



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 7 listopada 2018 r.

Poz. 6938

### UCHWAŁA NR XLV/884/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 25 października 2018 r.

#### w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

#### **Rada Miejska** **u c h w a ł a**

§ 1. 1. W Uchwale Nr XXXVI/700/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 grudnia 2017 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2018 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Zmniejsza się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 8 "Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik Nr 9 "Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) § 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 135.530.215,07 zł.

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

- a) z kredytów w kwocie 92.091.679,66 zł,
- b) z pożyczek w kwocie 1.250.000,00 zł,
- c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 42.188.535,41 zł.”

- 9) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 10) § 3 ust. 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
- „4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 48.000.000,00 zł
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 93.341.679,66 zł.
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 27.908.320,34 zł.”
- 11) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 zawiera Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.
  3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 5, 6, 7 i 11 zawiera Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Jarosław Klimaszewski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/884/2018  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 25 października 2018 r.

Zwiększenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	<b>RAZEM DOCHODY :</b>	<b>16 561 153,21</b>	<b>14 206 001,09</b>	<b>2 355 152,12</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	
	1) dochody bieżące	35 000,00	35 000,00	
	z tego:			
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700 000,00</b>		<b>700 000,00</b>
	1) dochody bieżące	700 000,00		700 000,00
	z tego:			
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700 000,00		700 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 821,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>35 721,00</b>
	1) dochody bieżące	51 821,00	16 100,00	35 721,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	<i>22 321,00</i>		<i>22 321,00</i>
	z tego:			
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 700,00	12 700,00	10 000,00
	- wpływy z różnych dochodów	6 800,00	3 400,00	3 400,00

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 - Plan Działań na rok 2018")	22 321,00		22 321,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 807 131,00</b>	<b>9 510 153,00</b>	<b>1 296 978,00</b>
	1) dochody bieżące	10 807 131,00	9 510 153,00	1 296 978,00
	z tego:			
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 629 281,00	6 332 303,00	1 296 978,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	600 000,00	
	- wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	
	- wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	467 850,00	467 850,00	
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	310 000,00	
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 485 356,00</b>	<b>4 485 356,00</b>	
	1) dochody bieżące	4 485 356,00	4 485 356,00	
	z tego:			
	- subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	4 485 356,00	4 485 356,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>232 777,41</b>	<b>159 392,09</b>	<b>73 385,32</b>
	1) dochody bieżące	216 420,59	143 989,27	72 431,32
	z tego:			
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	794,50	24,50	770,00
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	956,00	182,00	774,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	247,80	70,40	177,40

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	59 819,00	59 819,00	
	- wpływy z różnych opłat	742,00	337,00	405,00
	- dochody 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	81 668,25	36 018,61	45 649,64
	- wpływy z usług	27 155,80	16 087,00	11 068,80
	- wpływy z pozostałych odsetek	609,49	277,59	331,90
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 604,54	6 405,03	1 199,51
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	1 000,00	10 000,00
	- wpływy z różnych dochodów	25 823,21	23 768,14	2 055,07
	2) dochody majątkowe	16 356,82	15 402,82	954,00
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 356,82	15 402,82	954,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 639,04</b>		<b>30 639,04</b>
	1) dochody bieżące	30 639,04		30 639,04
	z tego:			
	- wpływy z usług	30 000,00		30 000,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	639,04		639,04
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>141 500,00</b>		<b>141 500,00</b>
	1) dochody bieżące	141 500,00		141 500,00
	z tego:			
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	141 500,00		141 500,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76 928,76</b>		<b>76 928,76</b>
	1) dochody bieżące	76 928,76		76 928,76
	z tego:			
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00		60,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00		60,00

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	- dochody 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	45 500,00		45 500,00
	- wpływy z usług	22 500,00		22 500,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	2 884,22		2 884,22
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 914,54		3 914,54
	- wpływy z różnych dochodów	2 010,00		2 010,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/884/2018  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 25 października 2018 r.

Zwiększenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		<b>RAZEM WYDATKI :</b>	<b>16 577 005,13</b>	<b>11 500 553,42</b>	<b>5 076 451,71</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>485 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	485 000,00	485 000,00	
		1. Wydatki bieżące	485 000,00	485 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	485 000,00	485 000,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>216 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	110 000,00	110 000,00	
		1. Wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	106 000,00	106 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	106 000,00	106 000,00	
		w tym:			
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów	106 000,00	106 000,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 400,00</b>		<b>18 400,00</b>
	71015	Nadzór budowlany	18 400,00		18 400,00
		1. Wydatki bieżące	18 400,00		18 400,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 400,00		18 400,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 400,00		18 400,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 521,00</b>	<b>64 800,00</b>	<b>35 721,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 321,00		22 321,00
		1. Wydatki bieżące	22 321,00		22 321,00
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	22 321,00		22 321,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 806,96		9 806,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 514,04		12 514,04
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 400,00	17 400,00	
		1. Wydatki bieżące	17 400,00	17 400,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 400,00	17 400,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 400,00	17 400,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	26 800,00	13 400,00	13 400,00
		1. Wydatki bieżące	26 800,00	13 400,00	13 400,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	26 800,00	13 400,00	13 400,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 800,00	13 400,00	13 400,00
	75095	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	
		1. Wydatki bieżące	34 000,00	34 000,00	
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 500,00</b>		<b>36 500,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	36 500,00		36 500,00
		2. Wydatki majątkowe	36 500,00		36 500,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 500,00		36 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 290 639,61</b>	<b>9 161 863,50</b>	<b>3 128 776,11</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 013 668,59	3 268 668,59	745 000,00
		1. Wydatki bieżące	4 013 668,59	3 268 668,59	745 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	84 668,59	84 668,59	
		w tym:			



Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 668,59	84 668,59	
		b) dotacja na zadania bieżące	3 929 000,00	3 184 000,00	745 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 919,92		8 919,92
		1. Wydatki bieżące	8 919,92		8 919,92
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 919,92		8 919,92
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 919,92		8 919,92
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 000,00	31 000,00	
		1. Wydatki bieżące	31 000,00	31 000,00	
		w tym:			
		b) dotacja na zadania bieżące	31 000,00	31 000,00	
	80104	Przedszkola	1 550 194,91	1 550 194,91	
		1. Wydatki bieżące	1 550 194,91	1 550 194,91	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	120 194,91	120 194,91	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 194,91	120 194,91	
		b) dotacja na zadania bieżące	1 430 000,00	1 430 000,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	
		1. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	
		w tym:			
		b) dotacja na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	
	80110	Gimnazja	99 000,00	99 000,00	
		1. Wydatki bieżące	99 000,00	99 000,00	
		w tym:			
		b) dotacja na zadania bieżące	99 000,00	99 000,00	
	80115	Technika	693 470,47		693 470,47
		1. Wydatki bieżące	693 470,47		693 470,47
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	41 470,47		41 470,47
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 470,47		41 470,47
		b) dotacja na zadania bieżące	652 000,00		652 000,00
	80116	Szkoły policealne	120 000,00		120 000,00
		1. Wydatki bieżące	120 000,00		120 000,00
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		b) dotacja na zadania bieżące	120 000,00		120 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 327 615,51		1 327 615,51
		1. Wydatki bieżące	1 327 615,51		1 327 615,51
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 615,51		20 615,51
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 615,51		20 615,51
		b) dotacja na zadania bieżące	1 307 000,00		1 307 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	128,21		128,21
		1. Wydatki bieżące	128,21		128,21
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	128,21		128,21
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128,21		128,21
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	642,00		642,00
		1. Wydatki bieżące	642,00		642,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	642,00		642,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	642,00		642,00
	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	1 972 000,00	1 972 000,00	
		1. Wydatki bieżące	1 972 000,00	1 972 000,00	
		w tym:			
		b) dotacja na zadania bieżące	1 972 000,00	1 972 000,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 221 000,00	2 221 000,00	
		1. Wydatki bieżące	2 221 000,00	2 221 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	2 221 000,00	2 221 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	233 000,00		233 000,00
		1. Wydatki bieżące	233 000,00		233 000,00
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	233 000,00		233 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>29 694,00</b>	<b>29 694,00</b>	
	85158	Izby wytrzeźwień	29 694,00	29 694,00	
		1. Wydatki bieżące	29 694,00	29 694,00	
		w tym:	0,00		
		a) wydatki jednostek budżetowych	29 694,00	29 694,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 694,00	29 694,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 209 647,04</b>	<b>591 185,00</b>	<b>618 462,04</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	603 755,04		603 755,04
		1. Wydatki bieżące	586 289,04		586 289,04
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	586 289,04		586 289,04
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 650,00		214 650,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 639,04		371 639,04
		2. Wydatki majątkowe	17 466,00		17 466,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 466,00		17 466,00
	85203	Ośrodki wsparcia	45 428,00	45 428,00	
		1. Wydatki bieżące	45 428,00	45 428,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	45 428,00	45 428,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 428,00	45 428,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	85215	Dodatki mieszkaniowe	318 000,00	318 000,00	
		1. Wydatki bieżące	318 000,00	318 000,00	
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 000,00	318 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	202 573,00	202 573,00	
		1. Wydatki bieżące	202 573,00	202 573,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	202 573,00	202 573,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 573,00	202 573,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 305,00	3 598,00	14 707,00
		1. Wydatki bieżące	18 305,00	3 598,00	14 707,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 305,00	3 598,00	14 707,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 305,00	3 598,00	14 707,00
	85295	Pozostała działalność	21 586,00	21 586,00	
		1. Wydatki bieżące	21 586,00	21 586,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	21 586,00	21 586,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 886,00	18 886,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	2 700,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>433 111,00</b>		<b>433 111,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 000,00		200 000,00
		1. Wydatki bieżące	200 000,00		200 000,00
		w tym:			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00		200 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 945,00		4 945,00
		1. Wydatki bieżące	4 945,00		4 945,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 945,00		4 945,00
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 945,00		4 945,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	228 166,00		228 166,00
		1. Wydatki bieżące	228 166,00		228 166,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	228 166,00		228 166,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 166,00		228 166,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>719 066,56</b>	<b>218 000,00</b>	<b>501 066,56</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	348,10		348,10
		1. Wydatki bieżące	348,10		348,10
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	348,10		348,10
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348,10		348,10
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	368 000,00	218 000,00	150 000,00
		1. Wydatki bieżące	368 000,00	218 000,00	150 000,00
		w tym:			
		b) dotacja na zadania bieżące	368 000,00	218 000,00	150 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	44 614,66		44 614,66
		1. Wydatki bieżące	44 614,66		44 614,66
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	44 614,66		44 614,66
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 614,66		44 614,66
	85410	Internaty i bursy szkolne	289 768,80		289 768,80
		1. Wydatki bieżące	289 768,80		289 768,80
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 558,00		15 558,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 558,00		15 558,00
		b) dotacja na zadania bieżące	274 210,80		274 210,80
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8 802,00		8 802,00
		1. Wydatki bieżące	8 802,00		8 802,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 802,00		8 802,00
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 802,00		8 802,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 533,00		7 533,00
		1. Wydatki bieżące	7 533,00		7 533,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 533,00		7 533,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 533,00		7 533,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>627 792,00</b>	<b>323 377,00</b>	<b>304 415,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 987,00	17 987,00	
		1. Wydatki bieżące	17 987,00	17 987,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 987,00	17 987,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 987,00	17 987,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	197 987,00	197 987,00	
		1. Wydatki bieżące	197 987,00	197 987,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	97 987,00	97 987,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 987,00	97 987,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	37 907,00	37 907,00	
		1. Wydatki bieżące	37 907,00	37 907,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	37 907,00	37 907,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 907,00	37 907,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	69 496,00	69 496,00	
		1. Wydatki bieżące	69 496,00	69 496,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	69 496,00	69 496,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 496,00	69 496,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	85508	Rodziny zastępcze	209 690,00		209 690,00
		1. Wydatki bieżące	209 690,00		209 690,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 690,00		11 690,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 690,00		11 690,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000,00		198 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	94 725,00		94 725,00
		1. Wydatki bieżące	94 725,00		94 725,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	94 725,00		94 725,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 725,00		94 725,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>311 693,92</b>	<b>311 693,92</b>	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 000,00	171 000,00	
		1. Wydatki bieżące	171 000,00	171 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	171 000,00	171 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 000,00	171 000,00	
	90095	Pozostała działalność	140 693,92	140 693,92	
		1. Wydatki bieżące	140 693,92	140 693,92	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	140 693,92	140 693,92	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 693,92	140 693,92	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>98 940,00</b>	<b>98 940,00</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 940,00	98 940,00	
		2. Wydatki majątkowe	98 940,00	98 940,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 940,00	98 940,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/884/2018

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 25 października 2018 r.

## Zmniejszenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zmniejszenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>44 245 244,72</b>	<b>9 272,96</b>	<b>44 235 971,76</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>364 549,22</b>		<b>364 549,22</b>
	1) dochody bieżące	364 549,22		364 549,22
	z tego:			
	- wpływy z usług	364 549,22		364 549,22
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 294 545,00</b>		<b>3 294 545,00</b>
	1) dochody bieżące	3 294 545,00		3 294 545,00
	z tego:			
	- subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	3 294 545,00		3 294 545,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 101,96</b>	<b>9 272,96</b>	<b>36 829,00</b>
	1) dochody bieżące	45 855,24	9 026,24	36 829,00
	z tego:			
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	512,00	112,00	400,00
	- wpływy z różnych opłat	130,00	130,00	
	- dochody 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	9 084,24	6 084,24	3 000,00
	- wpływy z usług	33 429,00		33 429,00
	- wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	
	2) dochody majątkowe	246,72	246,72	
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	246,72	246,72	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 527 665,84</b>		<b>40 527 665,84</b>
	2) dochody majątkowe	40 527 665,84		40 527 665,84



Dział	Nazwa	Zmniejszenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	40 527 665,84		40 527 665,84
	z tego:			
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej ")	40 527 665,84		40 527 665,84
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 382,70</b>		<b>12 382,70</b>
	1) dochody bieżące	12 382,70		12 382,70
	z tego:			
	- dochody 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	120,00		120,00
	- wpływy z usług	10 500,00		10 500,00
	- wpływy z różnych dochodów	1 762,70		1 762,70

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/884/2018

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 25 października 2018 r.

## Zmniejszenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		<b>RAZEM WYDATKI :</b>	<b>60 616 324,17</b>	<b>7 975 152,82</b>	<b>52 641 171,35</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>706 100,00</b>	<b>706 100,00</b>	
	63095	Pozostała działalność	706 100,00	706 100,00	
		1. Wydatki bieżące	706 100,00	706 100,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	706 100,00	706 100,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	706 100,00	706 100,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 321 912,25</b>	<b>1 321 912,25</b>	
	70095	Pozostała działalność	1 321 912,25	1 321 912,25	
		2. Wydatki majątkowe	1 321 912,25	1 321 912,25	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 321 912,25	1 321 912,25	
		w tym:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	241 912,25	241 912,25	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>364 549,22</b>		<b>364 549,22</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	364 549,22		364 549,22
		1. Wydatki bieżące	364 549,22		364 549,22
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	364 549,22		364 549,22
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 549,22		364 549,22
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 065,00</b>	<b>45 065,00</b>	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 065,00	45 065,00	
		1. Wydatki bieżące	19 065,00	19 065,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 065,00	19 065,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 065,00	19 065,00	
		2. Wydatki majątkowe	26 000,00	26 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	26 000,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 444 641,61</b>	<b>2 932 802,61</b>	<b>511 839,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 444 641,61	2 932 802,61	511 839,00
		1. Wydatki bieżące	3 444 641,61	2 932 802,61	511 839,00
		w tym:			
		f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych)	3 444 641,61	2 932 802,61	511 839,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 246 101,96</b>	<b>2 909 272,96</b>	<b>336 829,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 409 272,96	2 409 272,96	
		1. Wydatki bieżące	9 272,96	9 272,96	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 272,96	9 272,96	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 272,96	9 272,96	
		2. Wydatki majątkowe	2 400 000,00	2 400 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 000,00	2 400 000,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 079,00		2 079,00
		1. Wydatki bieżące	2 079,00		2 079,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 079,00		2 079,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 079,00		2 079,00
	80115	Technika	1 920,00		1 920,00
		1. Wydatki bieżące	1 920,00		1 920,00
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 920,00		1 920,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 920,00		1 920,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 630,00		3 630,00
		1. Wydatki bieżące	3 630,00		3 630,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 630,00		3 630,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 630,00		3 630,00
	80130	Szkoły zawodowe	300 000,00		300 000,00
		2. Wydatki majątkowe	300 000,00		300 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00		300 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	29 200,00		29 200,00
		1. Wydatki bieżące	29 200,00		29 200,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	29 200,00		29 200,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 200,00		29 200,00
	80195	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51 268 926,43</b>		<b>51 268 926,43</b>
	85111	Szpitala ogólne	51 268 926,43		51 268 926,43
		2. Wydatki majątkowe	51 268 926,43		51 268 926,43
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 268 926,43		51 268 926,43
		w tym:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta	51 268 926,43		51 268 926,43
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>146 645,00</b>		<b>146 645,00</b>

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	85333	Powiatowe urzędy pracy	146 645,00		146 645,00
		1. Wydatki bieżące	146 645,00		146 645,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	146 645,00		146 645,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 645,00		146 645,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 382,70</b>		<b>12 382,70</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 882,70		1 882,70
		1. Wydatki bieżące	1 882,70		1 882,70
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 882,70		1 882,70
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 882,70		1 882,70
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 500,00		10 500,00
		1. Wydatki bieżące	10 500,00		10 500,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 500,00		10 500,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00		10 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000,00	60 000,00	
		1. Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	60 000,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/884/2018

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 25 października 2018 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU  
O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2018 ROKU**

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13)	Finansowanie w tym:					
			Dział	Rozdz.			środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			środki z Fund.Rozw. Syst.Edukacji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej"	VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej	801	80120	46 896,79	46 596,79	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	46 596,79
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "OWES subregionu południowego"	Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego	750	75095	180 703,98	180 703,98	142 289,29	16 739,80	21 674,89	0,00	0,00	0,00
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej".	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	119 683,90	119 683,90	106 879,61	10 059,25	2 745,04	0,00	0,00	0,00
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego".	Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego	710	71095	2 185 699,47	842 011,54	715 710,01	0,00	126 301,53	0,00	1 343 687,93	0,00
5	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: "Czas na kadre-rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły".	Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej	801	80115	8 602,79	8 473,34	0,00	0,00	0,00	0,00	129,45	8 473,34

w zł i gr												
Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13)	Finansowanie w tym:					
			Dział	Rozdz.			źródki z funduszy strukturalnych	źródki z budżetu państwa	źródki z budżetu miasta			źródki z Fund.Rozw. Syst.Edukacji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej".	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	600	60013	100 355 983,17	71 470 940,38	59 619 983,17	0,00	10 529 426,38	1 321 530,83	28 885 042,79	0,00
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej".	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	600	60015	13 868 128,86	13 662 891,20	11 844 667,34	0,00	1 818 223,86	0,00	205 237,66	0,00
8	Program POWER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Projekt: "Gotowanie kluczem do sukcesu"	Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej	801	80115	17 017,62	16 797,62	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	16 797,62
9	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej".	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	600	60011	28 592 716,22	28 282 716,22	23 762 590,65	0,00	4 193 398,35	326 727,22	310 000,00	0,00
10	Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie".	Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej	801	80115	222 971,43	222 621,43	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	222 621,43
11	Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Motoryzacja bez granic".	Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej	801	80115	9 323,48	9 103,48	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	9 103,48
12	Program ERASMUS+ pt.: "Better Teaching-Better Learning"	IV Liceum Ogólnokształcące im.KEN w Bielsku-Białej	801	80120	63 486,50	63 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	63 186,50
13	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej"	Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego	801	80130	2 961 040,57	2 395 184,41	1 849 802,62	0,00	321 040,34	224 341,45	565 856,16	0,00
			801	80140	6 116 927,74	3 477 382,51	2 857 298,19	0,00	504 624,62	115 459,70	2 639 545,23	0,00

w zł i gr												
Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13)	Finansowanie w tym:					
			Dział	Rozdz.			źródki z funduszy strukturalnych	źródki z budżetu państwa	źródki z budżetu miasta			źródki z Fund.Rozw. Syst.Edukacji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Dziecko - Rodzina - Przyszłość"	Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego	855	85595	440 103,02	440 103,02	26 212,90	2 467,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego					3 948,40	371,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					9 678,80	910,95	39 490,26	0,00	0,00	0,00
		Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych					8 562,42	805,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środowiskowe Centrum Pomocy w Bielsku-Białej					317 748,95	29 905,77	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych"	Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego	852	85295	1 695,00	1 695,00	0,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego			91 780,00	91 780,00	68 659,60	6 462,09	16 658,31	0,00	0,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			291 125,00	291 125,00	256 942,21	24 182,79	10 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Radosne Przedszkolaki w Bielsku-Białej. Rozbudowa przedszkoli miejskich"	Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego	801	80104	5 767 086,37	4 787 378,57	3 116 517,03	0,00	529 723,70	1 141 137,84	979 707,80	0,00
17	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap"	Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego	801	80195	11 948 965,65	10 755 396,67	8 880 954,71	0,00	1 559 888,44	314 553,52	1 193 568,98	0,00
18	Program Erasmus+. Projekt pn.: "Gotowanie kluczem do sukcesu-praktyki w Hiszpanii"	Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej	801	80115	312 041,14	311 891,14	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	311 891,14



w zł i gr												
Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13)	Finansowanie w tym:					
			Dział	Rozdz.			z funduszy strukturalnych	z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			z Fund.Rozw. Syst.Edukacji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Program Erasmus+. Projekt pn.: "Z bielskim Tuwimem do Europy"	Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej	801	80115	417 879,53	417 479,53	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	417 479,53
20	Program Erasmus+. Projekt pn.: "Edukacja we współczesnym świecie"	Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej	801	80115	48 837,64	48 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	48 437,64
21	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole"	Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna im. K. Brodzińskiego w Bielsku-Białej	801	80101	77 368,51	77 268,51	72 856,48	4 412,03	0,00	0,00	100,00	0,00
22	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Z górskim przystępem poznajemy Europę"	Szkoła Podstawowa nr 33 im. K. Makuszyńskiego w Bielsku-Białej	801	80101	113 759,28	113 359,28	106 886,47	6 472,81	0,00	0,00	400,00	0,00
23	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej"	Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej	801	80115	310 044,13	309 794,13	292 104,89	17 689,24	0,00	0,00	250,00	0,00
24	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Nauczyciel też uczy się przez całe życie"	Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej	801	80115	25 134,48	24 884,48	23 463,57	1 420,91	0,00	0,00	250,00	0,00
25	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej"	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej	801	80120	124 693,98	124 443,98	117 338,23	7 105,75	0,00	0,00	250,00	0,00
26	Program Erasmus+KA2-Edukacja Szkolna. Projekt pn.: "Call for tolerance"	II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Bielsku-Białej	801	80120	51 280,86	51 180,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	51 180,86

w zł i gr												
Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13)	Finansowanie w tym:					
			Dział	Rozdz.			źródki z funduszy strukturalnych	źródki z budżetu państwa	źródki z budżetu miasta			źródki z Fund.Rozw. Syst.Edukacji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej".	Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich	700	70095	3 618 656,93	3 618 656,93	2 794 688,96	328 786,93	109 913,84	385 267,20	0,00	0,00
28	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: "Twoja firma - Twój sukces!".	Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego	853	85395	768 347,52	768 347,52	651 620,96	90 586,56	26 140,00	0,00	0,00	0,00
29	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	1 179 253,90	1 179 253,90	1 034 814,81	121 742,92	22 696,17	0,00	0,00	0,00
30	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku - Białej"	Galeria Bielska BWA	921	92110	447 819,72	304 695,14	0,00	0,00	274 127,91	30 567,23	143 124,58	0,00
31	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej - Etap II i III"	Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego	900	90095	4 760 807,50	4 277 692,11	3 636 038,30	427 769,20	213 884,61	0,00	483 115,39	0,00
33	Projekt pn.: "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 2018 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SPd"	Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego	750	75023	362 037,60	362 037,60	307 731,96	0,00	54 305,64	0,00	0,00	0,00
		Biuro Funduszy Europejskich			48 922,40	48 922,40	41 584,04	0,00	7 338,36	0,00	0,00	0,00

w zł i gr												
Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13)	Finansowanie w tym:					
			Dział	Rozdz.			środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			środki z Fund.Rozw. Syst.Edukacji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt pn.: "Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury"	Bielskie Centrum Kultury	921	92109	5 603 000,00	5 600 365,00	0,00	0,00	2 221 000,00	3 379 365,00	2 635,00	0,00
35	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: "Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy"	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	801	80195	1 978 500,00	1 978 000,00	1 681 300,00	197 800,00	98 900,00	0,00	500,00	0,00
36	Program Erasmus+. Projekt pn.: "Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie"	Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej	801	80115	670 642,60	670 512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	670 512,60
37	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej"	Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego	851	85111	50 739,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 739,41	0,00
38	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt "Zwiększenie atrakcyjności Teatru Polskiego w Bielsku-Białej poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjnych oraz rozszerzenie bieżącej oferty edukacyjno-kulturalnej"	Teatr Polski	921	92106	281 801,23	281 801,23	0,00	0,00	97 595,44	184 205,79	0,00	0,00
39	Program Erasmus+. Projekt pn.: "Nowoczesne metody nauczania i języki obce kluczem do podnoszenia jakości pracy naszej szkoły"	Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej w Bielsku-Białej	801	80120	110 604,80	110 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	110 404,80

w zł i gr

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem wartość projektu (7+12)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta (8+9+10+11+13)	Finansowanie w tym:					
			Dział	Rozdz.			źródki z funduszy strukturalnych	źródki z budżetu państwa	źródki z budżetu miasta			źródki z Fund.Rozw. Syst.Edukacji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Program PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Projekt pn.: "Hiszpańskie staże dla najlepszych"	Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej	801	80115	326 257,52	326 057,52	307 439,64	18 617,88	0,00	0,00	200,00	0,00
41	Program PO WER Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt pn.: "Nowoczesna szkoła - dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna"	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej	801	80195	153 764,32	153 514,32	144 748,65	8 765,67	0,00	0,00	250,00	0,00
42	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn. "Szkoła równych szans"	Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej	801	80195	356 333,37	356 133,37	336 348,18	19 785,19	0,00	0,00	200,00	0,00
43	Programu Erasmus+. Projekt pn.: "Okulda Rehberlik Hizmetleri"/ Doradztwo zawodowe w szkole	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej	801	80120	95 658,80	95 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	95 608,80

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/884/2018

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 25 października 2018 r.

**ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2018 ROKU**

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ	ZAKRES	STAWKA DOTACJI	KWOTA DOTACJI
Dz.	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>					<b>33 760 014,00</b>
Miejski Zakład Komunikacyjny					26 745 000,00
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	dopłata do kosztów wozokilometra	3,28 zł	25 617 000,00
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	koszt wozokilometra przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół	3,45 zł	455 000,00
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	koszt wozokilometra dowozu młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół	5,75 zł	673 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					7 015 014,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	uśredniona dopłata do 1 m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań (4.921,2 m <sup>2</sup> )	500,35 zł	2 462 300,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni drogi i chodnika na Osiedlu Kopernika (205 m <sup>2</sup> )	231,71 zł	47 500,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m <sup>2</sup> modernizowanej powierzchni terenów miejskich na Osiedlu Mieszka I (950 m <sup>2</sup> )	105,27 zł	100 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do kosztów wymiany 1 m <sup>2</sup> stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz na klatkach schodowych (1.047,5 m <sup>2</sup> )	764,00 zł	800 000,00

KLASYFIKACJA		NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ	ZAKRES	STAWKA DOTACJI	KWOTA DOTACJI
Dz.	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni budynku przy ul. 1 Maja 45-47 z przeznaczeniem na remont elewacji, dachu, remont instalacji odgromowej oraz klatki schodowej (2.792 m <sup>2</sup> )	300,51 zł	839 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 2 obejmującego remont elewacji, dachu oraz klatki schodowej (1.915,64 m <sup>2</sup> )	403,53 zł	773 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 26 w zakresie remontu stolarki okiennej i drzwiowej, werandy i elewacji (1.335,51 m <sup>2</sup> )	363,16 zł	485 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni budynku przy ul. Jana Sobieskiego 92 z przeznaczeniem na remont dachu (694 m <sup>2</sup> )	224,79 zł	156 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m <sup>2</sup> powierzchni remontowanych budynków przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 9 i 11 oraz od ul. 11 Listopada z numerem porządkowym 20 i 22 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (750,08 m <sup>2</sup> )	164,92 zł	123 700,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni budynku przy Placu Niemczyka 4 z przeznaczeniem na remont dachu, elewacji oraz wykonanie izolacji poziomej i pionowej (930,35 m <sup>2</sup> )	470,54 zł	437 770,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m <sup>2</sup> zabezpieczenia powierzchni oficyny numer 2 w budynku przy ulicy Jana Sobieskiego nr 13 w Bielsku-Białej (166 m <sup>2</sup> )	179,18 zł	29 744,00

KLASYFIKACJA		NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ	ZAKRES	STAWKA DOTACJI	KWOTA DOTACJI
Dz.	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w celu poprawy ich estetyki w zakresie malowania lub wymiany instalacji elektrycznej i domofonowej (6.687 m <sup>2</sup> )	65,80 zł	440 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do 1 m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni stolarki drzwiowej zewnętrznej (117,16 m <sup>2</sup> )	1 109,59 zł	130 000,00
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	uśredniona dopłata do przypadającej na 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych (116.418,56 m <sup>2</sup> )	1,64 zł	191 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/884/2018  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 25 października 2018 r.

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI  
INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
W 2018 ROKU**

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA	KWOTA
Dz.	Rozdz.		
1	2	3	4
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>3 160 356,00</b>
Miejski Zakład Komunikacyjny			1 397 091,00
600	60004	Zakup busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla MZK w Bielsku-Białej	394 000,00
600	60004	Zakup wiat przystankowych	77 000,00
600	60004	Zakup i montaż kurtyn powietrznych na Hali Linii Obsług Codziennych MZK w Bielsku-Białej	246 000,00
600	60004	Zakup wyważarki do kół	45 000,00
600	60004	Zakup urządzeń do dystrybucji oleju napędowego	270 000,00
600	60004	Zakup trzech biletomatów solarnych BA-2	125 091,00
600	60004	Zakup serwera z oprogramowaniem i zasilaczem	30 000,00
600	60004	Zakup oprogramowania	90 000,00
600	60004	Zakup samochodu osobowego	75 000,00
600	60004	Zakup biletomatu solarnego	45 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			1 763 265,00
700	70001	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej	535 000,00
700	70001	Budowa nowego parkingu oraz remont drogi dla mieszkańców os. Kopernika	52 500,00



KLASYFIKACJA		NAZWA	KWOTA
Dz.	Rozdz.		
1	2	3	4
700	70001	Adaptacja nieruchomości przy ul. Partyzantów 98 w celu wynajmu na działalność usługowo-handlową w szczególności wykonanie instalacji c.o., montaż windy oraz wykonanie nawierzchni parkingowej	720 000,00
700	70001	Dobudowa kominów oraz wykonanie izolacji ścian w budynku przy ul. Jana Sobieskiego 92	67 000,00
700	70001	Termomodernizacja budynku przy ul. 1 Maja 45-47 wraz z dobudową kominów oraz wykonanie wewnętrznej instalacji wodnej przeciwpożarowej zasilającej hydranty w lokalu użytkowym	137 000,00
700	70001	Zakup i montaż instalacji klimatyzacji w lokalu użytkowym zajmowanym przez Miejski Zarząd Dróg w budynku przy ul. Mostowej 1 w Bielsku-Białej	45 000,00
700	70001	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania lokali użytkowych po siedzibie straży pożarnej na lokale mieszkalne w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 20 c (w ewidencji budynek przy ul. Grunwaldzkiej 20, 20a, 20b, 20c i Listopadowa 47 i 49)	19 065,00
700	70001	Wykonanie instalacji c.o. w lokalach gminnych stanowiących pustostany	187 700,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLV/884/2018  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 25 października 2018 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

w zł i gr

I. Dochody budżetu	1 117 298 502,63
II. Wydatki budżetu	1 252 828 717,70
III. Deficyt Budżetu ( I - II )	-135 530 215,07
IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1 - 2 )	135 530 215,07
1. Przychody ogółem, z tego:	163 438 535,41
A. kredyty	120 000 000,00
B. pożyczki	1 250 000,00
C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	42 188 535,41
2. Rozchody ogółem, z tego:	27 908 320,34
A. spłata kredytów	26 500 000,00
B. spłata pożyczek	1 408 320,34

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLV/884/2018

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 25 października 2018 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU**

w zł i gr

Klasyfikacja		Stan środków obrotowych na 01.01.2018r.	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na 31.12.2018r. (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
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>3 921 249,50</b>	<b>130 307 470,00</b>	<b>93 387 100,00</b>	<b>33 760 014,00</b>	<b>3 160 356,00</b>	<b>131 156 319,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 531 156,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>3 972 400,00</b>
Miejski Zakład Komunikacyjny											
600	60004	3 000 000,00	65 169 091,00	37 027 000,00	26 745 000,00	1 397 091,00	65 569 091,00	0,00	1 397 091,00	400 000,00	3 000 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej											
700	70001	921 249,50	65 138 379,00	56 360 100,00	7 015 014,00	1 763 265,00	65 587 228,50	0,00	4 134 065,00	500 000,00	972 400,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLV/884/2018  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 25 października 2018 r.

Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 – *Transport i łączność* o kwotę 35.000,00 zł - większe niż planowano wpływy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego z tytułu dopłat do kosztów wozokilometra realizowanego na terenie Gmin sąsiadujących /na mocy zawartych porozumień komunalnych/, które przeznacza się na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.
2. W związku z aneksowaniem umowy o dofinansowaniu projektu pn. „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 2018 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SPd”, zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 750 – *Administracja publiczna* o kwotę 22.321,00 zł.
3. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 750 – *Administracja publiczna* o kwotę 2.700,00 zł z tytułu darowizn przekazanych na rzecz Rady Osiedla „Straconka”. Rada Osiedla przeznacza powyższe środki na organizację dnia seniora w okresie świątecznym, w związku z czym zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.700,00 zł w dziale 852 – *Pomoc społeczna*.
4. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 750 – *Administracja publiczna* o kwotę 26.800,00 zł uzyskaną w Miejskim Zarządzie Oświaty, z tego:
  - 1) o kwotę 20.000,00 zł – środki z funduszu prewencyjnego PZU,
  - 2) o kwotę 6.800,00 zł – wpłaty Zespołu Szkół Ogrodniczych za korzystanie z mediów /energia cieplna i woda/.Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 26.800,00 zł w dziale 750 – *Administracja publiczna*, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Oświaty /wymiana kserokopiarki, zakup tonerów, zakup papieru do ksero/.
5. Zwiększa się dochody budżetu miasta:
  - 1) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 232.777,41 zł, z tego:
    - a) o kwotę 794,50 zł – wpływy z tytułu wpłat grzywien za nieuczęszczanie uczniów do szkoły.
    - b) o kwotę 956,00 zł - wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw szkolnych.
    - c) o kwotę 247,80 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień.
    - d) o kwotę 59.819,00 zł – wpływy za żywienie dzieci w przedszkolach.
    - e) o kwotę 742,00 zł – wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych.
    - f) o kwotę 81.668,25 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych.
    - g) o kwotę 27.155,80 zł – wpływy z usług, w tym m.in. wpłaty za żywienie uczniów, środki uzyskane z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za poprawianie prac maturalnych.
    - h) o kwotę 609,49 zł – odsetki od nieterminowego regulowania należności.
    - i) o kwotę 7.604,54 zł – wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
    - j) o kwotę o kwotę 11.000,00 zł – darowizna na rzecz Przedszkola nr 27 od firmy Befaszczot sp. z o.o. /1.000,00 zł/, środki z funduszu prewencyjnego PZU dla Bielskiej Szkoły Przemysłowej /10.000,00 zł/.
    - k) o kwotę 25.823,21 zł, w tym m.in. wpływy: z odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe, ze sprzedaży makulatury, z rozliczeń za media, z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń.

- 1) o kwotę 16.356,82 zł - wpływy ze sprzedaży złomowanych składników majątkowych.
- 2) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 76.928,76 zł, z tego:
  - a) o kwotę 60,00 zł – zwrot kosztów zastępstwa procesowego.
  - b) o kwotę 60,00 zł – zwrot kosztów komorniczych w postępowaniu egzekucyjnym.
  - c) o kwotę 45.500,00 zł - wpływy za wynajem basenu w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej /35.000,00 zł/, wpływy za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych /10.500,00 zł/.
  - d) o kwotę 22.500,00 zł - opłaty za zakwaterowanie w Bursie, wpływy ze sprzedaży karnetów i biletów wstępu na basen w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej.
  - e) o kwotę 2.884,22 zł - odsetki od nieterminowych wpłat należności.
  - f) o kwotę 3.914,54 zł - wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
  - g) o kwotę 2.010,00 zł - wpływy z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń, oraz z tytułu rozliczenia za media.

Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 309.706,17 zł, z tego:

- 1) dział 801 - *Oświata i wychowanie* 226.639,61 zł
- 2) dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* 83.066,56 zł

z przeznaczeniem na wydatki placówek oświatowych.

Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu wyposażenia, zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu środków czystości, zakupu materiałów biurowych, zakupu papieru do ksero, zakupu środków żywności, opłat za media, kosztów remontów, podatku od nieruchomości, kosztów odprowadzania ścieków i deszczówki, doposażenia ogrodu przedszkolnego /środki z darowizny/, likwidacji szkód majątkowych, dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne.

6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 30.639,04 zł, z tego:
  - 1) o kwotę 20.000,00 zł - większe wpływy z usług w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych, które przeznaczają się na wydatki bieżące tej jednostki.
  - 2) o kwotę 10.639,04 zł - dochody uzyskane w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych, tj. większe wpływy z usług /10.000,00 zł/ oraz odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową za szkody majątkowe /639,04 zł/. Powyższe środki przeznaczają się na wydatki bieżące tej jednostki.
7. Na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2018 r. zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę 141.500,00 zł, przyznana ze środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej.
8. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 15.992.487,00 zł w następujących działach:
  - 1) dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* 700.000,00 zł  
wyższe niż planowano wpływy z tytułu odpisu z wykonanych dochodów Skarbu Państwa na rzecz miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała.
  - 2) dział 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* 10.807.131,00 zł  
wyższe niż planowano: wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /7.629.281,00 zł/,  
wpływy z podatku od nieruchomości /600.000,00 zł/,  
wpływy z podatku od środków transportowych /200.000,00 zł/,

wpływy z opłaty skarbowej /400.000,00 zł/  
wpływy z opłaty komunikacyjnej /467.850,00 zł/  
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /310.000,00 zł/  
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /1.200.000,00 zł/.

- 3) dział 758 – *Różne rozliczenia* 4.485.356,00 zł  
część oświatowa subwencji ogólnej /gmina/ - dostosowanie planu do wielkości przyznaných środków na rok 2018.
9. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 16.008.338,92 zł w następujących działach:
- 1) dział 600 – *Transport i łączność* 450.000,00 zł  
dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.
- 2) dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* 216.000,00 zł  
dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej /110.000,00 zł/  
podwyższenie kapitału zakładowego Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. /106.000,00 zł/.
- 3) dział 710 – *Działalność usługowa* 18.400,00 zł  
wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej.
- 4) dział 750 - *Administracja publiczna* 51.400,00 zł  
wydatki bieżące Urzędu Stanu Cywilnego /34.000,00 zł - nagrody jubileuszowe za długoletnie pożycie małżeńskie/  
oraz wydatki bieżące Wydziału Promocji Miasta /17.400,00 zł/.
- 5) dział 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* 36.500,00 zł  
dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.
- 6) dział 801 – *Oświata i wychowanie* 12.064.000,00 zł  
uzupełnienie brakujących środków na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty nieprowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
- 7) dział 851 – *Ochrona zdrowia* 29.694,00 zł  
podwyżki wynagrodzeń w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.
- 8) dział 852 – *Pomoc społeczna* 1.176.308,00 zł  
podwyżki wynagrodzeń w: Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych /47.760,00 zł/, Domu Pomocy Społecznej „Domu Nauczyciela” /67.351,00 zł/, Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych /50.900,00 zł/, Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” /28.639,00 zł/, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej /246.147,00 zł/, Środowiskowym Centrum Pomocy /22.878,00 zł/, Podbeskidzkim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej /14.707,00 zł/, Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa” /1.460,00 zł/  
koszty utrzymania mieszkańców Bielska-Białej umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów /361.000,00 zł/  
wypłata dodatków mieszkaniowych /318.000,00 zł/  
zakup klimatyzatora przemysłowego do kuchni Domu Pomocy Społecznej „Domu Nauczyciela” /17.466,00 zł/.
- 9) dział 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* 291.611,00 zł  
podwyżki wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej /4.945,00 zł/  
oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy /86.666,00 zł/.

- zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej pn. „Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się” realizowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej /200.000,00 zł/.
- 10) dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* 636.000,00 zł  
uzupełnienie brakujących środków na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty nieprowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
- 11) dział 855 – *Rodzina* 627.792,00 zł  
podwyżki wynagrodzeń w: Żłobku Miejskim /69.496,00 zł/, Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych /94.725,00 zł/, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej /53.960,00 zł/, Środowiskowym Centrum Pomocy /31.611,00 zł/,  
wypłata świadczeń na podstawie Uchwały w sprawie podniesienia kwoty dodatków z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego – w ramach Miejskiego Programu Rodzina Plus na lata 2012-2018, a także koszty obsługi zadania /180.000,00 zł/,  
wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych dotyczących częściowego pokrycia kosztów utrzymania przebywających w tych rodzinach wychowanków, pomoc pieniężna związana z usamodzielnieniem, zagospodarowaniem w formie rzeczowej, wydatki na dalszą kontynuację nauki dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych /198.000,00 zł/.
- 12) dział 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 311.693,92 zł  
zadania realizowane w Wydziale Gospodarki Miejskiej,  
w tym m.in. utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni w mieście,  
roboty konserwacyjne cieków wodnych,  
remont fontanny w Parku Juliusza Słowackiego.
- 13) dział 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* 98.940,00 zł  
dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zakup nowego samochodu służbowego oraz dwóch pieców elektrycznych do wypału ceramiki.
10. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta w dziale 710 – *Działalność usługowa* o kwotę 364.549,22 zł w związku z koniecznością odstąpienia od przeprowadzenia w bieżącym roku, przygotowanego przetargu na prace związane z utworzeniem bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości przewidzianej dla skali 1:500 (BDOT 500).  
Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 364.549,22 zł dochody budżetu miasta w dziale 710 – *Działalność usługowa*, w związku z niższymi wpływami ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków, oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
11. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 46.101,96 zł, z tego:
- 1) o kwotę 512,00 zł – mniejsze niż planowano wpływy z opłat za duplikaty świadectw.
  - 2) o kwotę 130,00 zł – mniejsze niż planowano wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych.
  - 3) o kwotę 9.084,24 zł – mniejsze niż planowano wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych.
  - 4) o kwotę 33.429,00 zł - mniejsze wpływy w związku z mniejszą niż założono liczbą uczniów korzystających z obiadów.
  - 5) o kwotę 2.700,00 zł – mniejsze niż planowano wpływy z różnych dochodów w Szkole Podstawowej nr 25.
  - 6) o kwotę 246,72 zł – mniejsze niż planowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów.

12. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* o kwotę 40.527.665,84 zł w związku ze zmianą terminu zakończenia realizacji projektu „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
13. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 12.382,70 zł, z tego:
  - 1) o kwotę 120,00 zł – mniejsze niż planowano wpływy za wynajem pomieszczeń.
  - 2) o kwotę 10.500,00 zł - mniejsze niż planowano wpływy za zakwaterowanie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.
  - 3) o kwotę 1.762,70 zł – mniejsze niż planowano wpływy z tytułu rozliczenia za media.Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów.
14. Zmniejsza się dochody budżetu miasta w dziale 758 – *Różne rozliczenia* o kwotę 3.294.545,00 zł, w celu dostosowania planu części oświatowej subwencji ogólnej /powiat/ do wielkości środków przyznanych na rok 2018.
15. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 19.665.624,45 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku w następujących działach:
  - 1) dział 630 – *Turystyka* 706.100,00 zł  
zadanie pn. „System Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych w Bielsku-Białej”.
  - 2) dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* 1.321.912,25 zł  
zadanie inwestycyjne pn. „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej” /241.912,25 zł/,  
zadanie inwestycyjne pn. „Budownictwo komunalne” /1.080.000,00 zł/.
  - 3) dział 750 – *Administracja publiczna* 45.065,00 zł  
zadanie inwestycyjne pn. ”Nowy portal internetowy Urzędu Miejskiego” /26.000,00 zł/,  
wydatki bieżące związane z elektroniczną zamówień publicznych /19.065,00 zł/.
  - 4) dział 757 – *Obsługa długu publicznego* 3.444.641,61 zł  
koszty obsługi zadłużenia miasta.
  - 5) dział 801 – *Oświata i wychowanie* 3.200.000,00 zł  
zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul.Czereśniowej 20” /2.400.000,00 zł/,  
zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w placówkach oświatowych w Bielsku-Białej zaleconych decyzjami Straży Pożarnej” /500.000,00 zł/,  
zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Komorowickiej 27” /300.000,00 zł/.
  - 6) dział *Ochrona zdrowia* 10.741.260,59 zł  
zadanie inwestycyjne pn. „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej”.
  - 7) dział 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* 146.645,00 zł  
wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy.



- 8) dział 855 – *Rodzina* 60.000,00 zł  
wydatki bieżące Żłobka Miejskiego.
16. Zwiększa się o kwotę 1.644.772,47 zł planowane wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
17. W wyniku:
- 1) zwiększenia dochodów /pkt.8/ o kwotę 15.992.487,00 zł
  - 2) zwiększenia wydatków /pkt.9/ o kwotę 16.008.338,92 zł
  - 3) zmniejszenia dochodów /pkt.14/ o kwotę 3.294.545,00 zł
  - 4) zmniejszenia wydatków /pkt.15/ o kwotę 19.665.624,45 zł
  - 5) zwiększenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego /pkt.16/ o kwotę 1.644.772,47 zł
- zmniejsza się o kwotę 18.000.000,00 zł planowany na 2018 rok deficyt, którego źródłem pokrycia jest kredyt bankowy.

## Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLV/884/2018

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 25 października 2018 r.

1. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2018 roku”:
  - 1) W pozycji 17 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap” realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 15.000,00 zł w związku z koniecznością sporządzenia audytów powykonawczych oraz audytu zbiorczego dla 8 obiektów, które podlegały termomodernizacji,
  - 2) W pozycji 27 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej” realizowany przez Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 54.479,63 zł oraz środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane objęte umową o kwotę 187.432,62 zł. Powyższe związane jest z koniecznością zawarcia aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie (przedłużenie terminu realizacji zadania),
  - 3) W pozycji 33 - Projekt pn.: „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 – Plan Działania na rok 2018 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SPd” realizowany przez Biuro Funduszy Europejskich i Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową oraz zwiększa się środki z funduszy strukturalnych w związku z przyznaniem przez IZ RPO WSL dodatkowych środków z Pomocy Technicznej RPO WSL oraz zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie zadania,
  - 4) W pozycji 37 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zmniejsza się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 40.527.665,84 zł oraz środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 7.151.941,04 zł, a także środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane objęte umową o kwotę 3.589.319,55 zł. Powyższe zmiany związane są z wyrażeniem zgody przez Urząd Marszałkowski na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu,
  - 5) W pozycji 38 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt „Zwiększenie atrakcyjności Teatru Polskiego w Bielsku-Białej poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac renowacyjnych oraz rozszerzenie bieżącej oferty edukacyjno-kulturalnej” realizowany przez Teatr Polski zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 15.620,08 zł oraz środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane objęte umową o kwotę 61.588,19 zł. Powyższe związane jest ze zmianą harmonogramu składania wniosków o płatność.
2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2018 roku”:
  - 1) W pozycji „Miejski Zakład Komunikacyjny” dział 600 – *Transport i łączność*, rozdział 60004 – *Lokalny transport zbiorowy* zwiększa się dotację przedmiotową o kwotę 485.000,00 zł, w tym dokonując zwiększenia kwoty dotacji w następującej pozycji:
    - a) „*doplata do kosztów wozokilometra*” o kwotę 485.000,00 zł (nowa stawka dotacji 3,28 zł).
  - 2) W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* zwiększa się dotację przedmiotową o kwotę 160.935,00 zł, w tym
    - a) wprowadza się nową pozycję „*uśredniona dopłata do przypadającej na 1m<sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy wpląt na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych*” w kwocie 191.000,00 zł (stawka dotacji 1,64 zł),

- b) dokonuje się zmniejszenia kwoty dotacji o kwotę 23.230,00 zł w następującej pozycji „*dopłata do 1m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni budynku przy Placu Niemczyka 4 z przeznaczeniem na remont dachu, elewacji oraz wykonanie izolacji poziomej i pionowej*” (nowa stawka dotacji 470,54 zł),
  - c) dokonuje się zmniejszenia kwoty dotacji o kwotę 6.835,00 zł w następującej pozycji „*dopłata do 1m<sup>2</sup> zabezpieczenia powierzchni oficyny numer 2 w budynku przy ulicy Jana Sobieskiego nr 13 w Bielsku-Białej*” (nowa stawka dotacji 179,18 zł).
3. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku”:
- 1) W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka Mieszkaniowa*, rozdział 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* zmniejsza się dotację celową o kwotę 50.935,00 zł, w tym dokonując zmniejszenia kwoty dotacji w następującej pozycji:
    - a) „*Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania lokali użytkowych po siedzibie straży pożarnej na lokale mieszkalne w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 20, 20a, 20b, 20c i Listopadowa 47 i 49*”,
    - b) zmienia się nazwę istniejącego zadania „*Termomodernizacja budynku przy ul. 1 Maja 45-47 wraz z dobudową kominów*” na „*Termomodernizacja budynku przy ul. 1 Maja 45-47 wraz z dobudową kominów oraz wykonanie wewnętrznej instalacji wodnej przeciwpożarowej zasilającej hydranty w lokalu użytkowym*”.
4. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku”:
- 1) W pozycji „Miejski Zakład Komunikacyjny” dział 600 – *Transport i łączność*, rozdział 60004 – *Lokalny transport zbiorowy* wprowadza się następujące zmiany:
    - a) zwiększa się przychody o kwotę 705.000,00 zł, w tym
      - zwiększa się *Dotację przedmiotową z budżetu otrzymaną przez samorządowy zakład budżetowy dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej*, w zakresie: „*dopłata do kosztów wozokilometra*” o kwotę 485.000,00 zł,
      - zwiększa się przychody własne o kwotę 220.000,00 zł i dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami - zwiększa się o kwotę 280.000,00 zł wpływy z usług w związku z większymi niż planowane wpływami własnymi z biletów, reklamy, wynajmu pojazdów; wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, wpływy ze składników majątkowych, wpływy z tytułu umów gwarancyjno-serwisowych oraz zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł wpływy z pozostałych odsetek,
    - b) równocześnie zwiększa się koszty o kwotę 705.000,00 zł, w tym ze środków z dotacji przedmiotowej oraz ze środków własnych zwiększa się o kwotę 855.000,00 zł m.in. zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne), zakup usług pozostałych (z tytułu mycia i sprzątnięcia autobusów, pocztowych, ochrony mienia i osób, komunalnych, utrzymania czystości w obiektach, bankowych) oraz zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł m.in. wpłaty na PFRON w związku z możliwością odliczenia ulg, wypłaty ekwiwalentów za mundury w związku z rotacją w zatrudnieniu kierowców autobusów.
  - 2) W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka Mieszkaniowa*, rozdział 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wprowadza się następujące zmiany:
    - a) zwiększa się przychody o kwotę 110.000,00 zł, w tym
      - zwiększa się dotację przedmiotową o kwotę 160.935,00 zł,
      - zmniejsza się dotację celową o kwotę 50.935,00 zł i środki te przenosi się na dotację przedmiotową,
    - b) zwiększa się koszty o kwotę 110.000,00 zł, w tym ze środków z dotacji przedmiotowej oraz ze środków własnych zwiększa się o kwotę 443.614,00 zł m.in. zakup usług remontowych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach podwyżek dla pracowników oraz zmniejsza się o kwotę 333.614,00 zł m.in. zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

- 
- c) równocześnie zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 202.935,00 zł w tym z dotacji celowej o kwotę 50.935,00 zł oraz ze środków własnych o kwotę 152.000,00 zł.