



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 6 września 2017 r.

Poz. 4714

### UCHWAŁA NR XXXII/589/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

#### w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.)

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

§ 1. 1. W Uchwale Nr XXIV/445/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2016 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2017 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 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 8 "Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik Nr 9 "Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 8) § 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 59.454.878,27 zł.

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

- a) z kredytów w kwocie 39.249.414,60 zł,
- b) z pożyczek w kwocie 3.337.698,00 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 16.867.765,67 zł.”

- 9) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 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 42.587.112,60 zł.
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 27.750.585,40 zł”
- 11) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 zawiera Załącznik Nr 5 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

**Ryszard Batycki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/589/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

## Zwiększenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

| Dział      | Nazwa   | Zwiększenie          |                      |                     |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
|            |   | Razem                | Gmina                | Powiat              |
|            | <b>RAZEM DOCHODY :</b>  | <b>12 636 899,74</b> | <b>11 373 627,16</b> | <b>1 263 272,58</b> |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>76 500,00</b>     |                      | <b>76 500,00</b>    |
|            | 1) dochody bieżące  | 76 500,00            |                      | 76 500,00           |
|            | <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>   | 76 500,00            |                      | 76 500,00           |
|            | 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 "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 - Plan Działań na rok 2017") | 76 500,00            |                      | 76 500,00           |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>35 811,00</b>     | <b>35 811,00</b>     |                     |
|            | 1) dochody bieżące  | 35 811,00            | 35 811,00            |                     |
|            | z tego:   |                      |                      |                     |
|            | - subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)  | 35 811,00            | 35 811,00            |                     |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>11 636 587,55</b> | <b>10 723 483,07</b> | <b>913 104,48</b>   |
|            | 1) dochody bieżące  | 993 177,80           | 80 178,92            | 912 998,88          |
|            | <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>   | 11 370 103,68        | 10 552 187,00        | 817 916,68          |
|            | z tego:   |                      |                      |                     |

| Dział      | Nazwa  | Zwiększenie      |                  |            |
|------------|--|------------------|------------------|------------|
|            |  | Razem            | Gmina            | Powiat     |
|            | - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 182,00           | 26,00            | 156,00     |
|            | - 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   | 103 787,38       | 61 878,00        | 41 909,38  |
|            | - wpływy z usług   | 41 150,00        |                  | 41 150,00  |
|            | - wpływy z pozostałych odsetek   | 91,23            |                  | 91,23      |
|            | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 8 903,70         | 8 903,70         |            |
|            | - wpływy z różnych dochodów  | 21 146,81        | 9 371,22         | 11 775,59  |
|            | - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 817 916,68       |                  | 817 916,68 |
|            | 2) dochody majątkowe   | 10 643 409,75    | 10 643 304,15    | 105,60     |
|            | z tego:  |                  |                  |            |
|            | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 290,75           | 185,15           | 105,60     |
|            | - 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 zadania "Radosne Przedszkolaki w Bielsku-Białej. Rozbudowa Przedszkoli Miejskich") | 2 100 300,77     | 2 100 300,77     |            |
|            | - 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 zadania "Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap")               | 8 451 886,23     | 8 451 886,23     |            |
|            | - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 90 932,00        | 90 932,00        |            |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>14 000,00</b> | <b>14 000,00</b> |            |
|            | 1) dochody bieżące   | 14 000,00        | 14 000,00        |            |
|            | z tego:  |                  |                  |            |

| Dział      | Nazwa  | Zwiększenie       |                   |                   |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |  | Razem             | Gmina             | Powiat            |
|            | - wpływy z usług   | 14 000,00         | 14 000,00         |                   |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>63 601,00</b>  | <b>10 080,00</b>  | <b>53 521,00</b>  |
|            | 1) dochody bieżące   | 63 601,00         | 10 080,00         | 53 521,00         |
|            | z tego:  |                   |                   |                   |
|            | - wpływy z usług   | 50 000,00         |                   | 50 000,00         |
|            | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 2 421,00          |                   | 2 421,00          |
|            | - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 11 180,00         | 10 080,00         | 1 100,00          |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>291 647,10</b> | <b>71 500,00</b>  | <b>220 147,10</b> |
|            | 1) dochody bieżące   | 407,10            |                   | 407,10            |
|            | z tego:  |                   |                   |                   |
|            | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 407,10            |                   | 407,10            |
|            | 2) dochody majątkowe   | 291 240,00        | 71 500,00         | 219 740,00        |
|            | z tego:  |                   |                   |                   |
|            | - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 291 240,00        | 71 500,00         | 219 740,00        |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>   | <b>32 000,00</b>  | <b>32 000,00</b>  |                   |
|            | 1) dochody bieżące   | 32 000,00         | 32 000,00         |                   |
|            | z tego:  |                   |                   |                   |
|            | - wpływy z pozostałych odsetek   | 2 000,00          | 2 000,00          |                   |
|            | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 30 000,00         | 30 000,00         |                   |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>486 753,09</b> | <b>486 753,09</b> |                   |
|            | 1) dochody bieżące   | 482 688,05        | 482 688,05        |                   |
|            | z tego:  |                   |                   |                   |
|            | - wpływy z usług   | 25 000,00         | 25 000,00         |                   |
|            | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 171,00            | 171,00            |                   |
|            | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 14 205,15         | 14 205,15         |                   |
|            | - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 21 303,59         | 21 303,59         |                   |
|            | - wpływy z różnych dochodów  | 2 008,31          | 2 008,31          |                   |
|            | - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych          | 420 000,00        | 420 000,00        |                   |

| Dział | Nazwa  | Zwiększenie |          |        |
|-------|--|-------------|----------|--------|
|       |  | Razem       | Gmina    | Powiat |
|       | 2) dochody majątkowe                         | 4 065,04    | 4 065,04 |        |
|       | z tego:                                      |             |          |        |
|       | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 065,04    | 4 065,04 |        |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/589/2017  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Zwiększenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

| Dział      | Rozdz. | Nazwa   | Zwiększenie          |                      |                     |
|------------|--------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
|            |        |   | Razem                | Gmina                | Powiat              |
|            |        | <b>RAZEM WYDATKI :</b>  | <b>14 721 717,74</b> | <b>13 208 445,16</b> | <b>1 513 272,58</b> |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 650 000,00</b>  | <b>1 650 000,00</b>  |                     |
|            | 70001  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | 1 650 000,00         | 1 650 000,00         |                     |
|            |        | 1. Wydatki bieżące  | 1 380 000,00         | 1 380 000,00         |                     |
|            |        | w tym:  |                      |                      |                     |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące   | 1 380 000,00         | 1 380 000,00         |                     |
|            |        | 2. Wydatki majątkowe  | 270 000,00           | 270 000,00           |                     |
|            |        | w tym:  |                      |                      |                     |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 270 000,00           | 270 000,00           |                     |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>76 500,00</b>     |                      | <b>76 500,00</b>    |
|            | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 76 500,00            |                      | 76 500,00           |
|            |        | 1. Wydatki bieżące  | 76 500,00            |                      | 76 500,00           |
|            |        | w tym:  |                      |                      |                     |
|            |        | 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 | 76 500,00            |                      | 76 500,00           |
|            |        | w tym:  |                      |                      |                     |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 66 300,00            |                      | 66 300,00           |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 10 200,00            |                      | 10 200,00           |
| <b>754</b> |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>170 000,00</b>    | <b>170 000,00</b>    |                     |
|            | 75416  | Straż gminna (miejska)  | 170 000,00           | 170 000,00           |                     |
|            |        | 1. Wydatki bieżące  | 170 000,00           | 170 000,00           |                     |
|            |        | w tym:  |                      |                      |                     |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych  | 170 000,00           | 170 000,00           |                     |
|            |        | w tym:  |                      |                      |                     |

| Dział      | Rozdz. | Nazwa  | Zwiększenie          |                      |                   |
|------------|--------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
|            |        |  | Razem                | Gmina                | Powiat            |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 170 000,00           | 170 000,00           |                   |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>11 672 398,55</b> | <b>10 759 294,07</b> | <b>913 104,48</b> |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe  | 152 446,22           | 152 446,22           |                   |
|            |        | 1. Wydatki bieżące   | 59 814,22            | 59 814,22            |                   |
|            |        | w tym:   |                      |                      |                   |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych   | 59 814,22            | 59 814,22            |                   |
|            |        | w tym:   |                      |                      |                   |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 59 814,22            | 59 814,22            |                   |
|            |        | 2. Wydatki majątkowe   | 92 632,00            | 92 632,00            |                   |
|            |        | w tym:   |                      |                      |                   |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 92 632,00            | 92 632,00            |                   |
|            |        | w tym:   |                      |                      |                   |
|            |        | <i>dotacja z WFOŚiGW</i>   | <i>90 932,00</i>     | <i>90 932,00</i>     |                   |
|            | 80104  | Przedszkola  | 2 119 150,62         | 2 119 150,62         |                   |
|            |        | 1. Wydatki bieżące   | 18 849,85            | 18 849,85            |                   |
|            |        | w tym:   |                      |                      |                   |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych   | 18 849,85            | 18 849,85            |                   |
|            |        | w tym:   |                      |                      |                   |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 18 849,85            | 18 849,85            |                   |
|            |        | 2. Wydatki majątkowe   | 2 100 300,77         | 2 100 300,77         |                   |
|            |        | w tym:   |                      |                      |                   |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 100 300,77         | 2 100 300,77         |                   |
|            |        | 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 | 2 100 300,77         | 2 100 300,77         |                   |
|            | 80110  | Gimnazja   | 35 811,00            | 35 811,00            |                   |
|            |        | 1. Wydatki bieżące   | 35 811,00            | 35 811,00            |                   |
|            |        | w tym:   |                      |                      |                   |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące  | 35 811,00            | 35 811,00            |                   |
|            | 80120  | Licea ogólnokształcące   | 34 250,18            |                      | 34 250,18         |
|            |        | 1. Wydatki bieżące   | 34 250,18            |                      | 34 250,18         |
|            |        | w tym:   |                      |                      |                   |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych   | 34 250,18            |                      | 34 250,18         |
|            |        | w tym:   |                      |                      |                   |



| Dział      | Rozdz. | Nazwa  | Zwiększenie      |                  |            |
|------------|--------|--|------------------|------------------|------------|
|            |        |  | Razem            | Gmina            | Powiat     |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 34 250,18        |                  | 34 250,18  |
|            | 80130  | Szkoły zawodowe  | 840 854,30       |                  | 840 854,30 |
|            |        | 1. Wydatki bieżące   | 840 854,30       |                  | 840 854,30 |
|            |        | w tym:   |                  |                  |            |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych   | 22 937,62        |                  | 22 937,62  |
|            |        | w tym:   |                  |                  |            |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 22 937,62        |                  | 22 937,62  |
|            |        | 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  | 817 916,68       |                  | 817 916,68 |
|            |        | w tym:   |                  |                  |            |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 46 000,00        |                  | 46 000,00  |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 771 916,68       |                  | 771 916,68 |
|            | 80134  | Szkoły zawodowe specjalne  | 38 000,00        |                  | 38 000,00  |
|            |        | 1. Wydatki bieżące   | 38 000,00        |                  | 38 000,00  |
|            |        | w tym:   |                  |                  |            |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych   | 38 000,00        |                  | 38 000,00  |
|            |        | w tym:   |                  |                  |            |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 38 000,00        |                  | 38 000,00  |
|            | 80195  | Pozostała działalność  | 8 451 886,23     | 8 451 886,23     |            |
|            |        | 2. Wydatki majątkowe   | 8 451 886,23     | 8 451 886,23     |            |
|            |        | w tym:   |                  |                  |            |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 8 451 886,23     | 8 451 886,23     |            |
|            |        | 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 | 8 451 886,23     | 8 451 886,23     |            |
| <b>851</b> |        | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>28 818,00</b> | <b>28 818,00</b> |            |
|            | 85153  | Zwalczanie narkomanii  | 14 818,00        | 14 818,00        |            |
|            |        | 1. Wydatki bieżące   | 14 818,00        | 14 818,00        |            |
|            |        | w tym:   |                  |                  |            |

| Dział      | Rozdz. | Nazwa   | Zwiększenie       |                  |                   |
|------------|--------|---|-------------------|------------------|-------------------|
|            |        |   | Razem             | Gmina            | Powiat            |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych                        | 14 818,00         | 14 818,00        |                   |
|            |        | w tym:  |                   |                  |                   |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 14 818,00         | 14 818,00        |                   |
|            | 85158  | Izby wytrzeźwień  | 14 000,00         | 14 000,00        |                   |
|            |        | 1. Wydatki bieżące                                      | 14 000,00         | 14 000,00        |                   |
|            |        | w tym:  |                   |                  |                   |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych                        | 14 000,00         | 14 000,00        |                   |
|            |        | w tym:  |                   |                  |                   |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 10 000,00         | 10 000,00        |                   |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 4 000,00          | 4 000,00         |                   |
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>354 841,00</b> | <b>81 580,00</b> | <b>273 261,00</b> |
|            | 85202  | Domy pomocy społecznej                                  | 273 261,00        |                  | 273 261,00        |
|            |        | 1. Wydatki bieżące                                      | 53 521,00         |                  | 53 521,00         |
|            |        | w tym:  |                   |                  |                   |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych                        | 53 521,00         |                  | 53 521,00         |
|            |        | w tym:  |                   |                  |                   |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 16 500,00         |                  | 16 500,00         |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 37 021,00         |                  | 37 021,00         |
|            |        | 2. Wydatki majątkowe                                    | 219 740,00        |                  | 219 740,00        |
|            |        | w tym:  |                   |                  |                   |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 219 740,00        |                  | 219 740,00        |
|            | 85203  | Ośrodki wsparcia  | 81 580,00         | 81 580,00        |                   |
|            |        | 1. Wydatki bieżące                                      | 10 080,00         | 10 080,00        |                   |
|            |        | w tym:  |                   |                  |                   |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych                        | 10 080,00         | 10 080,00        |                   |
|            |        | w tym:  |                   |                  |                   |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 10 080,00         | 10 080,00        |                   |
|            |        | 2. Wydatki majątkowe                                    | 71 500,00         | 71 500,00        |                   |
|            |        | w tym:  |                   |                  |                   |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 71 500,00         | 71 500,00        |                   |
| <b>853</b> |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>407,10</b>     |                  | <b>407,10</b>     |
|            | 85395  | Pozostała działalność                                   | 407,10            |                  | 407,10            |
|            |        | 1. Wydatki bieżące                                      | 407,10            |                  | 407,10            |
|            |        | w tym:  |                   |                  |                   |

| Dział      | Rozdz. | Nazwa   | Zwiększenie       |                   |        |
|------------|--------|---|-------------------|-------------------|--------|
|            |        |   | Razem             | Gmina             | Powiat |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 407,10            |                   | 407,10 |
|            |        | w tym:  |                   |                   |        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 407,10            |                   | 407,10 |
| <b>855</b> |        | <b>Rodzina</b>  | <b>32 000,00</b>  | <b>32 000,00</b>  |        |
|            | 85501  | Świadczenie wychowawcze                               | 32 000,00         | 32 000,00         |        |
|            |        | 1. Wydatki bieżące                                    | 32 000,00         | 32 000,00         |        |
|            |        | w tym:  |                   |                   |        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 2 000,00          | 2 000,00          |        |
|            |        | w tym:  |                   |                   |        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00          | 2 000,00          |        |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące                         | 30 000,00         | 30 000,00         |        |
| <b>900</b> |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>486 753,09</b> | <b>486 753,09</b> |        |
|            | 90002  | Gospodarka odpadami                                   | 25 000,00         | 25 000,00         |        |
|            |        | 1. Wydatki bieżące                                    | 25 000,00         | 25 000,00         |        |
|            |        | w tym:  |                   |                   |        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 25 000,00         | 25 000,00         |        |
|            |        | w tym:  |                   |                   |        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 000,00         | 25 000,00         |        |
|            | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | 420 000,00        | 420 000,00        |        |
|            |        | 1. Wydatki bieżące                                    | 420 000,00        | 420 000,00        |        |
|            |        | w tym:  |                   |                   |        |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące                         | 420 000,00        | 420 000,00        |        |
|            | 90013  | Schroniska dla zwierząt                               | 27 547,94         | 27 547,94         |        |
|            |        | 1. Wydatki bieżące                                    | 27 547,94         | 27 547,94         |        |
|            |        | w tym:  |                   |                   |        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 27 547,94         | 27 547,94         |        |
|            |        | w tym:  |                   |                   |        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 547,94         | 27 547,94         |        |
|            | 90095  | Pozostała działalność                                 | 14 205,15         | 14 205,15         |        |
|            |        | 1. Wydatki bieżące                                    | 14 205,15         | 14 205,15         |        |
|            |        | w tym:  |                   |                   |        |
|            |        | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 14 205,15         | 14 205,15         |        |
|            |        | w tym:  |                   |                   |        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 205,15         | 14 205,15         |        |

| Dział      | Rozdz. | Nazwa   | Zwiększenie       |       |                   |
|------------|--------|---|-------------------|-------|-------------------|
|            |        |   | Razem             | Gmina | Powiat            |
| <b>921</b> |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>250 000,00</b> |       | <b>250 000,00</b> |
|            | 92106  | Teatry  | 250 000,00        |       | 250 000,00        |
|            |        | 1. Wydatki bieżące                              | 250 000,00        |       | 250 000,00        |
|            |        | w tym:  |                   |       |                   |
|            |        | b) dotacje na zadania bieżące                   | 250 000,00        |       | 250 000,00        |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/589/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

## Zmniejszenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

| Dział      | Nazwa   | Zmniejszenie        |       |                     |
|------------|---|---------------------|-------|---------------------|
|            |   | Razem               | Gmina | Powiat              |
|            | <b>RAZEM DOCHODY:</b>   | <b>6 984 506,05</b> |       | <b>6 984 506,05</b> |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 984 506,05</b> |       | <b>6 984 506,05</b> |
|            | 2) dochody majątkowe  | 6 984 506,05        |       | 6 984 506,05        |
|            | <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>   | 6 984 506,05        |       | 6 984 506,05        |
|            | 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 zadania "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej") | 6 984 506,05        |       | 6 984 506,05        |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/589/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

## Zmniejszenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

| Dział      | Rozdz. | Nazwa  | Zmniejszenie        |                     |                     |
|------------|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |        |  | Razem               | Gmina               | Powiat              |
|            |        | <b>RAZEM WYDATKI :</b>   | <b>8 322 476,05</b> | <b>1 337 970,00</b> | <b>6 984 506,05</b> |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>  | <b>6 984 506,05</b> |                     | <b>6 984 506,05</b> |
|            | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | 6 984 506,05        |                     | 6 984 506,05        |
|            |        | 2. Wydatki majątkowe   | 6 984 506,05        |                     | 6 984 506,05        |
|            |        | w tym:   |                     |                     |                     |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 6 984 506,05        |                     | 6 984 506,05        |
|            |        | 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 | 6 984 506,05        |                     | 6 984 506,05        |
| <b>757</b> |        | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>450 000,00</b>   | <b>450 000,00</b>   |                     |
|            | 75704  | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego   | 450 000,00          | 450 000,00          |                     |
|            |        | 1. Wydatki bieżące   | 450 000,00          | 450 000,00          |                     |
|            |        | w tym:   |                     |                     |                     |
|            |        | e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym  | 450 000,00          | 450 000,00          |                     |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>887 970,00</b>   | <b>887 970,00</b>   |                     |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe  | 887 970,00          | 887 970,00          |                     |
|            |        | 2. Wydatki majątkowe   | 887 970,00          | 887 970,00          |                     |
|            |        | w tym:   |                     |                     |                     |
|            |        | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 887 970,00          | 887 970,00          |                     |
|            |        | w tym:   |                     |                     |                     |
|            |        | <i>inwestycje finansowane pożyczką z WFOŚiGW</i>   | <i>887 970,00</i>   | <i>887 970,00</i>   |                     |

## Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/589/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok.

I. Zwiększenia.

1. 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 2017 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SPd”, zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 750 – *Administracja publiczna* o kwotę 76.500,00 zł.
2. Na podstawie decyzji Ministra Finansów w planie dochodów budżetu miasta w dziale 758 – *Różne rozliczenia* zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 35.811,00 zł, oraz zwiększa się o tą samą kwotę plan wydatków budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*.  
Powyższe środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone są na dofinansowanie:
  - 1) doposażenia szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych /dotowanych/ przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe /21.627,00 zł/.
  - 2) doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych /dotowanych/ przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe /14.184,00 zł/.
3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 11.636.587,55 zł, z tego:
  - 1) o kwotę 182,00 zł - wpływy z tytułu opłat za wystawienie duplikatów świadectw szkolnych,
  - 2) o kwotę 103.787,38 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych, miejsc parkingowych, basenu w I LO im.M.Kopernika oraz dzierżawę terenu pod reklamę,
  - 3) o kwotę 41.150,00 zł – wpływy z usług, w tym wpłaty uczniów za obiady,
  - 4) o kwotę 91,23 zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności,
  - 5) o kwotę 8.903,70 zł – wpływy z rozliczenia mediów,
  - 6) o kwotę 21.146,81 zł, w tym m.in.wpływy:
    - a) z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe,
    - b) ze sprzedaży makulatury i złomu,
    - c) z tytułu otrzymanych refundacji za media,
  - 7) o kwotę 817.916,68 zł, w tym:
    - a) dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu „Erasmus + - pn. „Gotowanie kluczem do sukcesu - praktyki w Hiszpanii”, który realizowany będzie w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych /312.121,48 zł/,
    - b) dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu „Erasmus + - pn. „Z bielskim Tuwimem do Europy”, który realizowany będzie w Zespole Szkół im. J. Tuwima /505.795,20 zł/,
  - 8) o kwotę 290,75 zł - wpływy ze sprzedaży złomowanych składników majątkowych,

- 9) o kwotę 2.100.300,77 zł – w związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu pn. „Radosne Przedszkolaki w Bielsku-Białej”. Rozbudowa Przedszkoli Miejskich” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020,
- 10) o kwotę 8.451.886,23 zł – w związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu pn. „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020,
- 11) o kwotę 90.932,00 zł – dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 37 oraz Gimnazjum nr 8 w Bielsku-Białej przy ul.Doliny Miętusiej 5”.

Powyższe dochody przeznacza się na wydatki dotyczące m.in.: zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakupu artykułów biurowych, zakupu środków czystości, zakupu środków żywności, częściowej zapłaty rachunków za media, kosztów odprowadzania ścieków i deszczówki, kosztów napraw i remontów, likwidacji szkód majątkowych, wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Gotowanie kluczem do sukcesu – praktyki w Hiszpanii”, wydatków związanych z realizacją projektu „Z bielskim Tuwimem do Europy”, wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Radosne Przedszkolaki w Bielsku-Białej. Rozbudowa Przedszkoli Miejskich ”, wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap”, wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 37 oraz Gimnazjum nr 8 w Bielsku-Białej przy ul.Doliny Miętusiej 5”.

4. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* o kwotę 14.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami za pobyt w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.  
Jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* o kwotę 14.000,00 zł, którą przeznacza się na wydatki bieżące Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym /składki na ubezpieczenia społeczne, opłaty za energię elektryczną i wodę, zakup materiałów/.
5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 95.601,00 zł , z tego:
  - 1) o kwotę 2.421,00 zł – odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową za zniszczony wózek hotelowy w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych, które przeznacza się na zakup nowego sprzętu.
  - 2) o kwotę 50.000,00 zł uzyskaną w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych - większe niż planowano wpływy z usług, które przeznacza się na wydatki bieżące: składki na ubezpieczenia społeczne, zakup wyposażenia /łóżko rehabilitacyjne, pościel, wyposażenie pokoi/, remonty, ubezpieczenie samochodu służbowego, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
  - 3) o kwotę 10.080,00 zł uzyskaną w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa” - darowizny pieniężne od osób fizycznych, które przeznacza się na dofinansowanie wycieczek (w tym obozu terapeutyczno-rehabilitacyjnego) oraz imprez kulturalno-oświatowych dla uczestników Domu.
  - 4) o kwotę 1.100,00 zł - darowizna wpłacona przez firmę „RACHCO” s.c. na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”, którą przeznacza się zgodnie z wolą darczyńcy na zakup środków medyczno-pomocniczych,
  - 5) o kwotę 32.000,00 zł – dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotów nienależnie pobranych: świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, wypłaconych w 2016 roku. Powyższe zwroty przekazane zostaną do budżetu Wojewody.
6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę 407,10 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za zniszczone matryce w zestawach komputerowych zakupionych w ramach projektu pn. „Internet oknem na świat”.



7. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę 291.240,00 zł w związku z umową z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.  
Jednocześnie zwiększa się o powyższą kwotę wydatki budżetu miasta w dziale 852 – *Pomoc społeczna*, z przeznaczeniem na zakup busów dla: Środowiskowego Centrum Pomocy, Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych, Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych i dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Nauczyciela”.
8. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 27.547,94 zł uzyskaną w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu:
- 1) otrzymanego zwrotu prowizji bankowej z dnia 31.12.2016 r. /171,00 zł/,
  - 2) otrzymanych darowizn /21.303,59 zł/,
  - 3) otrzymanych dochodów z tytułu nawiazki na rzecz Schroniska zasądzonej wyrokiem sądowym /2.008,31 zł/,
  - 4) sprzedaży samochodu /4.065,04 zł/.
- Powyższe środki w wysokości 27.547,94 zł przeznacza się na wydatki Schroniska tj. na zakup karmy dla zwierząt, zakup środków czystości, zakup leków i materiałów medycznych, zakup usług z zakresu bieżącej obsługi.
9. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 25.000,00 zł w związku z większą niż planowano liczbą usług dodatkowych związanych z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości /podstawienie, odbiór i transport do PSZOK kontenera o pojemności od 1,5 – 10 m<sup>3</sup>/.
10. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 14.205,15 zł uzyskaną z tytułu odszkodowania, wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za uszkodzone elementy Miejskiego Systemu Informacji w Bielsku-Białej.  
Jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 14.205,15 zł, którą przeznacza się na likwidację szkody.
11. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 420.000,00 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2017”.
12. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.084.818,00 zł w następujących działach:
- 1) dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* 1.650.000,00 zł  
dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na remonty pustostanów /1.200.000,00 zł/ oraz na dopłaty do kosztów wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych /450.000,00 zł/,
  - 2) dział 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* 170.000,00 zł  
uzupełnienie środków na wydatki bieżące Straży Miejskiej /m.in.: remonty pomieszczeń, bieżące naprawy samochodów służbowych, utrzymanie systemu monitoringu miasta, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup usług różnych/,
  - 3) dział 851 – *Ochrona zdrowia* 14.818,00 zł  
niewykorzystane w ubiegłych latach środki z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020,

- 4) dział 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* 250.000,00 zł  
dotacja dla Teatru Lalek Banialuka na działalność bieżącą.

Środki na powyższe wydatki pochodzą ze:

- 1) zmniejszenia wydatków opisanych w pkt.II.2 o kwotę 450.000,00 zł,
- 2) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 379.708,37 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 3) zmniejszenia rozchodów o kwotę 1.255.109,63 zł w pozycji „spłata kredytów”.

## II. Zmniejszenia.

1. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 – *Transport i łączność* o kwotę 6.984.506,05 zł, w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w 2017 roku, a co za tym idzie koniecznością zawarcia aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej”.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 450.000,00 zł w dziale 757 – *Obsługa długu publicznego*, która nie zostanie wykorzystana na wydatki z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń, w związku z terminową spłatą kredytów przez Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
Powyższe środki przeznacza się na wydatki opisane w pkt.I.12.
3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 37 oraz Gimnazjum nr 8 w Bielsku-Białej przy ul.Doliny Miętusiej 5” o kwotę 887.970,00 zł, w związku decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o udzieleniu pożyczki w kwocie mniejszej niż planowano.  
Jednocześnie zmniejsza się przychody budżetu z tytułu pożyczek o kwotę 887.970,00 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/589/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 29 sierpnia 2017 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 2017 ROKU**

w z i g r

| 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+14+15) | Finansowanie w tym:              |                          |                         |                                       |   |  |                                   |                                       |
|-----|--|---|--------------|--------|--------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------------|
|     |  |   | Dział        | Rozdz. |                                |   | środki z funduszy strukturalnych | środki z budżetu państwa | środki z budżetu miasta |                                       |   | środki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego | środki z Fund.Rozw. Syst.Edukacji | Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji |
|     |  |   |              |        |                                |   |                                  |                          | 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                                | 15                                    |
| 1   | Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Zagraniczne staże uczniów bielskiego Tuwima szansą na profesjonalną przyszłość w zintegrowanej Europie"  | Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej  | 801          | 80130  | 218 460,63                     | 217 960,63  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 500,00                                    | 0,00   | 217 960,63                        | 0,00                                  |
| 2   | Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży"                     | Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej   | 801          | 80130  | 2 410,28                       | 2 190,28  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 220,00                                    | 0,00   | 2 190,28                          | 0,00                                  |
| 3   | Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej"   | VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej | 801          | 80120  | 69 333,78                      | 69 033,78   | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 300,00                                    | 0,00   | 69 033,78                         | 0,00                                  |
| 4   | Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Gotuj, obsługuj i mów po angielsku"  | Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej                                   | 801          | 80130  | 49 137,28                      | 48 837,28   | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 300,00                                    | 0,00   | 48 837,28                         | 0,00                                  |
| 5   | "Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły" w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej                                   | 801          | 80130  | 68 317,47                      | 67 117,47   | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 1 200,00                                  | 0,00   | 67 117,47                         | 0,00                                  |
| 6   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi"  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   | 852          | 85295  | 663 544,50                     | 663 544,50  | 565 569,48                       | 0,00                     | 97 975,02               | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                              | 0,00                                  |

| 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+14+15) | Finansowanie w tym:              |                          |                         |                                       |   |  |                                   |                                       |
|-----|--|--|--------------|--------|--------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------------|
|     |  |  | Dział        | Rozdz. |                                |   | źródki z funduszy strukturalnych | źródki z budżetu państwa | źródki z budżetu miasta |                                       |   | źródki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego | źródki z Fund.Rozw. Syst.Edukacji | Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji |
|     |  |  |              |        |                                |   |                                  |                          | 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                                | 15                                    |
| 7   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "OWES subregionu południowego"   | Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego    | 750          | 75095  | 272 838,08                     | 240 842,08  | 186 500,88                       | 21 941,20                | 32 400,00               | 0,00                                  | 31 996,00                                 | 0,00   | 0,00                              | 0,00                                  |
| 8   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej".   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                | 852          | 85295  | 311 549,33                     | 311 549,33  | 274 064,98                       | 25 794,35                | 11 690,00               | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                              | 0,00                                  |
| 9   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Stop wykluczeniu społecznemu - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Bielska-Białej".  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                | 852          | 85295  | 37 888,51                      | 37 888,51   | 32 651,93                        | 3 751,58                 | 1 485,00                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                              | 0,00                                  |
| 10  | 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  | 1 035 510,00                   | 1 029 100,00  | 874 735,00                       | 0,00                     | 154 365,00              | 0,00                                  | 6 410,00                                  | 0,00   | 0,00                              | 0,00                                  |
| 11  | 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. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej | 801          | 80130  | 124 605,84                     | 123 755,84  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 850,00                                    | 0,00   | 123 755,84                        | 0,00                                  |
| 12  | 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  | 99 448 494,35                  | 78 613 990,97   | 65 298 494,35                    | 0,00                     | 11 532 302,62           | 1 783 194,00                          | 20 834 503,38                             | 0,00   | 0,00                              | 0,00                                  |
| 13  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej".  | Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej    | 600          | 60004  | 31 293 141,57                  | 31 085 581,00   | 21 411 141,57                    | 0,00                     | 3 861 688,43            | 5 812 751,00                          | 207 560,57                                | 0,00   | 0,00                              | 0,00                                  |
|     |  | Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej             | 600          | 60015  | 2 014 904,80                   | 2 014 487,34  | 593 755,88                       | 0,00                     | 1 366 806,46            | 53 925,00                             | 417,46                                    | 0,00   | 0,00                              | 0,00                                  |

w z i g r

| 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+14+15) | Finansowanie w tym:              |                          |                         |                                       |   |  |                                   |                                       |
|-----|---|--|--------------|--------|--------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------------|
|     |   |  | Dział        | Rozdz. |                                |   | źródki z funduszy strukturalnych | źródki z budżetu państwa | źródki z budżetu miasta |                                       |   | źródki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego | źródki z Fund.Rozw. Syst.Edukacji | Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji |
|     |   |  |              |        |                                |   |                                  |                          | 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                                | 15                                    |
| 14  | 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          | 80130  | 404 150,17                     | 403 350,17  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 800,00                                    | 0,00   | 403 350,17                        | 0,00                                  |
| 15  | 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  | 43 494 078,75                  | 43 088 784,00   | 36 403 778,75                    | 0,00                     | 6 424 196,25            | 260 809,00                            | 405 294,75                                | 0,00   | 0,00                              | 0,00                                  |
| 16  | 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. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej                 | 801          | 80130  | 591 794,96                     | 590 994,96  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 800,00                                    | 0,00   | 590 994,96                        | 0,00                                  |
| 17  | 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          | 80130  | 335 507,35                     | 334 707,35  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 800,00                                    | 0,00   | 334 707,35                        | 0,00                                  |
| 18  | Program ERASMUS+ pt.: "Better Teaching-Better Learning"   | IV Liceum Ogólnokształcące im.KEN w Bielsku-Białej               | 801          | 80120  | 66 887,50                      | 66 287,50   | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 600,00                                    | 0,00   | 66 287,50                         | 0,00                                  |
| 19  | Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.   | Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej | 801          | 80130  | 1 887,85                       | 1 667,85  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 220,00                                    | 0,00   | 0,00                              | 1667,85                               |
| 20  | 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  | 1 224 308,35                   | 1 213 493,36  | 916 415,86                       | 0,00                     | 161 847,36              | 135 230,14                            | 10 814,99                                 | 0,00   | 0,00                              | 0,00                                  |
|     |   |  | 801          | 80140  | 716,60                         | 716,60  | 609,09                           | 0,00                     | 107,51                  | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                              | 0,00                                  |
| 21  | 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 2017 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna-SPd" | Biuro Funduszy Europejskich                                      |              |        |                                |   | 35 700,00                        | 0,00                     | 6 300,00                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                              | 0,00                                  |
|     |   |  | 750          | 75023  | 370 000,00                     | 370 000,00  | 278 800,00                       | 0,00                     | 49 200,00               | 0,00                                  | 0,00                                      | 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+14+15) | Finansowanie w tym:       |                   |                         |                                       |   |                         |      |      |
|-----|---|---|--------------|--------|--------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|------|------|
|     |   |   | Dział        | Rozdz. |                                |   | z funduszy strukturalnych | z budżetu państwa | środki z budżetu miasta |                                       |   | z Fund.Rozw. Europejski |      |      |
|     |   |   |              |        |                                |   |                           |                   | 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   | 15   |
| 22  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Dziecko - Rodzina - Przyszłość"  | Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego          | 855          | 85504  | 322 000,00                     | 50 000,00   | 45 698,93                 | 4 301,07          | 0,00                    | 0,00                                  | 272 000,00                                | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |
|     |   | Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego |              |        |                                |   | 20 400,00                 | 1 920,00          | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |
|     |   | Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego |              |        |                                |   | 2 838,22                  | 267,16            | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |
|     |   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej             | 855          | 85595  | 394 654,03                     | 394 654,02  | 6 820,28                  | 641,91            | 22 300,00               | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |
|     |   | Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych    |              |        |                                |   | 4 284,32                  | 403,23            | 6 324,95                | 0,00                                  | 0,01                                      | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |
|     |   | Środowiskowe Centrum Pomocy w Bielsku-Białej  |              |        |                                |   | 300 199,86                | 28 254,09         | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |
| 23  | Mikroprojekt prowadzący do innowacji w zakresie Efektywności Energetycznej i wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w ramach projektu parasolowego "Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" | Biuro Zarządzania Energią                     | 900          | 90005  | 50 039,00                      | 50 000,00   | 0,00                      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                                  | 39,00                                     | 50 000,00               | 0,00 | 0,00 |
| 24  | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020. Projekt: "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Pora na seniora"  | Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji    | 630          | 63095  | 95 949,43                      | 95 949,43   | 81 557,03                 | 4 797,46          | 9 594,94                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |
| 25  | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020. Projekt: "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Mapa małego turysty"  | Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji    | 630          | 63095  | 64 997,30                      | 64 997,30   | 55 247,71                 | 3 249,86          | 6 499,73                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |

w z i g r

| 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+14+15) | Finansowanie w tym:              |                          |                         |                                       |   |  |                                   |                                       |
|-----|---|---|--------------|--------|--------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------------|
|     |   |   | Dział        | Rozdz. |                                |   | źródki z funduszy strukturalnych | źródki z budżetu państwa | źródki z budżetu miasta |                                       |   | źródki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego | źródki z Fund.Rozw. Syst.Edukacji | Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji |
|     |   |   |              |        |                                |   |                                  |                          | 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                                | 15                                    |
| 26  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych"                      | Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego               | 852          | 85295  | 10 000,00                      | 10 000,00   | 0,00                             | 0,00                     | 10 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                              | 0,00                                  |
|     |   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                           |              |        | 10 000,00                      | 10 000,00   | 0,00                             | 0,00                     | 10 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                              | 0,00                                  |
| 27  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Radosne Przedszkolaki w Bielsku-Białej. Rozbudowa przedszkoli miejskich" | Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego                        | 801          | 80104  | 3 400 300,77                   | 2 953 740,65  | 2 100 300,77                     | 0,00                     | 370 641,31              | 482 798,57                            | 446 560,12                                | 0,00   | 0,00                              | 0,00                                  |
| 28  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap"               | Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego                        | 801          | 80195  | 10 196 886,23                  | 10 196 516,44   | 8 451 886,23                     | 0,00                     | 1 492 679,28            | 251 950,93                            | 369,79                                    | 0,00   | 0,00                              | 0,00                                  |
| 29  | Program Erasmus+. Projekt pn.: "Gotowanie kluczem do sukcesu-praktyki w Hiszpanii"  | Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej | 801          | 80130  | 312 271,48                     | 312 121,48  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 150,00                                    | 0,00   | 312 121,48                        | 0,00                                  |
| 30  | Program Erasmus+. Projekt pn.: "Z bielskim Tuwimem do Europy"   | Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej            | 801          | 80130  | 505 945,20                     | 505 795,20  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 150,00                                    | 0,00   | 505 795,20                        | 0,00                                  |

w z i g r

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/589/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

**ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2017 ROKU**

w zł i gr

| KLASYFIKACJA                    |        | NAZWA<br>JEDNOSTKI<br>OTRZYMUJĄCEJ<br>DOTACJĘ | ZAKRES   | STAWKA<br>DOTACJI | KWOTA<br>DOTACJI     |
|---------------------------------|--------|---|--|-------------------|----------------------|
| Dz.                             | Rozdz. |   |  |                   |                      |
| 1                               | 2      | 3   | 4  | 5                 | 6                    |
| <b>OGÓLEM</b>                   |        |   |  |                   | <b>27 266 000,00</b> |
| Miejski Zakład Komunikacyjny    |        |   |  |                   | 24 409 000,00        |
| 600                             | 60004  | Miejski Zakład Komunikacyjny                  | dopłata do kosztów wozokilometra   | 2,98 zł           | 23 281 000,00        |
| 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 |        |   |  |                   | 2 857 000,00         |
| 700                             | 70001  | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej               | 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 (4.956 m <sup>2</sup> )<br>w tym: |                   | <b>1 879 100,00</b>  |
|                                 |        |   | 796 m <sup>2</sup>   | 100,00 zł         | 79 600,00            |
|                                 |        |   | 770 m <sup>2</sup>   | 150,00 zł         | 115 500,00           |
|                                 |        |   | 400 m <sup>2</sup>   | 200,00 zł         | 80 000,00            |
|                                 |        |   | 400 m <sup>2</sup>   | 250,00 zł         | 100 000,00           |
|                                 |        |   | 700 m <sup>2</sup>   | 300,00 zł         | 210 000,00           |
|                                 |        |   | 350 m <sup>2</sup>   | 400,00 zł         | 140 000,00           |
|                                 |        |   | 400 m <sup>2</sup>   | 500,00 zł         | 200 000,00           |
|                                 |        |   | 300 m <sup>2</sup>   | 600,00 zł         | 180 000,00           |
|                                 |        |   | 300 m <sup>2</sup>   | 700,00 zł         | 210 000,00           |
|                                 |        |   | 240 m <sup>2</sup>   | 900,00 zł         | 216 000,00           |
|                                 |        |   | 180 m <sup>2</sup>   | 1 000,00 zł       | 180 000,00           |
|                                 |        |   | 120 m <sup>2</sup>   | 1 400,00 zł       | 168 000,00           |



| KLASYFIKACJA |        | NAZWA<br>JEDNOSTKI<br>OTRZYMUJĄCEJ<br>DOTACJĘ | ZAKRES  | STAWKA<br>DOTACJI | KWOTA<br>DOTACJI  |
|--------------|--------|---|---|-------------------|-------------------|
| Dz.          | Rozdz. |   |   |                   |                   |
| 1            | 2      | 3   | 4   | 5                 | 6                 |
| 700          | 70001  | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej               | dopłata do 1 m <sup>2</sup> powierzchni remontowanych pustostanów z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej (1.061,41 m <sup>2</sup> )<br>w tym:                                       |                   | <b>77 900,00</b>  |
|              |        |   | 33,20 m <sup>2</sup>  | 1 252,34 zł       | 41 000,00         |
|              |        |   | 234,48 m <sup>2</sup>   | 78,68 zł          | 18 450,00         |
|              |        |   | 793,73 m <sup>2</sup>   | 23,24 zł          | 18 450,00         |
| 700          | 70001  | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej               | dopłata do kosztów wymiany 1 m <sup>2</sup> stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych (974,50 m <sup>2</sup> )<br>w tym:   |                   | <b>450 000,00</b> |
|              |        |   | 800,00 m <sup>2</sup>   | 375,00 zł         | 300 000,00        |
|              |        |   | 174,50 m <sup>2</sup>   | 860,00 zł         | 150 000,00        |
| 700          | 70001  | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej               | dopłata do kosztów adaptacji lokalu przy ul. Piastowskiej 64 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera lub innymi zaburzeniami otępiennymi (227,23 m <sup>2</sup> ) | 1 980,37 zł       | <b>450 000,00</b> |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXII/589/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI  
INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
W 2017 ROKU**

w zł i gr

| KLASYFIKACJA                    |        | NAZWA  | KWOTA                |
|---------------------------------|--------|--|----------------------|
| Dz.                             | Rozdz. |  |                      |
| 1                               | 2      | 3  | 4                    |
| <b>O G Ó Ł E M</b>              |        |  | <b>34 214 503,74</b> |
| Miejski Zakład Komunikacyjny    |        |  | 32 321 503,74        |
| 600                             | 60004  | Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej, w tym  | 31 283 253,74        |
|                                 |        | <i>dofinansowanie z EFRR</i>   | <i>21 411 141,57</i> |
|                                 |        | <i>wkład własny z budżetu miasta (wydatki kwalifikowane objęte umową)</i>  | <i>3 857 741,60</i>  |
|                                 |        | <i>wkład własny z budżetu miasta (wydatki niekwalifikowane objęte umową)</i>   | <i>5 806 810,00</i>  |
|                                 |        | <i>wkład własny z budżetu miasta (wydatki niekwalifikowane nie objęte umową)</i>   | <i>207 560,57</i>    |
| 600                             | 60004  | Budowa punktów socjalnych dla potrzeb kierowców MZK w Bielsku-Białej   | 554 000,00           |
| 600                             | 60004  | Budowa parkingu dla samochodów osobowych   | 369 000,00           |
| 600                             | 60004  | Zakup wózka widłowego  | 84 500,00            |
| 600                             | 60004  | Zakup montażownicy do opon   | 30 750,00            |
| Zakład Gospodarki Mieszkaniowej |        |  | 1 893 000,00         |
| 700                             | 70001  | Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej  | 423 000,00           |
| 700                             | 70001  | Adaptacja pomieszczeń na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Krasińskiego 20c   | 800 000,00           |
| 700                             | 70001  | Wykonanie izolacji budynku przy ul. Sobieskiego 92   | 200 000,00           |
| 700                             | 70001  | Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy z przeznaczeniem dla Domu Kultury w Mikuszowicach Krakowskich, ul. Żywiecka 302 | 200 000,00           |

| KLASYFIKACJA |        | NAZWA   | KWOTA      |
|--------------|--------|---|------------|
| Dz.          | Rozdz. |   |            |
| 1            | 2      | 3   | 4          |
| 700          | 70001  | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca pustostanów            | 117 500,00 |
| 700          | 70001  | Dobudowa kominów w budynkach stanowiących własność gminy              | 46 000,00  |
| 700          | 70001  | Wykonanie instalacji c.o. w lokalach gminnych stanowiących pustostany | 103 900,00 |
| 700          | 70001  | Przebudowa lokalu - wydzielenie łazienki w pustostanie                | 2 600,00   |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXII/589/2017  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

w zł i gr

|  |                  |
|--|------------------|
| I. Dochody budżetu   | 1 064 789 776,62 |
| II. Wydatki budżetu  | 1 124 244 654,89 |
| III. Deficyt Budżetu ( I - II )  | -59 454 878,27   |
| IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1 - 2 )  | 59 454 878,27    |
| 1. Przychody ogółem, z tego:   | 87 205 463,67    |
| A. kredyty   | 67 000 000,00    |
| B. pożyczki  | 3 337 698,00     |
| C. wolne środki jako nadwyżka środków<br>pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki<br>samorządu terytorialnego, wynikająca z<br>rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 16 867 765,67    |
| 2. Rozchody ogółem, z tego:  | 27 750 585,40    |
| A. spłata kredytów   | 26 500 000,00    |
| B. spłata pożyczek   | 1 250 585,40     |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXII/589/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

## PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU

w zł i gr

| Klasyfikacja                    |        | Stan środków obrotowych na 01.01.2017r. | Przychody             |                      |                      |                  |  |                      | Koszty                |                   |                              |                      |  | Stan środków obrotowych na 31.12.2017r. (3+4-10+14) |
|---------------------------------|--------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|--|---|
| Dz.                             | Rozdz. |   | w tym:                |                      | Dotacje              |                  |  |                      | w tym:                |                   |                              |                      |  |   |
|                                 |        |   | Razem przychody       | Przychody własne     | przedmiotowe         | VAT              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu jst przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące (finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy) | celowe na inwestycje | Razem koszty          | Wpłaty do budżetu | VAT od dotacji przedmiotowej | Wydatki majątkowe    | Amortyzacja bez pokrycia w przychodach |   |
| 1                               | 2      | 3                                       | 4                     | 5                    | 6                    | 7                | 8  | 9                    | 10                    | 11                | 12                           | 13                   | 14                                     | 15  |
| <b>OGÓŁEM</b>                   |        | <b>3 068 319,02</b>                     | <b>153 293 091,57</b> | <b>91 802 700,00</b> | <b>27 266 000,00</b> | <b>31 000,00</b> | <b>9 887,83</b>  | <b>34 214 503,74</b> | <b>153 265 010,59</b> | <b>0,00</b>       | <b>31 000,00</b>             | <b>36 076 003,74</b> | <b>900 000,00</b>                      | <b>3 996 400,00</b>                                 |
| Miejski Zakład Komunikacyjny    |        |   |                       |                      |                      |                  |  |                      |                       |                   |                              |                      |  |   |
| 600                             | 60004  | 3 000 000,00                            | 92 497 391,57         | 35 757 000,00        | 24 409 000,00        | 31 000,00        | 9 887,83   | 32 321 503,74        | 92 897 391,57         | 0,00              | 31 000,00                    | 32 321 503,74        | 400 000,00                             | 3 000 000,00  |
| Zakład Gospodarki Mieszkaniowej |        |   |                       |                      |                      |                  |  |                      |                       |                   |                              |                      |  |   |
| 700                             | 70001  | 68 319,02                               | 60 795 700,00         | 56 045 700,00        | 2 857 000,00         | 0,00             |  | 1 893 000,00         | 60 367 619,02         | 0,00              | 0,00                         | 3 754 500,00         | 500 000,00                             | 996 400,00  |

## Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXII/589/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 29 sierpnia 2017 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 2017 roku”:

- 1) W pozycji 12 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 1.500.000,00 zł w związku z budową łącznika pomiędzy ul. Zagajnik, a nową ul. Międzyrzecką, co nie było uwzględnione w umowie o dofinansowanie zadania,
- 2) W pozycji 13 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej”, w części zadania dotyczącej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, zmniejsza się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 6.984.506,05 zł oraz środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 1.090.000,00 zł w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w 2017 roku, a co za tym idzie koniecznością zawarcia aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie zadania,
- 3) W pozycji 15 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt: „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej” realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 243.300,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odszkodowania, które winny być przekazywane na depozyt sądowy (wydatki te nie są kwalifikowane w ramach zadania),
- 4) W pozycji 21 - 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 2017 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna–SPd” zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 76.500,00 zł (w tym dla Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego o kwotę 66.300,00 zł oraz dla Biura Funduszy Europejskich o kwotę 10.200,00 zł). Powyższe związane jest z zawarciem aneksu do umowy o dofinansowanie zadania,
- 5) Dodanie pozycji 27 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Radosne Przedszkolaki w Bielsku-Białej. Rozbudowa przedszkoli miejskich” realizowany będzie przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą w dniu 6 lipca 2017 roku. Zadanie realizowane będzie do 2018 roku, łączna wartość dofinansowania w ramach projektu wynosi 3.644.914,21 zł,
- 6) Dodanie pozycji 28 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap” realizowany będzie przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą w dniu 28 czerwca 2017 roku. Zadanie realizowane będzie do 2018 roku, łączna wartość dofinansowania w ramach projektu wynosi 11.524.023,28 zł,
- 7) Dodanie pozycji 29 - Program Erasmus+. Projekt pn.: „Gotowanie kluczem do sukcesu-praktyki w Hiszpanii” realizowany będzie przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej w latach 2017-2019. Łączna wartość dofinansowania wynosi 92.464,00 EURO,
- 8) Dodanie pozycji 30 - Program Erasmus+. Projekt pn.: „Z bielskim Tuwimem do Europy” realizowany będzie przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej w latach 2017-2019. Łączna wartość dofinansowania wynosi 149.449,00 EURO.

2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2017 roku”:

W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 - *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* zwiększa się dotację przedmiotową o kwotę 1.380.000,00 w tym:

- a) „dopłata do 1 m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań” zwiększa się o kwotę 852.100,00 zł, do kwoty 1.879.100,00 zł (było 1.027.000,00 zł). Dokonano zmiany poszczególnych stawek w ramach przyznanej dotacji na remonty pustostanów z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań w celu dostosowania planowanych stawek do rzeczywistych kosztów wykonywanych remontów, co umożliwi maksymalne wykorzystanie przyznanej dotacji,
  - b) wprowadza się pozycję „dopłata do 1 m<sup>2</sup> powierzchni remontowanych pustostanów z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej” w kwocie 77.900,00 zł,
  - c) wprowadza się pozycję „dopłata do kosztów wymiany 1 m<sup>2</sup> stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych” w kwocie 450.000,00 zł.
3. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku”:
- 1) W pozycji „Miejski Zakład Komunikacyjny” dział 600 – „Transport i łączność”, rozdział 60004 - *Lokalny transport zbiorowy* wprowadza się następujące zmiany:
    - a) zmniejsza się dotację celową na inwestycje o kwotę 9.887,83 zł, w tym zadanie „Rozwój zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej” - *wkład własny z budżetu miasta (wydatki kwalifikowane objęte umową)* zmniejsza się o kwotę 3.946,83 zł oraz zmniejsza się *wkład własny z budżetu miasta (wydatki niekwalifikowane objęte umową)* o kwotę 5.941,00 zł, którą przenosi się na wydatki bieżące na § 264 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące. W paragrafie tym ujmuje się dotację celową otrzymaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy”. Zmiana ma na celu dostosowanie do klasyfikacji budżetowej środków finansowych przeznaczonych na działania informacyjno-promocyjne związane z ww zadaniem.
  - 2) W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* zwiększa się dotację celową na inwestycje o kwotę 270.000,00 zł i wprowadza się następujące zadania inwestycyjne, w tym:
    - a) „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca pustostanów” w kwocie 117.500,00 zł,
    - b) „Dobudowa kominów w budynkach stanowiących własność gminy” w kwocie 46.000,00 zł,
    - c) „Wykonanie instalacji c.o. w lokalach gminnych stanowiących pustostany” w kwocie 103.900,00 zł,
    - d) „Przebudowa lokalu – wydzielenie łazienki w pustostanie” w kwocie 2.600,00 zł.
4. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku”:
- 1) W pozycji „Miejski Zakład Komunikacyjny” dział 600 – „Transport i łączność”, rozdział 60004 - *Lokalny transport zbiorowy* wprowadza się następujące zmiany:
    - a) w przychodach zmniejsza się dotację celową na inwestycje o kwotę 9.887,83 zł oraz wprowadza się w dotacjach pozycję „dotacja celowa otrzymana z budżetu jst przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące (finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 9.887,83 zł,
    - b) równocześnie zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 9.887,83 zł, które przenosi się na wydatki bieżące.
  - 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 1.650.000,00 zł, w tym zwiększa się dotację przedmiotową o kwotę 1.380.000,00 zł oraz dotację celową na inwestycje o kwotę 270.000,00 zł,
- b) zwiększa się koszty i inne wydatki o kwotę 1.650.000,00 zł,
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 178.500,00 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe z dotacji celowej na inwestycje o kwotę 270.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe ze środków własnych o kwotę 91.500,00 zł, które przenosi się na wydatki bieżące dotyczące prac remontowych.