024
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 19 grudnia 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		12 045 826,41	5 609 492,04	8 843 400,01	2 752 609,37	3 202 426,40	2 856 882,67
			Wydatki bieżące	5 158 403,74	1 901 069,37	4 315 717,53	1 316 926,89	842 686,21	584 142,48
			Wydatki majątkowe	6 887 422,67	3 708 422,67	4 527 682,48	1 435 682,48	2 359 740,19	2 272 740,19
			Własne	12 045 826,41	5 609 492,04	8 843 400,01	2 752 609,37	3 202 426,40	2 856 882,67
			Wydatki bieżące	5 158 403,74	1 901 069,37	4 315 717,53	1 316 926,89	842 686,21	584 142,48
			- Wydatki jednostek budżetowych	4 795 253,74	1 684 069,37	4 018 067,53	1 099 926,89	777 186,21	584 142,48
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 153 359,62	431 523,86	1 858 958,39	58 671,86	294 401,23	372 852,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 641 894,12	1 252 545,51	2 159 109,14	1 041 255,03	482 784,98	211 290,48
			- Dotacje na zadania bieżące	362 650,00	0,00	297 650,00	0,00	65 000,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	37 000,00	0,00	37 000,00	500,00	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	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	6 887 422,67	3 708 422,67	4 527 682,48	1 435 682,48	2 359 740,19	2 272 740,19
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 944 422,67	3 708 422,67	1 584 682,48	1 435 682,48	2 359 740,19	2 272 740,19
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 944 422,67	3 708 422,67	1 584 682,48	1 435 682,48	2 359 740,19	2 272 740,19
			- Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 943 000,00	0,00	2 943 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 943 000,00	0,00	2 943 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		0,00	148 100,00	0,00	148 100,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie		0,00	148 100,00	0,00	148 100,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	148 100,00	0,00	148 100,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	148 100,00	0,00	148 100,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	148 100,00	0,00	148 100,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	148 100,00	0,00	148 100,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 943 000,00	0,00	2 943 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		2 943 000,00	0,00	2 943 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	2 943 000,00	0,00	2 943 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	2 943 000,00	0,00	2 943 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 943 000,00	0,00	2 943 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 943 000,00	0,00	2 943 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		211 800,00	31 775,00	148 100,00	31 775,00	63 700,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 000,00	31 775,00	0,00	31 775,00	3 000,00	0,00
			Własne	3 000,00	31 775,00	0,00	31 775,00	3 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	31 775,00	0,00	31 775,00	3 000,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	31 775,00	0,00	31 775,00	3 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	31 775,00	0,00	31 775,00	3 000,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		60 700,00	0,00	0,00	0,00	60 700,00	0,00
			Własne	60 700,00	0,00	0,00	0,00	60 700,00	0,00
			Wydatki bieżące	60 700,00	0,00	0,00	0,00	60 700,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	60 200,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 900,00	0,00	0,00	0,00	41 900,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 300,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		148 100,00	0,00	148 100,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	148 100,00	0,00	148 100,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	148 100,00	0,00	148 100,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	148 100,00	0,00	148 100,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 100,00	0,00	148 100,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		2 040 019,62	4 605 315,04	1 837 358,39	2 240 734,37	202 661,23	2 364 580,67
	80101	Szkoły podstawowe		3 654,39	1 398 857,35	3 654,39	1 398 857,35	0,00	0,00
			Własne	3 654,39	1 398 857,35	3 654,39	1 398 857,35	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	3 654,39	549 767,87	3 654,39	549 767,87	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 654,39	549 767,87	3 654,39	549 767,87	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 654,39	0,00	3 654,39	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	549 767,87	0,00	549 767,87	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	849 089,48	0,00	849 089,48	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	849 089,48	0,00	849 089,48	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	849 089,48	0,00	849 089,48	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		166 387,00	160 134,00	0,00	0,00	166 387,00	160 134,00
			Własne	166 387,00	160 134,00	0,00	0,00	166 387,00	160 134,00
			Wydatki bieżące	166 387,00	20 134,00	0,00	0,00	166 387,00	20 134,00
			Wydatki jednostek budżetowych	166 387,00	20 134,00	0,00	0,00	166 387,00	20 134,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 387,00	0,00	0,00	0,00	166 387,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 134,00	0,00	0,00	0,00	20 134,00
			Wydatki majątkowe	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80104	Przedszkola		32 000,00	841 877,02	32 000,00	841 877,02	0,00	0,00
			Własne	32 000,00	841 877,02	32 000,00	841 877,02	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	32 000,00	255 284,02	32 000,00	255 284,02	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	255 284,02	32 000,00	255 284,02	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	255 284,02	32 000,00	255 284,02	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	586 593,00	0,00	586 593,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	586 593,00	0,00	586 593,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	586 593,00	0,00	586 593,00	0,00	0,00
	80115	Technika		35 270,00	1 833 359,17	0,00	0,00	35 270,00	1 833 359,17
			Własne	35 270,00	1 833 359,17	0,00	0,00	35 270,00	1 833 359,17
			Wydatki bieżące	35 270,00	70 618,98	0,00	0,00	35 270,00	70 618,98
			Wydatki jednostek budżetowych	35 270,00	70 618,98	0,00	0,00	35 270,00	70 618,98
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 270,00	70 618,98	0,00	0,00	35 270,00	70 618,98
			Wydatki majątkowe	0,00	1 762 740,19	0,00	0,00	0,00	1 762 740,19
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 762 740,19	0,00	0,00	0,00	1 762 740,19
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 762 740,19	0,00	0,00	0,00	1 762 740,19
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 004,23	0,00	0,00	0,00	1 004,23	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Własne	1 004,23	0,00	0,00	0,00	1 004,23	0,00
			Wydatki bieżące	1 004,23	0,00	0,00	0,00	1 004,23	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 004,23	0,00	0,00	0,00	1 004,23	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004,23	0,00	0,00	0,00	1 004,23	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	371 087,50	0,00	0,00	0,00	371 087,50
			Własne	0,00	371 087,50	0,00	0,00	0,00	371 087,50
			Wydatki bieżące	0,00	101 087,50	0,00	0,00	0,00	101 087,50
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	101 087,50	0,00	0,00	0,00	101 087,50
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	101 087,50	0,00	0,00	0,00	101 087,50
			Wydatki majątkowe	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 801 704,00	0,00	1 801 704,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	1 801 704,00	0,00	1 801 704,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 801 704,00	0,00	1 801 704,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 801 704,00	0,00	1 801 704,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 801 704,00	0,00	1 801 704,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
			Własne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna		114 110,00	5 000,00	2 000,00	5 000,00	112 110,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00
			Własne	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
			Własne	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
			Wydatki bieżące	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	180 110,00	0,00	180 000,00	0,00	110,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
			Własne	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
			Wydatki bieżące	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
	85395	Pozostała działalność		0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		22 102,50	468 492,00	0,00	37 000,00	22 102,50	431 492,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		0,00	330 952,00	0,00	0,00	0,00	330 952,00
			Własne	0,00	330 952,00	0,00	0,00	0,00	330 952,00
			Wydatki bieżące	0,00	330 952,00	0,00	0,00	0,00	330 952,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	330 952,00	0,00	0,00	0,00	330 952,00

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
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	330 952,00	0,00	0,00	0,00	330 952,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		22 102,50	0,00	0,00	0,00	22 102,50	0,00
			Własne	22 102,50	0,00	0,00	0,00	22 102,50	0,00
			Wydatki bieżące	22 102,50	0,00	0,00	0,00	22 102,50	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	22 102,50	0,00	0,00	0,00	22 102,50	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 102,50	0,00	0,00	0,00	22 102,50	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		0,00	100 540,00	0,00	0,00	0,00	100 540,00
			Własne	0,00	100 540,00	0,00	0,00	0,00	100 540,00
			Wydatki bieżące	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
			Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
855		Rodzina		21 200,00	60 700,00	21 200,00	0,00	0,00	60 700,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	60 700,00
			Własne	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	60 700,00
			Wydatki bieżące	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	60 700,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	60 700,00

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
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	41 900,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		992 737,25	0,00	992 737,25	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		911 000,00	0,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	911 000,00	0,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	911 000,00	0,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	911 000,00	0,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	911 000,00	0,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		28 137,25	0,00	28 137,25	0,00	0,00	0,00
			Własne	28 137,25	0,00	28 137,25	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	28 137,25	0,00	28 137,25	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	28 137,25	0,00	28 137,25	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 137,25	0,00	28 137,25	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 670 857,04	110 000,00	2 884 004,37	110 000,00	2 786 852,67	0,00
	92106	Teatry		112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00
			Własne	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		296 650,00	0,00	296 650,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	296 650,00	0,00	296 650,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	147 650,00	0,00	147 650,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	147 650,00	0,00	147 650,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92114	Pozostałe instytucje kultury		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
			Własne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 072 207,04	0,00	2 437 354,37	0,00	2 634 852,67	0,00
			Własne	5 072 207,04	0,00	2 437 354,37	0,00	2 634 852,67	0,00
			Wydatki bieżące	1 363 784,37	0,00	1 001 671,89	0,00	362 112,48	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 363 784,37	0,00	1 001 671,89	0,00	362 112,48	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 363 784,37	0,00	1 001 671,89	0,00	362 112,48	0,00
			Wydatki majątkowe	3 708 422,67	0,00	1 435 682,48	0,00	2 272 740,19	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 708 422,67	0,00	1 435 682,48	0,00	2 272 740,19	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 708 422,67	0,00	1 435 682,48	0,00	2 272 740,19	0,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	26 896,86	0,00	26 896,86	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	83 103,14	0,00	83 103,14	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

w zł i gr

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		1 851 838 329,75
II.	WYDATKI BUDŻETU		1 966 812 287,29
III.	DEFICYT BUDŻETU (I - II)		-114 973 957,54
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1 - 2)		114 973 957,54
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	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	9 443 306,13
B.2	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	741 787,44
C	Przychody z pożyczki		60 000 000,00
	- pożyczka na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2024 roku	952	60 000 000,00
D	Splata udzielonej pożyczki w latach ubiegłych		1 800 000,00
	- splata pożyczki udzielonej przez Miasto dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego	951	1 800 000,00

E	Środki z lokaty dokonanej w roku ubiegłym		54 669 218,48
	- środki z lokaty dotyczącej zadania pn. "Budownictwo komunalne II etap"	994	54 669 218,48
2	ROZCHODY OGÓŁEM		38 678 260,48
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	29 000 000,00
V.	PRZYCHODY + DOCHODY		2 005 490 547,77
VI.	ROZCHODY + WYDATKI		2 005 490 547,77

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

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			68 980 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		68 980 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	68 980 000,00	
		dochody bieżące	68 980 000,00	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 980 000,00	
Razem wydatki				71 730 530,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			71 730 530,69
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		71 730 530,69
		wydatki bieżące		71 730 530,69
		Wydatki jednostek budżetowych		71 728 530,69
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 972 785,07
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		68 755 745,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00

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
Ogółem			383 524 275,13	75 446 136,98	2 500 000,00	56 477 526,90	16 468 610,08	308 078 138,15	0,00	240 421 376,49	67 656 761,66
Wydatki bieżące			342 697 130,75	62 250 526,90	2 500 000,00	56 477 526,90	3 273 000,00	280 446 603,85	0,00	240 421 376,49	40 025 227,36
Wydatki majątkowe			40 827 144,38	13 195 610,08	0,00	0,00	13 195 610,08	27 631 534,30	0,00	0,00	27 631 534,30
Gmina			242 217 297,64	42 788 912,44	2 500 000,00	27 923 139,00	12 365 773,44	199 428 385,20	0,00	134 165 400,73	65 262 984,47
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	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	9 152 130,71	9 152 130,71	2 400 000,00	0,00	6 752 130,71	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	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	130 414 142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	130 414 142,76	0,00	129 816 395,93	597 746,83
	80101	Szkoły podstawowe	36 605 503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	36 605 503,35	0,00	36 605 503,35	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	367 104,12	0,00	367 104,12	0,00
	80104	Przedszkola	28 219 482,85	0,00	0,00	0,00	0,00	28 219 482,85	0,00	28 219 482,85	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	15 041 531,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15 041 531,38	0,00	15 041 531,38	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	404 046,72	0,00	0,00	0,00	0,00	404 046,72	0,00	404 046,72	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	22 882 603,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22 882 603,91	0,00	22 882 603,91	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	26 296 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26 296 123,60	0,00	26 296 123,60	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	4 749 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749 004,80	0,00	4 349 004,80	400 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 349 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 004,80	0,00	4 349 004,80	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	36 546 248,00	29 965 139,00	0,00	27 923 139,00	2 042 000,00	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	26 636 116,03	26 636 116,03	0,00	24 877 616,03	1 758 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 329 022,97	3 329 022,97	0,00	3 045 522,97	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			141 306 977,49	32 657 224,54	0,00	28 554 387,90	4 102 836,64	108 649 752,95	0,00	106 255 975,76	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	97 404 329,17	0,00	0,00	0,00	0,00	97 404 329,17	0,00	97 210 046,24	194 282,93
	80101	Szkoły podstawowe	7 123 746,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 123 746,72	0,00	7 123 746,72	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 378 051,34	0,00	0,00	0,00	0,00	27 378 051,34	0,00	27 378 051,34	0,00
	80115	Technika	14 295 767,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14 295 767,38	0,00	14 295 767,38	0,00
	80116	Szkoły policealne	8 998 130,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8 998 130,29	0,00	8 998 130,29	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	729 962,37	0,00	0,00	0,00	0,00	729 962,37	0,00	729 962,37	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	26 843 122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	26 843 122,41	0,00	26 843 122,41	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 557 682,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 682,22	0,00	2 557 682,22	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	728 948,22	0,00	0,00	0,00	0,00	728 948,22	0,00	728 948,22	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	985 791,79	0,00	0,00	0,00	0,00	985 791,79	0,00	985 791,79	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	7 568 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 568 843,50	0,00	7 568 843,50	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	9 045 929,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 045 929,52	0,00	9 045 929,52	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 507 197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 197,13	0,00	3 507 197,13	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 687 169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 169,07	0,00	2 687 169,07	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 851 563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 563,32	0,00	2 851 563,32	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	30 336 620,91	30 336 620,91	0,00	28 554 387,90	1 782 233,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	14 254 019,91	14 254 019,91	0,00	13 180 786,90	1 073 233,01	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	12 770 601,00	12 770 601,00	0,00	12 101 601,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

1. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
POWIAT

w zł i gr

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			17 978 736,21	
600	Transport i łączność		17 500 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 500 000,00	
		dochody majątkowe	17 500 000,00	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 500 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		478 736,21	
	92106	Teatry	478 736,21	
		dochody majątkowe	478 736,21	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	478 736,21	
Razem wydatki				17 978 736,21
Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139				17 500 000,00
600	Transport i łączność			17 500 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		17 500 000,00
		wydatki majątkowe		17 500 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 500 000,00
Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynku głównego Teatru Polskiego				478 736,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			478 736,21
	92106	Teatry		478 736,21
		wydatki majątkowe		478 736,21
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		478 736,21

2. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
GMINA

w zł i gr

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			940 520,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		940 520,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	940 520,00	
		dochody majątkowe	940 520,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	940 520,00	

w zł i gr

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem wydatki				940 520,00
Kompleksowe i integracyjne prace dotyczące konserwacji, ochrony i bezpieczeństwa kościoła św. Barbary w Bielsku-Białej				940 520,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			940 520,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		940 520,00
		wydatki majątkowe		940 520,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		940 520,00

3. Dodatek gazowy
GMINA

w zł i gr

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			408 000,00	
852	Pomoc społeczna		408 000,00	
	85295	Pozostała działalność	408 000,00	
		dochody bieżące	408 000,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	408 000,00	
Razem wydatki				408 000,00
852	Pomoc społeczna			408 000,00
	85295	Pozostała działalność		408 000,00
		wydatki bieżące		408 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		8 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 400,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		400 000,00

4. Dodatek węglowy
GMINA

w zł i gr

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			33 660,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		33 660,00	
	85395	Pozostała działalność	33 660,00	
		dochody bieżące	33 660,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 660,00	
Razem wydatki				33 660,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			33 660,00
	85395	Pozostała działalność		33 660,00
		wydatki bieżące		33 660,00
		Wydatki jednostek budżetowych		660,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		420,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		240,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/176/2024
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Środki z Funduszu Pomocy w 2024 roku

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

w zł i gr

			Plan na 2024 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			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

w zł i gr

			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			27 400,00	
855	Rodzina		27 400,00	
	85508	Rodziny zastępcze	27 400,00	
		dochody bieżące	27 400,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 400,00	
Razem wydatki				27 400,00
855	Rodzina			27 400,00
	85508	Rodziny zastępcze		27 400,00
		wydatki bieżące		27 400,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 400,00

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			38 700,00	
852	Pomoc społeczna		38 700,00	
	85216	Zasiłki stałe	38 700,00	
		dochody bieżące	38 700,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 700,00	
Razem wydatki				38 700,00
852	Pomoc społeczna			38 700,00
	85216	Zasiłki stałe		38 700,00
		wydatki bieżące		38 700,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 700,00

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			730 400,00	
855	Rodzina		730 400,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	730 400,00	
		dochody bieżące	730 400,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	730 400,00	
Razem wydatki				730 400,00
855	Rodzina			730 400,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		730 400,00
		wydatki bieżące		730 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych		730 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		516 270,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		214 130,00

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			20 693 992,93	15 936 354,16	4 757 638,77
758	Różne rozliczenia		20 693 992,93	15 936 354,16	4 757 638,77
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 693 992,93	15 936 354,16	4 757 638,77
		dochody bieżące	20 693 992,93	15 936 354,16	4 757 638,77
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 688 425,00	15 931 960,00	4 756 465,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 567,93	4 394,16	1 173,77

Razem wydatki		20 970 241,31	16 212 195,13	4 758 046,18
801	Oświata i wychowanie	20 821 101,66	16 212 195,13	4 608 906,53
	80101 Szkoły podstawowe	11 150 879,50	10 944 878,86	206 000,64
	wydatki bieżące	11 150 879,50	10 944 878,86	206 000,64
	Wydatki jednostek budżetowych	9 524 173,34	9 524 173,34	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 322 896,90	7 322 896,90	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 201 276,44	2 201 276,44	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 626 706,16	1 420 705,52	206 000,64
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	361 399,28	0,00	361 399,28
	wydatki bieżące	361 399,28	0,00	361 399,28
	Wydatki jednostek budżetowych	344 818,19	0,00	344 818,19
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 191,79	0,00	306 191,79
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 626,40	0,00	38 626,40
	Dotacje na zadania bieżące	16 581,09	0,00	16 581,09
	80104 Przedszkola	4 769 866,61	4 769 866,61	0,00
	wydatki bieżące	4 769 866,61	4 769 866,61	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	4 194 558,04	4 194 558,04	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 251 615,87	3 251 615,87	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	942 942,17	942 942,17	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	575 308,57	575 308,57	0,00
	80105 Przedszkola specjalne	497 449,66	497 449,66	0,00
	wydatki bieżące	497 449,66	497 449,66	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	497 449,66	497 449,66	0,00
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	10 500,00	0,00	10 500,00
	wydatki bieżące	10 500,00	0,00	10 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	0,00	10 500,00
	80115 Technika	1 663 700,14	0,00	1 663 700,14
	wydatki bieżące	1 663 700,14	0,00	1 663 700,14
	Wydatki jednostek budżetowych	1 523 460,50	0,00	1 523 460,50
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272 062,16	0,00	1 272 062,16
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 398,34	0,00	251 398,34
	Dotacje na zadania bieżące	140 239,64	0,00	140 239,64
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	700 743,77	0,00	700 743,77
	wydatki bieżące	700 743,77	0,00	700 743,77
	Wydatki jednostek budżetowych	700 743,77	0,00	700 743,77
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 308,27	0,00	582 308,27
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 435,50	0,00	118 435,50
	80120 Licea ogólnokształcące	1 478 668,03	0,00	1 478 668,03
	wydatki bieżące	1 478 668,03	0,00	1 478 668,03
	Wydatki jednostek budżetowych	554 206,75	0,00	554 206,75
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 250,00	0,00	464 250,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 956,75	0,00	89 956,75
	Dotacje na zadania bieżące	924 461,28	0,00	924 461,28
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	187 894,67	0,00	187 894,67
	wydatki bieżące	187 894,67	0,00	187 894,67
	Wydatki jednostek budżetowych	187 894,67	0,00	187 894,67
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 248,58	0,00	170 248,58
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 646,09	0,00	17 646,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 139,65	0,00	149 139,65
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 310,33	0,00	1 310,33
	wydatki bieżące	1 310,33	0,00	1 310,33
	Dotacje na zadania bieżące	1 310,33	0,00	1 310,33
	85410 Internaty i bursy szkolne	133 130,54	0,00	133 130,54
	wydatki bieżące	133 130,54	0,00	133 130,54
	Wydatki jednostek budżetowych	73 196,56	0,00	73 196,56
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 950,00	0,00	60 950,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 246,56	0,00	12 246,56
	Dotacje na zadania bieżące	59 933,98	0,00	59 933,98
	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	14 698,78	0,00	14 698,78
	wydatki bieżące	14 698,78	0,00	14 698,78
	Dotacje na zadania bieżące	14 698,78	0,00	14 698,78

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			26 631,37	
750	Administracja publiczna		26 631,37	
	75095	Pozostała działalność	26 631,37	
		dochody bieżące	26 631,37	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 631,37	
Razem wydatki				26 631,37
750	Administracja publiczna			26 631,37
	75095	Pozostała działalność		26 631,37
		wydatki bieżące		26 631,37
		Wydatki jednostek budżetowych		26 631,37
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 631,37

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			730 267,50	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		730 267,50	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	730 267,50	
		dochody bieżące	730 267,50	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	730 267,50	
Razem wydatki				730 267,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			730 267,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe		730 267,50
		wydatki bieżące		730 267,50
		Wydatki jednostek budżetowych		730 267,50
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		730 267,50

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2024 ROKU

w zł i gr

Klasyfikacja		Stan środków obrotowych na 01.01.2024 r.	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r. (3+4-8+11)
Dz.	Rozdz.		Razem przychody	w tym:		Razem koszty	w tym:				
				Przychody własne	Dotacje		Wpłaty do budżetu	Wydatki majątkowe	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM		1 555 488,13	92 759 773,44	69 128 000,00	2 500 000,00	8 488 773,44	93 262 865,57	0,00	10 440 852,44	1 050 000,00	2 102 396,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej											
700		1 555 488,13	92 759 773,44	69 128 000,00	2 500 000,00	8 488 773,44	93 262 865,57	0,00	10 440 852,44	1 050 000,00	2 102 396,00
700	70001		0,00	0,00	0,00	0,00	14 644 107,00		80 000,00		
700	70005		21 921 642,73	20 070 000,00	100 000,00	1 751 642,73	12 495 765,73		2 052 406,73		
700	70007		58 195 130,71	49 058 000,00	2 400 000,00	6 737 130,71	52 609 695,71		8 308 445,71		
700	Równowartość odpisów amortyzacyjnych 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		6 643 000,00								
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						6 643 000,00				
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)						4 420 297,13				
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 51.638.838,37 zł, z tego:**

- 1) w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się dochody o kwotę 2.943.000,00 zł – dochody otrzymane ze środków stanowiących wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą w Bielsku-Białej przy ul. Stefana Starzyńskiego.
- 2) 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:
 - a) o kwotę 43.978.490,00 zł – dodatkowe dochody na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 - b) o kwotę 103.000,00 zł – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.
- 3) w dziale 758 – *Różne rozliczenia* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 4.658,62 zł – odsetki bankowe od środków z Funduszu Pomocy.
 - b) o kwotę 1.444.874,00 zł otrzymaną ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, które w wyniku powodzi, jaka miała miejsce we wrześniu 2024 roku, poniosły straty w majątku samorządowym.
 - c) o kwotę 1.968.091,00 zł otrzymaną ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok.
 - d) o kwotę 700.000,00 zł – wpływy z tytułu zwrotów podatku VAT z lat ubiegłych.
- 4) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 102.670,00 zł, w celu urealnienia dochodów uzyskanych m.in. z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe oraz z tytułu otrzymanej darowizny.
 - b) o kwotę 20,82 zł, w celu właściwej klasyfikacji budżetowej projektu "Bielsko-Biała - zawodowo".
- 5) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 298.790,00 zł otrzymaną w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” m.in. z tytułu odpłatności za pobyt.
 - b) o kwotę 2.000,00 zł - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych oraz nienależnie pobranych świadczeń.
- 6) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się o kwotę 22.102,50 zł dochody Zespołu Placówek Oświatowych otrzymane w związku z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy.
- 7) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się dochody o kwotę 21.200,00 zł uzyskane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z nadpłat z tytułu składek zdrowotnych opłaconych za podopiecznych za lata ubiegłe oraz ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.
- 8) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się dochody:

- a) o kwotę 21.825,00 zł – środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Programu "Czyste Powietrze".
- b) o kwotę 28.137,25 zł - darowizny na rzecz Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 35.202.504,00 zł, z tego:

- 1) w dziale 020 – *Leśnictwo* zmniejsza się dochody o kwotę 80.000,00 zł – urealnienie dochodów.
- 2) w dziale 600 - *Transport i łączność* zmniejsza się dochody o kwotę 201.100,00 zł - urealnienie dochodów.
- 3) w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zmniejsza się dochody o kwotę 6.850.000,00 zł – urealnienie dochodów m.in. z tytułu sprzedaży nieruchomości.
- 4) w dziale 710 – *Działalność usługowa* zmniejsza się dochody o kwotę 410.000,00 zł – urealnienie dochodów.
- 5) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zmniejsza się dochody o kwotę 101.600,00 zł – urealnienie dochodów.
- 6) w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* zmniejsza się dochody o kwotę 15.552.815,00 zł – urealnienie dochodów m.in. z wpływów z dywidend.
- 7) w dziale 758 – *Różne rozliczenia* zmniejsza się dochody o kwotę 1.400.000,00 zł - urealnienie wpływów z tytułu zwrotów podatku VAT w bieżącym roku.
- 8) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zmniejsza się dochody o kwotę 20,82 zł, w celu właściwej klasyfikacji budżetowej projektu "Bielsko-Biała - zawodowo".
- 9) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zmniejsza się dochody o kwotę 5.000,00 zł – urealnienie dochodów.
- 10) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zmniejsza się dochody o kwotę 174.082,40 zł w związku ze zmianą okresu realizacji projektu pn."Wzgórze Kreatywności – Usługi dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów faktycznych".
- 11) w dziale 855 – *Rodzina* zmniejsza się dochody o kwotę 5.917,60 zł w związku ze zmianą okresu realizacji projektu pn."Wzgórze Kreatywności – Usługi dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów faktycznych".
- 12) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zmniejsza się dochody o kwotę 9.090.300,00 zł – kwota m.in. dofinansowania projektu pn."Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic", która wpłynie w 2025 roku.
- 13) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zmniejsza się dochody o kwotę 140.589,00 zł - urealnienie dochodów.
- 14) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zmniejsza się dochody o kwotę 1.191.100,00 zł, z tego kwota 1.161.100,00 zł to kwota dofinansowania zadania "Przebudowa boiska piłkarskiego oraz modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul.Tadeusza Rychlińskiego w Bielsku-Białej", która wpłynie w 2025 roku.

II. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 12.045.826,41 zł, z tego:

- 1) w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.943.000,00 zł – objęcie nowych udziałów w Bielsko-Bialskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej.
- 2) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 60.700,00 zł – wydatki Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
 - b) o kwotę 148.100,00 zł – wydatki Miejskiego Zarządu Dróg.
 - c) o kwotę 3.000,00 zł – wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
- 3) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 4.658,62 zł – wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
 - b) o kwotę 2.035.361,00 zł – zwiększenie wydatków w szkołach i przedszkolach wynikające głównie z podziału otrzymanych środków z subwencji oświatowej.
 - c) w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- 4) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 24.110,00 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 - b) o kwotę 90.000,00 zł – wydatki w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”.
- 5) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 22.102,50 zł – wydatki Zespołu Placówek Oświatowych związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.
- 6) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21.200,00 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z wypłatą świadczeń rodzinnych.
- 7) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 53.600,00 zł – wydatki związane z realizacją Programu „Czyste Powietrze”.
 - b) o kwotę 28.137,25 zł – wydatki Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt związane z realizacją zadań statutowych.
 - c) o kwotę 911.000,00 zł, którą przeznacza się na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
- 8) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększa się:
 - a) dotację podmiotową dla Instytutu Kultury Miejskiej – Miasto Splotów o kwotę 150.000,00 zł.
 - b) dotację podmiotową dla Teatru Polskiego o kwotę 25.000,00 zł.
 - c) wydatki bieżące o kwotę 1.363.784,37 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych.
 - d) dotację podmiotową dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej o kwotę 139.150,00 zł.
 - e) dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury o kwotę 8.500,00 zł.
 - f) dotację podmiotową dla Książnicy Beskidzkiej o kwotę 40.000,00 zł.
 - g) dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury o kwotę 41.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup piecy do ceramiki”.

- h) dotację celową dla Teatru Polskiego o kwotę 87.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja Małej Sceny poprzez zakup systemu zarządzania dźwiękiem".
 - i) dotację celową dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej o kwotę 108.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn."Zakup sprzętu oświetleniowego".
 - j) wydatki majątkowe o kwotę 568.093,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn."Modernizacje w przedszkolach".
 - k) wydatki majątkowe o kwotę 709.089,48 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn."Modernizacje w szkołach podstawowych".
 - l) wydatki majątkowe o kwotę 270.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn."Modernizacje w liceach ogólnokształcących".
 - m) wydatki majątkowe o kwotę 1.762.740,19 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn."Modernizacje w technikach".
 - n) wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn."Modernizacje w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Bielsku-Białej".
 - o) wydatki majątkowe o kwotę 140.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn."Modernizacje w szkołach podstawowych specjalnych".
 - p) wydatki majątkowe o kwotę 18.500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn."Wymiana kotła gazowego w Przedszkolu nr 41 w Bielsku-Białej".
 - r) wydatki majątkowe o kwotę 140.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja basenu: wymiana rozdzielni sterowania i pomp w Szkole Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły w Bielsku-Białej".
- 9) w dziale 926 - *Kultura fizyczna* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 5.609.492,04 zł z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 148.100,00 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu pn."Obsługa techniczno-serwisowa parkomatów na obszarze miasta Bielska-Białej".
- 2) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zmniejsza się wydatki bieżące związane z realizacją Programu „Czyste Powietrze” o kwotę 31.775,00 zł, którą przenosi się do działu 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*.
- 3) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 996.892,37 zł, którą przenosi się do działu 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 568.093,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn."Modernizacje w przedszkolach".
 - o kwotę 709.089,48 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn."Modernizacje w szkołach podstawowych".
 - o kwotę 270.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn."Modernizacje w liceach ogólnokształcących".
 - o kwotę 1.762.740,19 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn."Modernizacje w technikach".
 - o kwotę 140.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn."Modernizacje w szkołach podstawowych specjalnych".

- o kwotę 18.500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana kotła gazowego w Przedszkolu nr 41 w Bielsku-Białej".
 - o kwotę 140.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja basenu: wymiana rozdzielni sterowania i pomp w Szkole Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły w Bielsku-Białej".
- 4) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł, którą przenosi się do działu 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*.
 - 5) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zmniejsza się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 110,00 zł – wydatki Powiatowego Urzędu Pracy związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 - b) o kwotę 180.000,00 zł na projekcie pn. "Wzgórze Kreatywności – Usługi dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów faktycznych".
 - 6) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 37.000,00 zł, którą przenosi się do działu 851 – *Ochrona zdrowia* oraz do działu 852 – *Pomoc społeczna*.
 - o kwotę 331.492,00 zł, którą przenosi się do działu 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 100.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacje w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Bielsku-Białej".
 - 7) w dziale 855 – *Rodzina* zmniejsza się wydatki bieżące Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 1 o kwotę 60.700,00 zł, którą przenosi się do Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych do działu 750 – *Administracja publiczna*:
 - 8) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 110.000,00 zł – urealnienie wydatków:

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

W wyniku zwiększenia dochodów o kwotę 16.436.334,37 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 6.436.334,37 zł, zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 10.000.000,00 zł.

W rozchodach zwiększa się o kwotę 10.000.000,00 zł pozycję „*Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego*”, w związku z planowaną wcześniejszą spłatą części kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2019 roku.

IV. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 4 „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”

Przenosi się w planie wydatków w rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” środki w kwocie 487.214,93 zł pomiędzy grupami paragrafów.

V. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 6 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku”

W pkt 5 - „Dodatek gazowy” przenosi się w planie wydatków środki w kwocie 100,00 zł pomiędzy grupami paragrafów.

Suma wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 wynosi 441.660,00 zł.

VI. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 7 „Środki z Funduszu Pomocy w 2024 roku”

W pkt 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)” zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł,

W pkt 5 – „Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki stałe” zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł,

W pkt 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)” zwiększa się o kwotę 60.730,00 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 2.120.989,62 zł, w tym zwiększa się dochody o kwotę 4.658,62 zł z tytułu odsetek od środków z Funduszu Pomocy, jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 4.658,62 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 3.327,62 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 289.015,00 zł.

Suma środków przeznaczonych z Funduszu Pomocy na wsparcie uchodźców z Ukrainy wynosi 27.525.167,98 zł.

VII. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 8 „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 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.300,00 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 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 308.235,00 zł,

b) w ramach środków własnych zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 9.225,00 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 wydatki bieżące o kwotę 1.821.765,00 zł,

4) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* wprowadza się następujące zmiany:

a) dokonuje się zwiększenia w pozycji: równowartość odpisów amortyzacyjnych 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 o kwotę 900.000,00 zł,

- b) dokonuje się zwiększenia w pozycji: 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 o kwotę 900.000,00 zł,
- c) dokonuje się zmniejszenia w pozycji: zmniejszenia środków obrotowych poza wykazanymi w paragrafach klasyfikacji budżetowej (w szczególności: straty nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, odpisanie przedawnionych i umorzonych należności, odpisy aktualizujące należności) o kwotę 1.537.055,00 zł.