



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 czerwca 2020 r.

Poz. 4489

UCHWAŁA NR XIX/420/2020 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 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)

Rada Miejska u c h w a ł a

§ 1. 1. W Uchwale Nr XIV/298/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2020 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) Dokonuje się przeniesień wydatków w budżecie miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) § 2 ust. 5 pkt 5 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„5) wydatki w kwocie 4.614.474,43 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, jak w załączniku Nr 6 do uchwały”;
- 5) § 2 ust. 5 pkt 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„7) wydatki w kwocie 660.000,00 zł na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, jak w załączniku Nr 8 do uchwały”;
- 6) § 3 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się następujące dotacje dla samorządowych instytucji kultury:
 - 1) podmiotowe, w tym dla:
 - a) Teatru Polskiego w kwocie 5.000.000,00 zł
 - b) Teatru Lalek Baniałuka w kwocie 3.440.000,00 zł
 - c) Bielskiego Centrum Kultury w kwocie 6.298.123,00 zł
 - d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 6.795.994,00 zł
 - e) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 2.020.000,00 zł
 - f) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 8.425.160,00 zł
 - 2) celowe, w tym dla:

- a) Teatru Lalek Banialuka w kwocie 253.000,00 zł
- b) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 186.460,00 zł
- c) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 2.981.620,00 zł
- d) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 386.000,00 zł”;

7) § 4 ust. 1-4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 196.912.971,08 zł.

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

- 1) emisji obligacji komunalnych wyemitowanych przez miasto w kwocie 3.900.000,00 zł
- 2) kredytów w kwocie 143.926.710,25 zł
- 3) pożyczek w kwocie 19.076.254,00 zł
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 30.010.006,83 zł

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 271.610.006,83 zł, jak w załączniku Nr 17 do uchwały.

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 74.697.035,75 zł, jak w załączniku Nr 17 do uchwały.”;

8) Załącznik Nr 6 "Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2020 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

9) Załącznik Nr 8 "Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w 2020 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

10) Załącznik Nr 12 "Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego w 2020 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

11) Załącznik Nr 17 "Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 10 i 11 zawiera Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Załączniku nr 10 "Dotacje w 2020 roku" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany wynikające z Załącznika Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały. Opis zmian w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Okrzesik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/420/2020
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 26 maja 2020 r.

Dochody budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
	A. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW:	911 584,48	499 858,48	411 726,00
600	Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	
	dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	
	w tym:			
	- wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	362 016,00	362 016,00	
	dochody bieżące	362 016,00	362 016,00	
	z tego:			
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	362 016,00	362 016,00	
801	Oświata i wychowanie	44 176,48	37 017,48	7 159,00
	dochody bieżące	44 176,48	37 017,48	7 159,00
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	36 676,48	29 517,48	7 159,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	
852	Pomoc społeczna	8 725,00	825,00	7 900,00
	dochody bieżące	8 725,00	825,00	7 900,00
	z tego:			
	- wpływy z usług	6 400,00		6 400,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00		1 500,00
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	825,00	825,00	

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 000,00		325 000,00
	dochody bieżące	325 000,00		325 000,00
	z tego:			
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	325 000,00		325 000,00
855	Rodzina	71 667,00		71 667,00
	dochody bieżące	71 667,00		71 667,00
	z tego:			
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	71 667,00		71 667,00
	B. ZMNIJSZENIA DOCHODÓW :	982 031,00	982 031,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	982 031,00	982 031,00	
	dochody bieżące	982 031,00	982 031,00	
	z tego:			
	- wpływy z opłaty skarbowej	427 031,00	427 031,00	
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	555 000,00	555 000,00	
	OGÓLEM DOCHODY (A - B):	-70 446,52	-482 172,52	411 726,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/420/2020
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 26 maja 2020 r.

Wydatki budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Razem	Gmina	Powiat
		A. ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW:	2 326 058,91	1 843 826,00	482 232,91
600		Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	
		Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	
801		Oświata i wychowanie	306 192,48	299 033,48	7 159,00
	80101	Szkoły podstawowe	37 017,48	37 017,48	
		Wydatki bieżące	37 017,48	37 017,48	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	37 017,48	37 017,48	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 517,48	29 517,48	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 500,00	
	80104	Przedszkola	262 016,00	262 016,00	
		Wydatki bieżące	262 016,00	262 016,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	262 016,00	262 016,00	
	80115	Technika	1 738,80		1 738,80
		Wydatki bieżące	1 738,80		1 738,80
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 738,80		1 738,80
		w tym:			

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 738,80		1 738,80
	80120	Licea ogólnokształcące	5 420,20		5 420,20
		Wydatki bieżące	5 420,20		5 420,20
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 420,20		5 420,20
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 420,20		5 420,20
852		Pomoc społeczna	8 725,00	825,00	7 900,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 900,00		7 900,00
		Wydatki bieżące	7 900,00		7 900,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 900,00		7 900,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 900,00		7 900,00
	85295	Pozostała działalność	825,00	825,00	
		Wydatki bieżące	825,00	825,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	825,00	825,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	825,00	825,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 000,00		325 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	325 000,00		325 000,00
		Wydatki bieżące	325 000,00		325 000,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	325 000,00		325 000,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 000,00		315 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
855		Rodzina	71 667,00		71 667,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 667,00		71 667,00
		Wydatki bieżące	71 667,00		71 667,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	71 667,00		71 667,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 667,00		71 667,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 514 474,43	1 443 967,52	70 506,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 514 474,43	1 443 967,52	70 506,91
		Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	100 000,00	
		Wydatki majątkowe	1 414 474,43	1 343 967,52	70 506,91
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 414 474,43	1 343 967,52	70 506,91
		B. ZMNIJSZENIA WYDATKÓW:	982 031,00	982 031,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 031,00	982 031,00	
	90095	Pozostała działalność	982 031,00	982 031,00	
		Wydatki bieżące	555 000,00	555 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	555 000,00	555 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	555 000,00	555 000,00	
		Wydatki majątkowe	427 031,00	427 031,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	427 031,00	427 031,00	
		OGÓLEM WYDATKI (A-B):	1 344 027,91	861 795,00	482 232,91

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/420/2020
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 26 maja 2020 r.

Przeniesienia wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej

w zł i gr

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenia		Zmniejszenia	
			Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
		OGÓLEM WYDATKI :	103 500,00	241 785,00	280 435,00	64 850,00
600		Transport i łączność			200 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne			200 000,00	
		Wydatki majątkowe			200 000,00	
		w tym:				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			200 000,00	
755		Wymiar sprawiedliwości				42 350,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				42 350,00
		Wydatki bieżące				42 350,00
		w tym:				
		b) dotacje na zadania bieżące				42 350,00
851		Ochrona zdrowia			38 347,00	
	85195	Pozostała działalność			38 347,00	
		Wydatki bieżące			38 347,00	
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych			38 347,00	
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			38 347,00	
852		Pomoc społeczna		19 000,00		
	85202	Domy pomocy społecznej		19 000,00		
		Wydatki bieżące		19 000,00		
		w tym:				

		a) wydatki jednostek budżetowych		19 000,00		
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 000,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		80 697,00		22 500,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		80 697,00		
		Wydatki bieżące		80 697,00		
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych		80 697,00		
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 697,00		
	85395	Pozostała działalność				22 500,00
		Wydatki bieżące				22 500,00
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych				22 500,00
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				22 500,00
855		Rodzina	3 500,00			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 500,00			
		Wydatki bieżące	3 500,00			
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 500,00			
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00		
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00		
		Wydatki bieżące	100 000,00			
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00			
		w tym:				

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00			
		Wydatki majątkowe		100 000,00		
		w tym:				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		42 088,00	42 088,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		42 088,00		
		Wydatki majątkowe		42 088,00		
		w tym:				
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		42 088,00		
	92195	Pozostała działalność			42 088,00	
		Wydatki bieżące			42 088,00	
		w tym:				
		a) wydatki jednostek budżetowych			42 088,00	
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			42 088,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/420/2020
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 26 maja 2020 r.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2020 roku

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2020 rok	
			Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 500 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	
		dochody bieżące	1 500 000,00	
		Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	
		Razem wydatki na ochronę środowiska		4 614 474,43
020	Leśnictwo			25 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		25 000,00
		wydatki bieżące		25 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		25 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			55 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)		55 000,00
		wydatki bieżące		55 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		55 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		55 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 410 474,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 191 974,43
		wydatki bieżące		10 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych		10 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 500,00
		wydatki majątkowe		3 181 474,43
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 181 474,43
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		65 500,00
		wydatki bieżące		65 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych		60 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47 500,00
		Dotacje na zadania bieżące		5 000,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		645 000,00
		wydatki bieżące		95 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		95 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		95 000,00
		wydatki majątkowe		550 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		550 000,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		20 000,00
		wydatki bieżące		20 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		20 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		312 500,00
		wydatki bieżące		12 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych		12 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 500,00
		wydatki majątkowe		300 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		30 000,00
		wydatki bieżące		30 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		30 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00
	90095	Pozostała działalność		145 500,00
		wydatki bieżące		145 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych		85 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		81 500,00
		Dotacje na zadania bieżące		60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			104 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 000,00
		wydatki bieżące		4 000,00
		Dotacje na zadania bieżące		4 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		100 000,00
		wydatki majątkowe		100 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			20 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody		20 000,00
		wydatki bieżące		20 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		20 000,00

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00
--	--	---	--	-----------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/420/2020
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 26 maja 2020 r.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w 2020 roku

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2020 rok	
			Dochody	Wydatki
600	Transport i łączność		660 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	660 000,00	
		dochody bieżące	660 000,00	
		Wpływy z różnych opłat	660 000,00	
		Razem wydatki na utrzymanie przystanków		660 000,00
600	Transport i łączność			495 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		495 000,00
		wydatki bieżące		345 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		345 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		345 000,00
		wydatki majątkowe		150 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			165 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		165 000,00
		wydatki majątkowe		165 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		165 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/420/2020
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 26 maja 2020 r.

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW
REALIZACJI INWESTYCJI SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W 2020 ROKU**

w zł i gr

KLASYFIKACJA		NAZWA	KWOTA
Dz.	Rozdz.		
1	2	3	4
OGÓŁEM			23 040 308,00
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	23 040 308,00
700	70001	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej	3 533 325,00
		<i>środki z EFRR</i>	<i>2 258 340,00</i>
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>265 690,00</i>
		<i>środki z budżetu miasta (wydatki kwalifikowane)</i>	<i>132 855,00</i>
		<i>środki z budżetu miasta (wydatki niekwalifikowane objęte umową)</i>	<i>515 990,00</i>
		<i>środki z budżetu miasta (wydatki niekwalifikowane nieobjęte umową)</i>	<i>360 450,00</i>
700	70001	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej	3 400 000,00
		<i>środki z EFRR</i>	<i>1 072 177,00</i>
		<i>środki z budżetu państwa</i>	
		<i>środki z budżetu miasta (wydatki kwalifikowane)</i>	<i>189 208,00</i>
		<i>środki z budżetu miasta (wydatki niekwalifikowane objęte umową)</i>	<i>2 005 719,00</i>
		<i>środki z budżetu miasta (wydatki niekwalifikowane nieobjęte umową)</i>	<i>132 896,00</i>
700	70001	Termomodernizacja budynków przy ul. Granicznej 4 i 6 w Bielsku-Białej	846 000,00

700	70001	Dokumentacja przyszłościowa	973 370,00
700	70001	Wykonanie instalacji c.o. w lokalach mieszkalnych	1 500 000,00
700	70001	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach gminnych stanowiących pustostany	500 000,00
700	70001	Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldziej 20,20a,20b/Listopadowej 47,49 polegająca na zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych po siedzibie Straży Pożarnej (obecnie pustosan) na lokale mieszkalne	930 000,00
700	70001	Uciepłownienie budynku przy ul. Stefana Batorego 19 polegające na przyłączeniu budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej	750 000,00
700	70001	Uciepłownienie budynku przy ul. Stefana Batorego 21 polegające na przyłączeniu budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej	770 000,00
700	70001	Przebudowa budynku przy ul. Wyzwolenia 6a wraz z wprowadzeniem ogrzewania centralnego gazowego do mieszkań	1 480 000,00
700	70001	Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap I	4 760 000,00
700	70001	Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap II	3 243 000,00
700	70001	Osiedle Bielsko Południe: Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw oraz przebudowa ciągów	101 600,00
700	70001	Osiedle Mieszak I: Nowy parking ogólnodostępny na Osiedlu Mieszka I	150 000,00
700	70001	Ul. Komorowicka 224 - przebudowa budynku	103 013,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/420/2020
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 26 maja 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

w zł i gr

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		1 452 405 044,11
II.	WYDATKI BUDŻETU		1 649 318 015,19
III.	DEFICYT BUDŻETU (I - II)		-196 912 971,08
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1 - 2)		196 912 971,08
1	PRZYCHODY OGÓŁEM		271 610 006,83
A	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji komunalnych	931	3 900 000,00
B	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	30 010 006,83
C	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	237 700 000,00
C.1	Pożyczki		19 076 254,00
	- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		3 776 254,00
	- rewitalizacyjna z Banku Gospodarstwa Krajowego		15 300 000,00
C.2	Kredyty		218 623 746,00
2	ROZCHODY OGÓŁEM		74 697 035,75
A	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	992	61 697 035,75
A.1	<i>Spłata kredytów</i>		60 280 000,00
A.2	<i>Spłata pożyczek</i>		1 417 035,75
B	Udzielone pożyczki i kredyty	991	13 000 000,00
V.	PRZYCHODY + DOCHODY		1 724 015 050,94
VI.	ROZCHODY + WYDATKI		1 724 015 050,94

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIX/420/2020
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 26 maja 2020 r.

I. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 1

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 911.584,48 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* o kwotę 100.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników autobusowych.
 - 2) Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* o kwotę 362.016,00 zł – środki z rezerwy celowej budżetu państwa rekompensujące utracone dochody w 2019 r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 - 3) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*:
 - a) o kwotę 36.676,48 zł - urealnienie dochodów,
 - b) o kwotę 7.500,00 zł – nagroda pieniężna przyznana przez WFOŚiGW w Katowicach w ramach konkursu Zielona Pracownia - Projekt 2020 na realizację zadania „Laboratorium barw i światła”.
 - 4) w dziale 852 – *Pomoc społeczna*:
 - a) o kwotę 6.400,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”.
 - b) o kwotę 1.500,00 zł – darowizna wpłacona na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”.
 - c) o kwotę 825,00 zł – środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadania pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020” realizowanego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 - 5) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę 325.000,00 zł – środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 - 6) w dziale 855 – *Rodzina* o kwotę 71.667,00 zł z tytułu współfinansowania zadań realizowanych na podstawie porozumień /należności z powiatów związane z pokryciem kosztów utrzymania wychowanków przebywających w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych/.
- 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 982.031,00 zł w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, w celu urealnienia dochodów z tytułu opłaty skarbowej i opłat za zajęcie pasa drogowego.**

II. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.326.058,91 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* o kwotę 100.000,00 zł, którą przeznaczają się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem przystanków autobusowych na obszarze miasta Bielska-Białej.
- 2) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 306.192,48 zł, którą przeznaczają się m.in. na wydatki bieżące związane z realizacją zadania „Laboratorium barw i światła” i na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

- 3) w dziale 852 – *Pomoc społeczna*:
 - a) o kwotę 7.900,00 zł, którą przeznaczają się na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”.
 - b) o kwotę 825,00 zł, którą przeznaczają się na wydatki bieżące związane z obsługą zadania pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”.
 - 4) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę 325.000,00 zł, którą przeznaczają się na wydatki bieżące dotyczące głównie wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej.
 - 5) w dziale 855 – *Rodzina* o kwotę 71.667,00 zł, którą przeznaczają się na wydatki bieżące Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
 - 6) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 1.514.474,43 zł, z czego 1.414.474,43 zł /środki niewykorzystane w 2019 r./ przeznaczają się na realizację zadań związanych z ochroną środowiska tj. na program dofinansowujący małą retencję "Bielsko-Biała łapie deszcz", oraz 100.000,00 zł na wydatki bieżące związane z obsługą programu.
- 2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 982.031,00 zł** w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Budowa letniego zespołu rekreacyjnego jako obiektu niezwiązanego trwale z podłożem na pl. Wojska Polskiego w Bielsku-Białej”.

III. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 3

1. Środki w kwocie 200.000,00 zł z działu 600 – *Transport i łączność* przenosi się do działu 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, z przeznaczeniem na wykonanie prac na terenach nie stanowiących pasa drogowego dróg publicznych.
2. Środki w łącznej kwocie 80.697,00 zł, z tego:
 - 1) z działu 755 – *Wymiar sprawiedliwości* w wysokości 42.350,00 zł
 - 2) z działu 851 – *Ochrona zdrowia* w wysokości 38.347,00 złprzenosi się do działu 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy.
3. Środki w kwocie 22.500,00 zł z działu 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* przenosi się do:
 - 1) do działu 852 – *Pomoc społeczna* w wysokości 19.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące „Domu Pomocy Społecznej „Domu Nauczyciela”.
 - 2) do działu 855 – *Rodzina* w wysokości 3.500,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Żłobka Miejskiego.
4. W dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* środki w kwocie 42.088,00 zł z rozdz. 92195 – *Pozostała działalność* przenosi się do rozdz. 92110 – *Galerie i biura wystaw artystycznych*, z przeznaczeniem na dotację celową dla Galerii Bielskiej BWA na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku-Białej”.

IV. Opis zmian kwot dotacji wynikający z Załącznika Nr 2 i Nr 3 do niniejszej Uchwały

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

zwiększenie o 42.088,00 zł dotacji celowej dla Galerii Bielskiej BWA,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

zmniejszenie o 42.350,00 zł dotacji celowej w dziale 755, rozdz. 75515,

zwiększenie o 262.016,00 zł dotacji podmiotowej w dziale 801, rozdz. 80104,

zwiększenie o 1.414.474,43 zł dotacji celowej w dziale 900, rozdz. 90001.

V. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 6 „Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego w 2020 roku”

- 1) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wprowadza się następujące zmiany:
- a) dokonuje się zmniejszenia kwoty dotacji o 440.000,00 zł w następującej pozycji „*Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20,20a 20b / Listopadowej 47,49 polegająca na zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych po siedzibie Straży Pożarnej (obecnie pustostan) na lokale mieszkalne* ” co po zmianie stanowi ogólną kwotę dotacji w wysokości 930.000,00 zł,
 - b) dokonuje się zwiększenia kwoty dotacji o 260.000,00 zł w następującej pozycji „*Termomodernizacja budynków przy ul. Granicznej 4 i 6 w Bielsku-Białej*” co po zmianie stanowi ogólną kwotę dotacji w wysokości 846.000,00 zł,
 - c) dokonuje się zwiększenia kwoty dotacji o 180.000,00 zł w następującej pozycji „*Przebudowa budynku przy ul. Wyzwolenia 6a wraz z wprowadzeniem ogrzewania centralnego gazowego do mieszkań*” co po zmianie stanowi ogólną kwotę dotacji w wysokości 1.480.000,00 zł.

VI. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku”

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.414.474,43 zł w wyniku zmniejszenia planu dochodów o kwotę 70.446,52 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.344.027,91 zł.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.414.474,43 zł przychody w pozycji „wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.