

z dnia....., zgłoszony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia r.

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn. zmianami)

Rada Miejska
u c h w a ł a

§ 1. 1. W Uchwale Nr XXVI/638/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2021 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 pkt 1 lit. f) otrzymuje brzmienie:

„f) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 8.033.813,00 zł”;

- 4) § 4 ust. 1-4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 167.513.254,33 zł.

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

1) kredytów w kwocie 112.624.646,33 zł

2) pożyczek w kwocie 16.400.000,00 zł

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.989.000,00 zł

4) niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 34.499.608,00 zł

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 219.888.000,00 zł, jak w załączniku Nr 16 do uchwały.

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 52.374.745,67 zł, jak w załączniku Nr 16 do uchwały.”

- 5) Zwiększa się i zmniejsza się dotacje z budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik Nr 15 "Wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik Nr 16 "Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik Nr 17 "Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2021 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	38 703,05	0,00	38 703,05	0,00	38 703,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	38 703,05	0,00	38 703,05	0,00	38 703,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	38 703,05	0,00	38 703,05	0,00	38 703,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	38 703,05	0,00	38 703,05	0,00	38 703,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 703,05	0,00	38 703,05	0,00	38 703,05	0,00	0,00	0,00	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 2021

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	W tym					
				Zadania Gminy		Zadania Powiatu			
1	2	3	4	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
5	6	7	8	9	10				
		RAZEM		8 071 219,38	708 262,00	3 577 798,38	694 022,00	4 493 421,00	14 240,00
		Wydatki bieżące		5 023 988,38	48 400,00	530 567,38	34 160,00	4 493 421,00	14 240,00
		Wydatki majątkowe		3 047 231,00	659 862,00	3 047 231,00	659 862,00	0,00	0,00
		PorozumieniaJST		2 911,56	0,00	2 644,80	0,00	266,76	0,00
		Wydatki bieżące		2 911,56	0,00	2 644,80	0,00	266,76	0,00
		- Wydatki jednostek budżetowych		2 911,56	0,00	2 644,80	0,00	266,76	0,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 911,56	0,00	2 644,80	0,00	266,76	0,00
		Zadania własne		8 068 307,82	708 262,00	3 575 153,58	694 022,00	4 493 154,24	14 240,00
		Wydatki bieżące		5 021 076,82	48 400,00	527 922,58	34 160,00	4 493 154,24	14 240,00
		- Wydatki jednostek budżetowych		39 891,58	48 400,00	23 891,58	34 160,00	16 000,00	14 240,00
		↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 000,00	28 000,00	12 000,00	13 760,00	16 000,00	14 240,00
		↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 891,58	20 400,00	11 891,58	20 400,00	0,00	0,00
		- Dotacje na zadania bieżące		20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	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		4 960 785,24	0,00	504 031,00	0,00	4 456 754,24	0,00
		Wydatki majątkowe		3 047 231,00	659 862,00	3 047 231,00	659 862,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		3 047 231,00	659 862,00	3 047 231,00	659 862,00	0,00	0,00
		↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		2 784 681,00	659 862,00	2 784 681,00	659 862,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	262 550,00	0,00	262 550,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		922 412,00	659 862,00	922 412,00	659 862,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		922 412,00	659 862,00	922 412,00	659 862,00	0,00	0,00
			Zadania własne	922 412,00	659 862,00	922 412,00	659 862,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	922 412,00	659 862,00	922 412,00	659 862,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	922 412,00	659 862,00	922 412,00	659 862,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	659 862,00	659 862,00	659 862,00	659 862,00	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	262 550,00	0,00	262 550,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		1 017 753,96	28 000,00	1 017 753,96	13 760,00	0,00	14 240,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 008 046,93	0,00	1 008 046,93	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	1 008 046,93	0,00	1 008 046,93	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	46 846,93	0,00	46 846,93	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	891,58	0,00	891,58	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	891,58	0,00	891,58	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	45 955,35	0,00	45 955,35	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	961 200,00	0,00	961 200,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	961 200,00	0,00	961 200,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	961 200,00	0,00	961 200,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	28 000,00	0,00	13 760,00	0,00	14 240,00
			Zadania własne	0,00	28 000,00	0,00	13 760,00	0,00	14 240,00
			Wydatki bieżące	0,00	28 000,00	0,00	13 760,00	0,00	14 240,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	0,00	13 760,00	0,00	14 240,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 000,00	0,00	13 760,00	0,00	14 240,00
	75095	Pozostała działalność		9 707,03	0,00	9 707,03	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	9 707,03	0,00	9 707,03	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	9 707,03	0,00	9 707,03	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	9 707,03	0,00	9 707,03	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		4 606 351,89	0,00	214 144,80	0,00	4 392 207,09	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		2 644,80	0,00	2 644,80	0,00	0,00	0,00
			PorozumieniaJST	2 644,80	0,00	2 644,80	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 644,80	0,00	2 644,80	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 644,80	0,00	2 644,80	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 644,80	0,00	2 644,80	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		2 018 622,26	0,00	0,00	0,00	2 018 622,26	0,00
			Zadania własne	2 018 622,26	0,00	0,00	0,00	2 018 622,26	0,00
			Wydatki bieżące	2 018 622,26	0,00	0,00	0,00	2 018 622,26	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	2 018 622,26	0,00	0,00	0,00	2 018 622,26	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		297 832,46	0,00	0,00	0,00	297 832,46	0,00
			PorozumieniaJST	266,76	0,00	0,00	0,00	266,76	0,00
			Wydatki bieżące	266,76	0,00	0,00	0,00	266,76	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	266,76	0,00	0,00	0,00	266,76	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266,76	0,00	0,00	0,00	266,76	0,00
			Zadania własne	297 565,70	0,00	0,00	0,00	297 565,70	0,00
			Wydatki bieżące	297 565,70	0,00	0,00	0,00	297 565,70	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	297 565,70	0,00	0,00	0,00	297 565,70	0,00
	80195	Pozostała działalność		2 287 252,37	0,00	211 500,00	0,00	2 075 752,37	0,00
			Zadania własne	2 287 252,37	0,00	211 500,00	0,00	2 075 752,37	0,00
			Wydatki bieżące	2 075 752,37	0,00	0,00	0,00	2 075 752,37	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	2 075 752,37	0,00	0,00	0,00	2 075 752,37	0,00
			Wydatki majątkowe	211 500,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	211 500,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	211 500,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zadania własne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		468 368,62	0,00	452 368,62	0,00	16 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
			Zadania własne	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		448 368,62	0,00	448 368,62	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	448 368,62	0,00	448 368,62	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	448 368,62	0,00	448 368,62	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	448 368,62	0,00	448 368,62	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		64 813,91	0,00	0,00	0,00	64 813,91	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		64 813,91	0,00	0,00	0,00	64 813,91	0,00
			Zadania własne	64 813,91	0,00	0,00	0,00	64 813,91	0,00
			Wydatki bieżące	64 813,91	0,00	0,00	0,00	64 813,91	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	64 813,91	0,00	0,00	0,00	64 813,91	0,00
855		Rodzina		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		454 862,00	0,00	454 862,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		443 862,00	0,00	443 862,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	443 862,00	0,00	443 862,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	443 862,00	0,00	443 862,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	443 862,00	0,00	443 862,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	443 862,00	0,00	443 862,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
						zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zadania własne	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		528 657,00	20 400,00	508 257,00	20 400,00	20 400,00	0,00
	92116	Biblioteki		20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00
			Zadania własne	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00
			Wydatki bieżące	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		508 257,00	0,00	508 257,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	508 257,00	0,00	508 257,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	508 257,00	0,00	508 257,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	508 257,00	0,00	508 257,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	508 257,00	0,00	508 257,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00
			Zadania własne	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 2021

Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	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	
						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	
Ogółem				942 812,00	942 812,00	0,00	942 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				659 862,00	659 862,00	0,00	659 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gmina				922 412,00	922 412,00	0,00	922 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				659 862,00	659 862,00	0,00	659 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	922 412,00	922 412,00	0,00	922 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				659 862,00	659 862,00	0,00	659 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	922 412,00	922 412,00	0,00	922 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				659 862,00	659 862,00	0,00	659 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		000076JEDMAJ	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. 11 Listopada 3 i ul. 11 Listopada 74.	659 862,00	659 862,00	0,00	659 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FIL010JEDMAJ	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. 11 Listopada 3 i ul. 11 Listopada 74.	659 862,00	659 862,00	0,00	659 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Planowane kwoty dotacji z budżetu (zwiększenia i zmniejszenia)

Dział	Rozdz.	Zadanie	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	
						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	
		000F61WPFMAJ	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej.	262 550,00 0,00	262 550,00 0,00	0,00 0,00	262 550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Powiat				20 400,00 0,00	20 400,00 0,00	0,00 0,00	20 400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 400,00 0,00	20 400,00 0,00	0,00 0,00	20 400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	92116		Biblioteki	20 400,00 0,00	20 400,00 0,00	0,00 0,00	20 400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		000000000000	zadanie podstawowe	20 400,00 0,00	20 400,00 0,00	0,00 0,00	20 400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
 z dnia 2021

**Wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
 Lokalnych w 2021 roku**

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2021 rok
Rozbudowa ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej			9 000 000,00
600	Transport i łączność		9 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 000 000,00
		wydatki majątkowe	9 000 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000 000,00
Przebudowa placu Wojska Polskiego wraz z przebudową ul. Cyniarskiej w Bielsku-Białej			1 000 000,00
600	Transport i łączność		1 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
		wydatki majątkowe	1 000 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
Budowa parkingu w ramach zagospodarowania Lasku Bathelta w Bielsku-Białej			2 300 000,00
600	Transport i łączność		2 300 000,00
	60095	Pozostała działalność	2 300 000,00
		wydatki majątkowe	2 300 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000,00
Rozbudowa ul. Pocztovej i ul. Startowej w Bielsku-Białej - Etap I			2 750 000,00
600	Transport i łączność		2 750 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 750 000,00
		wydatki majątkowe	2 750 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 750 000,00
Rozbudowa ul. Falistej w Bielsku-Białej			2 046 000,00
600	Transport i łączność		2 046 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 046 000,00
		wydatki majątkowe	2 046 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 046 000,00
Przebudowa ul. Komorowickiej od ul. Józefa Piłsudskiego do ul. 11 Listopada w Bielsku-Białej			1 700 000,00
600	Transport i łączność		1 700 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 700 000,00
		wydatki majątkowe	1 700 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000,00
Rozbudowa ul. Błatniej w Bielsku-Białej			600 000,00
600	Transport i łączność		600 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	600 000,00

		wydatki majątkowe	600 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
Rozbudowa ul. Złocistej w Bielsku-Białej			500 000,00
600	Transport i łączność		500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00
		wydatki majątkowe	500 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Centrum Aktywności Społecznej			2 001 608,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 001 608,00
	70095	Pozostała działalność	2 001 608,00
		wydatki majątkowe	2 001 608,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 001 608,00
Modernizacja budynków komunalnych przy ul. 11 Listopada 3 i ul. 11 Listopada 74			440 138,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		440 138,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	440 138,00
		wydatki majątkowe	440 138,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 138,00
Przebudowa budynku przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32			2 416 000,00
750	Administracja publiczna		2 416 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 416 000,00
		wydatki majątkowe	2 416 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 416 000,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Teofila Lenartowicza 17			3 300 000,00
801	Oświata i wychowanie		3 300 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 300 000,00
		wydatki majątkowe	3 300 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 300 000,00
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 39 przy ul. Mazańcowickiej w Komorowicach Śląskich			2 450 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 450 000,00
	80104	Przedszkola	2 450 000,00
		wydatki majątkowe	2 450 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 450 000,00
Modernizacja Przedszkola nr 11 przy ul. 1 Maja 11			2 000 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 000 000,00
	80104	Przedszkola	2 000 000,00
		wydatki majątkowe	2 000 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00
Amfiteatr w Lipniku - leśne miejsce wypoczynku i zabawy			1 135 862,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 135 862,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 135 862,00
		wydatki majątkowe	1 135 862,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 135 862,00
Dostosowanie budynku Domu Kultury w Halcnowie do stanu zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony p.poż. wraz z modernizacją toalet i holu			860 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		860 000,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	860 000,00
		wydatki majątkowe	860 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	860 000,00
OGÓLEM			34 499 608,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

w zł i gr

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		1 431 843 706,37
II.	WYDATKI BUDŻETU		1 599 356 960,70
III.	DEFICYT BUDŻETU (I - II)		-167 513 254,33
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1 - 2)		167 513 254,33
1	PRZYCHODY OGÓŁEM		219 888 000,00
A	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	3 989 000,00
B	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		34 499 608,00
B.1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	34 499 608,00
C	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym:		181 399 392,00
C.1	Pożyczki		16 400 000,00
	- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	952	2 400 000,00
	- rewitalizacyjne z Banku Gospodarstwa Krajowego	903	14 000 000,00
C.2	Kredyty		164 999 392,00
	- z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	953	100 000 000,00
	- na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	952	64 999 392,00
2	ROZCHODY OGÓŁEM		52 374 745,67

A	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:		52 374 745,67
A.1	<i>Splata kredytów</i>	992	50 305 745,67
A.2	<i>Splata pożyczek</i>	992	2 069 000,00
V.	PRZYCHODY + DOCHODY		1 651 731 706,37
VI.	ROZCHODY + WYDATKI		1 651 731 706,37

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
 z dnia 2021

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2021 ROKU

w zł i gr

Klasyfikacja		Stan środków obrotowych na 01.01.2021r.	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na 31.12.2021r. (3+4-8+11)
Dz.	Rozdz.		Razem przychody	w tym:		Razem koszty	w tym:				
				Przychody własne	Dotacje		Wpłaty do budżetu	Wydatki majątkowe	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
O G Ó Ł E M		1 259 003,00	115 659 106,00	62 524 748,00	5 000 000,00	48 134 358,00	116 457 880,00	0,00	50 282 552,00	850 000,00	1 310 229,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej											
700	70001	1 259 003,00	115 659 106,00	62 524 748,00	5 000 000,00	48 134 358,00	116 457 880,00	0,00	50 282 552,00	850 000,00	1 310 229,00

I. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 750 – *Administracja publiczna* o kwotę **38.703,05 zł** – dofinansowanie projektu pn. „Poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

II. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 8.071.219,38 zł, z tego:

- 1) w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się o kwotę 922.412,00 zł dotacją celową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, z tego:
 - a) o kwotę 262.550,00 zł, która nie została wydatkowana w 2020 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej”,
 - b) o kwotę 659.862,00 zł ze środków budżetu miasta, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynków komunalnych przy ul.11 Listopada 3 i ul.11 Listopada 74”.
- 2) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 56.553,96 zł, która nie została wydatkowana w 2020 roku na realizację następujących projektów:
 - „Poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej” w wysokości 46.846,93 zł,
 - „Welcoming International Talent” w wysokości 9.707,03 zł.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 961.200,00 zł, z tego:
 - o kwotę 295.200,00 zł, która nie została wydatkowana w 2020 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie poczekalni dla interesantów Wydziału Komunikacji w atrium budynku Urzędu Miejskiego przy Placu Ratuszowym 6 w Bielsku-Białej”,
 - o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku przy pl. Ratuszowym 6 zgodnie z decyzją Straży Pożarnej”, w związku z koniecznością uzupełnienia środków,
 - o kwotę 250.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budynku przy pl. Ratuszowym 1 wraz z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych”, w związku z koniecznością uzupełnienia środków,
 - o kwotę 216.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa budynku przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32”, w związku z koniecznością uzupełnienia środków.
- 3) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 4.394.851,89 zł, z tego:
 - o kwotę 4.391.940,33 zł, która nie została wydatkowana w 2020 roku na realizację projektów pn.: "Okulda Rehberlik Hizmetleri"/Doradztwo zawodowe w szkole”, „Gotowanie kluczem do sukcesu - szkolimy się w Hiszpanii”, „Nowe wymagania w turystyce i hotelarstwie kolejnym wyzwaniem dla Bielskiego Tuwima”, „Mobilny i kreatywny nauczyciel to gwarancja rozwoju i poszerzenia horyzontów uczniów”, „Nowoczesna Edukacja”, „Are you ready for e-teaching”, „Totaly of us, identity in the Folk”, „Wkład europejskich hoteli we wdrażanie umiejętności zawodowych w bielskim Hotelarzu”, „Innowacyjny nauczyciel w branży turystyczno-hotelarskiej”, „Od rozwoju

- nauczyciela do rozwoju ucznia”, „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu poprzez podnoszenie kompetencji nauczycieli kluczem do rozwoju szkoły”, „Podnoszenie kompetencji kadry drogą do rozwoju szkoły”, „Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”, „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy”, „Nowe perspektywy zawodowe”.
- o kwotę 2.911,56 zł - otrzymane a niewykorzystane środki wpłacone w grudniu 2020 r. przez gminy, w związku z zawartymi porozumieniami dotyczącymi nauki religii różnych wyznań dla dzieci uczęszczających do pozaszkolnych punktów katechetycznych mieszczących się na terenie Miasta Bielska-Białej.
 - b) o kwotę 211.500,00 zł, która nie została wydatkowana w 2020 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku – Białej”.
- 4) w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zwiększa się wydatki Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 4.000,00 zł.
- 5) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się:
- a) wydatki w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 20.000,00 zł, z tego:
 - kwotę 4.000,00 zł przeznacza się dla Domu Pomocy Społecznej ”Hospicjum”
 - kwotę 4.000,00 zł przeznacza się dla Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych
 - kwotę 4.000,00 zł przeznacza się dla Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych
 - kwotę 4.000,00 zł przeznacza się dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Nauczyciela”
 - kwotę 4.000,00 zł przeznacza się dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa”,
 - b) wydatki bieżące o kwotę 448.368,62 zł, która nie została wydatkowana w 2020 roku na realizację projektów:
 - „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” w wysokości 51.674,21 zł,
 - „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej” w wysokości 396.694,41 zł.
- 6) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 64.813,91 zł, która nie została wydatkowana w 2020 roku na realizację projektu pn. „Inkluzja szansą dla edukacji”.
- 7) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się wydatki Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 4.000,00 zł.
- 8) w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się:
- a) wydatki majątkowe o kwotę 443.862,00 zł, która nie została wydatkowana w 2020 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Amfiteatr w Lipniku - leśne miejsce wypoczynku i zabawy”,
 - b) wydatki bieżące o kwotę 11.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Najem i dzierżawa terenów i lokali, w których miasto Bielsko-Biała prowadzi inwestycje”.
- 9) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*:
- a) zwiększa się o kwotę 20.400,00 zł dotację podmiotową dla Książnicy Beskidzkiej,
 - b) zwiększa się o kwotę 508.257,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja murów oporowych wraz z tarasem i schodami w obrębie muru zamkowego w Bielsku-Białej na zapleczu budynków przy ul.Wzgórze 6, 8”, w związku z koniecznością uzupełnienia środków.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 708.262,00 zł, z tego:

- 1) w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* zmniejsza się dotację celową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o kwotę 659.862,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budynków komunalnych przy ul.11 Listopada 3 i ul.11 Listopada 74”, w związku ze zmianą źródła finansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na środki własne budżetu miasta.

- 2) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zmniejsza się wydatki bieżące w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 28.000,00 zł, którą przeznacza się na wypłaty umów o dzieło w działach: 851 – *Ochrona zdrowia*, 852 – *Pomoc społeczna* i 855 - *Rodzina*.
- 3) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.400,00 zł, którą przeznacza się na dotację podmiotową dla Książnicy Beskidzkiej.

III. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 4 „Wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku”

Zmienia się przeznaczenie środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w następujący sposób:

Środki w kwocie 659.862,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków komunalnych przy ul.11 Listopada 3 i ul.11 Listopada 74” przenosi się na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku przy ul. ks. Stanisława Stojalowskiego 32” w wysokości 216.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Amfiteatr w Lipniku - leśne miejsce wypoczynku i zabawy” w wysokości 443.862,00 zł.

IV. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku”

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 7.324.254,33 zł w wyniku zwiększenia planu dochodów o kwotę 38.703,05 zł a planu wydatków o kwotę 7.362.957,38 zł.

Wprowadza się następujące zmiany w przychodach i rozchodach:

Przychody:

- 1) zwiększa się pozycję „pożyczki” o kwotę 2.400.000,00 zł, w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych”.
- 2) zmniejsza się pozycję „kredyty” o kwotę 2.400.000,00 zł.

W rozchodach zmniejsza się pozycję „spłata kredytów” o kwotę 7.324.254,33 zł.

V. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 6 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2021 roku”

- 1) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wprowadza się następujące zmiany:
 - a) zwiększa się przychody o kwotę 262.550,00 zł, w tym zwiększa się *Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych* o kwotę 262.550,00 zł,
 - b) równocześnie zwiększa się koszty o kwotę 262.550,00 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe z dotacji celowej z budżetu miasta.