

UCHWAŁA NR XIX/371/2025
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 27 listopada 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 2025 r., poz. 1153) 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 2025 r., poz. 1483), 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 2025 r., poz. 337 z póź. 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 97.333.823,34 zł.

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

- 1) pożyczki 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 5.682.324,39 zł
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.304.986,44 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 188.929.231,23 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 91.595.407,89 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 9.230.000,00 zł
- b) Teatru Lalek Banialuka im. J. Zitzmana w kwocie 6.048.900,00 zł
- c) Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej w kwocie 13.982.414,00 zł
- d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 13.496.914,00 zł
- e) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 3.602.600,00 zł

f) Instytutu Kultury Miejskiej - Miasto Splotów w kwocie 2.218.500,00 zł

g) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 13.179.820,00 zł

2) celowe, w tym dla:

a) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 1.592.420,00 zł

b) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 1.818.485,14 zł

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

d) Teatru Polskiego w kwocie 1.261.000,00 zł

e) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 295.000,00 zł

f) Instytutu Kultury Miejskiej - Miasto Splotów w kwocie 110.200,00 zł

g) Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej w kwocie 434.000,00 zł”;

5) Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik Nr 4 „Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik Nr 8 „Dotacje w 2025 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik Nr 10a „Środki z Funduszu Pomocy w 2025 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

9) Załącznik Nr 11 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2025 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Piegzik-Izydorczyk

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		2 163 212,87	2 990 000,00	1 977 212,27	2 290 000,00	1 526 289,11	1 690 000,00	450 923,16	600 000,00	186 000,60	700 000,00	186 000,60	0,00	0,00	700 000,00
	Własne	2 163 212,87	2 990 000,00	1 977 212,27	2 290 000,00	1 526 289,11	1 690 000,00	450 923,16	600 000,00	186 000,60	700 000,00	186 000,60	0,00	0,00	700 000,00
600	Transport i łączność	20 000,00	1 100 000,00	20 000,00	1 100 000,00	20 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	20 000,00	1 100 000,00	20 000,00	1 100 000,00	20 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	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
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	450 923,16	600 000,00	450 923,16	600 000,00	0,00	0,00	450 923,16	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	450 923,16	600 000,00	450 923,16	600 000,00	0,00	0,00	450 923,16	600 000,00	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	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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 wojew.ództw, pozyskane z innych źródeł	450 923,16	0,00	450 923,16	0,00	0,00	0,00	450 923,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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
	Własne	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
	Wpływy z opłaty skarbowej	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
758	Różne rozliczenia	1 202 479,00	0,00	1 202 479,00	0,00	1 202 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 202 479,00	0,00	1 202 479,00	0,00	1 202 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	1 202 479,00	0,00	1 202 479,00	0,00	1 202 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	715 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	Własne	0,00	715 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
851	Ochrona zdrowia	12 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 117,60	0,00	12 117,60	0,00	0,00	0,00
	Własne	12 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 117,60	0,00	12 117,60	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 117,60	0,00	12 117,60	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	205 364,00	0,00	46 734,00	0,00	46 734,00	0,00	0,00	0,00	158 630,00	0,00	158 630,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	205 364,00	0,00	46 734,00	0,00	46 734,00	0,00	0,00	0,00	158 630,00	0,00	158 630,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z usług	185 070,00	0,00	42 070,00	0,00	42 070,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 664,00	0,00	4 664,00	0,00	4 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 253,00	0,00	15 253,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	15 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 253,00	0,00	15 253,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	15 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 253,00	0,00	15 253,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody bieżące		dochody majątkowe			dochody bieżące		dochody majątkowe			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Własne	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	213 400,00	0,00	213 400,00	0,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	213 400,00	0,00	213 400,00	0,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	213 400,00	0,00	213 400,00	0,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 675,00	45 000,00	28 675,00	45 000,00	28 675,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	28 675,00	45 000,00	28 675,00	45 000,00	28 675,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 675,00	0,00	28 675,00	0,00	28 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,11	0,00	1,11	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1,11	0,00	1,11	0,00	1,11	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	1,11	0,00	1,11	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		RAZEM	11 910 674,57	6 432 475,26	9 299 673,97	1 532 730,00	2 611 000,60	4 899 745,26
		Wydatki bieżące	9 145 446,97	1 786 840,00	7 816 563,97	982 730,00	1 328 883,00	804 110,00
		Wydatki majątkowe	2 765 227,60	4 645 635,26	1 483 110,00	550 000,00	1 282 117,60	4 095 635,26
		Własne	11 910 674,57	6 432 475,26	9 299 673,97	1 532 730,00	2 611 000,60	4 899 745,26
		Wydatki bieżące	9 145 446,97	1 786 840,00	7 816 563,97	982 730,00	1 328 883,00	804 110,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	7 545 946,97	1 786 840,00	6 843 063,97	982 730,00	702 883,00	804 110,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 271 128,00	1 172 110,00	3 742 875,00	430 000,00	528 253,00	742 110,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 274 818,97	614 730,00	3 100 188,97	552 730,00	174 630,00	62 000,00
		- Dotacje na zadania bieżące	1 599 500,00	0,00	973 500,00	0,00	626 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 765 227,60	4 645 635,26	1 483 110,00	550 000,00	1 282 117,60	4 095 635,26
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 765 227,60	4 645 635,26	1 483 110,00	550 000,00	1 282 117,60	4 095 635,26
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 765 227,60	3 945 635,26	1 483 110,00	550 000,00	1 282 117,60	3 395 635,26
		↳ 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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00	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
	40095	Pozostała działalność	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	20 000,00	4 017 635,26	20 000,00	622 000,00	0,00	3 395 635,26
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	3 265 635,26	0,00	0,00	0,00	3 265 635,26
		Własne	0,00	3 265 635,26	0,00	0,00	0,00	3 265 635,26
		Wydatki majątkowe	0,00	3 265 635,26	0,00	0,00	0,00	3 265 635,26
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	3 265 635,26	0,00	0,00	0,00	3 265 635,26
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	3 265 635,26	0,00	0,00	0,00	3 265 635,26
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
		Własne	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

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
		Wydatki majątkowe	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	171 000,00	50 000,00	171 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	171 000,00	0,00	171 000,00	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
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
	71003	Biura planowania przestrzennego	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 504 000,00	189 730,00	3 391 000,00	189 730,00	113 000,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 430,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	4 430,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	4 430,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 430,00	0,00	4 430,00	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
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 430,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 391 000,00	0,00	3 391 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	3 391 000,00	0,00	3 391 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 041 000,00	0,00	3 041 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 041 000,00	0,00	3 041 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 241 000,00	0,00	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00
		Własne	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	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
		Wydatki bieżące	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	233 000,00	0,00	233 000,00	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
		Wydatki bieżące	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	123 500,00	1 832 110,00	123 500,00	390 000,00	0,00	1 442 110,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	122 000,00	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
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	0,00	142 110,00	0,00	0,00	0,00	142 110,00
		Własne	0,00	142 110,00	0,00	0,00	0,00	142 110,00
		Wydatki bieżące	0,00	142 110,00	0,00	0,00	0,00	142 110,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	142 110,00	0,00	0,00	0,00	142 110,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	142 110,00	0,00	0,00	0,00	142 110,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
		Własne	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		Własne	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

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
		Własne	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
		↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 045 917,60	0,00	63 800,00	0,00	982 117,60	0,00
	85111	Szpitala ogólne	982 117,60	0,00	0,00	0,00	982 117,60	0,00
		Własne	982 117,60	0,00	0,00	0,00	982 117,60	0,00
		Wydatki majątkowe	982 117,60	0,00	0,00	0,00	982 117,60	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	982 117,60	0,00	0,00	0,00	982 117,60	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	982 117,60	0,00	0,00	0,00	982 117,60	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 271 794,00	41 000,00	776 164,00	0,00	495 630,00	41 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	495 630,00	41 000,00	0,00	0,00	495 630,00	41 000,00

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
		Własne	495 630,00	41 000,00	0,00	0,00	495 630,00	41 000,00
		Wydatki bieżące	495 630,00	41 000,00	0,00	0,00	495 630,00	41 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	495 630,00	41 000,00	0,00	0,00	495 630,00	41 000,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 630,00	41 000,00	0,00	0,00	153 630,00	41 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	654 000,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	654 000,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	654 000,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	654 000,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 000,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	49 164,00	0,00	49 164,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	49 164,00	0,00	49 164,00	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
		Wydatki bieżące	49 164,00	0,00	49 164,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	49 164,00	0,00	49 164,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 164,00	0,00	49 164,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 253,00	0,00	0,00	0,00	35 253,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		Własne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	85322	Fundusz Pracy	15 253,00	0,00	0,00	0,00	15 253,00	0,00
		Własne	15 253,00	0,00	0,00	0,00	15 253,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 253,00	0,00	0,00	0,00	15 253,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	15 253,00	0,00	0,00	0,00	15 253,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 253,00	0,00	0,00	0,00	15 253,00	0,00
855		Rodzina	342 900,00	21 000,00	283 900,00	0,00	59 000,00	21 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	70 000,00	0,00	70 000,00	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
		Wydatki bieżące	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	213 400,00	0,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	213 400,00	0,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	213 400,00	0,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	213 400,00	0,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 400,00	0,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
		Własne	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 000,00	21 000,00	0,00	0,00	23 000,00	21 000,00
		Własne	23 000,00	21 000,00	0,00	0,00	23 000,00	21 000,00
		Wydatki bieżące	23 000,00	21 000,00	0,00	0,00	23 000,00	21 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	21 000,00	0,00	0,00	23 000,00	21 000,00

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
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 828 699,97	45 000,00	1 828 699,97	45 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	45 000,00	1 800 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		Własne	1 800 000,00	45 000,00	1 800 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 800 000,00	45 000,00	1 800 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 800 000,00	45 000,00	1 800 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800 000,00	45 000,00	1 800 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 675,00	0,00	28 675,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	28 675,00	0,00	28 675,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	28 675,00	0,00	28 675,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	28 675,00	0,00	28 675,00	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
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 675,00	0,00	28 675,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24,97	0,00	24,97	0,00	0,00	0,00
		Własne	24,97	0,00	24,97	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	24,97	0,00	24,97	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	24,97	0,00	24,97	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24,97	0,00	24,97	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 329 500,00	115 000,00	1 403 500,00	115 000,00	926 000,00	0,00
	92106	Teatry	567 000,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	0,00
		Własne	567 000,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	438 000,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	438 000,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	892 000,00	0,00	892 000,00	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
		Dotacje na zadania bieżące	892 000,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00
		Własne	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		Własne	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	341 000,00	0,00	300 000,00	0,00	41 000,00	0,00
		Własne	341 000,00	0,00	300 000,00	0,00	41 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	946 110,00	7 000,00	946 110,00	7 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	832 110,00	0,00	832 110,00	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
		Własne	832 110,00	0,00	832 110,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	832 110,00	0,00	832 110,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	832 110,00	0,00	832 110,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	832 110,00	0,00	832 110,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

w zł i gr

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		2 010 576 857,93
II.	WYDATKI BUDŻETU		2 107 910 681,27
III.	DEFICYT BUDŻETU (I - II)		-97 333 823,34
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1 - 2)		97 333 823,34
1	PRZYCHODY OGÓŁEM		188 929 231,23
A	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	71 304 986,44
B	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		5 682 324,39
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	4 408 332,29
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	1 273 992,10
C	Przychody z pożyczki		106 000 000,00
	- pożyczka na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2025 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	952	106 000 000,00
D	Spłata udzielonej pożyczki w latach ubiegłych		1 800 000,00
	- spłata pożyczki udzielonej przez Miasto dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego	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		91 595 407,89
A	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:		21 332 250,00
A.1	Splata kredytów	992	13 800 000,00
A.2	Splata pożyczek	992	7 532 250,00
B	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		5 263 157,89
B.1	Splata kredytu	993	5 263 157,89
C.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	65 000 000,00
V.	PRZYCHODY + DOCHODY		2 199 506 089,16
VI.	ROZCHODY + WYDATKI		2 199 506 089,16

**Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty
za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań
określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku**

Gmina

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			8 900 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 900 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 900 000,00	
		dochody bieżące	8 900 000,00	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 650 000,00	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	7 250 000,00	
Razem wydatki				11 205 725,84
851	Ochrona zdrowia			11 205 725,84
	85153	Zwalczanie narkomanii		398 160,00
		wydatki bieżące		398 160,00
		Wydatki jednostek budżetowych		223 160,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 040,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		217 120,00
		Dotacje na zadania bieżące		175 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 807 565,84
		wydatki bieżące		10 807 565,84
		Wydatki jednostek budżetowych		5 103 565,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 858 670,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 244 895,84
		Dotacje na zadania bieżące		5 704 000,00

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
		Ogółem	431 453 906,68	90 238 379,24	2 500 000,00	61 759 148,00	25 979 231,24	341 215 527,44	0,00	266 619 264,32	74 596 263,12
		Wydatki bieżące	379 860 396,97	68 104 748,00	2 500 000,00	61 759 148,00	3 845 600,00	311 755 648,97	0,00	266 619 264,32	45 136 384,65
		Wydatki majątkowe	51 593 509,71	22 133 631,24	0,00	0,00	22 133 631,24	29 459 878,47	0,00	0,00	29 459 878,47
		Gmina	269 340 014,27	48 057 174,10	2 500 000,00	29 697 828,00	15 859 346,10	221 282 840,17	0,00	148 728 537,04	72 554 303,13
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	14 214 726,10	14 214 726,10	2 500 000,00	0,00	11 714 726,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 715 000,00	1 715 000,00	100 000,00	0,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 499 726,10	12 499 726,10	2 400 000,00	0,00	10 099 726,10	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	7 304 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 599,20	0,00	0,00	7 304 599,20

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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 244 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244 599,20	0,00	0,00	7 244 599,20
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	144 788 483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	144 788 483,90	0,00	144 331 637,04	456 846,86
	80101	Szkoły podstawowe	42 143 569,28	0,00	0,00	0,00	0,00	42 143 569,28	0,00	42 143 569,28	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 200,00	0,00	438 200,00	0,00
	80104	Przedszkola	28 834 833,01	0,00	0,00	0,00	0,00	28 834 833,01	0,00	28 834 833,01	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	17 072 034,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17 072 034,75	0,00	17 072 034,75	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	26 754 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 754 900,00	0,00	26 754 900,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 683 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 683 300,00	0,00	28 683 300,00	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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	381 846,86	0,00	0,00	0,00	0,00	381 846,86	0,00	0,00	381 846,86
	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	6 178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 178 300,00	0,00	0,00	6 178 300,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704 000,00	0,00	0,00	5 704 000,00
	85195	Pozostała działalność	299 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 300,00	0,00	0,00	299 300,00
852		Pomoc społeczna	6 460 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 127,00	0,00	0,00	6 460 127,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 587 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 127,00	0,00	0,00	2 587 127,00
	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	4 796 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796 900,00	0,00	4 396 900,00	400 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 396 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396 900,00	0,00	4 396 900,00	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	1 013 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 650,00	0,00	0,00	1 013 650,00

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
	85504	Wspieranie rodziny	1 013 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 650,00	0,00	0,00	1 013 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 095 949,07	0,00	0,00	0,00	0,00	20 095 949,07	0,00	0,00	20 095 949,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 715 469,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 469,53	0,00	0,00	1 715 469,53
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 889 479,54	0,00	0,00	0,00	0,00	17 889 479,54	0,00	0,00	17 889 479,54
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	90095	Pozostała działalność	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 145 119,00	31 834 448,00	0,00	29 697 828,00	2 136 620,00	8 310 671,00	0,00	0,00	8 310 671,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 505 748,00	29 505 748,00	0,00	27 479 328,00	2 026 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 328 700,00	2 328 700,00	0,00	2 218 500,00	110 200,00	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	21 124 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	21 024 000,00	0,00	0,00	21 024 000,00
	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	21 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 024 000,00	0,00	0,00	21 024 000,00

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
Powiat			162 113 892,41	42 181 205,14	0,00	32 061 320,00	10 119 885,14	119 932 687,27	0,00	117 890 727,28	2 041 959,99
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	282 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	282 004,80	0,00	0,00	282 004,80
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	282 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	282 004,80	0,00	0,00	282 004,80
801		Oświata i wychowanie	108 430 811,46	0,00	0,00	0,00	0,00	108 430 811,46	0,00	108 274 557,76	156 253,70
	80101	Szkoły podstawowe	9 677 483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 677 483,90	0,00	9 677 483,90	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 174 212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	31 174 212,98	0,00	31 174 212,98	0,00
	80115	Technika	15 139 926,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15 139 926,94	0,00	15 139 926,94	0,00
	80116	Szkoły policealne	9 880 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 880 420,00	0,00	9 880 420,00	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	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 200,00	0,00	182 200,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	28 516 013,59	0,00	0,00	0,00	0,00	28 516 013,59	0,00	28 516 013,59	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 381 700,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 700,35	0,00	3 381 700,35	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 200,00	0,00	148 200,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	0,00	1 292 000,00	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
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00
	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	7 512 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 512 200,00	0,00	7 512 200,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	156 253,70	0,00	0,00	156 253,70
851		Ochrona zdrowia	6 335 500,00	6 335 500,00	0,00	0,00	6 335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	6 335 500,00	6 335 500,00	0,00	0,00	6 335 500,00	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	616 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 470,00	0,00	0,00	616 470,00

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
	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	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 500,00	0,00	0,00	264 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 616 169,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 616 169,52	0,00	9 616 169,52	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 549 329,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 329,08	0,00	3 549 329,08	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 865 440,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 440,44	0,00	2 865 440,44	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	797 231,49	0,00	0,00	0,00	0,00	797 231,49	0,00	0,00	797 231,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	597 231,49	0,00	0,00	0,00	0,00	597 231,49	0,00	0,00	597 231,49
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 595 705,14	35 595 705,14	0,00	32 061 320,00	3 534 385,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	16 699 800,00	16 699 800,00	0,00	15 278 900,00	1 420 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 897 600,00	3 897 600,00	0,00	3 602 600,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	14 998 305,14	14 998 305,14	0,00	13 179 820,00	1 818 485,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki z Funduszu Pomocy w 2025 roku

1. Świadczenia rodzinne

Gmina

w zł i gr

			Plan na 2025 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			2 235 000,00	
855	Rodzina		2 235 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 199 000,00	
		dochody bieżące	2 199 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 199 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00	
		dochody bieżące	36 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 000,00	
Razem wydatki				2 235 000,00
855	Rodzina			2 235 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 199 000,00
		wydatki bieżące		2 199 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		319 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		251 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 880 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		36 000,00
		wydatki bieżące		36 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		36 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		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	
		dochody bieżące	20 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie 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
		wydatki bieżące		20 000,00
		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	
		dochody bieżące	110 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie 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
		wydatki bieżące		110 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		110 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		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			1 161 510,00	
855	Rodzina		1 161 510,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 161 510,00	
		dochody bieżące	1 161 510,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 161 510,00	
Razem wydatki				1 161 510,00
855	Rodzina			1 161 510,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 161 510,00
		wydatki bieżące		1 161 510,00
		Wydatki jednostek budżetowych		1 161 510,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		733 260,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		428 250,00

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 dochody			22 530 540,66	0,00	22 530 540,66
758	Różne rozliczenia		22 530 540,66	0,00	22 530 540,66
	75814	Różne rozliczenia finansowe	22 530 540,66	0,00	22 530 540,66
		<i>dochody bieżące</i>	<i>22 530 540,66</i>	<i>0,00</i>	<i>22 530 540,66</i>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 524 882,00	0,00	22 524 882,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 658,66	0,00	5 658,66

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 rok		
			Ogółem	w tym	
				Gmina	Powiat
Razem wydatki			22 575 322,25	15 994 277,34	6 581 044,91
750	Administracja publiczna		278 031,60	182 290,56	95 741,04
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 031,73	100 731,73	3 300,00
		wydatki bieżące	104 031,73	100 731,73	3 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych	104 031,73	100 731,73	3 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 731,73	100 731,73	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00	0,00	3 300,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	173 999,87	81 558,83	92 441,04
		wydatki bieżące	173 999,87	81 558,83	92 441,04
		Wydatki jednostek budżetowych	173 999,87	81 558,83	92 441,04
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 999,87	81 558,83	92 441,04
801	Oświata i wychowanie		22 130 697,26	15 811 986,78	6 318 710,48
	80101	Szkoły podstawowe	10 760 802,36	10 533 818,46	226 983,90
		wydatki bieżące	10 760 802,36	10 533 818,46	226 983,90
		Wydatki jednostek budżetowych	8 907 629,18	8 907 629,18	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 166 743,13	7 166 743,13	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 740 886,05	1 740 886,05	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 853 173,18	1 626 189,28	226 983,90
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	600 790,52	0,00	600 790,52
		wydatki bieżące	600 790,52	0,00	600 790,52
		Wydatki jednostek budżetowych	486 677,54	0,00	486 677,54
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 286,65	0,00	424 286,65
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 390,89	0,00	62 390,89
		Dotacje na zadania bieżące	114 112,98	0,00	114 112,98
	80104	Przedszkola	4 623 333,57	4 623 333,57	0,00
		wydatki bieżące	4 623 333,57	4 623 333,57	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 941 100,56	3 941 100,56	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 304 750,00	3 304 750,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	636 350,56	636 350,56	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	682 233,01	682 233,01	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	654 834,75	654 834,75	0,00
		wydatki bieżące	654 834,75	654 834,75	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	654 834,75	654 834,75	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 250,00	0,00	9 250,00
		wydatki bieżące	9 250,00	0,00	9 250,00
		Wydatki jednostek budżetowych	9 250,00	0,00	9 250,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 250,00	0,00	9 250,00
	80115	Technika	2 150 902,05	0,00	2 150 902,05
		wydatki bieżące	2 150 902,05	0,00	2 150 902,05
		Wydatki jednostek budżetowych	1 715 775,11	0,00	1 715 775,11
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 422 664,07	0,00	1 422 664,07
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 111,04	0,00	293 111,04
		Dotacje na zadania bieżące	435 126,94	0,00	435 126,94
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	846 997,34	0,00	846 997,34
		wydatki bieżące	846 997,34	0,00	846 997,34
		Wydatki jednostek budżetowych	846 997,34	0,00	846 997,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 497,95	0,00	699 497,95
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 499,39	0,00	147 499,39
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	885,56	0,00	885,56
		wydatki bieżące	885,56	0,00	885,56
		Wydatki jednostek budżetowych	885,56	0,00	885,56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885,56	0,00	885,56
	80120	Licea ogólnokształcące	2 263 617,02	0,00	2 263 617,02
		wydatki bieżące	2 263 617,02	0,00	2 263 617,02
		Wydatki jednostek budżetowych	646 503,43	0,00	646 503,43
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 643,35	0,00	561 643,35
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 860,08	0,00	84 860,08
		Dotacje na zadania bieżące	1 617 113,59	0,00	1 617 113,59

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 rok		
			Ogółem	w tym	
				Gmina	Powiat
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	36 500,35	0,00	36 500,35
		wydatki bieżące	36 500,35	0,00	36 500,35
		Dotacje na zadania bieżące	36 500,35	0,00	36 500,35
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	986,12	0,00	986,12
		wydatki bieżące	986,12	0,00	986,12
		Wydatki jednostek budżetowych	986,12	0,00	986,12
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986,12	0,00	986,12
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	181 351,24	0,00	181 351,24
		wydatki bieżące	181 351,24	0,00	181 351,24
		Wydatki jednostek budżetowych	181 351,24	0,00	181 351,24
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 510,00	0,00	160 510,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 841,24	0,00	20 841,24
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	156,69	0,00	156,69
		wydatki bieżące	156,69	0,00	156,69
		Wydatki jednostek budżetowych	156,69	0,00	156,69
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156,69	0,00	156,69
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	289,69	0,00	289,69
		wydatki bieżące	289,69	0,00	289,69
		Wydatki jednostek budżetowych	289,69	0,00	289,69
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289,69	0,00	289,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 593,39	0,00	166 593,39
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 232,16	0,00	13 232,16
		wydatki bieżące	13 232,16	0,00	13 232,16
		Wydatki jednostek budżetowych	703,08	0,00	703,08
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703,08	0,00	703,08
		Dotacje na zadania bieżące	12 529,08	0,00	12 529,08
	85410	Internaty i bursy szkolne	147 078,55	0,00	147 078,55
		wydatki bieżące	147 078,55	0,00	147 078,55
		Wydatki jednostek budżetowych	69 538,11	0,00	69 538,11
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 220,00	0,00	51 220,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 318,11	0,00	18 318,11
		Dotacje na zadania bieżące	77 540,44	0,00	77 540,44
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 282,68	0,00	6 282,68
		wydatki bieżące	6 282,68	0,00	6 282,68
		Wydatki jednostek budżetowych	6 282,68	0,00	6 282,68
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 250,00	0,00	6 250,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32,68	0,00	32,68

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			62 000,00	
855	Rodzina		62 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	62 000,00	
		dochody bieżące	62 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 000,00	
Razem wydatki				62 000,00
855	Rodzina			62 000,00
	85508	Rodziny zastępcze		62 000,00
		wydatki bieżące		62 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		62 000,00

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	
		dochody bieżące	360,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360,00	
Razem wydatki				360,00
855	Rodzina			360,00
	85508	Rodziny zastępcze		360,00
		wydatki bieżące		360,00
		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			20 000,00	
852	Pomoc społeczna		20 000,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	
		dochody bieżące	20 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	
Razem wydatki				20 000,00
852	Pomoc społeczna			20 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		20 000,00
		wydatki bieżące		20 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00

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			16 800,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		16 800,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	16 800,00	
		dochody bieżące	16 800,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 800,00	
Razem wydatki				16 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			16 800,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		16 800,00
		wydatki bieżące		16 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych		16 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 800,00

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	
		dochody bieżące	16 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie 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
		wydatki bieżące		16 000,00
		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	
		dochody bieżące	4 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie 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
		wydatki bieżące		4 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00

12. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki stałe

Gmina

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			90 000,00	
852	Pomoc społeczna		90 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	90 000,00	
		dochody bieżące	90 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 000,00	
Razem wydatki				90 000,00
852	Pomoc społeczna			90 000,00
	85216	Zasiłki stałe		90 000,00
		wydatki bieżące		90 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		90 000,00

13. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki 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	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	
		dochody bieżące	3 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	
Razem wydatki				3 000,00
852	Pomoc społeczna			3 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 000,00
		wydatki bieżące		3 000,00
		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			1 387 085,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 387 085,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 387 085,00	
		dochody bieżące	1 387 085,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 387 085,00	
Razem wydatki				1 387 085,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 387 085,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		1 387 085,00
		wydatki bieżące		1 387 085,00
		Wydatki jednostek budżetowych		1 387 085,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 387 085,00

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

Gmina

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			30 100,53	
750	Administracja publiczna		30 100,53	
	75095	Pozostała działalność	30 100,53	
		dochody bieżące	30 100,53	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 100,53	
Razem wydatki				30 100,53
750	Administracja publiczna			30 100,53
	75095	Pozostała działalność		30 100,53
		wydatki bieżące		30 100,53
		Wydatki jednostek budżetowych		30 100,53
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 100,53

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

Gmina

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			1 176,17	
750	Administracja publiczna		1 176,17	
	75095	Pozostała działalność	1 176,17	
		dochody bieżące	1 176,17	
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 176,17	
Razem wydatki				1 176,17
750	Administracja publiczna			1 176,17
	75095	Pozostała działalność		1 176,17
		wydatki bieżące		1 176,17
		Wydatki jednostek budżetowych		1 176,17
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 176,17

17. Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 rok		
			Ogółem	w tym	
				Gmina	Powiat
Razem dochody			141 527,59	137 126,39	4 401,20
801	Oświata i wychowanie		141 527,59	137 126,39	4 401,20
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 527,59	137 126,39	4 401,20
		dochody bieżące	141 527,59	137 126,39	4 401,20
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 527,59	137 126,39	4 401,20
Razem wydatki			141 527,59	137 126,39	4 401,20
801	Oświata i wychowanie		141 527,59	137 126,39	4 401,20
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 527,59	137 126,39	4 401,20
		wydatki bieżące	141 527,59	137 126,39	4 401,20
		Wydatki jednostek budżetowych	141 527,59	137 126,39	4 401,20
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 401,22	1 357,69	43,53
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 126,37	135 768,70	4 357,67

18. Środki na realizację art.25 (1) ust. 6, 7, 8, 10 oraz art. 25a ust. 8 w związku z art. 25a ust. 8a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Powiat

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			45,00	
855	Rodzina		45,00	
	85508	Rodziny zastępcze	45,00	
		dochody bieżące	45,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45,00	
Razem wydatki				45,00
855	Rodzina			45,00
	85508	Rodziny zastępcze		45,00
		wydatki bieżące		45,00
		Wydatki jednostek budżetowych		45,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45,00

19. Dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

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	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	
		dochody bieżące	3 000,00	
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	
Razem wydatki				3 000,00
852	Pomoc społeczna			3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3 000,00
		wydatki bieżące		3 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		3 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/371/2025
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 listopada 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:	Dotacje		Razem koszty	w tym:			
				Przychody własne				przedmiotowe	celowe na inwestycje	Wpłaty do budżetu	
					1	2					
O G Ó Ł E M		2 097 139,12	104 314 676,10	77 751 950,00	2 500 000,00	11 714 726,10	105 301 771,22	0,00	12 689 726,10	1 050 000,00	2 160 044,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej											
700		2 097 139,12	104 314 676,10	77 751 950,00	2 500 000,00	11 714 726,10	105 301 771,22	0,00	12 689 726,10	1 050 000,00	2 160 044,00
700	70001		0,00	0,00	0,00	0,00	14 980 694,67		0,00		
700	70005		22 681 250,00	20 966 250,00	100 000,00	1 615 000,00	15 761 283,00		2 385 000,00		
700	70007		69 285 426,10	56 785 700,00	2 400 000,00	10 099 726,10	60 400 736,10		10 304 726,10		
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		6 348 000,00								
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						6 348 000,00				
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						5 361 057,45				
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 2.163.212,87 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00 zł – dochody z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
- 2) w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się dochody o kwotę 450.923,16 zł – środki pozyskane z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Komorowickiej 224 w Bielsku-Białej” oraz zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20,20a,20b/Listopadowej 47,49 polegająca na zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych po siedzibie Straży Pożarnej na lokale mieszkalne”.
- 3) w dziale 758 – *Różne rozliczenia* zwiększa się dochody:
 - a) kwotę 50.080,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.26.202.1m z dnia 1 października 2025 r. w związku prowadzeniem domów pomocy społecznej oraz placówek całodobowej opieki.
 - b) o kwotę 1.152.399,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.26.2025.2m z dnia 1 października 2025 r w związku realizacji zadania w zakresie pieczy zastępczej.
- 4) w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zwiększa się dochody o kwotę 12.117,60 zł – dochody z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej z Eaton Automotive System Sp. z o.o.
- 5) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 15.630,00 zł – urealnienie dochodów Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” m.in. z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za szkody majątkowe oraz z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej od Fundacji „Agro-Fund”.
 - b) o kwotę 98.000,00 zł – urealnienie dochodów Domu Pomocy Społecznej dla Osób Chorych z tytułu odpłatności za pobyt.
 - c) o kwotę 20.000,00 zł – urealnienie dochodów Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych z tytułu odpłatności za pobyt.
 - d) o kwotę 46.734,00 zł otrzymaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu zorganizowania miejsc zakwaterowania, organizacji wyżywienia, zakupu środków czystości oraz innych produktów dla ludności uchodźczej z Ukrainy w Ośrodku przy ul. Filarowej 50.
 - e) o kwotę 25.000,00 zł – urealnienie dochodów Domu Pomocy Społecznej „Przystań” z tytułu odpłatności za pobyt.
- 6) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się dochody o kwotę 15.253,00 zł – środki z Funduszu Pracy na realizację Programu ”Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.
- 7) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się dochody o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wpłat rodziców na organizację „Zielonej szkoły”.
- 8) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się dochody o kwotę 213.400,00 zł – środki z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Asystent rodziny w 2025 r”.

- 9) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się dochody o kwotę 28.675,00 zł - środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Programu "Czyste Powietrze".
- 10) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększa się dochody o kwotę 1,11 zł – urealnienie kwoty dofinansowania zadania pn. „REinventing Culture in Urban Places (Ożywianie kultury w przestrzeniach miejskich)”.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 2.990.000,00 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zmniejsza się dochody o kwotę 1.100.000,00 zł – urealnienie dochodów Miejskiego Zarządu Dróg.
- 2) w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zmniejsza się dochody o kwotę 600.000,00 zł – urealnienie dochodów ze sprzedaży mienia gminnego.
- 3) w dziale 710 – *Działalność usługowa* zmniejsza się dochody o kwotę 230.000,00 zł – urealnienie dochodów.
- 4) 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 300.000,00 zł – urealnienie dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej.
- 5) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zmniejsza się dochody:
 - a) o kwotę 15.000,00 zł w celu prawidłowej klasyfikacji wpłat rodziców na organizację „Zielonej szkoły”.
 - b) o kwotę 700.000,00 zł – urealnienie kwoty dofinansowania zadania pn. „Bielsko-Biała – zawodowo” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
- 6) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zmniejsza się dochody o kwotę 45.000,00 zł – dostosowanie planu do przewidywanych wpływów z tzw. „usług dodatkowych” polegających na podstawieniu oraz transporcie do PSZOK kontenerów.

II. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 11.910.674,57 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł – urealnienie wydatków.
- 2) w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się wydatki majątkowe:
 - a) o kwotę 50.000,00 zł – dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej realizującego zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku - Białej”, w związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania tj. z prac w lokalach mieszkalnych na prace w lokalach użytkowych.
 - b) o kwotę 121.000,00 zł – dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej realizującego zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budynku przy ul. Cieszyńskiej 398 w Bielsku-Białej - Miejski Dom Kultury w Wapienicy”.
- 3) w dziale 710 – *Działalność usługowa* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 52.000,00 zł w grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*.
- 4) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące:

- o kwotę 113.000,00 zł – wydatki Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (z tego o kwotę 92.000,00 zł w grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*).
 - o kwotę 256.000,00 zł – wydatki Miejskiego Zarządu Dróg w grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*.
 - o kwotę 2.785.000,00 zł – wydatki Urzędu Miejskiego (z tego o kwotę 1.985.000,00 zł w grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*).
- b) wydatki majątkowe o kwotę 350.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dostawa i wdrożenie modułów dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur i wysyłki masowej w systemie RATUSZ”.
- 5) w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zwiększa się wydatki bieżące:
- a) o kwotę 233.000,00 zł – wydatki Straży Miejskiej w grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*.
- b) o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie bezpieczeństwa na akwenach wodnych poza miejscami wyznaczonymi do kąpiel.
- 6) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się wydatki bieżące:
- a) o kwotę 122.000,00 zł – urealnienie kwoty zaplanowanej na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.
- b) o kwotę 1.500,00 zł – wydatki na realizację zadań statutowych Rady Osiedla Kopernika.
- 7) w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zwiększa się:
- a) wydatki bieżące o kwotę 63.800,00 zł – wydatki Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*.
- b) wydatki majątkowe:
- o kwotę 970.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w formie dotacji zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb oddziału ginekologicznego oraz chirurgii onkologicznej i ogólnej, oraz zadań remontowo-modernizacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej”.
 - o kwotę 12.117,60 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup fotela do chemioterapii”.
- 8) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się wydatki bieżące:
- a) o kwotę 180.000,00 zł – wydatki Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Chorych (z tego o kwotę 82.000,00 zł w grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*).
- b) o kwotę 102.000,00 zł – wydatki Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych (z tego o kwotę 82.000,00 zł w grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*).
- c) o kwotę 80.000,00 zł – wydatki Domu Pomocy Społecznej „Przystań” (z tego o kwotę 55.000,00 zł w grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*).
- d) o kwotę 73.000,00 zł – wydatki Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej „Podkowa” w grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*.
- e) o kwotę 654.000,00 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*.
- f) o kwotę 46.734,00 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.
- g) o kwotę 133.630,00 zł – wydatki Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” (z tego o kwotę 118.000,00 zł w grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*).
- h) o kwotę 2.430,00 zł – wydatki na realizację zadań statutowych Rady Osiedla Mikuszowice Śląskie.

- 9) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się o kwotę 35.253,00 zł – wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z realizacją rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.
- 10) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się wydatki bieżące:
- a) o kwotę 23.000,00 zł - wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 w grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*.
 - b) o kwotę 106.000,00 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*.
 - c) o kwotę 213.400,00 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z realizacją rządowego programu pn. „Asystent rodziny w 2025 r.”.
 - d) o kwotę 500,00 zł – wydatki Żłobka Miejskiego na realizację zadań statutowych Rady Osiedla Kopernika.
- 11) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się wydatki bieżące:
- a) o kwotę 1.800.000,00 zł – dopłata do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 - b) o kwotę 28.675,00 zł – wydatki związane z realizacją Programu „Czyste Powietrze”.
 - c) o kwotę 24,97 zł – wydatki związane z opłatą produktową.
- 12) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększa się:
- a) dotację podmiotową dla Teatru Polskiego o kwotę 333.000,00 zł.
 - b) dotację podmiotową dla Teatru Lalek Banialuka o kwotę 105.000,00 zł.
 - c) dotację podmiotową dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej o kwotę 542.000,00 zł.
 - d) dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury o kwotę 250.000,00 zł.
 - e) dotację podmiotową dla Książnicy Beskidzkiej o kwotę 120.000,00 zł.
 - f) dotację podmiotową dla Galerii Bielskiej BWA o kwotę 68.000,00 zł.
 - g) dotację podmiotową dla Instytutu Kultury Miejskiej - Miasto Splotów o kwotę 81.500,00 zł.
 - h) wydatki bieżące o kwotę 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych.
 - i) dotację celową dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej o kwotę 100.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wyprodukowanie pilotażowych materiałów promocyjnych zgodnie z trzema liniami narracji Polskiej Stolicy Kultury 2026”.
 - j) dotację celową dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej o kwotę 130.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia akustycznego i wyposażenia kawiarni Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej”.
 - k) dotację celową dla Książnicy Beskidzkiej o kwotę 130.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku głównego Książnicy Beskidzkiej”.
 - l) dotację celową dla Teatru Polskiego o kwotę 129.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie Dużej Sceny Teatru Polskiego poprzez zakup podestów scenicznych”.
 - m) wydatki majątkowe o kwotę 41.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie wymiany systemu przywoławczego w budynku DPS "Przystań" przy al. Armii Krajowej 181 w Bielsku-Białej”.
- 13) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zwiększa się:
- a) wydatki bieżące o kwotę 114.000,00 zł – urealnienie wydatków Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 832.110,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego oraz modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Tadeusza Rychlińskiego w Bielsku-Białej”.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 6.432.475,26 zł, z tego:

- 1) w dziale 400 – *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 114.000,00 zł – urealnienie wydatków.
- 2) w dziale 600 – *Transport i łączność* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 122.000,00 zł w związku z ograniczeniem połączeń kursowania w Wigilię oraz w okresie świąteczno-noworocznym.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 2.570.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa ul. Warszawskiej w Bielsku-Białej - etap II.A rozbudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 ul. Warszawskiej z ul. Mazańcowicką - etap I”.
 - o kwotę 1.325.635,26 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wypłata odszkodowań związana z inwestycjami drogowymi”.
- 3) w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł – dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej realizującego zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku - Białej”, w związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania tj. z prac w lokalach mieszkalnych na prace w lokalach użytkowych.
- 4) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zmniejsza się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 125.000,00 zł – urealnienie wydatków.
 - b) o kwotę 4.430,00 zł – wydatki na realizację zadań statutowych Rad Osiedli przeniesione do innych działów zgodnie z wnioskami Rad Osiedli.
 - c) o kwotę 60.300,00 zł, którą przeznacza się na dotację dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej.
- 5) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 832.110,00 zł, którą przenosi się do działu 926 – *Kultura fizyczna*.
 - o kwotę 300.000,00 zł, którą przenosi się do działu 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 700.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Bielsko-Biała zawodowo”.
- 6) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 41.000,00 zł, która zostaje przeniesiona do działu 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*.
- 7) w dziale 855 – *Rodzina* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 21.000,00 zł, którą przenosi się do działu 750 – *Administracja publiczna*.
- 8) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 45.000,00 zł – dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania.
- 9) w dziale 921– *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 115.000,00 zł, którą przeznacza się na dotację dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej.
- 10) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7.000,00 zł, którą przenosi się do działu 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*.

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

W wyniku zmniejszenia dochodów o kwotę 826.787,13 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 5.478.199,31 zł, zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 6.304.986,44 zł.

W przychodach zwiększa się o kwotę 6.304.986,44 zł pozycję „*Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych*”.

IV . Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 4 „Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku”

W planie wydatków rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” przenosi się środki w kwocie 10.000,00 zł pomiędzy grupami paragrafów.

V. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 6 „Środki z Funduszu Pomocy w 2025 roku”

W pkt 1 – „Świadczenia rodzinne” zwiększa się środki o kwotę 179.000,00 zł,

W pkt 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)” zwiększa się o kwotę 121.000,00 zł,

W pkt 5 – „Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” zwiększa się o kwotę 2.251.126,00 zł,

W pkt 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)” zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł,

W pkt 9 – „Środki na realizację zadań przez miejskie/powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy” zwiększa się o kwotę 2.400,00 zł,

W pkt 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.” zwiększa się o kwotę 97.875,00 zł,

W pkt 15 – „Środki na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi” zwiększa się o kwotę 4.568,33 zł,

W pkt 16 – „Środki na realizację art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych)” zwiększa się o kwotę 453,56 zł,

Dodaje się pkt 18 – „Środki na realizację art. 25 (1) ust. 6, 7, 8, 10 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” w kwocie 45,00 zł,

Dodaje się pkt 19 – „Dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” w kwocie 3.000,00 zł.

Suma środków przeznaczonych z Funduszu Pomocy na wsparcie uchodźców z Ukrainy wynosi 27.876.926,54 zł.

VI. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 7 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2025 roku”

1) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wprowadza się następujące zmiany:

a) w ramach środków własnych zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 45.975,00 zł,

- 2) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wprowadza się następujące zmiany:
- a) w ramach środków własnych zwiększa się przychody o kwotę 969.100,00 zł,
 - b) w ramach środków własnych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 207.959,00 zł,
 - c) w ramach środków własnych zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 375.846,00 zł,
 - d) zwiększa się przychody o kwotę 171.000,00 zł, w tym zwiększa się *Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych* o kwotę 171.000,00 zł z uwzględnieniem pozycji:
„Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej” (50.000,00 zł)
„Opracowanie i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budynku przy ul. Cieszyńskiej 398 w Bielsku-Białej – Miejski Dom Kultury w Wapienicy” (121.000,00 zł),
 - e) równocześnie zwiększa się koszty o kwotę 171.000,00 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe z dotacji celowej z budżetu miasta o kwotę 171.000,00 zł.
- 3) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70007 – *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* wprowadza się następujące zmiany:
- a) w ramach środków własnych zwiększa się przychody o kwotę 1.632.537,00 zł,
 - b) w ramach środków własnych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.111.509,00 zł,
 - c) w ramach środków własnych zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 704.630,00 zł,
 - d) zmniejsza się przychody o kwotę 50.000,00 zł, w tym zmniejsza się *Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych* o kwotę 50.000,00 zł z uwzględnieniem pozycji:
„Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej”,
 - e) równocześnie zmniejsza się koszty o kwotę 50.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe z dotacji celowej z budżetu miasta o kwotę 50.000,00 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 605.000,00 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 605.000,00 zł,
 - c) dokonuje się zmniejszenia w pozycji: zmniejszenie 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 591.380,00 zł.