



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 9 lutego 2017 r.

Poz. 838

### UCHWAŁA NR XXV/458/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 31 stycznia 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) 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 4 do niniejszej uchwały;
- 4) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 5) § 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:
  - „1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 59.205.465,75 zł.
  2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami:
    - a) z kredytów w kwocie 48.249.414,60 zł,
    - b) z pożyczek w kwocie 4.225.668,00 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 6.730.383,15 zł.”
- 6) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
  2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 2 zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust. 1 pkt 3, 4, i 7 zawiera Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Jarosław Klimaszewski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/458/2017  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 31 stycznia 2017 r.

## Zwiększenia dochodów budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	<b>RAZEM DOCHODY :</b>	<b>4 448 179,18</b>	<b>216 455,88</b>	<b>4 231 723,30</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 611 105,28</b>		<b>3 611 105,28</b>
	2) dochody majątkowe	3 611 105,28		3 611 105,28
	<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>	3 611 105,28		3 611 105,28
	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")	3 611 105,28		3 611 105,28
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	
	2) dochody majątkowe	45 000,00	45 000,00	
	z tego:			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000,00	45 000,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 025,00</b>		<b>14 025,00</b>
	2) dochody majątkowe	14 025,00		14 025,00
	<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>	14 025,00		14 025,00
	z tego:			

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego ")	14 025,00		14 025,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>295 008,74</b>	<b>57 008,74</b>	<b>238 000,00</b>
	1) dochody bieżące	295 008,74	57 008,74	238 000,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	<i>295 008,74</i>	<i>57 008,74</i>	<i>238 000,00</i>
	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 "OWES subregionu południowego")	57 008,74	57 008,74	
	- 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")	238 000,00		238 000,00

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 447,14</b>	<b>4 447,14</b>	
	1) dochody bieżące	4 447,14	4 447,14	
	<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>	3 447,14	3 447,14	
	z tego:			
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
	- 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 (projekt "Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej")	3 447,14	3 447,14	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 063,95</b>		<b>1 063,95</b>
	1) dochody bieżące	1 063,95		1 063,95
	z tego:			
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 063,95		1 063,95
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>417 529,07</b>	<b>50 000,00</b>	<b>367 529,07</b>
	1) dochody bieżące	367 529,07		367 529,07
	<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>	366 029,07		366 029,07
	z tego:			
	- wpływy z pozostałych odsetek	500,00		500,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		1 000,00
	- 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 (projekt "Dziecko - Rodzina - Przyszłość")	366 029,07		366 029,07

Dział	Nazwa	Zwiększenie		
		Razem	Gmina	Powiat
	2) dochody majątkowe	50 000,00	50 000,00	
	<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>	50 000,00	50 000,00	
	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 (projekt "Dziecko - Rodzina - Przyszłość")	50 000,00	50 000,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	
	1) dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	
	z tego:			
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/458/2017  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 31 stycznia 2017 r.

## Zwiększenia wydatków budżetu miasta

w zł i gr

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		<b>RAZEM WYDATKI :</b>	<b>11 178 562,33</b>	<b>1 553 696,07</b>	<b>9 624 866,26</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 782 254,20</b>	<b>435 000,00</b>	<b>7 347 254,20</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 347 254,20		7 347 254,20
		2. Wydatki majątkowe	7 347 254,20		7 347 254,20
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 347 254,20		7 347 254,20
		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	4 316 325,00		4 316 325,00
	60016	Drogi publiczne gminne	335 000,00	335 000,00	
		1. Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	285 000,00	285 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	285 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	200 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 025,00</b>		<b>14 025,00</b>

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	71095	Pozostała działalność	14 025,00		14 025,00
		2. Wydatki majątkowe	14 025,00		14 025,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 025,00		14 025,00
		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	14 025,00		14 025,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>295 008,74</b>	<b>57 008,74</b>	<b>238 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 000,00		238 000,00
		1. Wydatki bieżące	238 000,00		238 000,00
		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	238 000,00		238 000,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 500,00		212 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 500,00		25 500,00
	75095	Pozostała działalność	57 008,74	57 008,74	
		1. Wydatki bieżące	57 008,74	57 008,74	
		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	57 008,74	57 008,74	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 410,71	16 410,71	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 598,03	40 598,03	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 476 206,55</b>	<b>2 310,88</b>	<b>1 473 895,67</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 582,52	1 582,52	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		1. Wydatki bieżące	1 582,52	1 582,52	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 582,52	1 582,52	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 582,52	1 582,52	
	80110	Gimnazja	728,36	728,36	
		1. Wydatki bieżące	728,36	728,36	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	728,36	728,36	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	728,36	728,36	
	80120	Licea ogólnokształcące	71 299,88		71 299,88
		1. Wydatki bieżące	71 299,88		71 299,88
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	112,60		112,60
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112,60		112,60
		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	71 187,28		71 187,28
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 187,28		71 187,28
	80130	Szkoły zawodowe	1 402 595,79		1 402 595,79
		1. Wydatki bieżące	1 402 595,79		1 402 595,79
		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	1 402 595,79		1 402 595,79
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 800,00		51 800,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350 795,79		1 350 795,79

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>333 636,93</b>	<b>153 636,93</b>	<b>180 000,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00		180 000,00
		2. Wydatki majątkowe	180 000,00		180 000,00
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00		180 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	63 437,00	63 437,00	
		1. Wydatki bieżące	3 437,00	3 437,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 437,00	3 437,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 437,00	3 437,00	
		2. Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	
		1. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	
	85295	Pozostała działalność	89 199,93	89 199,93	
		1. Wydatki bieżące	89 199,93	89 199,93	
		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	89 199,93	89 199,93	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 066,36	41 066,36	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 133,57	48 133,57	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 162,32</b>		<b>4 162,32</b>
	85395	Pozostała działalność	4 162,32		4 162,32
		1. Wydatki bieżące	4 162,32		4 162,32
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 162,32		4 162,32
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 162,32		4 162,32
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>417 529,07</b>	<b>50 000,00</b>	<b>367 529,07</b>
	85504	Wspieranie rodziny	50 000,00	50 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	
		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	50 000,00	50 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	1 500,00		1 500,00
		1. Wydatki bieżące	1 500,00		1 500,00
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	500,00		500,00
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00		500,00
		b) dotacje na zadania bieżące	1 000,00		1 000,00
	85595	Pozostała działalność	366 029,07		366 029,07
		1. Wydatki bieżące	366 029,07		366 029,07
		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	366 029,07		366 029,07
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 308,74		121 308,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 794,95		220 794,95
		- dotacje na zadania bieżące	23 925,38		23 925,38
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>447 550,52</b>	<b>447 550,52</b>	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie		
			Razem	Gmina	Powiat
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 575,83	370 575,83	
		2. Wydatki majątkowe	370 575,83	370 575,83	
		w tym:			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 575,83	370 575,83	
	90002	Gospodarka odpadami	60 000,00	60 000,00	
		1. Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	16 974,69	16 974,69	
		1. Wydatki bieżące	16 974,69	16 974,69	
		w tym:			
		a) wydatki jednostek budżetowych	16 974,69	16 974,69	
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 974,69	16 974,69	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>208 189,00</b>	<b>208 189,00</b>	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	208 189,00	208 189,00	
		1. Wydatki bieżące	208 189,00	208 189,00	
		w tym:			
		b) dotacje na zadania bieżące	208 189,00	208 189,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/458/2017  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 31 stycznia 2017 r.

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

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 – *Transport i łączność* o środki w wysokości 3.611.105,28 zł, które nie zostały wykorzystane w 2016 r. na realizację projektu pn. „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w związku ze skomplikowaną procedurą przetargową wyłonienia wykonawcy. Inwestycja realizowana jest w Miejskim Zarządzie Dróg.
2. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 630 – *Turystyka* o kwotę 45.000,00 zł, którą planuje uzyskać Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji ze sprzedaży m.in.: map, albumów, kalendarzy, pocztówek.  
Powyższe dochody przeznacza się na wydatki opisane w pkt 10.
3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 710 – *Działalność usługowa* o środki w wysokości 14.025,00 zł, które nie zostały wykorzystane w 2016 r. na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.
4. W związku z podpisaniem 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” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 750 – *Administracja publiczna* o kwotę 238.000,00 zł.
5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 750 – *Administracja publiczna* o środki w wysokości 57.008,74 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa, które nie zostały wykorzystane w 2016 r. na realizację projektu pn. „OWES subregionu południowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 4.447,14 zł, z tego:
  - 1) o kwotę 1.000,00 zł – uzyskaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ze zwrotów dodatków energetycznych wypłaconych w 2016 r., które zostaną przekazane do budżetu Wojewody.
  - 2) o kwotę 3.447,14 zł - środki z budżetu państwa, które nie zostały wykorzystane w 2016 r. na realizację projektu pn. „Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej”. Projekt realizowany jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
7. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę 1.063,95 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za zniszczony zestaw komputerowy zakupiony w ramach projektu pn. „Internet oknem na świat”.
8. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 855 – *Rodzina* o kwotę 417.529,07 zł, z tego:

- 1) o kwotę 1.500,00 zł – dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dodatków wychowawczych wraz z odsetkami. Powyższe zwroty przekazane zostaną do budżetu Wojewody.
  - 2) o kwotę 416.029,07 zł – dofinansowanie projektu „Dziecko - Rodzina – Przyszłość” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
9. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 60.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą przeznacza się wydatki realizowane z tych opłat.
10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 6.775.383,15 zł w następujących działach:
- 1) dział 600 – *Transport i łączność* 4.171.148,92 zł  
z tego:
    - a) zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ul.Stojałowskiego w Bielsku-Białej wraz z przebudową mostu na potoku Niwka oraz mostu na rzece Białej” /2.900.000,00 zł/ - w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania w ramach rezerwy subwencji ogólnej na 2017 r. niezbędne jest zabezpieczenie w budżecie całości środków na realizację zadania,
    - b) udzielenie pomocy finansowej Gminie Ustka z przeznaczeniem na likwidację skutków sztormu, który miał miejsce w I połowie stycznia 2017 r. /50.000,00 zł/,
    - c) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Pl.Niemczyka wraz z rozbudową ul.Olimpijskiej” /285.000,00 zł/ - dokończenie robót polegających na ułożeniu warstwy ścieralnej na odcinku ul.Olimpijskiej oraz wypłata odszkodowań niezrealizowanych w 2016 r.,
    - d) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kładki nad rzeką Biała pomiędzy ul.Grażyńskiego a ul.Komorowicką (w rejonie zakładu FCA POLAND S.A.) w Bielsku-Białej” /100.000,00 zł/ - środki otrzymane w 2016 r. od FCA POLAND S.A. tytułem partycypacji w kosztach budowy kładki,
    - e) zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej” /836.148,92 zł/ - środki niewykorzystane w 2016 r. w Miejskim Zarządzie Dróg w związku ze skomplikowaną procedurą przetargową wyłonienia wykonawcy.
  - 2) dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* 200.000,00 zł  
dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy z przeznaczeniem dla Domu Kultury w Mikuszowicach Krakowskich, ul.Żywiecka 302”.
  - 3) dział 801 – *Oświata i wychowanie* 1.476.206,55 zł  
niewykorzystane w 2016 roku:
    - a) środki na realizację projektów w ramach Programu Erasmus + /164.026,37 zł/,
    - b) środki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w kwocie 1.308.589,21 zł,
    - c) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznane na płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego /1.167,49 zł/,
    - d) otrzymane a niewykorzystane środki wpłacone w m-cu grudniu 2016 r. przez Gminę Wilkowice, Gminę Wilamowice, Starostwo Oświęcimskie oraz Katolickie Towarzystwo Kulturalne, w związku z zawartymi porozumieniami dotyczącymi nauki religii różnych wyznań dla dzieci uczęszczających do pozaszkolnych punktów katechetycznych mieszczących się na terenie Miasta Bielska-Białej /2.423,48 zł/.

- 4) dział 852 – *Pomoc społeczna* 329.189,79 zł  
z tego:
- a) środki w kwocie 240.000,00 zł na wkład własny w związku z planowanym złożeniem wniosku do PFRON o dofinansowanie zakupu czterech busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych /zakup dla Środowiskowego Centrum Pomocy, DPS „Dom Nauczyciela”, DPS dla Przewlekłe Chorych, DPS dla Osób Starszych/,
  - b) niewykorzystane w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa” w 2016 roku środki w kwocie 3.437,00 zł, uzyskane m.in. ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez osoby korzystające z usług terapeutycznych, które przeznaczają się na dofinansowanie imprez kulturalno-oświatowych oraz na zorganizowanie dla uczestników Domu uroczystości 20-lecia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa”,
  - c) niewykorzystane w 2016 roku środki na realizację projektu pn. „Bielsko-Biała łączy ludzi” w kwocie 48.363,41 zł,
  - d) niewykorzystane w 2016 roku środki na realizację projektu pn. „Stop wykluczeniu społecznemu - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Bielska-Białej” w kwocie 763,51 zł,
  - e) niewykorzystane w 2016 roku środki na realizację projektu pn. „Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej” w kwocie 36.625,87 zł.
- 5) dział 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* 3.098,37 zł  
otrzymane a niewykorzystane w 2016 r. środki w kwocie 3.098,37 zł z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmę ubezpieczeniową za zniszczone zestawy komputerowe zakupione w ramach projektu pn. „Internet oknem na świat”.
- 6) dział 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 387.550,52 zł  
z tego:
- a) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku-Białej, etap II przy ul. Anyżowej, Małej Straconki, Rajdowej, Lisiej, Sodowej, Borsuczej” /370.575,83 zł/,
  - b) środki w kwocie 16.974,69 zł niewykorzystane w 2016 roku w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu darowizn, które przeznaczają się zgodnie z wolą darczyńców na pomoc dla zwierząt przebywających w Schronisku i na potrzeby Schroniska /zakup leków i karmy dla zwierząt/.
- 7) dział 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* 208.189,00 zł  
dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Środki na powyższe wydatki pochodzą ze:

- 1) zwiększenia dochodów opisanych w pkt 2 o kwotę 45.000,00 zł,
- 2) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 6.730.383,15 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.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/458/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 31 stycznia 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 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)	Finansowanie w tym:						
			Dział	Rozdz.			środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			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
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	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	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	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	48 837,28	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)	Finansowanie w tym:						
			Dział	Rozdz.			źródki z funduszy strukturalnych	źródki z budżetu państwa	źródki z budżetu miasta			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
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	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
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
8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej".	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	304 999,26	304 999,26	268 078,35	25 230,91	11 690,00	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
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

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)	Finansowanie w tym:						
			Dział	Rozdz.			z funduszy strukturalnych	z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			z Fund.Rozw. Syst.Edukacji	Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane objęte umową	wydatki niekwalifikowane nie objęte umową		
									10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	92 047,71	91 197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	91 197,71	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	97 948 494,35	78 613 990,97	65 298 494,35	0,00	11 532 302,62	1 783 194,00	19 334 503,38	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
		Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	600	60015	14 949 572,15	14 735 727,69	12 438 423,23	0,00	2 243 379,46	53 925,00	213 844,46	0,00	0,00
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	324 440,36	323 640,36	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	323 640,36	0,00
15	Złożono wnioski o dofinansowanie projektu "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej".	Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej	600	60011	43 100 778,75	36 403 778,75	36 403 778,75	0,00	0,00	0,00	6 697 000,00	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	590 994,96	0,00

w zł i gr

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)	Finansowanie w tym:						
			Dział	Rozdz.			z funduszy strukturalnych	z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			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
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	268 585,27	267 785,27	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	267 785,27	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	66 287,50	0,00
19	Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.	Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej	801	80130	1 887,84	1 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	1667,84
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	1 224 824,95	1 214 009,96	916 854,97	0,00	161 924,85	135 230,14	10 814,99	0,00	0,00
			801	80140	200,00	200,00	169,98	0,00	30,02	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	750	75023	280 000,00	280 000,00	25 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego					212 500,00	0,00	37 500,00	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)	Finansowanie w tym:						
			Dział	Rozdz.			źródki z funduszy strukturalnych	źródki z budżetu państwa	źródki z budżetu miasta			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
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
		Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego	855	85595	394 654,03	394 654,02	23 238,22	2 187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					6 820,28	641,91	22 300,00	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
		Środowiskowe Centrum Pomocy w Bielsku-Białej					300 199,86	28 254,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/458/2017  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 31 stycznia 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>33 497 141,57</b>
		Miejski Zakład Komunikacyjny	31 847 141,57
600	60004	Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej, w tym	31 293 141,57
		<i>dofinansowanie z EFRR</i>	<i>21 411 141,57</i>
		<i>wkład własny z budżetu miasta (wydatki kwalifikowane objęte umową)</i>	<i>3 861 688,43</i>
		<i>wkład własny z budżetu miasta (wydatki niekwalifikowane objęte umową)</i>	<i>5 812 751,00</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
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 650 000,00
700	70001	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej	450 000,00
700	70001	Adaptacja pomieszczeń na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Krasieńskiego 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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/458/2017  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 31 stycznia 2017 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU**

w zł i gr	
I. Dochody budżetu	1 018 680 694,18
II. Wydatki budżetu	1 077 886 159,93
III. Deficyt Budżetu ( I - II )	-59 205 465,75
IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1 - 2 )	59 205 465,75
1. Przychody ogółem, z tego:	91 956 051,15
A. kredyty	81 000 000,00
B. pożyczki	4 225 668,00
C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 730 383,15
2. Rozchody ogółem, z tego:	32 750 585,40
A. spłata kredytów	31 500 000,00
B. spłata pożyczek	1 250 585,40

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/458/2017

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 31 stycznia 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+4-9+13)
Dz.	Rozdz.		Razem przychody	Przychody własne	w tym:			Razem koszty	w tym:				
					Dotacje przedmiotowe	celowe na inwestycje	Wpłaty do budżetu		VAT od dotacji przedmiotowej	Wydatki majątkowe	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach		
												w tym: VAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 931 300,00</b>	<b>151 158 841,57</b>	<b>91 802 700,00</b>	<b>25 859 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>33 497 141,57</b>	<b>151 993 741,57</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>35 932 141,57</b>	<b>900 000,00</b>	<b>3 996 400,00</b>
Miejski Zakład Komunikacyjny													
600	60004	3 000 000,00	92 013 141,57	35 757 000,00	24 409 000,00	31 000,00	31 847 141,57	92 413 141,57	0,00	31 000,00	31 847 141,57	400 000,00	3 000 000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej													
700	70001	931 300,00	59 145 700,00	56 045 700,00	1 450 000,00	0,00	1 650 000,00	59 580 600,00	0,00	0,00	4 085 000,00	500 000,00	996 400,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/458/2017  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z dnia 31 stycznia 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 1 – Program „Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna”. Projekt: „Zagraniczne staże uczniów bielskiego Tuwima szansą na profesjonalną przyszłość w zintegrowanej Europie” realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej, zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 61.744,03 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2016 roku,
  - 2) W pozycji 2 – Program „Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna”. Projekt: „Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży” realizowany przez Bielską Szkołę Przemysłową w Bielsku-Białej, zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 1.990,28 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2016 roku,
  - 3) W pozycji 3 – Program „Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna”. Projekt: „Przedsiębiorczość w szkole średniej” realizowany przez VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej, zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 4.899,78 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2016 roku,
  - 4) W pozycji 4 – Program „Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna”. Projekt: „Gotuj, obsługuj i mów po angielsku” realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 29.104,78 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2016 roku,
  - 5) W pozycji 5 – „Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły” w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 34.970,91 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2016 roku,
  - 6) W pozycji 6 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Bielsko-Biała łączy ludzi” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 48.363,41 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2016 roku,
  - 7) W pozycji 7 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „OWES subregionu południowego” realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 51.007,86 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 6.000,88 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2016 roku. Ponadto zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 3.240,00 zł równocześnie o tę samą kwotę zwiększając wydatki niekwalifikowalne nie objęte umową, w związku z koniecznością właściwej klasyfikacji budżetowej zadania,
  - 8) W pozycji 8 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 36.625,87 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 3.447,14 zł. Powyższe związane jest z niewykorzystaniem środków w 2016 roku,
  - 9) W pozycji 9 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Stop wykluczeniu społecznemu - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Bielska-Białej” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 763,51 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2016 roku,
  - 10) W pozycji 10 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” realizowany przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 14.025,00 zł

- oraz środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 2.475,00 zł, a także środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 6.000,00 zł. Powyższe związane jest z niewykorzystaniem środków w 2016 roku oraz koniecznością zapewnienia środków na obsługę bankową oraz prawną projektu,
- 11) W pozycji 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” realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej, wprowadza się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na kwotę 91.197,71 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2016 roku,
  - 12) W pozycji 13 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej” realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 3.611.105,28 zł, środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 651.294,72 zł, środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane objęte umową o kwotę 53.925,00 zł oraz środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 130.929,20 zł. Powyższe związane jest z niewykorzystaniem środków w 2016 roku, w związku ze skomplikowaną procedurą przetargową wyłonienia wykonawcy,
  - 13) W pozycji 14 – Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Projekt: „Gotowanie kluczem do sukcesu” realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, wprowadza się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na kwotę 323.640,36 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2016 roku,
  - 14) W pozycji 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” realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej, wprowadza się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na kwotę 590.994,96 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2016 roku,
  - 15) W pozycji 17 – Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: „Motoryzacja bez granic” realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej, wprowadza się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na kwotę 267.785,27 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2016 roku,
  - 16) W pozycji 18 – Program ERASMUS+ pt.: „Better Teaching-Better Learning” realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej, wprowadza się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na kwotę 66.287,50 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2016 roku,
  - 17) W pozycji 19 – Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego realizowana przez Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej, zwiększa się środki z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji o kwotę 1.167,49 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2016 roku,
  - 18) Dodanie 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”, realizowany będzie przez Biuro Funduszy Europejskich oraz Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego. Łączna kwota dofinansowania wynosi 238.000,00 zł,
  - 19) Dodanie pozycji 22 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Dziecko - Rodzina – Przyszłość” realizowany będzie przez Wydział Inwestycji i Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, a także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych oraz Środowiskowe Centrum Pomocy w Bielsku-Białej. Projekt realizowany będzie do 2018 roku. Łączna wartość dofinansowania wynosi 802.659,22 zł.

2. 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 „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 - *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wprowadza się następującą zmianę:
    - a) dodaje się zadanie inwestycyjne pod nazwą „*Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy z przeznaczeniem dla Domu Kultury w Mikuszowicach Krakowskich, ul. Żywiecka 302*” w kwocie 200.000,00 zł.
3. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku”:
  - 1) W pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 - *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wprowadza się następujące zmiany:
    - a) zwiększa się przychody o kwotę 200.000,00 zł, w tym zwiększa się dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Żywieckiej 302 z przeznaczeniem na działalność Miejskiego Domu Kultury w Mikuszowicach Krakowskich,
    - b) równocześnie zwiększa się koszty o kwotę 200.000,00 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Żywieckiej 302 z przeznaczeniem na działalność Miejskiego Domu Kultury w Mikuszowicach Krakowskich.