

z dnia....., zgłoszony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ**

z dnia r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/178/2024 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 grudnia 2024 roku - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872, z późn. zm.)

**Rada Miejska
u c h w a ł a**

§ 1. 1. W Uchwale Nr VIII/178/2024 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 grudnia 2024 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się i zmniejsza się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zwiększa się i zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) § 3 ust.1-4 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 100.533.125,92 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 9.504.289,02 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 162.128.533,81 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 61.595.407,89 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały”;

- 4) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) podmiotowe, w tym dla:

- a) Teatru Polskiego w kwocie 7.710.000,00 zł
- b) Teatru Lalek Banialuka im. J. Zitzmana w kwocie 5.845.000,00 zł
- c) Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej w kwocie 11.915.138,00 zł

- d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 12.020.659,00 zł
- e) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 3.204.000,00 zł
- f) Instytutu Kultury Miejskiej - Miasto Splotów w kwocie 1.954.000,00 zł
- g) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 12.397.660,00 zł
- 2) celowe, w tym dla:
 - a) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 1.271.420,00 zł
 - b) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 1.040.485,14 zł
 - c) Teatru Lalek Baniałuka im. J. Zitzmana w kwocie 159.900,00 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 5 "Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2025 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik Nr 7 "Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w 2025 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

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

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

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

2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10 i 11 zawiera Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 marca 2025 r.

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody bieżące		dochody majątkowe			dochody bieżące		dochody majątkowe			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	RAZEM	1 153 552 997,44	1 163 564 982,43	1 151 170 372,79	1 163 564 982,43	1 149 699 132,31	1 149 807 812,88	1 471 240,48	13 757 169,55	2 382 624,65	0,00	975 410,95	0,00	1 407 213,70	0,00
	PorozumieniaJST	0,00	1 078 866,77	0,00	1 078 866,77	0,00	1 078 866,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 153 552 997,44	1 162 486 115,66	1 151 170 372,79	1 162 486 115,66	1 149 699 132,31	1 148 728 946,11	1 471 240,48	13 757 169,55	2 382 624,65	0,00	975 410,95	0,00	1 407 213,70	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	279 126,43	0,00	279 126,43	0,00	0,00	0,00	279 126,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	279 126,43	0,00	279 126,43	0,00	0,00	0,00	279 126,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	279 126,43	0,00	279 126,43	0,00	0,00	0,00	279 126,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	597 253,90	747 750,90	597 253,90	747 750,90	77 639,85	228 136,85	519 614,05	519 614,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	597 253,90	747 750,90	597 253,90	747 750,90	77 639,85	228 136,85	519 614,05	519 614,05	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	77 639,85	150 497,00	77 639,85	150 497,00	77 639,85	150 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	77 639,85	0,00	77 639,85	0,00	77 639,85	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	519 614,05	0,00	519 614,05	0,00	0,00	0,00	519 614,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	519 614,05	0,00	519 614,05	0,00	0,00	0,00	519 614,05	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	958 146 317,05	958 146 317,05	958 146 317,05	958 146 317,05	958 146 317,05	958 146 317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	958 146 317,05	958 146 317,05	958 146 317,05	958 146 317,05	958 146 317,05	958 146 317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	850 489 637,88	850 489 637,88	850 489 637,88	850 489 637,88	850 489 637,88	850 489 637,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	107 656 679,17	107 656 679,17	107 656 679,17	107 656 679,17	107 656 679,17	107 656 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	188 583 995,10	188 373 917,10	188 583 995,10	188 373 917,10	188 583 995,10	188 373 917,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	188 583 995,10	188 373 917,10	188 583 995,10	188 373 917,10	188 583 995,10	188 373 917,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 373 917,10	188 373 917,10	188 373 917,10	188 373 917,10	188 373 917,10	188 373 917,10	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	210 078,00	0,00	210 078,00	0,00	210 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 795 282,47	1 090 090,00	262 775,20	1 090 090,00	262 775,20	1 090 090,00	0,00	0,00	1 532 507,27	0,00	125 293,57	0,00	1 407 213,70	0,00
	Własne	1 795 282,47	1 090 090,00	262 775,20	1 090 090,00	262 775,20	1 090 090,00	0,00	0,00	1 532 507,27	0,00	125 293,57	0,00	1 407 213,70	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 625,20	0,00	24 625,20	0,00	24 625,20	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody bieżące		dochody majątkowe			dochody bieżące		dochody majątkowe			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 693,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 693,57	0,00	107 693,57	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	1 407 213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 213,70	0,00	0,00	0,00	1 407 213,70	0,00
	Wpływy z usług	214 150,00	1 090 090,00	214 150,00	1 090 090,00	214 150,00	1 090 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	55 812,00	0,00	55 812,00	0,00	55 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	55 812,00	0,00	55 812,00	0,00	55 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	55 812,00	0,00	55 812,00	0,00	55 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	123 642,54	667 214,93	114 802,54	667 214,93	114 802,54	667 214,93	0,00	0,00	8 840,00	0,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	123 642,54	667 214,93	114 802,54	667 214,93	114 802,54	667 214,93	0,00	0,00	8 840,00	0,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 083,62	0,00	843,62	0,00	843,62	0,00	0,00	0,00	4 240,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody bieżące		dochody majątkowe			dochody bieżące		dochody majątkowe			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1,42	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	113 357,50	0,00	113 357,50	0,00	113 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	667 214,93	0,00	667 214,93	0,00	667 214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 757 501,88	0,00	1 334 428,88	0,00	1 334 428,88	0,00	0,00	0,00	423 073,00	0,00	423 073,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 757 501,88	0,00	1 334 428,88	0,00	1 334 428,88	0,00	0,00	0,00	423 073,00	0,00	423 073,00	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 z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	239 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 447,00	0,00	239 447,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	183 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 626,00	0,00	183 626,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 334 428,88	0,00	1 334 428,88	0,00	1 334 428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	418 204,49	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	418 204,38	0,00	418 204,38	0,00	0,00	0,00
	Własne	418 204,49	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	418 204,38	0,00	418 204,38	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	418 204,49	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	418 204,38	0,00	418 204,38	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 795 861,58	14 539 692,34	1 795 861,58	14 539 692,34	1 123 361,58	1 302 136,84	672 500,00	13 237 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PorozumieniaJST	0,00	1 078 866,77	0,00	1 078 866,77	0,00	1 078 866,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 078 866,77	0,00	1 078 866,77	0,00	1 078 866,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 795 861,58	13 460 825,57	1 795 861,58	13 460 825,57	1 123 361,58	223 270,07	672 500,00	13 237 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 078 866,77	0,00	1 078 866,77	0,00	1 078 866,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	44 494,81	223 270,07	44 494,81	223 270,07	44 494,81	223 270,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 180 600,00	0,00	5 180 600,00	0,00	0,00	0,00	5 180 600,00	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 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	672 500,00	8 056 955,50	672 500,00	8 056 955,50	0,00	0,00	672 500,00	8 056 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 marca 2025 r.

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM		15 617 116,88	11 814 749,64	10 396 487,23	11 733 889,64	5 220 629,65	80 860,00
			Wydatki bieżące	8 291 957,07	3 349 093,13	6 168 044,05	3 268 233,13	2 123 913,02	80 860,00
			Wydatki majątkowe	7 325 159,81	8 465 656,51	4 228 443,18	8 465 656,51	3 096 716,63	0,00
			Własne	15 617 116,88	11 814 749,64	10 396 487,23	11 733 889,64	5 220 629,65	80 860,00
			Wydatki bieżące	8 291 957,07	3 349 093,13	6 168 044,05	3 268 233,13	2 123 913,02	80 860,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	5 249 767,81	2 192 675,59	4 355 754,81	2 111 815,59	894 013,00	80 860,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 993,00	0,00	222 000,00	0,00	351 993,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 675 774,81	2 192 675,59	4 133 754,81	2 111 815,59	542 020,00	80 860,00
			- Dotacje na zadania bieżące	737 800,00	0,00	100 000,00	0,00	637 800,00	0,00
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	2 304 389,26	1 156 417,54	1 712 289,24	1 156 417,54	592 100,02	0,00
			Wydatki majątkowe	7 325 159,81	8 465 656,51	4 228 443,18	8 465 656,51	3 096 716,63	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 325 159,81	8 465 656,51	4 228 443,18	8 465 656,51	3 096 716,63	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 466 418,80	8 356 955,50	4 119 742,17	8 356 955,50	346 676,63	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	2 858 741,01	108 701,01	108 701,01	108 701,01	2 750 040,00	0,00
600		Transport i łączność		173 734,64	0,00	173 734,64	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60016	Drogi publiczne gminne		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		23 734,64	0,00	23 734,64	0,00	0,00	0,00
			Własne	23 734,64	0,00	23 734,64	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	23 734,64	0,00	23 734,64	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	23 734,64	0,00	23 734,64	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 734,64	0,00	23 734,64	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		768 908,04	303 265,59	768 908,04	303 265,59	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		360 000,00	3 265,59	360 000,00	3 265,59	0,00	0,00
			Własne	360 000,00	3 265,59	360 000,00	3 265,59	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	3 265,59	0,00	3 265,59	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 265,59	0,00	3 265,59	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 265,59	0,00	3 265,59	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		408 908,04	300 000,00	408 908,04	300 000,00	0,00	0,00
			Własne	408 908,04	300 000,00	408 908,04	300 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	408 908,04	300 000,00	408 908,04	300 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	408 908,04	300 000,00	408 908,04	300 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	408 908,04	300 000,00	408 908,04	300 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		579 000,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		507 000,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	507 000,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	507 000,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	507 000,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	507 000,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		53 500,00	182 813,61	53 500,00	182 813,61	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		53 500,00	182 813,61	53 500,00	182 813,61	0,00	0,00
			Własne	53 500,00	182 813,61	53 500,00	182 813,61	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	53 500,00	182 813,61	53 500,00	182 813,61	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	182 813,61	0,00	182 813,61	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		359 189,20	0,00	359 189,20	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		7 389,20	0,00	7 389,20	0,00	0,00	0,00
			Własne	7 389,20	0,00	7 389,20	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	7 389,20	0,00	7 389,20	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 389,20	0,00	7 389,20	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	7 389,20	0,00	7 389,20	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna		159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Własne	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		192 800,00	0,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	192 800,00	0,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	192 800,00	0,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	192 800,00	0,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości		0,00	40 860,00	0,00	0,00	0,00	40 860,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	40 860,00	0,00	0,00	0,00	40 860,00
			Własne	0,00	40 860,00	0,00	0,00	0,00	40 860,00
			Wydatki bieżące	0,00	40 860,00	0,00	0,00	0,00	40 860,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	40 860,00	0,00	0,00	0,00	40 860,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 860,00	0,00	0,00	0,00	40 860,00
758		Różne rozliczenia		3 265,59	0,00	3 265,59	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75814	Różne rozliczenia finansowe		3 265,59	0,00	3 265,59	0,00	0,00	0,00
			Własne	3 265,59	0,00	3 265,59	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 265,59	0,00	3 265,59	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 265,59	0,00	3 265,59	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 265,59	0,00	3 265,59	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		3 059 557,84	1 451 550,00	248 062,20	1 451 550,00	2 811 495,64	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		32 984,20	575 610,00	32 984,20	575 610,00	0,00	0,00
			Własne	32 984,20	575 610,00	32 984,20	575 610,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	32 984,20	575 610,00	32 984,20	575 610,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	32 984,20	575 610,00	32 984,20	575 610,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 984,20	575 610,00	32 984,20	575 610,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		215 078,00	0,00	215 078,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	215 078,00	0,00	215 078,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	215 078,00	0,00	215 078,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	210 078,00	0,00	210 078,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80115	Technika		2 799 495,64	0,00	0,00	0,00	2 799 495,64	0,00
			Własne	2 799 495,64	0,00	0,00	0,00	2 799 495,64	0,00
			Wydatki bieżące	179 495,64	0,00	0,00	0,00	179 495,64	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	173 895,64	0,00	0,00	0,00	173 895,64	0,00
			Wydatki majątkowe	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
			Własne	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	875 940,00	0,00	875 940,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Własne	0,00	875 940,00	0,00	875 940,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	875 940,00	0,00	875 940,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	875 940,00	0,00	875 940,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	875 940,00	0,00	875 940,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		3 009 537,84	0,00	2 361 537,84	0,00	648 000,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne		458 000,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	0,00
			Własne	458 000,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
			Własne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85149	Programy polityki zdrowotnej		55 812,00	0,00	55 812,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	55 812,00	0,00	55 812,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	55 812,00	0,00	55 812,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	55 812,00	0,00	55 812,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 812,00	0,00	55 812,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 255 725,84	0,00	2 255 725,84	0,00	0,00	0,00
			Własne	2 255 725,84	0,00	2 255 725,84	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 255 725,84	0,00	2 255 725,84	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 235 725,84	0,00	2 235 725,84	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 235 725,84	0,00	2 235 725,84	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
			Własne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 800,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00
852		Pomoc społeczna		344 742,54	862 272,70	160 822,54	822 272,70	183 920,00	40 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej		8 840,00	0,00	0,00	0,00	8 840,00	0,00
			Własne	8 840,00	0,00	0,00	0,00	8 840,00	0,00
			Wydatki bieżące	8 840,00	0,00	0,00	0,00	8 840,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	8 840,00	0,00	0,00	0,00	8 840,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 840,00	0,00	0,00	0,00	8 840,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		5 760,00	40 000,00	5 760,00	0,00	0,00	40 000,00
			Własne	5 760,00	40 000,00	5 760,00	0,00	0,00	40 000,00
			Wydatki bieżące	5 760,00	40 000,00	5 760,00	0,00	0,00	40 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 760,00	40 000,00	5 760,00	0,00	0,00	40 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 760,00	40 000,00	5 760,00	0,00	0,00	40 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		845,04	0,00	845,04	0,00	0,00	0,00
			Własne	845,04	0,00	845,04	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	845,04	0,00	845,04	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	845,04	0,00	845,04	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	845,04	0,00	845,04	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		175 080,00	100 000,00	0,00	100 000,00	175 080,00	0,00
			Własne	175 080,00	100 000,00	0,00	100 000,00	175 080,00	0,00
			Wydatki bieżące	175 080,00	100 000,00	0,00	100 000,00	175 080,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	175 080,00	100 000,00	0,00	100 000,00	175 080,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 580,00	0,00	0,00	0,00	102 580,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00	72 500,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		154 217,50	722 272,70	154 217,50	722 272,70	0,00	0,00
			Własne	154 217,50	722 272,70	154 217,50	722 272,70	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	154 217,50	722 271,69	154 217,50	722 271,69	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	154 217,50	0,00	154 217,50	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 217,50	0,00	100 217,50	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	722 271,69	0,00	722 271,69	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki majątkowe	0,00	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 806 558,32	0,00	1 558 565,32	0,00	247 993,00	0,00
	85322	Fundusz Pracy		239 447,00	0,00	0,00	0,00	239 447,00	0,00
			Własne	239 447,00	0,00	0,00	0,00	239 447,00	0,00
			Wydatki bieżące	239 447,00	0,00	0,00	0,00	239 447,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	239 447,00	0,00	0,00	0,00	239 447,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 447,00	0,00	0,00	0,00	239 447,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		8 546,00	0,00	0,00	0,00	8 546,00	0,00
			Własne	8 546,00	0,00	0,00	0,00	8 546,00	0,00
			Wydatki bieżące	8 546,00	0,00	0,00	0,00	8 546,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	8 546,00	0,00	0,00	0,00	8 546,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 766,00	0,00	0,00	0,00	7 766,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		1 558 565,32	0,00	1 558 565,32	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Własne	1 558 565,32	0,00	1 558 565,32	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 449 864,31	0,00	1 449 864,31	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	1 449 864,31	0,00	1 449 864,31	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	108 701,01	0,00	108 701,01	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	108 701,01	0,00	108 701,01	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	108 701,01	0,00	108 701,01	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
			Własne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		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

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
855		Rodzina		418 204,49	50 000,11	0,11	50 000,11	418 204,38	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		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 bieżące	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00
			Własne	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność		418 204,38	0,00	0,00	0,00	418 204,38	0,00
			Własne	418 204,38	0,00	0,00	0,00	418 204,38	0,00
			Wydatki bieżące	418 204,38	0,00	0,00	0,00	418 204,38	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki 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	418 204,38	0,00	0,00	0,00	418 204,38	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 884 382,24	8 923 987,63	2 601 150,75	8 923 987,63	283 231,49	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 256 701,02	0,00	1 073 469,53	0,00	183 231,49	0,00
			Własne	1 256 701,02	0,00	1 073 469,53	0,00	183 231,49	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
			Wydatki majątkowe	1 236 701,02	0,00	1 053 469,53	0,00	183 231,49	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 236 701,02	0,00	1 053 469,53	0,00	183 231,49	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 236 701,02	0,00	1 053 469,53	0,00	183 231,49	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		0,00	194 980,13	0,00	194 980,13	0,00	0,00
			Własne	0,00	194 980,13	0,00	194 980,13	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	194 980,13	0,00	194 980,13	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	194 980,13	0,00	194 980,13	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		70 000,00	507 000,00	70 000,00	507 000,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Własne	70 000,00	507 000,00	70 000,00	507 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	507 000,00	20 000,00	507 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	507 000,00	20 000,00	507 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	507 000,00	20 000,00	507 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 274 846,82	8 056 955,50	1 174 846,82	8 056 955,50	100 000,00	0,00
			Własne	1 274 846,82	8 056 955,50	1 174 846,82	8 056 955,50	100 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	52 346,82	0,00	52 346,82	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	52 346,82	0,00	52 346,82	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 222 500,00	8 056 955,50	1 122 500,00	8 056 955,50	100 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 222 500,00	8 056 955,50	1 122 500,00	8 056 955,50	100 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 222 500,00	8 056 955,50	1 122 500,00	8 056 955,50	100 000,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		172 834,40	165 052,00	172 834,40	165 052,00	0,00	0,00
			Własne	172 834,40	165 052,00	172 834,40	165 052,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	56 352,00	20 000,00	56 352,00	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
			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	56 352,00	0,00	56 352,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	152 834,40	108 700,00	152 834,40	108 700,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	152 834,40	108 700,00	152 834,40	108 700,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	152 834,40	0,00	152 834,40	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	108 700,00	0,00	108 700,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 986 536,14	0,00	1 528 751,00	0,00	457 785,14	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		373 285,14	0,00	0,00	0,00	373 285,14	0,00
			Własne	373 285,14	0,00	0,00	0,00	373 285,14	0,00
			Wydatki bieżące	217 800,00	0,00	0,00	0,00	217 800,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	217 800,00	0,00	0,00	0,00	217 800,00	0,00
			Wydatki majątkowe	155 485,14	0,00	0,00	0,00	155 485,14	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	155 485,14	0,00	0,00	0,00	155 485,14	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 445,14	0,00	0,00	0,00	5 445,14	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	150 040,00	0,00	0,00	0,00	150 040,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		416 251,00	0,00	331 751,00	0,00	84 500,00	0,00
			Własne	416 251,00	0,00	331 751,00	0,00	84 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	405 610,00	0,00	321 110,00	0,00	84 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	405 610,00	0,00	321 110,00	0,00	84 500,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 610,00	0,00	321 110,00	0,00	84 500,00	0,00
			Wydatki majątkowe	10 641,00	0,00	10 641,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 641,00	0,00	10 641,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 641,00	0,00	10 641,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

w zł i gr

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		1 937 898 971,64
II.	WYDATKI BUDŻETU		2 038 432 097,56
III.	DEFICYT BUDŻETU (I - II)		-100 533 125,92
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1 - 2)		100 533 125,92
1	PRZYCHODY OGÓŁEM		162 128 533,81
A	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	44 504 289,02
B	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		5 682 324,39
B.1	<i>- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	905	4 408 332,29
B.2	<i>- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	906	1 273 992,10
C	Przychody z pożyczki		106 000 000,00
	<i>- pożyczka na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2025 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów</i>	952	106 000 000,00
D	Spłata udzielonej pożyczki w latach ubiegłych		1 800 000,00
	<i>- spłata pożyczki udzielonej przez Miasto dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego</i>	951	1 800 000,00

E	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych		4 141 920,40
	- środki z lokaty dotyczącej następujących zadań: "Przebudowa budynku przy ul.Norberta Barlickiego 3", "Przebudowa budynku przy ul.Jana Sobieskiego 21" i "Przebudowa 10 lokali mieszkalnych stanowiących pustostany (Etap I)"	954	4 141 920,40
2	ROZCHODY OGÓŁEM		61 595 407,89
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	35 000 000,00
V.	PRZYCHODY + DOCHODY		2 100 027 505,45
VI.	ROZCHODY + WYDATKI		2 100 027 505,45

**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		378 680,00
		wydatki bieżące		378 680,00
		Wydatki jednostek budżetowych		213 680,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 520,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		210 160,00
		Dotacje na zadania bieżące		165 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 827 045,84
		wydatki bieżące		10 827 045,84
		Wydatki jednostek budżetowych		5 183 045,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 819 030,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 364 015,84
		Dotacje na zadania bieżące		5 644 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 marca 2025 r.

**Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska
w 2025 roku**

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 rok		
			Ogółem	w tym	
				Gmina	Powiat
Razem dochody			3 300 000,00	2 700 000,00	600 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 300 000,00	2 700 000,00	600 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 300 000,00	2 700 000,00	600 000,00
		dochody bieżące	3 300 000,00	2 700 000,00	600 000,00
		Wpływy z różnych opłat	3 300 000,00	2 700 000,00	600 000,00
Razem wydatki			5 334 090,22	4 450 858,73	883 231,49
020	Leśnictwo		20 000,00	0,00	20 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	0,00	20 000,00
		wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		27 389,20	27 389,20	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 389,20	7 389,20	0,00
		wydatki majątkowe	7 389,20	7 389,20	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 389,20	7 389,20	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	0,00
		wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 174 701,02	4 311 469,53	863 231,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 198 701,02	1 585 469,53	613 231,49
		wydatki bieżące	97 000,00	97 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	97 000,00	97 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 000,00	97 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	2 101 701,02	1 488 469,53	613 231,49
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 101 701,02	1 488 469,53	613 231,49
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	256 000,00	256 000,00	0,00
		wydatki bieżące	106 000,00	106 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	106 000,00	106 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 000,00	102 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 638 000,00	1 438 000,00	200 000,00
		wydatki bieżące	88 000,00	88 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	88 000,00	88 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 000,00	88 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	1 550 000,00	1 350 000,00	200 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000,00	1 350 000,00	200 000,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000,00	50 000,00	0,00
		wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 rok		
			Ogółem	w tym	
				Gmina	Powiat
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	308 000,00	308 000,00	0,00
		wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	694 000,00	644 000,00	50 000,00
		wydatki bieżące	694 000,00	644 000,00	50 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	631 000,00	581 000,00	50 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	14 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	617 000,00	567 000,00	50 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	63 000,00	63 000,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	112 000,00	112 000,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	112 000,00	112 000,00	0,00
		wydatki bieżące	112 000,00	112 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	112 000,00	112 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 000,00	112 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 marca 2025 r.

**Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w
2025 roku**

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2025 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			1 063 000,00	
600	Transport i łączność		1 063 000,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 063 000,00	
		dochody bieżące	1 063 000,00	
		Wpływy z różnych opłat	1 063 000,00	
Razem wydatki				1 086 734,64
600	Transport i łączność			1 086 734,64
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		1 086 734,64
		wydatki bieżące		1 086 734,64
		Wydatki jednostek budżetowych		1 086 734,64
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 086 734,64

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 marca 2025 r.

Dotacje w 2025 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem	408 318 484,92	77 793 688,24	2 500 000,00	55 046 457,00	20 247 231,24	330 524 796,68	0,00	253 197 968,36	77 326 828,32
		Wydatki bieżące	357 872 989,96	60 366 857,00	2 500 000,00	55 046 457,00	2 820 400,00	297 506 132,96	0,00	253 197 968,36	44 308 164,60
		Wydatki majątkowe	50 445 494,96	17 426 831,24	0,00	0,00	17 426 831,24	33 018 663,72	0,00	0,00	33 018 663,72
		Gmina	258 730 721,57	44 108 643,10	2 500 000,00	25 889 797,00	15 718 846,10	214 622 078,47	0,00	139 234 957,24	75 387 121,23
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	14 939 426,10	14 939 426,10	2 500 000,00	0,00	12 439 426,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 396 230,55	1 396 230,55	100 000,00	0,00	1 296 230,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 543 195,55	13 543 195,55	2 400 000,00	0,00	11 143 195,55	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 080 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 160,00	0,00	0,00	1 080 160,00
	75095	Pozostała działalność	1 080 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 160,00	0,00	0,00	1 080 160,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 729 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729 599,20	0,00	0,00	6 729 599,20
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 729 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729 599,20	0,00	0,00	6 729 599,20

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
801		Oświata i wychowanie	135 013 057,24	0,00	0,00	0,00	0,00	135 013 057,24	0,00	134 938 057,24	75 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	39 679 913,03	0,00	0,00	0,00	0,00	39 679 913,03	0,00	39 679 913,03	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 200,00	0,00	333 200,00	0,00
	80104	Przedszkola	26 870 176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	26 870 176,48	0,00	26 870 176,48	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	16 006 767,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16 006 767,73	0,00	16 006 767,73	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	404 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 800,00	0,00	404 800,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 054 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 054 900,00	0,00	23 054 900,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 588 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 588 300,00	0,00	28 588 300,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
851		Ochrona zdrowia	6 098 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 098 300,00	0,00	0,00	6 098 300,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644 000,00	0,00	0,00	5 644 000,00

Dotacje w 2025 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85195	Pozostała działalność	289 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 300,00	0,00	0,00	289 300,00
852		Pomoc społeczna	6 460 127,00	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	4 696 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 900,00	0,00	4 296 900,00	400 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 296 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 900,00	0,00	4 296 900,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
855		Rodzina	1 013 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 650,00	0,00	0,00	1 013 650,00
	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	23 989 614,03	0,00	0,00	0,00	0,00	23 989 614,03	0,00	0,00	23 989 614,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 488 469,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 469,53	0,00	0,00	1 488 469,53
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 948 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21 948 144,50	0,00	0,00	21 948 144,50

Dotacje w 2025 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 471 888,00	27 161 217,00	0,00	25 889 797,00	1 271 420,00	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	25 207 217,00	25 207 217,00	0,00	23 935 797,00	1 271 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 954 000,00	1 954 000,00	0,00	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 210 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 671,00	0,00	0,00	5 210 671,00
926		Kultura fizyczna	21 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
Powiat			149 587 763,35	33 685 045,14	0,00	29 156 660,00	4 528 385,14	115 902 718,21	0,00	113 963 011,12	1 939 707,09
750		Administracja publiczna	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	329 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	329 005,60	0,00	0,00	329 005,60
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	329 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	329 005,60	0,00	0,00	329 005,60

Dotacje w 2025 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	104 617 139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	104 617 139,23	0,00	104 617 139,23	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 493 062,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 493 062,70	0,00	9 493 062,70	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 077 878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	31 077 878,65	0,00	31 077 878,65	0,00
	80115	Technika	15 283 152,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15 283 152,85	0,00	15 283 152,85	0,00
	80116	Szkoły policealne	8 267 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 267 100,00	0,00	8 267 100,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	710 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 200,00	0,00	710 200,00	0,00
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 200,00	0,00	162 200,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	26 523 945,03	0,00	0,00	0,00	0,00	26 523 945,03	0,00	26 523 945,03	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 912 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 200,00	0,00	2 912 200,00	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00	0,00	692 000,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00

Dotacje w 2025 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 928 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928 200,00	0,00	8 928 200,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 078 000,00	3 078 000,00	0,00	0,00	3 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitalne ogólne	3 078 000,00	3 078 000,00	0,00	0,00	3 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	607 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 470,00	0,00	0,00	607 470,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	351 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 970,00	0,00	0,00	351 970,00
	85395	Pozostała działalność	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 500,00	0,00	0,00	255 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 345 871,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9 345 871,89	0,00	9 345 871,89	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 339 527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 527,16	0,00	3 339 527,16	0,00

Dotacje w 2025 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 804 944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 944,73	0,00	2 804 944,73	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	813 231,49	0,00	0,00	0,00	0,00	813 231,49	0,00	0,00	813 231,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	613 231,49	0,00	0,00	0,00	0,00	613 231,49	0,00	0,00	613 231,49
	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	30 357 045,14	30 357 045,14	0,00	29 156 660,00	1 200 385,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	13 714 900,00	13 714 900,00	0,00	13 555 000,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 204 000,00	3 204 000,00	0,00	3 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	13 438 145,14	13 438 145,14	0,00	12 397 660,00	1 040 485,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 marca 2025 r.

Środki z Funduszu Pomocy w 2025 roku

1. Świadczenia rodzinne

Gmina

w zł i gr

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

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

Gmina

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			20 000,00	
852	Pomoc społeczna		20 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	
		dochody bieżące	20 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	
Razem wydatki				20 000,00
852	Pomoc społeczna			20 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		20 000,00
		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 dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 000,00	
Razem wydatki				110 000,00
852	Pomoc społeczna			110 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		110 000,00
		wydatki bieżące		110 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		110 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00

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

Powiat

w zł i gr

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

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

w zł i gr

			Plan na 2025 rok		
Przychody			44 781,59		
§ 905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	44 781,59		
Dział	Rozdział	Opis	Ogółem	w tym	
				Gmina	Powiat
Razem dochody			4 401 515,00	0,00	4 401 515,00
758	Różne rozliczenia		4 401 515,00	0,00	4 401 515,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 401 515,00	0,00	4 401 515,00
		<i>dochody bieżące</i>	<i>4 401 515,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 401 515,00</i>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 401 515,00	0,00	4 401 515,00

Dział	Rozdział	Opis	Ogółem	w tym	
				Gmina	Powiat
Razem wydatki			4 446 296,59	3 143 217,34	1 303 079,25
750	Administracja publiczna		274 574,00	182 290,56	92 283,44
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	274 574,00	182 290,56	92 283,44
		wydatki bieżące	274 574,00	182 290,56	92 283,44
		Wydatki jednostek budżetowych	274 574,00	182 290,56	92 283,44
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 574,00	182 290,56	92 283,44
801	Oświata i wychowanie		4 132 889,30	2 960 926,78	1 171 962,52
	80101	Szkoły podstawowe	2 026 271,79	1 983 709,09	42 562,70
		wydatki bieżące	2 026 271,79	1 983 709,09	42 562,70
		Wydatki jednostek budżetowych	1 662 496,06	1 662 496,06	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826 247,19	826 247,19	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	836 248,87	836 248,87	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	363 775,73	321 213,03	42 562,70
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	107 347,03	0,00	107 347,03
		wydatki bieżące	107 347,03	0,00	107 347,03
		Wydatki jednostek budżetowych	89 568,38	0,00	89 568,38
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 350,00	0,00	46 350,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 218,38	0,00	43 218,38
		Dotacje na zadania bieżące	17 778,65	0,00	17 778,65
	80104	Przedszkola	837 649,96	837 649,96	0,00
		wydatki bieżące	837 649,96	837 649,96	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	720 073,48	720 073,48	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 910,00	366 910,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 163,48	353 163,48	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	117 576,48	117 576,48	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	139 567,73	139 567,73	0,00
		wydatki bieżące	139 567,73	139 567,73	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	139 567,73	139 567,73	0,00
	80107	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	0,00	1 500,00
		wydatki bieżące	1 500,00	0,00	1 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	1 500,00
	80115	Technika	369 405,65	0,00	369 405,65
		wydatki bieżące	369 405,65	0,00	369 405,65
		Wydatki jednostek budżetowych	291 052,80	0,00	291 052,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 949,04	0,00	157 949,04
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 103,76	0,00	133 103,76
		Dotacje na zadania bieżące	78 352,85	0,00	78 352,85
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	170 403,20	0,00	170 403,20
		wydatki bieżące	170 403,20	0,00	170 403,20
		Wydatki jednostek budżetowych	170 403,20	0,00	170 403,20
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 890,00	0,00	77 890,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 513,20	0,00	92 513,20
	80120	Licea ogólnokształcące	447 120,68	0,00	447 120,68
		wydatki bieżące	447 120,68	0,00	447 120,68
		Wydatki jednostek budżetowych	122 075,65	0,00	122 075,65
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 680,00	0,00	67 680,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 395,65	0,00	54 395,65
		Dotacje na zadania bieżące	325 045,03	0,00	325 045,03
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	33 623,26	0,00	33 623,26
		wydatki bieżące	33 623,26	0,00	33 623,26
		Wydatki jednostek budżetowych	33 623,26	0,00	33 623,26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 390,00	0,00	18 390,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 233,26	0,00	15 233,26

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Ogółem	w tym	
				Gmina	Powiat
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		38 833,29	0,00	38 833,29
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 727,16	0,00	2 727,16
		wydatki bieżące	2 727,16	0,00	2 727,16
		Dotacje na zadania bieżące	2 727,16	0,00	2 727,16
	85410	Internaty i bursy szkolne	36 106,13	0,00	36 106,13
		wydatki bieżące	36 106,13	0,00	36 106,13
		Wydatki jednostek budżetowych	19 061,40	0,00	19 061,40
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 140,00	0,00	9 140,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 921,40	0,00	9 921,40
		Dotacje na zadania bieżące	17 044,73	0,00	17 044,73

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

Powiat

w zł i gr

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

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

Powiat

w zł i gr

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

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

Powiat

w zł i gr

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

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

Gmina

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			16 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		16 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	
		dochody bieżące	16 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00	
Razem wydatki				16 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			16 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		16 000,00
		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 dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	
Razem wydatki				4 000,00
852	Pomoc społeczna			4 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 000,00
		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			36 000,00	
852	Pomoc społeczna		36 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	36 000,00	
		dochody bieżące	36 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 000,00	
Razem wydatki				36 000,00
852	Pomoc społeczna			36 000,00
	85216	Zasiłki stałe		36 000,00
		wydatki bieżące		36 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 000,00

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 dofinansowania 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			390 465,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		390 465,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	390 465,00	
		dochody bieżące	390 465,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	390 465,00	
Razem wydatki				390 465,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			390 465,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		390 465,00
		wydatki bieżące		390 465,00
		Wydatki jednostek budżetowych		390 465,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		390 465,00

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			5 416,16	
750	Administracja publiczna		5 416,16	
	75095	Pozostała działalność	5 416,16	
		<i>dochody bieżące</i>	5 416,16	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 416,16	
Razem wydatki				5 416,16
750	Administracja publiczna			5 416,16
	75095	Pozostała działalność		5 416,16
		<i>wydatki bieżące</i>		5 416,16
		Wydatki jednostek budżetowych		5 416,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 416,16

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 marca 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	Wydatki majątkowe	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
O G Ó Ł E M		2 102 396,00	101 067 739,10	74 385 313,00	2 500 000,00	12 439 426,10	101 937 824,10	0,00	14 574 902,10	1 050 000,00	2 282 311,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej											
700		2 102 396,00	101 067 739,10	74 385 313,00	2 500 000,00	12 439 426,10	101 937 824,10	0,00	14 574 902,10	1 050 000,00	2 282 311,00
700	70001		0,00	0,00	0,00	0,00	15 601 345,67		80 000,00		
700	70005		21 379 380,55	19 983 150,00	100 000,00	1 296 230,55	14 927 604,55		2 442 076,55		
700	70007		67 945 358,55	54 402 163,00	2 400 000,00	11 143 195,55	57 258 179,55		12 052 825,55		
700	Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne		5 743 000,00								
700	Pozostałe przychody nieokreślone w paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz inne zwiększenia środków obrotowych (w szczególności: zyski nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, środki obrotowe otrzymane nieodpłatnie)		6 000 000,00								
700	Środki własne zarezerwowane na inwestycje						0,00				
700	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne						5 743 000,00				
700	Zmniejszenia środków obrotowych poza wykazanymi w paragrafach klasyfikacji budżetowej (w szczególności: straty nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, odpisanie przedawnionych i umorzonych należności, odpisy aktualizujące należności						5 957 694,33				
700	Podatek dochodowy od osób prawnych						1 400 000,00				
700	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych						0,00	0,00			
700	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych						1 050 000,00				
700	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach									1 050 000,00	

I. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 1

1. Dochody w łącznej kwocie 1.040.982,00 zł stanowiące dofinansowanie projektu pn. „Spleceni z miastem” ujęte:
 - a) w dziale 750 – *Administracja publiczna* w wysokości 150.497,00 zł
 - b) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* w wysokości 667.214,93 zł
 - c) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w wysokości 223.270,07 złprzeniesione zostają do działu 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, w celu właściwej klasyfikacji budżetowej.
2. W dziale 750 – *Administracja publiczna* dochody w łącznej kwocie 597.253,90 zł stanowiące dofinansowanie projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 77.639,85 zł ujęte jako *środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zmienia się na dotacje celowe 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, w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej.*
 - b) dochody majątkowe w kwocie 519.614,05 zł ujęte jako *środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zmienia się na dotacje celowe 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, w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej.*
3. W dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* dochody budżetu miasta w kwocie 958.146.317,05 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, ujęte w rozdziale 75621 – *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* przenosi się do rozdziału 75640 – *Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
4. W dziale 758 - *Różne rozliczenia* dochody budżetu miasta w kwocie 188.373.917,10 zł z tytułu subwencji ogólnej na 2025 rok ujęte w rozdziale 75802 – *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* przenosi się do rozdziału 75834 – *Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego*, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
5. W dziale 855 – *Rodzina* zmniejsza się o 0,11 zł dotację celową z budżetu Unii Europejskiej a zwiększa o 0,11 zł dotację celową z budżetu państwa, w celu urealnienia kwot dofinansowania projektu pn. „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029”.
6. W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* dochody w kwocie 1.078.866,77 zł z rozliczenia dotacji za 2024 rok z gminami będącymi stronami porozumień dotyczących

gospodarki odpadami komunalnymi ujęte jako *dochody z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* zmienia się na *dochody własne* budżetu miasta.

7. Zwiększa się dochody budżetu miasta z tego:

- 1) w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się dochody o kwotę 279.126,43 zł – środki pozyskane z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku przy ul. Jana Sobieskiego 21".
- 2) w dziale 758 – *Różne rozliczenia* zwiększa się dochody o kwotę 210.078,00 zł – dofinansowanie projektu pn. „Cyfrowi Ekspersi w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim” z budżetu Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).
- 3) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 256.375,20 zł - urealnienie dochodów w szkołach m.in. z wpływów za korzystanie z wyżywienia przez uczniów szkół podstawowych, otrzymanych darowizn oraz z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za szkody majątkowe.
 - b) o kwotę 24.000,00 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację projektu pn. „Zielona Pracownia 2025”.
 - c) o kwotę 1.514.907,27 zł – dofinansowanie projektu pn. „Zawody przyszłości – modernizacja sal do praktycznej nauki zawodu w Bielsku-Białej” z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
- 4) w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zwiększa się dochody o kwotę 55.812,00 zł – środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców Bielska-Białej na lata 2021-2025 w roku 2025”.
- 5) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 8.240,00 zł – urealnienie dochodów Domu Pomocy Społecznej „Przystań”.
 - b) o kwotę 600,00 zł – dochody Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa” z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej.
 - c) o kwotę 600,00 zł – dochody Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za szkody majątkowe.
 - d) o kwotę 113.357,50 zł otrzymaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, z tytułu zorganizowania miejsc zakwaterowania, organizacji wyżywienia, zakupu środków czystości oraz innych produktów dla ludności uchodźczej z Ukrainy w Ośrodku przy ul. Filarowej 50.
 - e) o kwotę 845,04 zł - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nieodebranych oraz nienależnie pobranych świadczeń – bonów energetycznych za 2024 r. wraz z odsetkami.
- 6) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 183.626,00 zł - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań PFRON.
 - b) o kwotę 239.447,00 zł - środki z Funduszu Pracy na realizację Programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.
 - c) o kwotę 293.446,88 zł – urealnienie kwoty dofinansowania, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Spłeceni z miastem”.

- 7) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się dochody o kwotę 418.204,38 zł - dofinansowanie projektu pn., „Wsparcie pieczy zastępczej w Bielsku-Białej” z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa.
- 8) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 44.494,81 zł – dofinansowanie projektu pn., „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic” (dochody bieżące).
 - b) o kwotę 672.500,00 zł – urealnienie kwoty dofinansowania, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji programu priorytetowego „Modernizacja źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bielsko-Biała”.

8. Zmniejsza się dochody budżetu miasta z tego:

- 1) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zmniejsza się dochody o kwotę 1.090.090,00 zł - urealnienie wpływów na podstawie podpisanych umów na żywienia uczniów szkół podstawowych na stołówkach szkolnych.
- 2) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zmniejsza się dochody:
 - a) o kwotę 5.180.600,00 zł – urealnienie kwoty dofinansowania do planowanej refundacji wydatków w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic” (dochody majątkowe).
 - b) o kwotę 8.056.955,50 zł – urealnienie kwoty dofinansowania, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji programu priorytetowego „Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022”.

II. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 15.617.116,88 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zwiększa się wydatki:
 - a) bieżące o kwotę 23.734,64 zł niewykorzystaną w 2024 roku na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.
 - b) wydatki majątkowe Miejskiego Zarządu Dróg o kwotę 150.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn., „Rozbudowa odcinka ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej”.
- 2) w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się wydatki majątkowe:
 - a) o kwotę 348.908,04 zł - dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej realizującego zadanie inwestycyjne pn., „Przebudowa budynku przy ul. Jana Sobieskiego 21”.
 - b) o kwotę 300.000,00 zł - dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację zadania inwestycyjnego pn., „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Władysława Orkana 2”.
 - c) o kwotę 120.000,00 zł – dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. 11 Listopada 78-80 w Bielsku-Białej”.
- 3) w dziale 710 – *Działalność usługowa* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 72.000,00 zł – wydatki Biura Rozwoju Miasta.
 - b) majątkowe:

- o kwotę 140.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Ignacego Krasickiego w Bielsku-Białej”.
 - o kwotę 250.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa grobowców dwuosobowych na cmentarzach komunalnych”.
 - o kwotę 117.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup jednego modułu kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Karpackiej w Bielsku-Białej”.
- 4) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 53.500,00 zł – urealnienie wydatków.
- 5) w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zwiększa się:
- a) wydatki bieżące:
- o kwotę 159.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową na terenie miasta Bielska-Białej.
 - o kwotę 20.000,00 zł niewykorzystaną w 2024 roku na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.
 - o kwotę 172.800,00 zł - wydatki Straży Miejskiej.
- b) wydatki majątkowe o kwotę 7.389,20 zł niewykorzystaną w 2024 roku na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.
- 6) w dziale 758 – *Różne rozliczenia* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.265,59 zł - urealnienie wydatków.
- 7) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się:
- a) wydatki bieżące:
- o kwotę 210.078,00 zł - wydatki związane z realizacją projektu „Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim”.
 - o kwotę 19.584,20 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych w szkołach i przedszkolach.
 - o kwotę 173.895,64 zł – wydatki na realizację projektu pn. „Zawody przyszłości – modernizacja sal do praktycznej nauki zawodu w Bielsku-Białej”.
 - o kwotę 36.000,00 zł – wydatki na realizację projektu pn. „Zielona Pracownia 2025”.
- b) wydatki majątkowe o kwotę 2.620.000,00 zł – wydatki na realizację projektu pn. „Zawody przyszłości – modernizacja sal do praktycznej nauki zawodu w Bielsku-Białej”.
- 8) w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zwiększa się:
- a) wydatki bieżące:
- o kwotę 420.000,00 zł – dotacja celowa dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w związku z otrzymaną decyzją pokontrolną z Sanepidu.
 - o kwotę 2.305.725,84 zł niewykorzystaną w 2024 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 - o kwotę 55.812,00 zł na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców Bielska-Białej na lata 2021-2025 w roku 2025”.
 - o kwotę 40.000,00 zł – urealnienie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego.
 - o kwotę 150.000,00 zł - uzupełnienie środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych.
- b) wydatki majątkowe o kwotę 38.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej”.

- 9) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się:
- a) wydatki bieżące:
- o kwotę 40.860,00 zł – wydatki Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego.
 - o kwotę 8.240,00 zł – wydatki Domu Pomocy Społecznej „Przystań”.
 - o kwotę 600,00 zł – wydatki Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”.
 - o kwotę 5.760,00 zł – wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa”.
 - o kwotę 845,04 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nieodebranych oraz nienależnie pobranych świadczeń – bonów energetycznych za 2024 r. wraz odsetkami.
 - o kwotę 175.080,00 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 - o kwotę 113.357,50 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.
- 10) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się:
- a) wydatki bieżące:
- o kwotę 239.447,00 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z realizacją rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.
 - o kwotę 8.546,00 zł - wydatki Powiatowego Urzędu Pracy związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 - o kwotę 1.449.864,31 zł – wydatki związane z realizacją projektu pn. „Spleceni z miastem”.
- b) wydatki majątkowe o kwotę 108.701,01 zł – wydatki związane z realizacją projektu pn. „Spleceni z miastem”.
- 11) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 170.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie bieżących awarii i na remonty w placówkach oświatowych.
- 12) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się wydatki bieżące:
- a) o kwotę 418.204,38 zł wydatki na realizację projektu pn. „Wsparcie pieczy zastępczej w Bielsku-Białej”.
- b) o kwotę 0,11 zł – zmiana sposobu finansowania projektu pn. „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029”.
- 13) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się:
- a) wydatki bieżące:
- o kwotę 70.000,00 zł niewykorzystaną w 2024 roku na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.
 - o kwotę 52.346,82 zł – wydatki związane z realizacją projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic”.
- b) wydatki majątkowe:
- o kwotę 1.936.701,02 zł niewykorzystaną w 2024 roku na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.
 - o kwotę 672.500,00 zł – urealnienie wydatków na realizację programu priorytetowego „Modernizacja źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bielsko-Biała”.
 - o kwotę 40.000,00 zł, którą przeznacza się na zakup 2 namiotów plenerowych wraz z podłogą modułową, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej.

- o kwotę 112.834,40 zł na zakup defibrylatorów z darowizny otrzymanej na ten cel od Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. w ubiegłym roku.
- 14) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększa się:
 - a) dotację podmiotową dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej o kwotę 80.000,00 zł.
 - b) dotację podmiotową dla Książnicy Beskidzkiej o kwotę 217.800,00 zł.
 - c) dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury o kwotę 35.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja rozdzielni i oświetlenia sali wystaw w Domu Kultury Włóknarzy”.
 - d) dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury o kwotę 140.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja serwerowni Miejskiego Domu Kultury”.
 - e) dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury o kwotę 22.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nowego pieca ceramicznego do placówki Miejskiego Domu Kultury - Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz”.
 - f) dotację celową dla Książnicy Beskidzkiej o kwotę 155.485,14 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej”.
 - g) wydatki bieżące o kwotę 920.000,00 zł - wydatki Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego, z tego kwota 420.000,00 zł przeznaczona jest na zadanie pn. „Polska Stolica Kultury 2026”.
 - h) wydatki bieżące o kwotę 405.610,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych.
 - i) wydatki majątkowe o kwotę 10.641,00 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie muralu na zewnętrznej ścianie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 29 im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej”.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 11.814.749,64 zł z tego:

- 1) w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 3.265,59 zł – urealnienie wydatków.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 300.000,00 zł – dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej”.
- 2) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 182.813,61 zł, którą przenosi się do działu 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* w celu właściwej klasyfikacji budżetowej projektu pn. „Spłeceni z miastem”.
- 3) w dziale 755 – *Wymiar sprawiedliwości* zmniejsza się o kwotę 40.860,00 zł wydatki bieżące na zadaniu „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna” finansowane środkami własnymi budżetu miasta, w związku z wpływem dotacji celowej na realizację w/w zadania.
- 4) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zmniejsza się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 875.940,00 zł - urealnienie wydatków na podstawie podpisanych umów na żywienie uczniów szkół podstawowych na stołówkach szkolnych.
 - b) o kwotę 575.610,00 zł, którą przenosi się do działu 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i do działu 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*.
- 5) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 40.000,00 zł, którą przenosi się do działu 852 – *Pomoc społeczna*.

- o kwotę 100.000,00 zł, wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej którą przenosi się do działu 851 – *Ochrona zdrowia*.
 - o kwotę 722.271,69 zł, którą przenosi się do działu 853 – *Pozostałe zadania z polityki społecznej*, w celu właściwej klasyfikacji budżetowej projektu pn. „Spleceni z miastem”.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 1,01 zł, którą przenosi się do działu 853 – *Pozostałe zadania z polityki społecznej*, w celu właściwej klasyfikacji budżetowej projektu pn. „Spleceni z miastem”.
- 6) w dziale 855 – *Rodzina* zmniejsza się wydatki bieżące:
- a) o kwotę 50.000,00 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeniesione do działu 851 – *Ochrona zdrowia*.
 - b) o kwotę 0,11 zł – zmiana sposobu finansowania projektu pn. „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029”.
- 7) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zmniejsza się:
- a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 507.000,00 zł, która zostaje przeniesiona do działu 710 – *Działalność usługowa* na inwestycje na cmentarzach komunalnych.
 - o kwotę 251.332,13 zł, którą przenosi się do działu 853 – *Pozostałe zadania z polityki społecznej*, w celu właściwej klasyfikacji budżetowej projektu pn. „Spleceni z miastem”.
 - b) wydatki majątkowe
 - o kwotę 8.056.955,50 zł – urealnienie wydatków dotyczących programu priorytetowego „Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji.
 - o kwotę 108.700,00 zł, którą przenosi się do działu 853 – *Pozostałe zadania z polityki społecznej*, w celu właściwej klasyfikacji budżetowej projektu pn. „Spleceni z miastem”.

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

W wyniku zmniejszenia dochodów o kwotę 10.011.984,99 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 3.802.367,24 zł, zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 13.814.352,23 zł.

Przychody:

1. Zwiększa się o kwotę 44.450.801,53 zł pozycję „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.
2. Zwiększa się o kwotę 4.363.550,70 zł przychody w pozycji „Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych”, z tego:
 - a) o kwotę 23.734,64 zł - niewykorzystane w 2024 roku środki uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,
 - b) o kwotę 2.034.090,22 zł - niewykorzystane w 2024 roku uzyskane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - c) o kwotę 1.450.827,59 zł - niewykorzystane w 2024 roku środki uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - d) o kwotę 854.898,25 zł - niewykorzystane w 2024 roku środki uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W rozchodach wprowadza się pozycję „Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego” z kwotą 35.000.000,00 zł, w związku z planowaną wcześniejszą spłatą części kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w 2022 roku.

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”

Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 2.305.725,84 zł. Są to niewykorzystane w 2024 r. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej kwocie 2.298.069,40 zł, a także wpływy ze zwrotu w 2024 r. niewykorzystanej dotacji udzielonej organizacjom pozarządowym oraz zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2023 r. w łącznej kwocie 7.656,44 zł.

V. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 5 „Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2025 roku”

Zwiększa się wydatki o kwotę 2.034.090,22 zł. Są to środki niewykorzystane w 2024 roku, które w kwocie 2.006.701,02 zł przeznacza się na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, w tym na: dotacje dla osób fizycznych do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych, dofinansowanie „Zielona energia dla miasta Bielska-Białej”, dotacje na „Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska”, „Likwidację smogu i ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery poprzez kompleksową likwidację istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła”, „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielska-Białej”, dotacje na realizację „zielonych dachów”, program dofinansowujący małą retencję „Bielsko-Biała łapie deszcz” oraz na realizację zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Energii. Pozostałe środki w kwocie 27.389,20 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, tj. na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z elewacji budynku OSP Mikuszowice Krakowskie oraz zakup akumulatorów do urządzeń wykorzystywanych na cele ochrony środowiska.

VI. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 6 „Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w 2025 roku”

Zwiększa się wydatki o kwotę 23.734,64 zł. Są to niewykorzystane w 2024 roku środki uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, które przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

VII. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 8 „Środki z Funduszu Pomocy w 2025 roku”

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 4.401.515,00 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 259.147,50 zł,

Dodaje się pkt 15 – „Środki na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi” w kwocie 5.416,16 zł

Suma środków przeznaczonych z Funduszu Pomocy na wsparcie uchodźców z Ukrainy wynosi 7.127.137,75 zł.

VIII. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 9 „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 500,00 zł.
- 2) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wprowadza się następujące zmiany:
 - a) zwiększa się przychody o kwotę 360.000,00 zł, w tym zwiększa się *Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych* w następujących pozycjach:
„Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Władysława Orkana 2” o kwotę 240.000,00 zł,
dodaje się nowe zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. 11 Listopada 78-80 w Bielsku-Białej” w kwocie 120.000,00 zł.
 - b) zwiększa się koszty o kwotę 352.144,00 zł (w tym zwiększa się wydatki majątkowe z dotacji celowej z budżetu miasta o kwotę 360.000,00 zł, a w ramach środków własnych zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7.856,00 zł).
- 3) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70007 – *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* wprowadza się następujące zmiany:
 - a) zwiększa się przychody o kwotę 108.908,04 zł, w tym zwiększa się *Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych* dokonując zmian w następujących pozycjach:
„Przebudowa budynku przy ul. Jana Sobieskiego 21” zwiększa się o kwotę 348.908,04 zł,
„Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Władysława Orkana 21” zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł,
„Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej” zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł.
 - b) zwiększa się koszty o kwotę 117.264,04 zł (w tym zwiększa się wydatki majątkowe z dotacji celowej z budżetu miasta o kwotę 108.908,04 oraz zwiększa się w ramach środków własnych wydatki bieżące o kwotę 8.356,00 zł).