

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 2025 r., poz. 1153) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 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 2025 r., poz. 337 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 93.429.315,40 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 2.400.478,50 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 162.024.723,29 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 68.595.407,89 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 8.762.000,00 zł
- b) Teatru Lalek Banialuka im. J. Zitzmana w kwocie 5.943.900,00 zł
- c) Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej w kwocie 13.194.414,00 zł

- d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 12.969.595,00 zł
- e) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 3.534.600,00 zł
- f) Instytutu Kultury Miejskiej - Miasto Splotów w kwocie 2.137.000,00 zł
- g) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 12.654.820,00 zł

2) celowe, w tym dla:

- a) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 1.592.420,00 zł
- b) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 1.688.485,14 zł
- c) Teatru Lalek Baniałuka im. J. Zitzmana w kwocie 159.900,00 zł
- d) Teatru Polskiego w kwocie 1.132.000,00 zł
- e) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 295.000,00 zł
- f) Instytutu Kultury Miejskiej - Miasto Splotów w kwocie 110.200,00 zł
- g) Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej w kwocie 204.000,00 zł”;

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

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

7) Załącznik Nr 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 8 „Dotacje w 2025 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

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

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

2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 5, 6, 7, 9 i 10 zawiera Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
 z dnia 2025

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		1 187 562,70	6 423 059,76	669 726,70	2 720 599,96	669 146,70	1 035 100,00	580,00	1 685 499,96	517 836,00	3 702 459,80	515 756,00	313 806,49	2 080,00	3 388 653,31
	Własne	1 187 562,70	6 423 059,76	669 726,70	2 720 599,96	669 146,70	1 035 100,00	580,00	1 685 499,96	517 836,00	3 702 459,80	515 756,00	313 806,49	2 080,00	3 388 653,31
600	Transport i łączność	56 667,70	18 168,82	56 667,70	0,00	56 667,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18 168,82	0,00	0,00	0,00	18 168,82
	Własne	56 667,70	18 168,82	56 667,70	0,00	56 667,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18 168,82	0,00	0,00	0,00	18 168,82
	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	18 168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 168,82	0,00	0,00	0,00	18 168,82
	Wpływy z różnych dochodów	56 667,70	0,00	56 667,70	0,00	56 667,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody bieżące		dochody majątkowe			dochody bieżące		dochody majątkowe			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Własne	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	815 192,00	4 687 890,98	362 802,00	1 023 100,00	362 222,00	1 023 100,00	580,00	0,00	452 390,00	3 664 790,98	450 310,00	294 306,49	2 080,00	3 370 484,49
	Własne	815 192,00	4 687 890,98	362 802,00	1 023 100,00	362 222,00	1 023 100,00	580,00	0,00	452 390,00	3 664 790,98	450 310,00	294 306,49	2 080,00	3 370 484,49
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	2 680,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	0,00	650,00	0,00	650,00	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	301 700,00	23 000,00	123 700,00	0,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	23 000,00	178 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 660,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 560,00	0,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 790,00	0,00	18 740,00	0,00	18 740,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 000,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 600,00	262 200,00	18 600,00	262 200,00	18 600,00	262 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta

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

	Wpływy z usług	129 580,00	3 000,00	49 530,00	3 000,00	49 530,00	3 000,00	0,00	0,00	80 050,00	0,00	80 050,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 582,00	0,00	36 582,00	0,00	36 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 790,00	0,00	3 470,00	0,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	6 320,00	0,00	6 320,00	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	140 000,00	271 306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	271 306,49	140 000,00	271 306,49	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody bieżące		dochody majątkowe			dochody bieżące		dochody majątkowe			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 370 484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 484,49	0,00	0,00	0,00	3 370 484,49
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 000,00	757 900,00	101 000,00	757 900,00	101 000,00	757 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	104 307,00	0,00	100 257,00	0,00	100 257,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	104 307,00	0,00	100 257,00	0,00	100 257,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	52 297,50	0,00	52 297,50	0,00	52 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	37 959,50	0,00	37 959,50	0,00	37 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 310,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 310,00	19 500,00	61 310,00	19 500,00	0,00	0,00
	Własne	61 310,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 310,00	19 500,00	61 310,00	19 500,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	25 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	19 500,00	25 000,00	19 500,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody bieżące		dochody majątkowe			dochody bieżące		dochody majątkowe			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	685 499,96	0,00	685 499,96	0,00	0,00	0,00	685 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody bieżące		dochody majątkowe			dochody bieżące		dochody majątkowe			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Własne	0,00	685 499,96	0,00	685 499,96	0,00	0,00	0,00	685 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	685 499,96	0,00	685 499,96	0,00	0,00	0,00	685 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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 2025

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		W tym			
					Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		RAZEM	3 314 591,66	25 874 504,62	1 039 705,66	14 915 643,79	2 274 886,00	10 958 860,83
		Wydatki bieżące	1 379 341,96	2 046 754,74	614 455,96	1 492 938,96	764 886,00	553 815,78
		Wydatki majątkowe	1 935 249,70	23 827 749,88	425 249,70	13 422 704,83	1 510 000,00	10 405 045,05
		Własne	3 314 591,66	25 874 504,62	1 039 705,66	14 915 643,79	2 274 886,00	10 958 860,83
		Wydatki bieżące	1 379 341,96	2 046 754,74	614 455,96	1 492 938,96	764 886,00	553 815,78
		- Wydatki jednostek budżetowych	705 541,96	1 688 938,96	449 955,96	1 477 938,96	255 586,00	211 000,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 883,50	447 700,00	38 797,50	409 200,00	86,00	38 500,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	666 658,46	1 241 238,96	411 158,46	1 068 738,96	255 500,00	172 500,00
		- Dotacje na zadania bieżące	488 300,00	0,00	119 000,00	0,00	369 300,00	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	185 500,00	357 815,78	45 500,00	15 000,00	140 000,00	342 815,78
		Wydatki majątkowe	1 935 249,70	23 827 749,88	425 249,70	13 422 704,83	1 510 000,00	10 405 045,05
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 935 249,70	23 827 749,88	425 249,70	13 422 704,83	1 510 000,00	10 405 045,05
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 935 249,70	19 400 716,73	425 249,70	13 422 704,83	1 510 000,00	5 978 011,90

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		W tym			
					Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		↳ Wydatki 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	4 427 033,15	0,00	0,00	0,00	4 427 033,15
600		Transport i łączność	56 667,70	12 766 739,65	56 667,70	9 698 771,90	0,00	3 067 967,75
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 902 440,00	0,00	0,00	0,00	1 902 440,00
		Własne	0,00	1 902 440,00	0,00	0,00	0,00	1 902 440,00
		Wydatki majątkowe	0,00	1 902 440,00	0,00	0,00	0,00	1 902 440,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 902 440,00	0,00	0,00	0,00	1 902 440,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 902 440,00	0,00	0,00	0,00	1 902 440,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	1 165 527,75	0,00	0,00	0,00	1 165 527,75
		Własne	0,00	1 165 527,75	0,00	0,00	0,00	1 165 527,75
		Wydatki majątkowe	0,00	1 165 527,75	0,00	0,00	0,00	1 165 527,75
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 165 527,75	0,00	0,00	0,00	1 165 527,75
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 134 579,90	0,00	0,00	0,00	1 134 579,90
		↳ 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	30 947,85	0,00	0,00	0,00	30 947,85
	60016	Drogi publiczne gminne	56 667,70	666 038,90	56 667,70	666 038,90	0,00	0,00
		Własne	56 667,70	666 038,90	56 667,70	666 038,90	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	56 667,70	666 038,90	56 667,70	666 038,90	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		W tym			
					Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	56 667,70	666 038,90	56 667,70	666 038,90	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	56 667,70	666 038,90	56 667,70	666 038,90	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	9 032 733,00	0,00	9 032 733,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	9 032 733,00	0,00	9 032 733,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	9 032 733,00	0,00	9 032 733,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	9 032 733,00	0,00	9 032 733,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	9 032 733,00	0,00	9 032 733,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 534 000,00	56 538,96	94 000,00	56 538,96	1 440 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 534 000,00	12 538,96	94 000,00	12 538,96	1 440 000,00	0,00
		Własne	1 534 000,00	12 538,96	94 000,00	12 538,96	1 440 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	12 538,96	0,00	12 538,96	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 538,96	0,00	12 538,96	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 538,96	0,00	12 538,96	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 534 000,00	0,00	94 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 534 000,00	0,00	94 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 534 000,00	0,00	94 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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
		Własne	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	8 000,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		Własne	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		W tym			
					Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	12 538,96	0,00	12 538,96	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 538,96	0,00	12 538,96	0,00	0,00	0,00
		Własne	12 538,96	0,00	12 538,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 538,96	0,00	12 538,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12 538,96	0,00	12 538,96	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 538,96	0,00	12 538,96	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	430 232,00	5 996 001,08	223 742,00	1 220 100,00	206 490,00	4 775 901,08
	80101	Szkoły podstawowe	44 750,00	197 000,00	44 750,00	197 000,00	0,00	0,00
		Własne	44 750,00	197 000,00	44 750,00	197 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	44 750,00	147 000,00	44 750,00	147 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	44 750,00	147 000,00	44 750,00	147 000,00	0,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 750,00	0,00	44 750,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

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
	80104	Przedszkola	36 582,00	262 200,00	36 582,00	262 200,00	0,00	0,00
		Własne	36 582,00	262 200,00	36 582,00	262 200,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	262 200,00	0,00	262 200,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	262 200,00	0,00	262 200,00	0,00	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	262 200,00	0,00	262 200,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	36 582,00	0,00	36 582,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	36 582,00	0,00	36 582,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	36 582,00	0,00	36 582,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	64 200,00	3 188 652,36	0,00	0,00	64 200,00	3 188 652,36
		Własne	64 200,00	3 188 652,36	0,00	0,00	64 200,00	3 188 652,36
		Wydatki bieżące	64 200,00	216 010,75	0,00	0,00	64 200,00	216 010,75
		Wydatki jednostek budżetowych	64 200,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 200,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00	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	216 010,75	0,00	0,00	0,00	216 010,75
		Wydatki majątkowe	0,00	2 972 641,61	0,00	0,00	0,00	2 972 641,61
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	2 972 641,61	0,00	0,00	0,00	2 972 641,61

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		W tym			
					Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
		↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	2 958 641,61	0,00	0,00	0,00	2 958 641,61
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		Własne	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 290,00	0,00	0,00	0,00	2 290,00	0,00
		Własne	2 290,00	0,00	0,00	0,00	2 290,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 290,00	0,00	0,00	0,00	2 290,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 290,00	0,00	0,00	0,00	2 290,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 290,00	0,00	0,00	0,00	2 290,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		Własne	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		W tym			
					Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	142 410,00	760 900,00	142 410,00	760 900,00	0,00	0,00
		Własne	142 410,00	760 900,00	142 410,00	760 900,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	142 410,00	760 900,00	142 410,00	760 900,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	142 410,00	760 900,00	142 410,00	760 900,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 410,00	760 900,00	142 410,00	760 900,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	140 000,00	1 564 248,72	0,00	0,00	140 000,00	1 564 248,72
		Własne	140 000,00	1 564 248,72	0,00	0,00	140 000,00	1 564 248,72
		Wydatki bieżące	140 000,00	126 805,03	0,00	0,00	140 000,00	126 805,03
		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	140 000,00	126 805,03	0,00	0,00	140 000,00	126 805,03
		Wydatki majątkowe	0,00	1 437 443,69	0,00	0,00	0,00	1 437 443,69
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 437 443,69	0,00	0,00	0,00	1 437 443,69
		↳ 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	1 437 443,69	0,00	0,00	0,00	1 437 443,69
852		Pomoc społeczna	104 307,00	130 300,00	100 257,00	24 300,00	4 050,00	106 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 050,00	28 000,00	0,00	0,00	4 050,00	28 000,00
		Własne	4 050,00	28 000,00	0,00	0,00	4 050,00	28 000,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		W tym			
					Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	4 050,00	28 000,00	0,00	0,00	4 050,00	28 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 050,00	28 000,00	0,00	0,00	4 050,00	28 000,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 050,00	28 000,00	0,00	0,00	4 050,00	28 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
		Własne	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
	85216	Zasiłki stałe	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 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
	85295	Pozostała działalność	90 257,00	24 300,00	90 257,00	24 300,00	0,00	0,00
		Własne	90 257,00	24 300,00	90 257,00	24 300,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	90 257,00	24 300,00	90 257,00	24 300,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	90 257,00	24 300,00	90 257,00	24 300,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		W tym			
					Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 797,50	0,00	38 797,50	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 459,50	24 300,00	51 459,50	24 300,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 586,00	49 300,00	45 500,00	0,00	86,00	49 300,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	86,00	33 300,00	0,00	0,00	86,00	33 300,00
		Własne	86,00	33 300,00	0,00	0,00	86,00	33 300,00
		Wydatki bieżące	86,00	33 300,00	0,00	0,00	86,00	33 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych	86,00	33 300,00	0,00	0,00	86,00	33 300,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86,00	33 300,00	0,00	0,00	86,00	33 300,00
	85395	Pozostała działalność	45 500,00	16 000,00	45 500,00	0,00	0,00	16 000,00
		Własne	45 500,00	16 000,00	45 500,00	0,00	0,00	16 000,00
		Wydatki bieżące	45 500,00	16 000,00	45 500,00	0,00	0,00	16 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	147 000,00	19 500,00	0,00	0,00	147 000,00	19 500,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 000,00	19 500,00	0,00	0,00	14 000,00	19 500,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		W tym			
					Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Własne	14 000,00	19 500,00	0,00	0,00	14 000,00	19 500,00
		Wydatki bieżące	14 000,00	19 500,00	0,00	0,00	14 000,00	19 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	19 500,00	0,00	0,00	14 000,00	19 500,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	19 500,00	0,00	0,00	14 000,00	19 500,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
		Własne	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00
		Własne	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00
855		Rodzina	150 000,00	13 200,00	150 000,00	0,00	0,00	13 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000,00	0,00	150 000,00	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
		Własne	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
		Własne	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
		Wydatki bieżące	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		Własne	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	793 191,56	14 000,00	793 191,56	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	694 499,96	0,00	694 499,96	0,00	0,00
		Własne	0,00	694 499,96	0,00	694 499,96	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	694 499,96	0,00	694 499,96	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		W tym			
					Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	694 499,96	0,00	694 499,96	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	694 499,96	0,00	694 499,96	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	14 000,00	98 691,60	14 000,00	98 691,60	0,00	0,00
		Własne	14 000,00	98 691,60	14 000,00	98 691,60	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	14 000,00	98 691,60	14 000,00	98 691,60	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	14 000,00	98 691,60	14 000,00	98 691,60	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	14 000,00	98 691,60	14 000,00	98 691,60	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 260,00	3 563 731,37	323 000,00	636 739,37	469 260,00	2 926 992,00
	92106	Teatry	350 000,00	2 089 669,50	0,00	0,00	350 000,00	2 089 669,50
		Własne	350 000,00	2 089 669,50	0,00	0,00	350 000,00	2 089 669,50
		Wydatki bieżące	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	2 089 669,50	0,00	0,00	0,00	2 089 669,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	2 089 669,50	0,00	0,00	0,00	2 089 669,50
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	2 089 669,50	0,00	0,00	0,00	2 089 669,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	323 000,00	300 000,00	323 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Własne	323 000,00	300 000,00	323 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		W tym			
					Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	204 000,00	300 000,00	204 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	204 000,00	300 000,00	204 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	204 000,00	300 000,00	204 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	19 300,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00
		Własne	19 300,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00
		Wydatki bieżące	19 300,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	19 300,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00
	92116	Biblioteki	20 000,00	837 322,50	0,00	0,00	20 000,00	837 322,50
		Własne	20 000,00	837 322,50	0,00	0,00	20 000,00	837 322,50
		Wydatki majątkowe	20 000,00	837 322,50	0,00	0,00	20 000,00	837 322,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 000,00	837 322,50	0,00	0,00	20 000,00	837 322,50
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 000,00	837 322,50	0,00	0,00	20 000,00	837 322,50
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	79 960,00	336 739,37	0,00	336 739,37	79 960,00	0,00
		Własne	79 960,00	336 739,37	0,00	336 739,37	79 960,00	0,00
		Wydatki bieżące	29 960,00	0,00	0,00	0,00	29 960,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	29 960,00	0,00	0,00	0,00	29 960,00	0,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 960,00	0,00	0,00	0,00	29 960,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków		W tym			
					Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	50 000,00	336 739,37	0,00	336 739,37	50 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	336 739,37	0,00	336 739,37	50 000,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	336 739,37	0,00	336 739,37	50 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	2 200 002,00	0,00	2 200 002,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	2 200 002,00	0,00	2 200 002,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	2 200 002,00	0,00	2 200 002,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	2 200 002,00	0,00	2 200 002,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	2 200 002,00	0,00	2 200 002,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	2 200 002,00	0,00	2 200 002,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

w zł i gr

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		2 006 080 074,00
II.	WYDATKI BUDŻETU		2 099 509 389,40
III.	DEFICYT BUDŻETU (I - II)		-93 429 315,40
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1 - 2)		93 429 315,40
1	PRZYCHODY OGÓŁEM		162 024 723,29
A	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	44 400 478,50
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		68 595 407,89
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	42 000 000,00
V.	PRZYCHODY + DOCHODY		2 168 104 797,29
VI.	ROZCHODY + WYDATKI		2 168 104 797,29

**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		203 680,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 520,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200 160,00
		Dotacje na zadania bieżące		175 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 827 045,84
		wydatki bieżące		10 827 045,84
		Wydatki jednostek budżetowych		5 133 045,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 819 030,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 314 015,84
		Dotacje na zadania bieżące		5 694 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 2025

**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		160 389,20	160 389,20	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 389,20	140 389,20	0,00
		wydatki majątkowe	140 389,20	140 389,20	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 389,20	140 389,20	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		5 000 701,02	4 173 469,53	827 231,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 339 701,02	1 742 469,53	597 231,49
		wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	27 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	2 312 701,02	1 715 469,53	597 231,49
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 312 701,02	1 715 469,53	597 231,49
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 800,00	171 800,00	0,00
		wydatki bieżące	171 800,00	171 800,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	171 800,00	171 800,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 800,00	167 800,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 558 000,00	1 358 000,00	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	1 470 000,00	1 270 000,00	200 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 470 000,00	1 270 000,00	200 000,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	45 000,00	45 000,00	0,00
		wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	45 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 rok		
			Ogółem	w tym	
				Gmina	Powiat
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	358 000,00	358 000,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>
		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
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	528 200,00	498 200,00	30 000,00
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>528 200,00</i>	<i>498 200,00</i>	<i>30 000,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych	467 200,00	437 200,00	30 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 700,00	14 000,00	18 700,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 500,00	423 200,00	11 300,00
		Dotacje na zadania bieżące	61 000,00	61 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		41 000,00	5 000,00	36 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	36 000,00	0,00	36 000,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>36 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 000,00</i>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	0,00	36 000,00
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
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>112 000,00</i>	<i>112 000,00</i>	<i>0,00</i>
		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 2025

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	426 015 740,08	86 033 060,24	2 500 000,00	59 196 329,00	24 336 731,24	339 982 679,84	0,00	265 432 574,04	74 550 105,80
		Wydatki bieżące	375 964 730,37	65 441 929,00	2 500 000,00	59 196 329,00	3 745 600,00	310 522 801,37	0,00	265 432 574,04	45 090 227,33
		Wydatki majątkowe	50 051 009,71	20 591 131,24	0,00	0,00	20 591 131,24	29 459 878,47	0,00	0,00	29 459 878,47
Gmina			266 987 612,22	46 309 355,10	2 500 000,00	28 301 009,00	15 508 346,10	220 678 257,12	0,00	148 175 793,06	72 502 464,06
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	14 093 726,10	14 093 726,10	2 500 000,00	0,00	11 593 726,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 544 000,00	1 544 000,00	100 000,00	0,00	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 549 726,10	12 549 726,10	2 400 000,00	0,00	10 149 726,10	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 080 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 160,00	0,00	0,00	1 080 160,00
	75095	Pozostała działalność	1 080 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 160,00	0,00	0,00	1 080 160,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 304 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 599,20	0,00	0,00	7 304 599,20

Dotacje w 2025 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 244 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244 599,20	0,00	0,00	7 244 599,20
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	144 227 900,85	0,00	0,00	0,00	0,00	144 227 900,85	0,00	143 778 893,06	449 007,79
	80101	Szkoły podstawowe	41 892 670,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41 892 670,92	0,00	41 892 670,92	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 200,00	0,00	438 200,00	0,00
	80104	Przedszkola	28 688 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28 688 076,56	0,00	28 688 076,56	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	16 916 945,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16 916 945,58	0,00	16 916 945,58	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	404 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 800,00	0,00	404 800,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 754 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 754 900,00	0,00	26 754 900,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 683 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 683 300,00	0,00	28 683 300,00	0,00

Dotacje w 2025 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	374 007,79	0,00	0,00	0,00	0,00	374 007,79	0,00	0,00	374 007,79
	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	6 168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 300,00	0,00	0,00	6 168 300,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694 000,00	0,00	0,00	5 694 000,00
	85195	Pozostała działalność	299 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 300,00	0,00	0,00	299 300,00
852		Pomoc społeczna	6 460 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 127,00	0,00	0,00	6 460 127,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 587 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 127,00	0,00	0,00	2 587 127,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 000,00	0,00	0,00	1 073 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 796 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796 900,00	0,00	4 396 900,00	400 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 396 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396 900,00	0,00	4 396 900,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
855		Rodzina	1 013 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 650,00	0,00	0,00	1 013 650,00

Dotacje w 2025 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85504	Wspieranie rodziny	1 013 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 650,00	0,00	0,00	1 013 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 085 949,07	0,00	0,00	0,00	0,00	20 085 949,07	0,00	0,00	20 085 949,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 715 469,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 469,53	0,00	0,00	1 715 469,53
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 919 479,54	0,00	0,00	0,00	0,00	17 919 479,54	0,00	0,00	17 919 479,54
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	90095	Pozostała działalność	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 518 300,00	30 207 629,00	0,00	28 301 009,00	1 906 620,00	8 310 671,00	0,00	0,00	8 310 671,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 960 429,00	27 960 429,00	0,00	26 164 009,00	1 796 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 247 200,00	2 247 200,00	0,00	2 137 000,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 210 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 671,00	0,00	0,00	5 210 671,00
926		Kultura fizyczna	21 000 000,00	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

Dotacje w 2025 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Powiat			159 028 127,86	39 723 705,14	0,00	30 895 320,00	8 828 385,14	119 304 422,72	0,00	117 256 780,98	2 047 641,74
750		Administracja publiczna	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	282 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	282 004,80	0,00	0,00	282 004,80
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	282 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	282 004,80	0,00	0,00	282 004,80
801		Oświata i wychowanie	107 818 846,32	0,00	0,00	0,00	0,00	107 818 846,32	0,00	107 656 910,87	161 935,45
	80101	Szkoły podstawowe	9 633 591,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9 633 591,08	0,00	9 633 591,08	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 133 750,63	0,00	0,00	0,00	0,00	31 133 750,63	0,00	31 133 750,63	0,00
	80115	Technika	15 529 641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15 529 641,41	0,00	15 529 641,41	0,00
	80116	Szkoły policealne	8 287 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 287 100,00	0,00	8 287 100,00	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	28 220 827,75	0,00	0,00	0,00	0,00	28 220 827,75	0,00	28 220 827,75	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 992 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 200,00	0,00	2 992 200,00	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	0,00	1 292 000,00	0,00

Dotacje w 2025 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 920 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 920 200,00	0,00	8 920 200,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 935,45	0,00	0,00	0,00	0,00	161 935,45	0,00	0,00	161 935,45
851		Ochrona zdrowia	5 303 000,00	5 303 000,00	0,00	0,00	5 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	5 303 000,00	5 303 000,00	0,00	0,00	5 303 000,00	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	616 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 470,00	0,00	0,00	616 470,00

Dotacje w 2025 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	351 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 970,00	0,00	0,00	351 970,00
	85395	Pozostała działalność	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 500,00	0,00	0,00	264 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 599 870,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9 599 870,11	0,00	9 599 870,11	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 548 421,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 421,61	0,00	3 548 421,61	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 850 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 048,50	0,00	2 850 048,50	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 201 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 400,00	0,00	3 201 400,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	797 231,49	0,00	0,00	0,00	0,00	797 231,49	0,00	0,00	797 231,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	597 231,49	0,00	0,00	0,00	0,00	597 231,49	0,00	0,00	597 231,49
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 170 705,14	34 170 705,14	0,00	30 895 320,00	3 275 385,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	15 997 800,00	15 997 800,00	0,00	14 705 900,00	1 291 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 829 600,00	3 829 600,00	0,00	3 534 600,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	14 343 305,14	14 343 305,14	0,00	12 654 820,00	1 688 485,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki z Funduszu Pomocy w 2025 roku

1. Świadczenia rodzinne

Gmina

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			2 056 000,00	
855	Rodzina		2 056 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 020 000,00	
		dochody bieżące	2 020 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 020 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00	
		dochody bieżące	36 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 000,00	
Razem wydatki				2 056 000,00
855	Rodzina			2 056 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 020 000,00
		wydatki bieżące		2 020 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		270 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		220 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 750 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		36 000,00
		wydatki bieżące		36 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		36 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		36 000,00

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

Gmina

w zł i gr

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

3. Bezpłatna pomoc psychologiczna

Gmina

w zł i gr

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

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

Powiat

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			908 510,00	
855	Rodzina		908 510,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	908 510,00	
		dochody bieżące	908 510,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	908 510,00	
Razem wydatki				908 510,00
855	Rodzina			908 510,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		908 510,00
		wydatki bieżące		908 510,00
		Wydatki jednostek budżetowych		908 510,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		564 360,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		344 150,00

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			17 948 300,66	0,00	17 948 300,66
758	Różne rozliczenia		17 948 300,66	0,00	17 948 300,66
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 948 300,66	0,00	17 948 300,66
		dochody bieżące	17 948 300,66	0,00	17 948 300,66
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 945 942,00	0,00	17 945 942,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 358,66	0,00	2 358,66

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 rok		
			Ogółem	w tym	
				Gmina	Powiat
Razem wydatki			17 993 082,25	12 838 359,34	5 154 722,91
750	Administracja publiczna		274 574,00	182 290,56	92 283,44
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 731,73	100 731,73	0,00
		wydatki bieżące	100 731,73	100 731,73	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	100 731,73	100 731,73	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 731,73	100 731,73	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	173 842,27	81 558,83	92 283,44
		wydatki bieżące	173 842,27	81 558,83	92 283,44
		Wydatki jednostek budżetowych	173 842,27	81 558,83	92 283,44
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 842,27	81 558,83	92 283,44
801	Oświata i wychowanie		17 580 908,05	12 656 068,78	4 924 839,27
	80101	Szkoły podstawowe	8 700 261,76	8 517 170,68	183 091,08
		wydatki bieżące	8 700 261,76	8 517 170,68	183 091,08
		Wydatki jednostek budżetowych	7 141 879,76	7 141 879,76	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 498 657,05	5 498 657,05	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 643 222,71	1 643 222,71	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 558 382,00	1 375 290,92	183 091,08
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	444 776,36	0,00	444 776,36
		wydatki bieżące	444 776,36	0,00	444 776,36
		Wydatki jednostek budżetowych	371 125,73	0,00	371 125,73
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 096,65	0,00	318 096,65
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 029,08	0,00	53 029,08
		Dotacje na zadania bieżące	73 650,63	0,00	73 650,63
	80104	Przedszkola	3 639 152,52	3 639 152,52	0,00
		wydatki bieżące	3 639 152,52	3 639 152,52	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 103 675,96	3 103 675,96	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 501 320,00	2 501 320,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	602 355,96	602 355,96	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	535 476,56	535 476,56	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	499 745,58	499 745,58	0,00
		wydatki bieżące	499 745,58	499 745,58	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	499 745,58	499 745,58	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 500,00	0,00	7 500,00
		wydatki bieżące	7 500,00	0,00	7 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	0,00	7 500,00
	80115	Technika	1 642 745,67	0,00	1 642 745,67
		wydatki bieżące	1 642 745,67	0,00	1 642 745,67
		Wydatki jednostek budżetowych	1 317 904,26	0,00	1 317 904,26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120 275,93	0,00	1 120 275,93
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 628,33	0,00	197 628,33
		Dotacje na zadania bieżące	324 841,41	0,00	324 841,41
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	648 092,58	0,00	648 092,58
		wydatki bieżące	648 092,58	0,00	648 092,58
		Wydatki jednostek budżetowych	648 092,58	0,00	648 092,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 347,95	0,00	529 347,95
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 744,63	0,00	118 744,63
	80120	Licea ogólnokształcące	1 848 577,40	0,00	1 848 577,40
		wydatki bieżące	1 848 577,40	0,00	1 848 577,40
		Wydatki jednostek budżetowych	526 649,65	0,00	526 649,65
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 513,35	0,00	447 513,35
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 136,30	0,00	79 136,30
		Dotacje na zadania bieżące	1 321 927,75	0,00	1 321 927,75
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	149 899,49	0,00	149 899,49
		wydatki bieżące	149 899,49	0,00	149 899,49
		Wydatki jednostek budżetowych	149 899,49	0,00	149 899,49
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 780,00	0,00	129 780,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 119,49	0,00	20 119,49

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 rok		
			Ogółem	w tym	
				Gmina	Powiat
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	156,69	0,00	156,69
		wydatki bieżące	156,69	0,00	156,69
		Wydatki jednostek budżetowych	156,69	0,00	156,69
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156,69	0,00	156,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	137 600,20	0,00	137 600,20
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 324,69	0,00	12 324,69
		wydatki bieżące	12 324,69	0,00	12 324,69
		Wydatki jednostek budżetowych	703,08	0,00	703,08
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703,08	0,00	703,08
		Dotacje na zadania bieżące	11 621,61	0,00	11 621,61
	85410	Internaty i bursy szkolne	125 275,51	0,00	125 275,51
		wydatki bieżące	125 275,51	0,00	125 275,51
		Wydatki jednostek budżetowych	63 127,01	0,00	63 127,01
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 200,00	0,00	45 200,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 927,01	0,00	17 927,01
		Dotacje na zadania bieżące	62 148,50	0,00	62 148,50

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			37 000,00	
855	Rodzina		37 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	37 000,00	
		dochody bieżące	37 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 000,00	
Razem wydatki				37 000,00
855	Rodzina			37 000,00
	85508	Rodziny zastępcze		37 000,00
		wydatki bieżące		37 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 000,00

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

Powiat

w zł i gr

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

8. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki okresowe

Gmina

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			20 000,00	
852	Pomoc społeczna		20 000,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	
		dochody bieżące	20 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	
Razem wydatki				20 000,00
852	Pomoc społeczna			20 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		20 000,00
		wydatki bieżące		20 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00

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

Powiat

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			14 400,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 400,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 400,00	
		dochody bieżące	14 400,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 400,00	
Razem wydatki				14 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			14 400,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		14 400,00
		wydatki bieżące		14 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych		14 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 400,00

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

Gmina

w zł i gr

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

11. Świadczenie z pomocy społecznej - sprawienie pogrzebu

Gmina

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			4 000,00	
852	Pomoc społeczna		4 000,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	
		dochody bieżące	4 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	
Razem wydatki				4 000,00
852	Pomoc społeczna			4 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 000,00
		wydatki bieżące		4 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00

12. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki stałe

Gmina

w zł i gr

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

13. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki celowe

Gmina

w zł i gr

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

14. Środki na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.6.1.2024 z dnia 12 czerwca 2024 r.

Powiat

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			1 171 420,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 171 420,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 171 420,00	
		dochody bieżące	1 171 420,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 171 420,00	
Razem wydatki				1 171 420,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 171 420,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		1 171 420,00
		wydatki bieżące		1 171 420,00
		Wydatki jednostek budżetowych		1 171 420,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 171 420,00

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

Gmina

w zł i gr

			Plan na 2025 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			21 905,75	
750	Administracja publiczna		21 905,75	
	75095	Pozostała działalność	21 905,75	
		<i>dochody bieżące</i>	<i>21 905,75</i>	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 905,75	
Razem wydatki				21 905,75
750	Administracja publiczna			21 905,75
	75095	Pozostała działalność		21 905,75
		<i>wydatki bieżące</i>		<i>21 905,75</i>
		Wydatki jednostek budżetowych		21 905,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 905,75

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

Gmina

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			640,32	
750	Administracja publiczna		640,32	
	75095	Pozostała działalność	640,32	
		dochody bieżące	640,32	
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	640,32	
Razem wydatki				640,32
750	Administracja publiczna			640,32
	75095	Pozostała działalność		640,32
		wydatki bieżące		640,32
		Wydatki jednostek budżetowych		640,32
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		640,32

17. Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

w zł i gr

			Plan na 2025 rok		
Dział	Rozdział	Opis	Ogółem	w tym	
				Gmina	Powiat
Razem dochody			129 501,90	126 166,51	3 335,39
801	Oświata i wychowanie		129 501,90	126 166,51	3 335,39
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 501,90	126 166,51	3 335,39
		dochody bieżące	129 501,90	126 166,51	3 335,39
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 501,90	126 166,51	3 335,39
Razem wydatki			129 501,90	126 166,51	3 335,39
801	Oświata i wychowanie		129 501,90	126 166,51	3 335,39
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 501,90	126 166,51	3 335,39
		wydatki bieżące	129 501,90	126 166,51	3 335,39
		Wydatki jednostek budżetowych	129 501,90	126 166,51	3 335,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282,15	1 249,16	32,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 219,75	124 917,35	3 302,40

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 2025

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: Przychody własne	Dotacje		Razem koszty	w tym:			
					przedmiotowe	celowe na inwestycje		Wpłaty do budżetu	Wydatki majątkowe	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach	
				1							
O G Ó Ł E M		2 097 139,12	100 987 039,10	75 150 313,00	2 500 000,00	11 593 726,10	101 974 134,22	0,00	13 649 202,10	1 050 000,00	2 160 044,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej											
700		2 097 139,12	100 987 039,10	75 150 313,00	2 500 000,00	11 593 726,10	101 974 134,22	0,00	13 649 202,10	1 050 000,00	2 160 044,00
700	70001		0,00	0,00	0,00	0,00	15 026 669,67		0,00		
700	70005		21 541 150,00	19 997 150,00	100 000,00	1 444 000,00	15 758 170,00		2 589 846,00		
700	70007		67 702 889,10	55 153 163,00	2 400 000,00	10 149 726,10	57 043 857,10		11 059 356,10		
700	Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne		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						5 952 437,45				
700	Podatek dochodowy od osób prawnych						1 400 000,00				
700	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych						0,00	0,00			
700	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych						1 050 000,00				
700	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach									1 050 000,00	

I. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 1

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.187.562,70 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zwiększa się dochody o kwotę 56.667,70 zł otrzymaną w związku z umowami zawartymi w oparciu o przepisy określone w art.16 ustawy o drogach publicznych.
- 2) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 140.000,00 zł – dofinansowanie projektu pn. „Bielsko-Biała - zawodowo” z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
 - b) o kwotę 675.192,00 zł – urealnienie dochodów w szkołach i w przedszkolach, w związku z większymi wpływami z m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń, odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe, wpływów za korzystanie z żywienia przez wychowanków w przedszkolach oraz przez uczniów w szkołach podstawowych.
- 3) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 500,00 zł – dochody Domu Pomocy Społecznej „Przystań” z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej.
 - b) o kwotę 10.000,00 zł – dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – zasiłków rodzinnych.
 - c) o kwotę 3.550,00 zł – dochody Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” m.in z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej oraz z tytułu otrzymania odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.
 - d) o kwotę 90.257,00 zł otrzymaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu zorganizowania miejsc zakwaterowania, organizacji wyżywienia, zakupu środków czystości oraz innych produktów dla ludności uchodźczej z Ukrainy w Ośrodku przy ul. Filarowej 50.
- 4) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się dochody o kwotę 86,00 zł – urealnienie wysokości środków z Funduszu Pracy na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy zadań w wynikających z odrębnych ustaw.
- 5) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się dochody o kwotę 61.310,00 zł – urealnienie dochodów w placówkach oświatowych uzyskanych głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń.
- 6) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się dochody o kwotę 150.000,00 zł uzyskaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 6.423.059,76 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zmniejsza się dochody o kwotę 18.168,82 zł – urealnienie kwoty dofinansowania zadania pn. „Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej – etap III”.
- 2) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zmniejsza się dochody o kwotę 12.000,00 zł – urealnienie kwoty dofinansowania zadania pn. „Projekt U.R. Impact: Prioritizing Social Impact in Urban Regeneration (U.R. Impact: Priorytetowe traktowanie wpływu społecznego w rewitalizacji miast)”.

- 3) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zmniejsza się dochody:
 - a) o kwotę 1.046.100,00 zł – zmniejszenie dochodów w szkołach i przedszkolach m.in. w związku z mniejszymi niż planowano wpływami za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie dzieci w przedszkolach.
 - b) o kwotę 1.339.153,36 zł – urealnienie kwoty dofinansowania zadania pn., „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - III etap”.
 - c) o kwotę 738.388,90 zł – urealnienie kwoty dofinansowania zadania pn., „Zawody przyszłości - modernizacja sal do praktycznej nauki zawodu w Bielsku-Białej”
 - d) o kwotę 1.564.248,72 zł – urealnienie kwoty dofinansowania zadania pn., „Bielsko-Biała – zawodowo”.
- 4) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zmniejsza się dochody o kwotę 19.500,00 zł – urealnienie dochodów w placówkach oświatowych
- 5) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zmniejsza się dochody o kwotę 685.499,96 zł – urealnienie kwoty dofinansowania zadania pn., „Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała na rok 2022”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
- 6) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zmniejsza się dochody o kwotę 1.000.000,00 zł – urealnienie kwoty dofinansowania zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ul. Słowackiego w Bielsku-Białej”.

II. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.314.591,66 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 56.667,70 zł wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn., „Wypłata odszkodowań związana z inwestycjami drogowymi”.
- 2) w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się wydatki majątkowe:
 - a) o kwotę 50.000,00 zł – dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację zadania inwestycyjnego pn., „Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji lokalu użytkowego na potrzeby Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w budynku przy ul. Komorowickiej 23 w Bielsku-Białej”.
 - b) o kwotę 44.000,00 zł – dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację zadania inwestycyjnego pn., „Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3”, w związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania tj. z prac w lokalach mieszkalnych na prace w lokalach użytkowych.
 - c) o kwotę 1.440.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn., „Wypłaty nieruchomości”.
- 3) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł – wydatki w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
- 4) w dziale 752 - *Obrona narodowa* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł, którą przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn., „Zakup maszyn do workowania piasku”.
- 5) w dziale 758 – *Różne rozliczenia* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.538,96 zł – urealnienie wydatków.
- 6) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące:

- o kwotę 253.650,00 zł – urealnienie wydatków w placówkach oświatowych.
- o kwotę 140.000,00 zł – wydatki na realizację projektu pn., „Bielsko-Biała - zawodowo”.
- b) wydatki majątkowe o kwotę 36.582,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn., „Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 23”.
- 7) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 500,00 zł – wydatki Domu Pomocy Społecznej „Przystań”.
 - b) o kwotę 10.000,00 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń.
 - c) o kwotę 90.257,00 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.
 - d) o kwotę 3.550,00 zł – wydatki Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”.
- 8) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 45.500,0 zł - wydatki na realizację zadania pn., „Spleceni z miastem”.
 - b) o kwotę 86,00 zł – wydatki Powiatowego Urzędu Pracy.
- 9) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 147.000,00 zł – wydatki placówek oświatowych na zakup energii.
- 10) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 150.000,00 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłat z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- 11) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 14.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn., „Odjazdowa zabawa na Beskidzkim - plac zabaw na nowo”.
- 12) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększa się:
 - a) dotację podmiotową dla Teatru Polskiego o kwotę 350.000,00 zł.
 - b) dotację podmiotową dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej o kwotę 78.000,00 zł.
 - c) dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury o kwotę 41.000,00 zł.
 - d) dotację podmiotową dla Galerii Bielskiej BWA o kwotę 19.300,00 zł.
 - e) wydatki bieżące o kwotę 29.960,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych.
 - f) wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn., „Modernizacja pomieszczenia do nauki języka angielskiego w budynku Zespołu Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej”.
 - g) dotację celową dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej o kwotę 204.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn., „Aranżacja i zakup wyposażenia w ramach przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania istniejącego lokalu na placówkę Miejskiego Centrum Informacyjnego z częścią gastronomiczną (kawiarnią)”.
 - h) dotację celową dla Książnicy Beskidzkiej o kwotę 20.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn., „Zakup kompensatora statycznego mocy biernej”.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 25.874.504,62 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zmniejsza się wydatki majątkowe:
 - a) o kwotę 272.014,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn., „Modernizacja sygnalizacji świetlnych oraz elementów bezpieczeństwa ruchu”.
 - b) o kwotę 30.947,85 zł na zadaniu inwestycyjnym pn., „Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej – etap III”.

- c) o kwotę 669.858,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn., „Przestrzeń splotów dla Teatru Lalek, Biblioteki i dotychczasowych funkcji targowej i parkingu”.
 - d) o kwotę 8.269.250,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn., „Budowa i modernizacja infrastruktury kolejowej w związku z planowaną budową zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej”.
 - e) o kwotę 78.865,00 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku na zadaniu inwestycyjnym pn., „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej”.
 - f) o kwotę 1.902.440,00 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku na zadaniu inwestycyjnym pn., „Budowa Północnej Śródmiejskiej Obwodnicy Miasta Bielska-Białej”.
 - g) o kwotę 14.760,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn., „Dokumentacja przyszłościowa dla dróg wewnętrznych”.
 - h) o kwotę 600.850,00 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku na zadaniu inwestycyjnym pn., „Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych”.
 - i) o kwotę 706.845,00 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku na zadaniu inwestycyjnym pn., „Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych”.
 - j) o kwotę 220.909,80 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku na zadaniu inwestycyjnym pn., „Budowa obwodnicy dzielnicy Hałcnowa w Bielsku-Białej”.
- 2) w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zmniejsza się:
- a) wydatki bieżące o kwotę 12.538,96 zł, którą przenosi się do działu 758 – *Różne rozliczenia*.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 44.000,00 zł – dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej realizującego zadanie inwestycyjne pn., „Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3”, w związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania tj. z prac w lokalach mieszkalnych na prace w lokalach użytkowych.
- 3) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zmniejsza się wydatki bieżące:
- a) o kwotę 1.000,00 zł – wydatki na realizację zadań statutowych Rady Osiedla która zostaje przeniesiona do działu 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zgodnie z wnioskiem Rady Osiedla Mikuszowice Śląskie.
 - b) o kwotę 15.000,00 zł na projekcie pn., „Projekt U.R. Impact: Prioritizing Social Impact in Urban Regeneration (U.R. Impact: Priorytetowe traktowanie wpływu społecznego w rewitalizacji miast)”.
 - c) o kwotę 250.000,00 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku na zadaniu dotyczącym inwentaryzacji reklam, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
- 4) w dziale 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł, którą przenosi się do działu 752 - *Obrona narodowa*.
- 5) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zmniejsza się:
- a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 1.046.100,00 zł - urealnienie wydatków w przedszkolach i szkołach.
 - o kwotę 147.000,00 zł, którą przenosi się do działu 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*.
 - o kwotę 91.867,11 zł na zadaniu pn., „Zawody przyszłości - modernizacja sal do praktycznej nauki zawodu w Bielsku-Białej”.
 - o kwotę 124.143,64 zł – wydatki na realizację zadania pn., „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - III etap”.
 - o kwotę 126.805,03 zł – wydatki na realizację zadania pn., „Bielsko-Biała – zawodowo”.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn., „Modernizacja dachu budynku B Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Cieszyńskiej 385”.

- o kwotę 1.158.641,61 zł na zadaniu inwestycyjnym pn., „Zawody przyszłości - modernizacja sal do praktycznej nauki zawodu w Bielsku-Białej”.
 - o kwotę 1.800.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn., „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - III etap”.
 - o kwotę 14.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn., „Modernizacja hali sportowej w ZSSiO przy ul. Filarowej wraz z robotami towarzyszącymi – etap II”.
 - o kwotę 1.437.443,69 zł na zadaniu inwestycyjnym pn., „Bielsko-Biała – zawodowo”.
- 6) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 130.300,00 zł, z tego kwota 106.000,00 zł zostaje przeniesiona do działu 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*.
 - 7) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 49.300,00 zł, z tego kwota 33.300,00 zł to urealnienie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy.
 - 8) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 19.500,00 zł – urealnienie wydatków w placówkach oświatowych.
 - 9) w dziale 855 – *Rodzina* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 13.200,00 zł – urealnienie wydatków.
 - 10) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zmniejsza się wydatki majątkowe:
 - a) o kwotę 694.499,96 zł na zadaniu inwestycyjnym pn., „Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała na rok 2022”.
 - b) o kwotę 98.691,60 zł na zadaniu inwestycyjnym pn., „Dokumentacja przyszłościowa”.
 - 11) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zmniejsza się wydatki majątkowe:
 - a) o kwotę 300.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn., „Budowa Domu Kultury Biała Północ”.
 - b) o kwotę 136.739,37 zł na zadaniu inwestycyjnym pn., „Dokumentacja przyszłościowa”.
 - c) o kwotę 2.926.992,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn., „Przestrzeń splotów dla Teatru Lalek, Biblioteki i dotychczasowych funkcji targowej i parkingu”.
 - d) o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn., „Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 1”
 - 12) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.200.002,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn., „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012” przy ul. Słowackiego w Bielsku-Białej”.

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

W wyniku zmniejszenia dochodów o kwotę 5.235.497,06 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 22.559.912,96 zł, zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 17.324.415,90 zł.

W przychodach zmniejsza się o kwotę 10.324.415,90 zł pozycję „*Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych*”.

W rozchodach zwiększa się o kwotę 7.000.000,00 zł pozycję „*Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego*”, w związku z planowaną wcześniejszą spłatą części kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2019 roku.

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

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

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

Zmienia się przeznaczenie środków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w następujący sposób:

Na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacje do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków na terenie miasta B-B” przeznacza się środki w kwocie 150.000,00 zł.

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

W pkt 4 – „Świadczenia rodzinne” zwiększa się o kwotę 440.000,00 zł,

W pkt 5 – „Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” przenosi się środki w kwocie 100.731,73 zł z rozdziału 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego do rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w celu dostosowania wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej,

W pkt 9 – „Środki na realizację zadań przez miejskie/powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy” zwiększa się o kwotę 3.600,00 zł,

W pkt 12 – „Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki stałe” zwiększa się o kwotę 10.000,00 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 122.245,00 zł,

W pkt 15 – „Środki na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi” zwiększa się o kwotę 3.432,37 zł.

Suma środków przeznaczonych z Funduszu Pomocy na wsparcie uchodźców z Ukrainy wynosi 22.595.820,22 zł.

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

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

a) w ramach środków własnych zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 526.015,00 zł,

b) w ramach środków własnych zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 80.000,00 zł,

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

a) w ramach środków własnych zwiększa się przychody o kwotę 14.000,00 zł,

b) w ramach środków własnych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 543.496,00 zł,

- c) zwiększa się przychody o kwotę 94.000,00 zł, w tym zwiększa się *Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w pozycjach:*
„Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3” o kwotę 44.000,00 zł,
„Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji lokalu użytkowego na potrzeby Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w budynku przy ul. Komorowickiej 23 w Bielsku-Białej” o kwotę 50.000,00 zł,
- d) równocześnie zwiększa się koszty o kwotę 94.000,00 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe z dotacji celowej z budżetu miasta.
- 3) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70007 – *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* wprowadza się następujące zmiany:
- a) w ramach środków własnych zwiększa się przychody o kwotę 751.000,00 zł,
- b) w ramach środków własnych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 930.727,00 zł,
- c) zmniejsza się przychody o kwotę 44.000,00 zł, w tym zmniejsza się *Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w pozycji:*
„Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3”
- d) równocześnie zmniejsza się koszty o kwotę 44.000,00 zł, w tym zmniejsza się wydatki majątkowe z dotacji celowej z budżetu miasta.
- 4) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* wprowadza się następujące zmiany:
- a) w związku ze zmniejszeniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 619.248,00 zł planowany stan środków obrotowych na dzień 31.12.2025 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 103.208,00 zł, co po zmianie stanowi kwotę 2.160.044,00 zł.