

UCHWAŁA NR IX/192/2025
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/178/2024 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 grudnia 2024 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2025 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 VIII/178/2024 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 grudnia 2024 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2025 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 86.718.773,69 zł.

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

- 1) kredytu w kwocie 79.404.592,11 zł
- 2) środków z lokaty dokonanej w roku ubiegłym w kwocie 4.141.920,40 zł
- 3) niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.318.773,69 zł
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 53.487,49 zł

5) spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w kwocie 1.800.000,00 zł

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 113.314.181,58 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 26.595.407,89 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 7.710.000,00 zł
- b) Teatru Lalek Baniałuka im. J. Zitzmana w kwocie 5.845.000,00 zł
- c) Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej w kwocie 11.835.138,00 zł
- d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 12.020.659,00 zł
- e) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 3.204.000,00 zł

f) Instytutu Kultury Miejskiej - Miasto Splotów w kwocie 1.954.000,00 zł

g) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 12.179.860,00 zł

2) celowe, w tym dla:

a) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 1.074.420,00 zł

b) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 885.000,00 zł

c) Teatru Lalek Baniałuka im. J. Zitzmana w kwocie 159.900,00 zł”;

5) dodaje się § 9a w brzmieniu "Ustala się dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy w 2025 roku, jak w załączniku Nr 10a do uchwały”;

6) Załącznik Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik Nr 8 "Dotacje w 2025 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik Nr 9 "Wydatki na realizację Budżetu Obywatelskiego w 2025 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

9) Załącznik Nr 10 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

10) Załącznik Nr 10a „Środki z Funduszu Pomocy w 2025 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

11) Załącznik Nr 11 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2025 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 6, 8, 9, 10 i 11 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-Izydorzyc

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	RAZEM	15 319 411,73	587 363,74	15 212 647,88	587 363,74	3 694 093,21	5 225,15	11 518 554,67	582 138,59	106 763,85	0,00	106 596,95	0,00	166,90	0,00
	PorozumieniaJST	1 078 866,77	0,00	1 078 866,77	0,00	1 078 866,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	14 240 544,96	587 363,74	14 133 781,11	587 363,74	2 615 226,44	5 225,15	11 518 554,67	582 138,59	106 763,85	0,00	106 596,95	0,00	166,90	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 118 554,67	0,00	10 118 554,67	0,00	500 000,00	0,00	9 618 554,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	10 118 554,67	0,00	10 118 554,67	0,00	500 000,00	0,00	9 618 554,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	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
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 554,67	0,00	118 554,67	0,00	0,00	0,00	118 554,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,60	0,00	897,60	0,00	0,00	0,00
	Własne	897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,60	0,00	897,60	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,60	0,00	897,60	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	843 314,68	0,00	843 314,68	0,00	843 314,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	843 314,68	0,00	843 314,68	0,00	843 314,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	443 314,68	0,00	443 314,68	0,00	443 314,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	265 212,05	5 225,15	167 225,15	5 225,15	167 225,15	5 225,15	0,00	0,00	97 986,90	0,00	97 820,00	0,00	166,90	0,00
	Własne	265 212,05	5 225,15	167 225,15	5 225,15	167 225,15	5 225,15	0,00	0,00	97 986,90	0,00	97 820,00	0,00	166,90	0,00

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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	167 225,15	5 225,15	167 225,15	5 225,15	167 225,15	5 225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 820,00	0,00	97 820,00	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	166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,90	0,00	0,00	0,00	166,90	0,00
852	Pomoc społeczna	20 470,50	0,00	20 470,50	0,00	20 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	20 470,50	0,00	20 470,50	0,00	20 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,50	0,00	70,50	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 939,35	0,00	71 060,00	0,00	71 060,00	0,00	0,00	0,00	7 879,35	0,00	7 879,35	0,00	0,00	0,00
	Własne	78 939,35	0,00	71 060,00	0,00	71 060,00	0,00	0,00	0,00	7 879,35	0,00	7 879,35	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 879,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 879,35	0,00	7 879,35	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 060,00	0,00	71 060,00	0,00	71 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 907 647,52	0,00	1 907 647,52	0,00	7 647,52	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 907 647,52	0,00	1 907 647,52	0,00	7 647,52	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	6 647,52	0,00	6 647,52	0,00	6 647,52	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	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 484 375,36	405 508,59	1 484 375,36	405 508,59	1 484 375,36	0,00	0,00	405 508,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PorozumieniaJST	1 078 866,77	0,00	1 078 866,77	0,00	1 078 866,77	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	1 078 866,77	0,00	1 078 866,77	0,00	1 078 866,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	405 508,59	405 508,59	405 508,59	405 508,59	405 508,59	0,00	0,00	405 508,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym												
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:				
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	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	405 508,59	0,00	405 508,59	0,00	405 508,59	0,00	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	405 508,59	0,00	405 508,59	0,00	0,00	0,00	405 508,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
926	Kultura fizyczna	0,00	176 630,00	0,00	176 630,00	0,00	0,00	0,00	176 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	0,00	176 630,00	0,00	176 630,00	0,00	0,00	0,00	176 630,00	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	176 630,00	0,00	176 630,00	0,00	0,00	0,00	176 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/192/2025
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM		17 156 932,85	1 106 111,17	15 537 297,41	1 086 601,17	1 619 635,44	19 510,00
			Wydatki bieżące	4 625 680,95	462 129,53	3 306 212,41	442 619,53	1 319 468,54	19 510,00
			Wydatki majątkowe	12 531 251,90	643 981,64	12 231 085,00	643 981,64	300 166,90	0,00
			Własne	17 156 932,85	1 106 111,17	15 537 297,41	1 086 601,17	1 619 635,44	19 510,00
			Wydatki bieżące	4 625 680,95	462 129,53	3 306 212,41	442 619,53	1 319 468,54	19 510,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	2 691 645,45	365 822,12	2 608 141,25	346 312,12	83 504,20	19 510,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 481,59	0,00	11 374,34	0,00	44 107,25	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 636 163,86	365 822,12	2 596 766,91	346 312,12	39 396,95	19 510,00
			- Dotacje na zadania bieżące	355 557,00	43 740,00	95 797,00	43 740,00	259 760,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	0,00	20 000,00	0,00	6 000,00	0,00
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	1 552 478,50	52 567,41	582 274,16	52 567,41	970 204,34	0,00
			Wydatki majątkowe	12 531 251,90	643 981,64	12 231 085,00	643 981,64	300 166,90	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	12 531 251,90	643 981,64	12 231 085,00	643 981,64	300 166,90	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 522 383,99	643 981,64	10 222 383,99	643 981,64	300 000,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	2 008 867,91	0,00	2 008 701,01	0,00	166,90	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 734 117,53	177 133,76	2 734 117,53	177 133,76	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		490 230,55	177 133,76	490 230,55	177 133,76	0,00	0,00
			Własne	490 230,55	177 133,76	490 230,55	177 133,76	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	9 782,12	0,00	9 782,12	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 782,12	0,00	9 782,12	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 782,12	0,00	9 782,12	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	490 230,55	167 351,64	490 230,55	167 351,64	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	490 230,55	167 351,64	490 230,55	167 351,64	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	490 230,55	167 351,64	490 230,55	167 351,64	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 243 886,98	0,00	2 243 886,98	0,00	0,00	0,00
			Własne	2 243 886,98	0,00	2 243 886,98	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki majątkowe	2 243 886,98	0,00	2 243 886,98	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 243 886,98	0,00	2 243 886,98	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 243 886,98	0,00	2 243 886,98	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		77 098,20	3 740,00	43 690,95	3 740,00	33 407,25	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		32 316,61	0,00	32 316,61	0,00	0,00	0,00
			Własne	32 316,61	0,00	32 316,61	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	32 316,61	0,00	32 316,61	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	32 316,61	0,00	32 316,61	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		44 781,59	0,00	11 374,34	0,00	33 407,25	0,00
			Własne	44 781,59	0,00	11 374,34	0,00	33 407,25	0,00
			Wydatki bieżące	44 781,59	0,00	11 374,34	0,00	33 407,25	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	44 781,59	0,00	11 374,34	0,00	33 407,25	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 781,59	0,00	11 374,34	0,00	33 407,25	0,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		897,60	0,00	0,00	0,00	897,60	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		897,60	0,00	0,00	0,00	897,60	0,00
			Własne	897,60	0,00	0,00	0,00	897,60	0,00
			Wydatki bieżące	897,60	0,00	0,00	0,00	897,60	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	897,60	0,00	0,00	0,00	897,60	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	897,60	0,00	0,00	0,00	897,60	0,00
758		Różne rozliczenia		2 509 782,12	0,00	2 509 782,12	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		2 509 782,12	0,00	2 509 782,12	0,00	0,00	0,00
			Własne	2 509 782,12	0,00	2 509 782,12	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 509 782,12	0,00	2 509 782,12	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 509 782,12	0,00	2 509 782,12	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 509 782,12	0,00	2 509 782,12	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		2 057 575,11	52 567,41	1 087 203,87	52 567,41	970 371,24	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		853 636,46	0,00	853 636,46	0,00	0,00	0,00
			Własne	853 636,46	0,00	853 636,46	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	853 636,46	0,00	853 636,46	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	853 636,46	0,00	853 636,46	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	853 636,46	0,00	853 636,46	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		214 567,41	52 567,41	214 567,41	52 567,41	0,00	0,00
			Własne	214 567,41	52 567,41	214 567,41	52 567,41	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	214 567,41	52 567,41	214 567,41	52 567,41	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	214 567,41	52 567,41	214 567,41	52 567,41	0,00	0,00
	80115	Technika		730 402,82	0,00	0,00	0,00	730 402,82	0,00
			Własne	730 402,82	0,00	0,00	0,00	730 402,82	0,00
			Wydatki bieżące	730 402,82	0,00	0,00	0,00	730 402,82	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	730 402,82	0,00	0,00	0,00	730 402,82	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		97 820,00	0,00	0,00	0,00	97 820,00	0,00
			Własne	97 820,00	0,00	0,00	0,00	97 820,00	0,00
			Wydatki bieżące	97 820,00	0,00	0,00	0,00	97 820,00	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	97 820,00	0,00	0,00	0,00	97 820,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		161 148,42	0,00	19 000,00	0,00	142 148,42	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Własne	161 148,42	0,00	19 000,00	0,00	142 148,42	0,00
			Wydatki bieżące	160 981,52	0,00	19 000,00	0,00	141 981,52	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	160 981,52	0,00	19 000,00	0,00	141 981,52	0,00
			Wydatki majątkowe	166,90	0,00	0,00	0,00	166,90	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	166,90	0,00	0,00	0,00	166,90	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	166,90	0,00	0,00	0,00	166,90	0,00
852		Pomoc społeczna		87 758,74	59 510,00	87 758,74	40 000,00	0,00	19 510,00
	85203	Ośrodki wsparcia		39,90	19 510,00	39,90	0,00	0,00	19 510,00
			Własne	39,90	19 510,00	39,90	0,00	0,00	19 510,00
			Wydatki bieżące	39,90	19 510,00	39,90	0,00	0,00	19 510,00
			Wydatki jednostek budżetowych	39,90	19 510,00	39,90	0,00	0,00	19 510,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39,90	19 510,00	39,90	0,00	0,00	19 510,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		30,60	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00
			Własne	30,60	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	30,60	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	30,60	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30,60	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		87 688,24	40 000,00	87 688,24	40 000,00	0,00	0,00
			Własne	87 688,24	40 000,00	87 688,24	40 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	87 687,23	40 000,00	87 687,23	40 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	67 287,23	0,00	67 287,23	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		102 189,35	0,00	74 800,00	0,00	27 389,35	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		7 879,35	0,00	0,00	0,00	7 879,35	0,00
			Własne	7 879,35	0,00	0,00	0,00	7 879,35	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	7 879,35	0,00	0,00	0,00	7 879,35	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 879,35	0,00	0,00	0,00	7 879,35	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 879,35	0,00	0,00	0,00	7 879,35	0,00
	85395	Pozostała działalność		94 310,00	0,00	74 800,00	0,00	19 510,00	0,00
			Własne	94 310,00	0,00	74 800,00	0,00	19 510,00	0,00
			Wydatki bieżące	94 310,00	0,00	74 800,00	0,00	19 510,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	13 510,00	0,00	0,00	0,00	13 510,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 510,00	0,00	0,00	0,00	13 510,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	74 800,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		2 121 698,37	0,00	2 093 888,37	0,00	27 810,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 647,52	0,00	7 647,52	0,00	0,00	0,00
			Własne	7 647,52	0,00	7 647,52	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	7 647,52	0,00	7 647,52	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 647,52	0,00	7 647,52	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 647,52	0,00	7 647,52	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		186 240,85	0,00	186 240,85	0,00	0,00	0,00
			Własne	186 240,85	0,00	186 240,85	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	186 240,85	0,00	186 240,85	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	146 240,85	0,00	146 240,85	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		27 810,00	0,00	0,00	0,00	27 810,00	0,00
			Własne	27 810,00	0,00	0,00	0,00	27 810,00	0,00
			Wydatki bieżące	27 810,00	0,00	0,00	0,00	27 810,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	27 810,00	0,00	0,00	0,00	27 810,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 700,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 110,00	0,00	0,00	0,00	17 110,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 673 628,83	300 000,00	1 673 628,83	300 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		85 136,83	0,00	85 136,83	0,00	0,00	0,00
			Własne	85 136,83	0,00	85 136,83	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	85 136,83	0,00	85 136,83	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	78 866,77	0,00	78 866,77	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 866,77	0,00	78 866,77	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	6 270,06	0,00	6 270,06	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		938 492,00	300 000,00	938 492,00	300 000,00	0,00	0,00
			Własne	938 492,00	300 000,00	938 492,00	300 000,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	21 792,00	0,00	21 792,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	21 792,00	0,00	21 792,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	916 700,00	300 000,00	916 700,00	300 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	916 700,00	300 000,00	916 700,00	300 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	808 000,00	300 000,00	808 000,00	300 000,00	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	108 700,00	0,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		792 187,00	336 530,00	232 427,00	336 530,00	559 760,00	0,00
	92106	Teatry		159 900,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	0,00
			Własne	159 900,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	0,00
			Wydatki bieżące	159 900,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	159 900,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		232 427,00	0,00	232 427,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	232 427,00	0,00	232 427,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	55 797,00	0,00	55 797,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	55 797,00	0,00	55 797,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	176 630,00	0,00	176 630,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	176 630,00	0,00	176 630,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	176 630,00	0,00	176 630,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		399 860,00	0,00	0,00	0,00	399 860,00	0,00
			Własne	399 860,00	0,00	0,00	0,00	399 860,00	0,00
			Wydatki bieżące	99 860,00	0,00	0,00	0,00	99 860,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	99 860,00	0,00	0,00	0,00	99 860,00	0,00
			Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	336 530,00	0,00	336 530,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	336 530,00	0,00	336 530,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	336 530,00	0,00	336 530,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	336 530,00	0,00	336 530,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	336 530,00	0,00	336 530,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		0,00	176 630,00	0,00	176 630,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		0,00	176 630,00	0,00	176 630,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	176 630,00	0,00	176 630,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	176 630,00	0,00	176 630,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	176 630,00	0,00	176 630,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	176 630,00	0,00	176 630,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

w zł i gr

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		1 933 529 309,11
II.	WYDATKI BUDŻETU		2 020 248 082,80
III.	DEFICYT BUDŻETU (I - II)		-86 718 773,69
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1 - 2)		86 718 773,69
1	PRZYCHODY OGÓŁEM		113 314 181,58
A	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	53 487,49
B	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		1 318 773,69
B.1	<i>- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	905	44 781,59
B.2	<i>- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	906	1 273 992,10
C	Przychody z kredytu		106 000 000,00
	<i>- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2025 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów</i>	952	106 000 000,00
D	Spłata udzielonej pożyczki w latach ubiegłych		1 800 000,00
	<i>- spłata pożyczki udzielonej przez Miasto dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego</i>	951	1 800 000,00

E	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych		4 141 920,40
	- środki z lokaty dotyczącej następujących zadań: "Przebudowa budynku przy ul.Norberta Barlickiego 3", "Przebudowa budynku przy ul.Jana Sobieskiego 21" i "Przebudowa 10 lokali mieszkalnych stanowiących pustostany (Etap I)"	954	4 141 920,40
2	ROZCHODY OGÓŁEM		26 595 407,89
A	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:		21 332 250,00
A.1	<i>Splata kredytów</i>	992	13 800 000,00
A.2	<i>Splata pożyczek</i>	992	7 532 250,00
B	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		5 263 157,89
B.1	<i>Splata kredytu</i>	993	5 263 157,89
V.	PRZYCHODY + DOCHODY		2 046 843 490,69
VI.	ROZCHODY + WYDATKI		2 046 843 490,69

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/192/2025
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Dotacje w 2025 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	409 728 011,66	76 216 495,06	2 500 000,00	54 748 657,00	18 967 838,06	333 511 516,60	0,00	252 136 100,00	81 375 416,60
		Wydatki bieżące	354 701 544,60	59 649 057,00	2 500 000,00	54 748 657,00	2 400 400,00	295 052 487,60	0,00	252 136 100,00	42 916 387,60
		Wydatki majątkowe	55 026 467,06	16 567 438,06	0,00	0,00	16 567 438,06	38 459 029,00	0,00	0,00	38 459 029,00
Gmina			261 738 276,06	43 362 735,06	2 500 000,00	25 809 797,00	15 052 938,06	218 375 541,00	0,00	138 656 600,00	79 718 941,00
600		Transport i łączność	1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	0,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	0,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 470 518,06	14 470 518,06	2 500 000,00	0,00	11 970 518,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 036 230,55	1 036 230,55	100 000,00	0,00	936 230,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 434 287,51	13 434 287,51	2 400 000,00	0,00	11 034 287,51	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 080 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 160,00	0,00	0,00	1 080 160,00
	75095	Pozostała działalność	1 080 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 160,00	0,00	0,00	1 080 160,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 722 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 722 210,00	0,00	0,00	6 722 210,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 722 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 722 210,00	0,00	0,00	6 722 210,00

Dotacje w 2025 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	134 434 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 434 700,00	0,00	134 359 700,00	75 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	39 358 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 358 700,00	0,00	39 358 700,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 200,00	0,00	333 200,00	0,00
	80104	Przedszkola	26 752 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 752 600,00	0,00	26 752 600,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	15 867 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 867 200,00	0,00	15 867 200,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	404 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 800,00	0,00	404 800,00	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	23 054 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 054 900,00	0,00	23 054 900,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 588 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 588 300,00	0,00	28 588 300,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
851		Ochrona zdrowia	6 078 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078 300,00	0,00	0,00	6 078 300,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 624 000,00	0,00	0,00	5 624 000,00

Dotacje w 2025 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85195	Pozostała działalność	289 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 300,00	0,00	0,00	289 300,00
852		Pomoc społeczna	6 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262 000,00	0,00	0,00	6 262 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 000,00	0,00	0,00	2 389 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 000,00	0,00	0,00	1 073 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 696 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 900,00	0,00	4 296 900,00	400 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 296 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 900,00	0,00	4 296 900,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
855		Rodzina	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 720 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 720 600,00	0,00	0,00	29 720 600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 882 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 882 600,00	0,00	0,00	28 882 600,00

Dotacje w 2025 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

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 644 888,00	26 884 217,00	0,00	25 809 797,00	1 074 420,00	7 760 671,00	0,00	0,00	7 760 671,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 930 217,00	24 930 217,00	0,00	23 855 797,00	1 074 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 954 000,00	1 954 000,00	0,00	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 210 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 671,00	0,00	0,00	5 210 671,00
926		Kultura fizyczna	21 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
Powiat			147 989 735,60	32 853 760,00	0,00	28 938 860,00	3 914 900,00	115 135 975,60	0,00	113 479 500,00	1 656 475,60
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	329 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	329 005,60	0,00	0,00	329 005,60
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	329 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	329 005,60	0,00	0,00	329 005,60

Dotacje w 2025 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	104 153 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 153 400,00	0,00	104 153 400,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450 500,00	0,00	9 450 500,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 060 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 060 100,00	0,00	31 060 100,00	0,00
	80115	Technika	15 204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 204 800,00	0,00	15 204 800,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	8 267 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 267 100,00	0,00	8 267 100,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	710 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 200,00	0,00	710 200,00	0,00
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 200,00	0,00	162 200,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	26 198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 198 900,00	0,00	26 198 900,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 912 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 200,00	0,00	2 912 200,00	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00	0,00	692 000,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00

Dotacje w 2025 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 928 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928 200,00	0,00	8 928 200,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	607 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 470,00	0,00	0,00	607 470,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	351 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 970,00	0,00	0,00	351 970,00
	85395	Pozostała działalność	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 500,00	0,00	0,00	255 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 326 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 326 100,00	0,00	9 326 100,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 336 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 800,00	0,00	3 336 800,00	0,00

Dotacje w 2025 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
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 787 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 900,00	0,00	2 787 900,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 201 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 400,00	0,00	3 201 400,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 983 760,00	29 983 760,00	0,00	28 938 860,00	1 044 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	13 714 900,00	13 714 900,00	0,00	13 555 000,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 204 000,00	3 204 000,00	0,00	3 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	13 064 860,00	13 064 860,00	0,00	12 179 860,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na realizację Budżetu Obywatelskiego w 2025 roku

w zł i gr

Dział Rozdział	Opis	Plan na 2025 rok	w tym	
			Gmina	Powiat
	Razem środki zabezpieczone na realizację budżetu obywatelskiego, w tym:	8 500 000,00	8 200 000,00	300 000,00
I.	Pula środków finansowych nierozdysponowanych w drodze głosowania:	130 000,00	130 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	0,00
	wydatki majątkowe	130 000,00	130 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	0,00
II.	Łącznie zadania wybrane do realizacji:	8 370 000,00	8 070 000,00	300 000,00
	Bezpieczeństwo, edukacja, kultura i ekologia	7 620 000,00	7 620 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 772 210,00	5 772 210,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 772 210,00	5 772 210,00	0,00
	wydatki bieżące	531 452,00	531 452,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	531 452,00	531 452,00	0,00
	wydatki majątkowe	5 240 758,00	5 240 758,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 240 758,00	5 240 758,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	800 000,00	800 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	600 000,00	600 000,00	0,00
	wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	0,00
	wydatki majątkowe	530 000,00	530 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000,00	530 000,00	0,00
80104	Przedszkola	200 000,00	200 000,00	0,00
	wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 790,00	1 047 790,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	897 790,00	897 790,00	0,00
	wydatki bieżące	82 500,00	82 500,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	82 500,00	82 500,00	0,00
	wydatki majątkowe	815 290,00	815 290,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	815 290,00	815 290,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	0,00
	wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00
	Odjazdowa zabawa na Beskidzkim - plac zabaw na nowo	450 000,00	450 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	450 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	0,00
	wydatki majątkowe	450 000,00	450 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	450 000,00	0,00

Dział Rozdział	Opis	Plan na 2025 rok	w tym	
			Gmina	Powiat
	Z kulturą i edukacją w tle - wszechstronny naukowy plac zabaw na terenie zielonym za Książnicą Beskidzką w Bielsku-Białej	300 000,00	0,00	300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	300 000,00
92116	Biblioteki	300 000,00	0,00	300 000,00
	wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	300 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	300 000,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku

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

POWIAT

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			17 998 683,55	
600	Transport i łączność		17 500 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 500 000,00	
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>17 500 000,00</i>	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 500 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		498 683,55	
	92106	Teatry	498 683,55	
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>498 683,55</i>	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	498 683,55	
Razem wydatki				17 998 683,55
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
		<i>wydatki majątkowe</i>		<i>17 500 000,00</i>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 500 000,00
Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynku głównego Teatru Polskiego				498 683,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			498 683,55
	92106	Teatry		498 683,55
		<i>wydatki majątkowe</i>		<i>498 683,55</i>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		498 683,55

2. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			1 730 671,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 730 671,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 730 671,00	
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 730 671,00</i>	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 730 671,00	
Razem wydatki				1 730 671,00
Kompleksowe i integracyjne prace dotyczące konserwacji, ochrony i bezpieczeństwa kościoła św. Barbary w Bielsku-Białej				1 730 671,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 730 671,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 730 671,00
		<i>wydatki majątkowe</i>		<i>1 730 671,00</i>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 730 671,00

3. Dodatek gazowy

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			20 400,00	
852	Pomoc społeczna		20 400,00	
	85295	Pozostała działalność	20 400,00	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>20 400,00</i>	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	
Razem wydatki				20 400,00
852	Pomoc społeczna			20 400,00
	85295	Pozostała działalność		20 400,00
		<i>wydatki bieżące</i>		<i>20 400,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych		400,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/192/2025
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Środki z Funduszu Pomocy w 2025 roku

1. Świadczenia rodzinne

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			1 616 000,00	
855	Rodzina		1 616 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 000,00	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 580 000,00</i>	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 580 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>36 000,00</i>	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 000,00	
Razem wydatki				1 616 000,00
855	Rodzina			1 616 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 580 000,00
		<i>wydatki bieżące</i>		<i>1 580 000,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych		230 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 350 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		36 000,00
		<i>wydatki bieżące</i>		<i>36 000,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych		36 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 000,00

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

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			20 000,00	
852	Pomoc społeczna		20 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	
Razem wydatki				20 000,00
852	Pomoc społeczna			20 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		20 000,00
		<i>wydatki bieżące</i>		<i>20 000,00</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00

3. Bezpłatna pomoc psychologiczna

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			110 000,00	
852	Pomoc społeczna		110 000,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	110 000,00	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>110 000,00</i>	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 000,00	
Razem wydatki				110 000,00
852	Pomoc społeczna			110 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		110 000,00
		<i>wydatki bieżące</i>		<i>110 000,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych		110 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00

4. 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

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			448 800,00	
855	Rodzina		448 800,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	448 800,00	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>448 800,00</i>	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	448 800,00	
Razem wydatki				448 800,00
855	Rodzina			448 800,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		448 800,00
		<i>wydatki bieżące</i>		<i>448 800,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych		448 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		278 300,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		170 500,00

5. 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 2025 rok		
Przychody			44 781,59		
§ 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	44 781,59		
Dział	Rozdział	Opis	Ogółem	w tym	
				Gmina	Powiat
Razem wydatki			44 781,59	11 374,34	33 407,25
750	Administracja publiczna		44 781,59	11 374,34	33 407,25
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	44 781,59	11 374,34	33 407,25
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>44 781,59</i>	<i>11 374,34</i>	<i>33 407,25</i>
		Wydatki jednostek budżetowych	44 781,59	11 374,34	33 407,25
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 781,59	11 374,34	33 407,25

6. 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

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			15 000,00	
855	Rodzina		15 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	15 000,00	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	
Razem wydatki				15 000,00
855	Rodzina			15 000,00
	85508	Rodziny zastępcze		15 000,00
		<i>wydatki bieżące</i>		<i>15 000,00</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00

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

POWIAT

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			360,00	
855	Rodzina		360,00	
	85508	Rodziny zastępcze	360,00	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>360,00</i>	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360,00	
Razem wydatki				360,00
855	Rodzina			360,00
	85508	Rodziny zastępcze		360,00
		<i>wydatki bieżące</i>		<i>360,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych		360,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		360,00

8. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki okresowe

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			5 000,00	
852	Pomoc społeczna		5 000,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	
Razem wydatki				5 000,00
852	Pomoc społeczna			5 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5 000,00
		<i>wydatki bieżące</i>		<i>5 000,00</i>
		Świadczenia na rzecz osob fizycznych		5 000,00

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

POWIAT

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			10 800,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 800,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 800,00	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>10 800,00</i>	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 800,00	
Razem wydatki				10 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			10 800,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		10 800,00
		<i>wydatki bieżące</i>		<i>10 800,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych		10 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 800,00

10. Świadczenie z pomocy społecznej - art.53 stypendia dla uczniów

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			16 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		16 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>16 000,00</i>	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00	
Razem wydatki				16 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			16 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		16 000,00
		<i>wydatki bieżące</i>		<i>16 000,00</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 000,00

11. Świadczenie z pomocy społecznej - sprawienie pogrzebu

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			4 000,00	
852	Pomoc społeczna		4 000,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>4 000,00</i>	
		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	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 000,00
		<i>wydatki bieżące</i>		<i>4 000,00</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00

12. Świadczenie z pomocy społecznej - zasilki stałe

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			36 000,00	
852	Pomoc społeczna		36 000,00	
	85216	Zasilki stałe	36 000,00	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>36 000,00</i>	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 000,00	
Razem wydatki				36 000,00
852	Pomoc społeczna			36 000,00
	85216	Zasilki stałe		36 000,00
		<i>wydatki bieżące</i>		<i>36 000,00</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 000,00

13. Świadczenie z pomocy społecznej - zasilki celowe

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			3 000,00	
852	Pomoc społeczna		3 000,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	
Razem wydatki				3 000,00
852	Pomoc społeczna			3 000,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 000,00
		<i>wydatki bieżące</i>		<i>3 000,00</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00

14. 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.

POWIAT

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			131 317,50	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		131 317,50	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	131 317,50	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>131 317,50</i>	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 317,50	
Razem wydatki				131 317,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			131 317,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe		131 317,50
		<i>wydatki bieżące</i>		<i>131 317,50</i>
		Wydatki jednostek budżetowych		131 317,50
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		131 317,50

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/192/2025
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 30 stycznia 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2025 ROKU

w zł i gr

Klasyfikacja		Stan środków obrotowych na 01.01.2025 r.	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na 31.12.2025 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
OGÓŁEM		2 102 396,00	100 598 831,06	74 385 313,00	2 500 000,00	11 970 518,06	101 468 916,06	0,00	14 105 994,06	1 050 000,00	2 282 311,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej											
700		2 102 396,00	100 598 831,06	74 385 313,00	2 500 000,00	11 970 518,06	101 468 916,06	0,00	14 105 994,06	1 050 000,00	2 282 311,00
700	70001		0,00	0,00	0,00	0,00	15 601 845,67		80 000,00		
700	70005		21 019 380,55	19 983 150,00	100 000,00	936 230,55	14 575 460,55		2 082 076,55		
700	70007		67 836 450,51	54 402 163,00	2 400 000,00	11 034 287,51	57 140 915,51		11 943 917,51		
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 zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne		5 743 000,00								
700	Pozostałe przychody nieokreślone w paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz inne zwiększenia środków obrotowych (w szczególności: zyski nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, środki obrotowe otrzymane nieodpłatnie)		6 000 000,00								
700	Środki własne zarezerwowane na inwestycje						0,00				
700	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne						5 743 000,00				
700	Zmniejszenia środków obrotowych poza wykazanymi w paragrafach klasyfikacji budżetowej (w szczególności: straty nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, odpisanie przedawnionych i umorzonych należności, odpisy aktualizujące należności)						5 957 694,33				
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 15.319.411,73 zł, z tego:**

- 1) w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 118.554,67 zł – środki pozyskane z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa lokalu mieszkalnego dla powodzian w Bielsku-Białej”.
 - b) o kwotę 10.000.000,00 zł – urealnienie wpływów min. z tytułu odpłatnego nabycia prawa do własności nieruchomości.
- 2) w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zwiększa się dochody o kwotę 897,60 zł uzyskaną w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia przez funkcjonariusza w 2024 r.
- 3) w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* zwiększa się dochody o kwotę 843.314,68 zł – dodatkowe dochody na rok 2025 z tytułu planowanych wpływów z podatku dochodowego od środków transportu oraz podatku od nieruchomości.
- 4) w dziale 758 – *Różne rozliczenia* zwiększa się dochody o kwotę 600.000,00 zł z tytułu zwrotów podatku VAT z lat ubiegłych.
- 5) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 97.820,00 zł – dotacja celowa z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w ramach Programu Erasmus+ pn. „HEALTHY AND YOUNG/ZDROWI I MŁODZI umowa o współpracy nr 1 w programie Erasmus + akcja kluczowa 2”.
 - b) o kwotę 167.225,15 zł – dofinansowanie projektu z Funduszu Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 pn. „Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej” oraz z budżetu państwa.
 - c) o kwotę 166,90 zł – dostosowanie do harmonogramu realizacji zadania pn. „Bielsko-Biała - zawodowo”.
- 6) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 20.400,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.
 - b) o kwotę 39,90 zł - dochody Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa” ze zwrotu nienależnie pobranego przez pracownika w 2024 r. wynagrodzenia w postaci dodatku motywacyjnego.
 - c) o kwotę 30,60 zł - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nieodebranego w 2024 r. świadczenia z programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- 7) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 7.879,35 zł uzyskaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z rozliczeniem za media za lata ubiegłe (dot. Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności).

- b) o kwotę 71.060,00 zł – dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie na NOWY START” z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 oraz z budżetu państwa.
- 8) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 7.647,52 zł uzyskaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ze zwrotu wraz z odsetkami nieodebranych lub nienależnie pobranych w 2024 r. świadczeń rodzinnych, z tego kwota 7.000,00 zł dotyczy świadczeń wypłaconych z Funduszu Pomocy.
 - b) o kwotę 1.900.000,00 zł środki z programu Aktywny Maluch 2022-2029 na zadanie pn. „Przebudowa Przedszkola nr 24 wraz z rozbudową w celu utworzenia nowych miejsc żłobkowych”.
- 9) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 405.508,59 zł – dostosowanie do harmonogramu realizacji zadania pn. „Adaptacja do zmian klimatu na terenie miasta Bielska-Białej” (dochody bieżące).
 - b) o kwotę 1.078.866,77 zł, w związku z wpływem środków z Zakładu Gospodarki Odpadami S.A., wynikających z rozliczenia umowy dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi w ramach porozumień z gminami ościennymi.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 587.363,74 zł, z tego:

- 1) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zmniejsza się dochody o kwotę 5.225,15 zł – dostosowanie do harmonogramu realizacji zadania pn. „Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej”.
- 2) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zmniejsza się dochody o kwotę 405.508,59 zł – dostosowanie do harmonogramu realizacji zadania pn. „Adaptacja do zmian klimatu na terenie miasta Bielska-Białej”(dochody majątkowe).
- 3) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zmniejsza się dochody o kwotę 176.630,00 zł – urealnienie dofinansowania programu pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2021 przy ul. Słowackiego w Bielsku-Białej”.

II. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 17.156.932,85 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zwiększa się wydatki majątkowe Miejskiego Zarządu Dróg o kwotę 5.000.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników w Bielsku-Białej”.
- 2) w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się wydatki majątkowe:
 - a) o kwotę 1.991.562,86 zł – dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej realizującego zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3”, z tego:
 - o kwotę 1.824.211,22 zł - środki niewykorzystane w 2024 r.,
 - o kwotę 167.351,64 zł w związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania tj. z prac w lokalach użytkowych na prace w lokalach mieszkalnych.
 - b) o kwotę 624.000,00 zł – dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej realizującego zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Władysława Orkana 2” (środki niewykorzystane w 2024 r.).

- c) o kwotę 118.554,67 zł – dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa lokalu mieszkalnego dla powodźian w Bielsku-Białej”.
- 3) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się wydatki bieżące:
- a) o kwotę 44.781,59 zł – środki niewykorzystane w 2024 roku Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 - b) o kwotę 32.316,61 zł – środki niewykorzystane w 2024 roku na realizację projektu pn. „Spłeceni z miastem”.
- 4) w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zwiększa się o kwotę 897,60 zł wydatki bieżące Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego świadczenia.
- 5) w dziale 758 – *Różne rozliczenia* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.509.782,12 zł, z tego kwota 2.500.000,00 zł przeznaczona zostaje na zapłatę podatku VAT.
- 6) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się:
- a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 97.820,00 zł – wydatki związane z realizacją Programu Erasmus + pn. „HEALTHY AND YOUNG/ZDROWI IMŁODZI umowa o współpracy nr 1 w programie Erasmus + akcja kluczowa 2”.
 - o kwotę 214.567,41 zł – na realizację projektu pn. „Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej”, z tego kwota 52.567,41 zł - dostosowanie do harmonogramu realizacji zadania.
 - o kwotę 869.587,74 zł – środki niewykorzystane w 2024 roku na realizację projektów z Programu Erasmus+.
 - o kwotę 2.796,60 zł – środki niewykorzystane w 2024 roku na realizację projektu pn. „Bielsko- Biała – zawodowo”.
 - o kwotę 19.000,00 zł – środki niewykorzystane w 2024 roku na realizację projektu pn. „Edukacja All inclusive w Bielsku-Białej”.
 - b) Wydatki majątkowe:
 - o kwotę 853.636,46 zł – środki niewykorzystane w 2024 roku na realizację projektu pn. „Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Bratków 6” .
 - o kwotę 166,90 zł – środki niewykorzystane w 2024 roku na realizację projektu pn. „Bielsko- Biała – zawodowo”.
- 7) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się:
- a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 55.056,76 zł – środki niewykorzystane w 2024 roku na realizację projektu pn. „Spłeceni z miastem”.
 - o kwotę 20.400,00 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę dodatków gazowych i koszty obsługi zadania.
 - o kwotę 39,90 zł - wydatki Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa”, celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego wynagrodzenia w postaci dodatku motywacyjnego.

- o kwotę 30,60 zł - wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nieodebranego w 2024 r. świadczenia z programu „Posiłek w szkole i w domu”.
 - o kwotę 12.230,47 zł – wydatki na zadanie pn. „Nowe usługi społeczne w Bielsku-Białej”.
- b) wydatki majątkowe:
- o kwotę 1,01 zł – środki niewykorzystane w 2024 roku na realizację projektu pn. „Spłeceni z miastem
- 8) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się wydatki bieżące:
- a) o kwotę 7.879,35 zł Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, wynikającego z rozliczenia za media za lata ubiegłe (dot. Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności).
 - b) o kwotę 74.800,00 zł – dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie na NOWY START”, z tego kwota 3.740,00 zł (wkład własny).
 - c) o kwotę 19.510,00 zł – wydatki Wydziału Polityki Społecznej.
- 9) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się:
- a) wydatki bieżące:
- o kwotę 7.647,52 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nieodebranych lub nienależnie pobranych w 2024 r. świadczeń rodzinnych, z tego kwota 7.000,00 zł dotyczy świadczeń wypłaconych z Funduszu Pomocy.
 - o kwotę 27.810,00 zł – wydatki Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
 - o kwotę 40.000,00 zł – wydatki Wydziału Spraw Obywatelskich.
 - o kwotę 146.240,85 zł– środki niewykorzystane w 2024 roku na realizację projektu pn. „DoBBra Rodzina – rozwój usług dla rodzin w Bielsku-Białej”.
- b) wydatki majątkowe:
- o kwotę 1.900.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa Przedszkola nr 24 wraz z rozbudową w celu utworzenia nowych miejsc żłobkowych”.
- 10) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się:
- a) wydatki bieżące:
- o kwotę 28.062,06 zł – środki niewykorzystane w 2024 roku na realizację projektu pn. „Spłeceni z miastem”.
 - o kwotę 78.866,77 zł, celem rozliczenia umów z gminami ościennymi dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.
- b) wydatki majątkowe:
- o kwotę 1.258.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja przyszłościowa”.
 - o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa Placu Bolesława Chrobrego w Bielsku-Białej w ramach projektu integrowanego LIFE „Śląskie Przywracamy błękit”.
 - o kwotę 108.700,00 zł – środki niewykorzystane w 2024 roku na realizację projektu pn. „Spłeceni z miastem”.
- 11) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększa się:
- a) dotację podmiotową dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej o kwotę 45.138,00 zł.
 - b) dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury o kwotę 10.659,00 zł.
 - c) dotację podmiotową dla Książnicy Beskidzkiej o kwotę 99.860,00 zł.
 - d) dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury o kwotę 176.630,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Pierwsze wyposażenie Domu Kultury w Straconce”.

- e) dotację celową dla Książnicy Beskidzkiej o kwotę 300.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Z kulturą i edukacją w tle - wszechstronny naukowy plac zabaw na terenie zielonym za Książnicą Beskidzką w Bielsku-Białej” realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
- f) dotację celową dla Teatru Lalek Banialuka im. J. Zitzemana o kwotę 159.900,00 zł na realizację zadania pn. „Konsultacje techniczne przestrzeni teatralnej”.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.106.111,17 zł z tego:

- 1) w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 9.782,12 zł – urealnienie wydatków.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 167.351,64 zł – dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3” (zmiana zakresu rzeczowego zadania tj. z prac w lokalach użytkowych na prace w lokalach mieszkalnych).
- 2) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.740,00 zł, którą przenosi się na zadania inwestycyjne pn. „Wsparcie na NOWY START”, (wkład własny miasta).
- 3) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 52.567,41 zł na zadaniu pn. „Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej”.
- 4) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zmniejsza się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 40.000,00 zł, którą przenosi się do działu 855 – *Rodzina*.
 - b) o kwotę 19.510,00 zł, która zostaje przeniesiona do działu 853 – *Pozostałe zadania z polityki społecznej*, wynika to z realizacji porozumień w sprawie dofinansowania udziału mieszkańców miasta Bielsko-Biała w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez Teatr Grodzki „PORT” i powiat bielski.
- 5) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 300.000,00 zł, środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Z kulturą i edukacją w tle - wszechstronny naukowy plac zabaw na terenie zielonym za Książnicą Beskidzką w Bielsku-Białej” /zadanie z Budżetu Obywatelskiego/, przeniesione zostają do działu 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* na dotację celową dla Książnicy Beskidzkiej, która będzie realizowała inwestycję.
- 6) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Kultury i Promocji:
 - a) o kwotę 176.630,00,00 zł, która przeznaczona zostaje na zakup pierwszego wyposażenia Domu Kultury w Straconce.
 - b) o kwotę 159.900,00 zł, która przeznaczona zostaje na realizację zadania bieżącego dla Teatru Lalek Banialuka im. J. Zitzmana.
- 7) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zmniejsza się wydatki o kwotę 176.630,00 zł, urealnienie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK2021 przy ul. Słowackiego w Bielsku-Białej”.

III. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku”

W wyniku zwiększenia dochodów o kwotę 14.732.047,99 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 16.050.821,68 zł, zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.318.773,69 zł.

Przychody:

1. Zwiększa się o kwotę 1.318.773,69 zł przychody w pozycji „Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych”, z tego:
 - a) o kwotę 1.273.992,10 zł wynikającą 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.
 - b) o kwotę 44.781,59 zł - niewykorzystane w 2024 roku środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

IV. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 5 „Wydatki na realizację Budżetu Obywatelskiego w 2025 roku”

W ramach zadania pn. „Z kulturą i edukacją w tle - wszechstronny naukowy plac zabaw na terenie zielonym za Książnicą Beskidzką w Bielsku-Białej”, przenosi się środki z działu 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziału 90095 *Pozostała działalność* do działu 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziału 92116 *Biblioteki* w celu właściwej klasyfikacji zadania.

V. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 6 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku”

Dodaje się pkt 3 – „Dodatek gazowy” w kwocie 20.400,00 zł.

Suma wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 wynosi 20.400,00 zł.

VI. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 7 „Środki z Funduszu Pomocy w 2025 roku”

W pkt 1 wprowadza się środki na – „Świadczenia rodzinne” w kwocie 1.616.000,00 zł,

W pkt 2 wprowadza się środki na – „Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży” w kwocie 20.000,00 zł,

W pkt 3 wprowadza się środki na – „Bezpłatną pomoc psychologiczną” w kwocie 110.000,00 zł,

W pkt 4 wprowadza się – „Środki na realizację art.27 ust.17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (instytucjonalne formy pieczy zastępczej)” w kwocie 448.800,00 zł,

W pkt 5 wprowadza się – „Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” w kwocie 44.781,59 zł, będące niewykorzystanymi środkami z Funduszu Pomocy w 2024 roku,

W pkt 6 wprowadza się – „Środki na realizację art.27 ust.17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (rodzinne formy pieczy zastępczej)” w kwocie 15.000,00 zł,

W pkt 7 wprowadza się – „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” w kwocie 360,00 zł,

W pkt 8 wprowadza się środki na – „Świadczenie z pomocy społecznej – zasiłki okresowe” w kwocie 5.000,00 zł,

W pkt 9 wprowadza się – „Środki na realizację zadań przez miejskie/powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy” w kwocie 10.800,00 zł,

W pkt 10 wprowadza się środki na – „Świadczenie z pomocy społecznej - art.53 stypendia dla uczniów” w kwocie 16.000,00 zł,

W pkt 11 wprowadza się środki na – „Świadczenie z pomocy społecznej - sprawienie pogrzebu” w kwocie 4.000,00 zł,

W pkt 12 wprowadza się środki na – „Świadczenie z pomocy społecznej – zasiłki stałe” w kwocie 36.000,00 zł,

W pkt 13 wprowadza się środki na – „Świadczenie z pomocy społecznej – zasiłki celowe” w kwocie 3.000,00 zł,

W pkt 14 wprowadza się – „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 131.317,50 zł.

Suma środków przeznaczonych z Funduszu Pomocy na wsparcie uchodźców z Ukrainy wynosi 2.461.059,09 zł.

VII. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2025 roku”

1) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się przychody o kwotę 322.878,91 zł, w tym zwiększa się *Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych*,

b) zwiększa się koszty o kwotę 904.524,91 zł, w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu miasta dokonuje się następujących zmian na poszczególnych zadaniach:

„Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3” zmniejsza się o kwotę 167.351,64 zł,

„Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Władysława Orkana 2 zwiększa się o kwotę 490.230,55 zł,

- w ramach środków własnych zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 581.646,00 zł.

2) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70007 – *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się przychody o kwotę 2.243.886,98 zł, w tym zwiększa się *Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych*

b) zwiększa się koszty o kwotę 1.662.240,98 zł, w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu miasta dokonuje się następujących zmian na poszczególnych zadaniach:

„Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3” zwiększa się o kwotę 1.991.562,86 zł,

„Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Władysława Orkana 2” zwiększa się o kwotę 133.769,45 zł,

Dodaje się nowe zadanie pn. „Przebudowa lokalu mieszkalnego dla powozian w Bielsku-Białej” w kwocie 118.554,67 zł,

- w ramach środków własnych zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 461.646,00 zł,

- w ramach środków własnych zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 120.000,00 zł.