

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ**

z dnia 2024 r.

**w sprawie zmian Uchwały Nr VI/61/523/23 Rady Powiatu w Bielsku – Białej z dnia 21 grudnia 2023r.
w sprawie budżetu Powiatu Bielskiego na 2024 rok z późniejszymi zmianami**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala co następuje :**

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2024 Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr VI/61/523/23 z dnia 21 grudnia roku 2023 wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu w roku 2024

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.661.800,01 zł
---	------------------------

w tym:

- dochody majątkowe

* dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	1.000.000,00 zł
---	-----------------

*środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350)	2.887.500,00 zł
--	-----------------

* środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	0,01 zł
--	---------

- dochody bieżące

*wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	750.000,00 zł
--	---------------

*wpływy 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 (§0750)	24.300,00 zł
--	--------------

2/ w dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA	242.000,00 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące

*dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	242.000,00 zł
---	---------------

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu bielskiego w roku 2024

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	943.065,05 zł
---	----------------------

w tym:	
- dochody bieżące	
* wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	17.000,00 zł
* wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§0620)	750.000,00 zł
- dochody majątkowe	
* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	16.065,05 zł
* dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	160.000,00 zł
2/ w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24.300,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	
* wpływy 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 (§0750)	24.300,00 zł
3/ w dziale 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	300.000,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	
* wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	300.000,00 zł
4/ w dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	654,92 zł
w tym:	
- dochody bieżące	
* wpływy z różnych dochodów (§0970)	654,92 zł
5/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	328.125,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	
* dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057)	295.312,51 zł
* dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2059)	32.812,49 zł
6/ w dziale 855 - RODZINA	235.887,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	
* wpływy z różnych dochodów (§0970)	234.787,00 zł
* wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	1.100,00 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu bielskiego w roku 2024

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.549.801,31 zł
rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe	6.549.801,31 zł
I. Wydatki majątkowe	6.549.801,31 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
w tym na:	
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.549.801,31 zł
2/ w dziale 630 - TURYSTYKA	6.783,69 zł
rozdziale 63095 - Pozostała działalność	6.783,69 zł
I. Wydatki bieżące	6.783,69 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	6.783,69 zł
w tym:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.783,69 zł
3/ w dziale 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	335.000,00 zł
rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	335.000,00 zł
I. Wydatki bieżące	
1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	335.000,00 zł
4/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.823,00 zł
rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe	10.823,00 zł
I. Wydatki bieżące	10.823,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	10.823,00 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.823,00 zł
5/ w dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA	251.252,85 zł
rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	251.252,85 zł
I. Wydatki bieżące	251.252,85 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	251.252,85 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.810,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217.442,85 zł

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu bielskiego w roku 2024

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	184.000,00 zł
rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe	184.000,00 zł
I. Wydatki bieżące	24.000,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	24.000,00 zł
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.000,00 zł
II. Wydatki majątkowe	160.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160.000,00 zł
w tym na:	
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160.000,00 zł
2/ w dziale 630 - TURYSTYKA	33.918,44 zł
rozdziale 63095 - Pozostała działalność	33.918,44 zł
I. Wydatki bieżące	33.918,44 zł
1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	33.918,44 zł

jednostki samorządu terytorialnego

3/ w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15.000,00 zł
rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	
I. Wydatki bieżące	15.000,00 zł
1. Dotacje na zadania bieżące	15.000,00 zł
w tym:	
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000,00 zł
4/ w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	329.065,05 zł
a/ rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe	29.065,05 zł
I. Wydatki bieżące	29.065,05 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	29.065,05 zł
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29.065,05 zł
b/ rozdziale 75095 - Pozostała działalność	300.000,00 zł
I. Wydatki bieżące	300.000,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	300.000,00 zł
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300.000,00 zł
5/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	404.279,92 zł
a/ rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	654,92 zł
I. Wydatki majątkowe	654,92 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	654,92 zł
w tym:	
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	654,92 zł
b/ rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące	75.500,00 zł
I. Wydatki bieżące	75.500,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	75.500,00 zł
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75.500,00 zł
c/ rozdziale 80195 - Pozostała działalność	328.125,00 zł
I. Wydatki bieżące	328.125,00 zł
1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	328.125,00 zł
6/ w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA	100.000,00 zł
rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	100.000,00 zł
I. Wydatki bieżące	100.000,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	100.000,00 zł
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100.000,00 zł
7/ w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10.823,00 zł
rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne	10.823,00 zł
I. Wydatki bieżące	10.823,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	10.823,00 zł
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.823,00 zł
8/ w dziale 855 - RODZINA	235.887,00 zł

a/ rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze	234.787,00 zł
I. Wydatki bieżące	234.787,00 zł
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234.787,00 zł

b/ rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.100,00 zł
I. Wydatki bieżące	1.100,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.100,00 zł
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.100,00 zł

9/ W DZIALE 926 - KULTURA FIZYCZNA	46.264,21 zł
rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	46.264,21 zł
I. Wydatki bieżące	46.264,21 zł
1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	46.264,21 zł

W § 7 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

5. W § 7 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) pkt 1 traci moc
6. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
7. Załącznik nr 10 „Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2024” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
8. Załącznik nr 11 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu po zmianach o których mowa w § 1 wynosi:

- po stronie dochodów – 211.124.271,57 zł
- po stronie wydatków – 233.743.264,96 zł
- deficyt – 22.618.993,39 zł

§ 3. Zmniejszeniu ulega planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę **2.722.655,19 zł**. Deficyt po zmianach wynosi **22.618.993,39 zł** i sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

	w kwocie -	3.995.518,97	zł
--	------------	--------------	----
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

	w kwocie -	46.675,16	zł
--	------------	-----------	----
- 3) spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych

	w kwocie -	2.216.228,00	zł
--	------------	--------------	----
- 4) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 uoof

	w kwocie -	16.360.571,26	zł
--	------------	---------------	----

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Bielsku-Białej
 z dnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2024 rok

w zł i gr

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
I	PRZYCHODY OGÓŁEM		22 752 765,39
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 995 518,97
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	46 675,16
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	2 350 000,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	16 360 571,26
II	ROZCHODY OGÓŁEM		133 772,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	133 772,00
1.1	<i>Spłaty pożyczek</i>		<i>133 772,00</i>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 2024 r.

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2024 roku

w zł i gr

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
020	Leśnictwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 426,23	107 426,23	107 426,23
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 426,23	107 426,23	107 426,23
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 426,23	107 426,23	107 426,23
		Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa realizow. przez Nadleśnictwo Bielsko i Nadleśnictwo Andrychów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 426,23	107 426,23	107 426,23
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 426,23	107 426,23	107 426,23
600	Transport i łączność		0,00	0,00	6 983 763,00	6 983 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 983 763,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	4 139 663,00	4 139 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 663,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	4 139 663,00	4 139 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 663,00
		Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego	0,00	0,00	4 139 663,00	4 139 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 663,00
		Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny	0,00	0,00	4 139 663,00	4 139 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 663,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	2 844 100,00	2 844 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 229 100,00	1 229 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 100,00
		Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych	0,00	0,00	1 229 100,00	1 229 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 100,00
		Gmina Bestwina	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
		Gmina Czechowice-Dziedzice	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem		
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe		celowe	razem
		ZLECONE	0,00	0,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00		
		Obsługa zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	0,00	464 482,93	464 482,93	0,00	0,00	0,00	0,00	464 482,93		
		Gmina Czechowice-Dziedzice	0,00	0,00	464 482,93	464 482,93	0,00	0,00	0,00	0,00	464 482,93		
		Obsługa zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-dziedzicach	0,00	0,00	622 435,00	622 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 435,00		
		Gmina Czechowice-Dziedzice	0,00	0,00	622 435,00	622 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 435,00		
750	Administracja publiczna		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
	Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
	Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00		
	Pomoc finansowa dla Gmin Powiatu Bielskiego przeznaczona na dofinansowanie wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych		0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00		
	Własne		0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
	Pomoc finansowa dla Gmin Powiatu Bielskiego przeznaczona na dofinansowanie wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
	Własne		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
755	Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 870,60	270 870,60	270 870,60		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 870,60	270 870,60	270 870,60		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 870,60	270 870,60	270 870,60		
	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna - dotacje dla fundacji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 870,60	270 870,60	270 870,60		
	ZLECONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 870,60	270 870,60	270 870,60		

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem		
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe		celowe	razem
801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	0,00	501 529,00	0,00	0,00	501 529,00	501 529,00		
80120	Licea ogólnokształcące		0,00	0,00	0,00	0,00	501 529,00	0,00	0,00	501 529,00	501 529,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	501 529,00	0,00	0,00	501 529,00	501 529,00		
		Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	501 529,00	0,00	0,00	501 529,00	501 529,00		
		Niepubl.LO SMS PZPS w Szczyrku	0,00	0,00	0,00	0,00	501 529,00	0,00	0,00	501 529,00	501 529,00		
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	700 000,00		
85111	Szpitala ogólne		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
		Modernizacja pomieszczeń Oddziału Psychiatrycznego Dla Dzieci i Młodzieży i Izby Przyjęć oraz adaptacja terenu zewnętrznego, celem podniesienia standardów opieki nad młodymi pacjentami	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
		Szpital Pediatryczny	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
		Zakup aparatu RTG z opcją skopi dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00		
		Szpital Pediatryczny	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00		
85195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
		Modernizacja dachu na budynku Hospicjum im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej prowadzonego przez Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
		Hospicjum im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
852	Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 310,04	3 135 310,04	3 135 310,04		
85202	Domy pomocy społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 310,04	3 115 310,04	3 115 310,04		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 310,04	3 115 310,04	3 115 310,04		
		Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 891,00	2 397 891,00	2 397 891,00		
		Dom Opieki "Samarytanin"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 373,00	610 373,00	610 373,00		
		Dom Pomocy Społecznej ZCBM Bielsko-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 518,00	1 787 518,00	1 787 518,00		

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	
		Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (wyплаты dodatków)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 419,04	717 419,04	717 419,04
		Dom Opieki "Samarytanin"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 485,76	399 485,76	399 485,76
		Dom Pomocy Społecznej ZCBM Bielsko-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 933,28	317 933,28	317 933,28
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		Wsparcie organizacji pozarządowych w ramach konkursu na organizację wigilii dla bezdomnych i samotnych mieszkańców powiatu bielskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 200,00	0,00	4 549 053,50	4 805 253,50	0,00	0,00	275 521,92	275 521,92	5 080 775,42
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	256 200,00	0,00	0,00	256 200,00	0,00	0,00	275 521,92	275 521,92	531 721,92
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	256 200,00	0,00	0,00	256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 200,00
		Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez BCP - Olszówka	256 200,00	0,00	0,00	256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 200,00
		Centrum Psychiatrii	256 200,00	0,00	0,00	256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 521,92	275 521,92	275 521,92
		Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Felicitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 521,92	275 521,92	275 521,92
		Stowarzyszenie Felicitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 521,92	275 521,92	275 521,92
85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	4 549 053,50	4 549 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 053,50
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 539 053,50	4 539 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539 053,50
		Współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej	0,00	0,00	4 539 053,50	4 539 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539 053,50
		Miasto Bielsko-Biała	0,00	0,00	4 539 053,50	4 539 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539 053,50
	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Wypożyczenie pomieszczenia wielofunkcyjnego oraz punktu informacyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Miasto Bielsko-Biała	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 700,00	0,00	0,00	4 176 700,00	4 176 700,00

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem		
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe		celowe	razem
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	0,00	0,00	0,00	912 852,00	0,00	0,00	912 852,00	912 852,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	912 852,00	0,00	0,00	912 852,00	912 852,00		
		Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	912 852,00	0,00	0,00	912 852,00	912 852,00		
		Centrum Terapeutyczne "BOSKO" w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach	0,00	0,00	0,00	0,00	912 852,00	0,00	0,00	912 852,00	912 852,00		
85410	Internaty i bursy szkolne		0,00	0,00	0,00	0,00	328 208,00	0,00	0,00	328 208,00	328 208,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	328 208,00	0,00	0,00	328 208,00	328 208,00		
		Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	328 208,00	0,00	0,00	328 208,00	328 208,00		
		Internat Niepubl.ZSMS PZPS w Szczyrku	0,00	0,00	0,00	0,00	328 208,00	0,00	0,00	328 208,00	328 208,00		
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 640,00	0,00	0,00	2 935 640,00	2 935 640,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 640,00	0,00	0,00	2 935 640,00	2 935 640,00		
		Dofinansowanie oświatowych placówek niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 640,00	0,00	0,00	2 935 640,00	2 935 640,00		
		Ośrodek Rehab.-Eduk.-Wych. w Kozach	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 640,00	0,00	0,00	2 935 640,00	2 935 640,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	235 000,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00		
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00		
		Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu, kultywowanie tradycji i dziedzictwa, opieka nad zabytkami, popularyzacja czytelnictwa, promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00		
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00		
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
		Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu, kultywowanie tradycji i dziedzictwa, opieka nad zabytkami, popularyzacja czytelnictwa, promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00		
		Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu, kultywowanie tradycji i dziedzictwa, opieka nad zabytkami, popularyzacja czytelnictwa, promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00		
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00		

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem		
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe		celowe	razem
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu, kultywowanie tradycji i dziedzictwa, opieka nad zabytkami, popularyzacja czytelnictwa, promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
92116		Biblioteki	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
		Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Księżnicę Beskidzką w Bielsku-Białej	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
		Miasto Bielsko-Biała	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	
		Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, działania z zakresu sportu powszechnego dzieci i młodzieży, sport niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	
		Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, działania z zakresu sportu powszechnego dzieci i młodzieży, sport niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	
RAZEM WYDATKI			256 200,00	0,00	13 580 654,43	13 836 854,43	4 678 229,00	0,00	4 339 128,79	9 017 357,79	22 854 212,22		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające
z odrębnych ustaw w 2024 roku**

w zł i gr

Prawo ochrony środowiska	
DOCHODY	141 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 500,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	141 500,00
Dochody bieżące	141 500,00
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	140 000,00
WYDATKI	141 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 500,00
90095 - Pozostała działalność	141 500,00
Wydatki bieżące	141 500,00
wydatki jednostek budżetowych,	141 500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 500,00

Rządowy Fundusz Polski Ład	
DOCHODY	16 772 778,15
600 - Transport i łączność	14 772 778,15
60014 - Drogi publiczne powiatowe	14 772 778,15
Dochody majątkowe	14 772 778,15
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 772 778,15
851 - Ochrona zdrowia	2 000 000,00
85111 - Szpitale ogólne	2 000 000,00
Dochody majątkowe	2 000 000,00
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
WYDATKI	16 772 778,15
600 - Transport i łączność	14 772 778,15
60014 - Drogi publiczne powiatowe	14 772 778,15
Wydatki majątkowe	14 772 778,15
inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 772 778,15
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 772 778,15
851 - Ochrona zdrowia	2 000 000,00
85111 - Szpitale ogólne	2 000 000,00
Wydatki majątkowe	2 000 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	
DOCHODY	837 900,00
851 - Ochrona zdrowia	837 900,00
85111 - Szpitale ogólne	249 900,00
Dochody majątkowe	249 900,00
609 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	249 900,00
85120 - Lecznictwo psychiatryczne	588 000,00
Dochody majątkowe	588 000,00
609 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	588 000,00

WYDATKI	837 900,00
851 - Ochrona zdrowia	837 900,00
85111 - Szpitale ogólne	249 900,00
Wydatki majątkowe	249 900,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	249 900,00
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	249 900,00
85120 - Lecznictwo psychiatryczne	588 000,00
Wydatki majątkowe	588 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	588 000,00
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	588 000,00

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	
DOCHODY	60 627,25
758 – Różne rozliczenia	60 627,25
75816 – Wpływy do rozliczenia	60 627,25
0970 – Wpływy z różnych dochodów	60 627,25
Dochody bieżące	60 627,25
WYDATKI	4 053 406,31
801 - Oświata i wychowanie	4 053 406,31
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	4 053 406,31
Wydatki majątkowe	4 053 406,31
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 053 406,31
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 053 406,31
Wydatki dotyczące Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych sfinansowane będą w ramach przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905).	

Fundusz Pomocy	
DOCHODY	2 446 076,10
750 - Administracja publiczna	1 551 292,50
75095 - Pozostała działalność	1 551 292,50
Dochody bieżące	1 551 292,50
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 551 292,50
758 – Różne rozliczenia	889 647,00
75814 – Różne rozliczenia finansowe	889 647,00
Dochody bieżące	889 647,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	889 647,00
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 136,60
85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 136,60
Dochody bieżące	5 136,60
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 136,60
WYDATKI	2 248 816,01
750 - Administracja publiczna	1 551 292,50
75095 - Pozostała działalność	1 551 292,50
Wydatki bieżące	1 551 292,50
wydatki jednostek budżetowych,	1 551 292,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 551 292,50
801 - Oświata i wychowanie	798 398,26
80101 - Szkoły podstawowe	88 161,92
Wydatki bieżące	88 161,92
wydatki jednostek budżetowych,	88 161,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	75 362,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 799,92
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	174 502,49
Wydatki bieżące	174 502,49
wydatki jednostek budżetowych,	174 502,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	154 323,30
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 179,19
80115 - Technika	180 068,00
Wydatki bieżące	180 068,00

wydatki jednostek budżetowych,	180 068,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	176 156,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 912,00
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	107 723,00
Wydatki bieżące	107 723,00
wydatki jednostek budżetowych,	107 723,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	96 627,03
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 095,97
80120 - Licea ogólnokształcące	186 151,25
Wydatki bieżące	186 151,25
wydatki jednostek budżetowych,	186 151,25
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	138 562,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 458,25
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	61 791,60
Wydatki bieżące	61 791,60
wydatki jednostek budżetowych,	61 791,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	61 791,60
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 136,60
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 136,60
Wydatki bieżące	5 136,60
wydatki jednostek budżetowych,	5 136,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 724,60
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 412,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	93 988,65
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	93 685,00
Wydatki bieżące	93 685,00
wydatki jednostek budżetowych,	93 685,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	73 738,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 946,15
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	303,65
Wydatki bieżące	303,65
wydatki jednostek budżetowych,	303,65
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303,65

Wydatki dotyczące Funduszu Pomocy (rozdział 80120 – Szkoły podstawowe – 102,92 zł, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 1.737,49 zł, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 527,25 zł, rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 68,60 zł, rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 303,65 zł) sfinansowane będą również w ramach przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905) – 2.739,91 zł.

UZASADNIENIE

Zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2024 dotyczą:

1. Zmniejszenia planowanych dochodów o 4.903.800,01 zł z tytułu:

- dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej – **774.300,00 zł**
 - ✓ *paragraf 0490 – 750.000,00 zł – zmiana § opłat za zajęcie pasa drogowego w ZDP*
 - ✓ *paragraf 0750 – 24.300,00 zł – zmiana do dochodów usługowych (d.750) – opłaty z tytułu czynszów w ZDP*
- zmniejszenia planowanego dofinansowania środków z Gmin, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład zadań pn.:
 - ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej 2633S Strumień-Jasienica w Jasienicy” (przesunięcie części realizacji zadania na 2025 rok oraz dostosowanie do montażu rzeczowo-finansowego) – **2.887.500,00 zł**
 - *Środki z RFRD – 2.887.500,00 zł*
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 4470S ul. J. Kubika w m. Jasienica” (przesunięcie części realizacji zadania na 2025 rok oraz dostosowanie do montażu rzeczowo-finansowego) – **1.000.000,00 zł**
 - *Pomoc finansowa Gminy Bestwina – 1.000.000,00 zł*
 - ✓ „Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego drogi wojewódzkiej 948 i drogami powiatowymi 9480S i 1456S w miejscowości Porąbka” (zakończenie i rozliczenie zadania) – **0,01 zł**
 - *Rządowy Fundusz Polski Ład – 0,01 zł*
(działe 600 – Transport i łączność)
- zmniejszonego dofinansowania ze środków z Polskiego Związku Narciarskiego w związku ze zmianą finansowania zadania – **242.000,00 zł**
(dział 926 – Kultura fizyczna)

2. Zwiększenia planowanych dochodów o 1.832.031,97 zł z tytułu:

- naliczenia oraz potrzymania kary za odstąpienie od umowy od wykonawcy – **17.000,00 zł**
- koniecznością dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej – **774.300,00 zł**
 - ✓ *dział 600 – Transport i łączność – 750.000,00 zł*
 - ✓ *działa 750 – Administracja publiczna – 24.300,00 zł*
- dochodów majątkowych ze sprzedaży samochodów oraz surowca drzewnego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej – **16.065,05 zł**

- pomocy finansowej z Gminy Czechowice-Dziedzice na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 4425S ul. Sikorskiego w Zabrzegu na odc. od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Zabrzeską – et. II” – **160.000,00 zł**
 - *Pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 160.000,00 zł*
(dział 600 – Transport i łączność)
- zwiększonych dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych – **300.000,00 zł**
(dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem)
- odsetek bankowych od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **654,92 zł**
(dział 758 – Różne rozliczenia)
 - ✓ środków z UE na realizację zadania pn.: „Powiatowi zawodowcy” – **328.125,00 zł**
 - *Środki UE – 295.312,51 zł*
 - *Środki z budżetu państwa – 32.812,49 zł*
(dział 801 – Oświata i wychowanie)
- zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bielskiego oraz zwiększonych płatności z Gmin w związku ze zwiększoną liczbą dzieci – **234.787,00 zł**
(dział 855 – Rodzina)
- darowizny na rzecz Domu Dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach – **1.100,00 zł**
(dział 855 – Rodzina)

3. Zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **7.153.660,85 zł** w:

- Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej
 - ✓ w związku z przesunięciem części realizacji zadań na 2025 rok oraz dostosowaniem do montażu rzeczowo-finansowego zadań pn.:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej 2633S Strumień-Jasienica w Jasienicy” – **3.083.634,21 zł**
 - *Środki z RFRD – 2.887.500,00 zł*
 - *Środki własne – 196.134,21 zł*
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4470S ul. J. Kubika w m. Jasienica” – **1.000.000,00 zł**
 - *Pomoc finansowa Gminy Bestwina – 1.000.000,00 zł*
 - „Budowa drogi powiatowej w miejscowości Kaniów łączącej drogę powiatową nr 4441S ul. Nad Białką z drogą powiatową nr 4403S ul. Batalionów Chłopskich – etap I budowa mostu na rzece Biała wraz z dojazdami” – **208.280,00 zł**
 - *Środki własne – 208.280,00 zł*
 - „Przebudowa wiaduktu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach” – **52.940,00 zł**
 - *Środki własne – 52.940,00 zł*

- ✓ w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania pn.:
 - „Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego drogi wojewódzkiej 948 i drogami powiatowymi 9480S i 1456S w miejscowości Porąbka” – **2.189.429,82 zł**
 - *Rządowy Funduszu Polski Ład* – 0,01 zł
 - *Środki własne* – 2.189.429,81 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4116 S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odc. od DK1 do drogi powiatowej nr 4461S ul. Narutowicza” – **1.345,12 zł**
 - *Środki własne* – 1.345,12 zł
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4428S ul. Ligockiej w Ligocie” – **14.172,16 zł**
 - *Środki własne* – 14.172,16 zł
- (dział 600 – Transport i łączność)
- Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej w związku z:
 - ✓ koniecznością zabezpieczenia udziału własnego do projektów unijnych pn.:
 - „Od juniora do seniora – poznajemy pogranicze!” – **6.783,69 zł**
(dział 630 - Turystyka)
 - „Wspólna Gra: Polsko-Czeska Liga Szachowa 2024” – **9.252,85 zł**
(dział 926 – Kultura fizyczna)
 - ✓ w związku z niższymi niż planowano wydatkami na obsługę długu – **335.000,00 zł**
(dział 757 – Obsługa długu publicznego)
- Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach związku z:
 - ✓ koniecznością uzupełnienia planu wydatków na odpisy z ZFŚS - **10.823,00 zł**
(dział 801 – Oświata i wychowanie)
 - ✓ zmniejszonego dofinansowania ze środków z Polskiego Związku Narciarskiego w związku ze zmianą finansowania zadania – **242.000,00 zł**
(dział 926 – Kultura fizyczna)

4. Zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **1.359.237,62 zł** w:

- Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej na:
 - ✓ realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 4425S ul. Sikorskiego w Zabrzegu na odc. od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Zabrzeską – et. II” – **160.000,00 zł**
 - *Pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice* – 160.000,00 zł

- ✓ wydatki związane z działalnością drogową m.in. koszenie, sprzątanie ulic, utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych – **24.000,00 zł**
(dział 600 – Transport i łączność)
 - ✓ bieżące utrzymanie budynku ZDP oraz zakup programu do obsługi ewidencji wyposażenia – **29.065,05 zł**
(dział 750 – Administracja publiczna)
 - Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej na:
 - ✓ realizację projektów unijnych pn.:
 - „Od juniora do seniora – poznajemy pogranicze!” – **33.918,44 zł**
 - środki z UE – 27.134,75 zł
 - środki własne – 6.783,69 zł
- W ramach projektu w 2024 roku zaplanowano organizację Jesiennego Rajdu „Od juniora do seniora- poznajemy pogranicze w Zabrzegu, organizację wycieczki krajoznawczej do Czech- „Juniorzy w akcji – Poznajemy pogranicze” oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.
- (dział 630 - Turystyka)
- „Wspólna Gra: Polsko-Czeska Liga Szachowa 2024” – **46.264,21 zł**
 - środki z UE – 37.011,36 zł
 - środki własne – 9.252,85 zł
- W ramach projektu w 2024 roku zaplanowano organizację czterech międzynarodowych turniejów szachowych oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.
- (dział 926 – Kultura fizyczna)
- ✓ pomoc finansową dla Gminy Czechowice-Dziedzice na dofinansowanie remontu Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego – **15.000,00 zł**
(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa)
 - ✓ zakup druków komunikacyjnych (wzrost cen) – **300.000,00 zł**
(dział 750 – Administracja publiczna)
 - Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach na realizację zadania pn.: „Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c” (z tytułu odsetek bankowych) – **654,92 zł**
 - środki z RFIL – 1.727,70 zł
(dział 801 – Oświata i wychowanie)
 - Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach na remont dachu placówki – **75.500,00 zł**
(dział 801 – Oświata i wychowanie)
 - Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach na realizację zadania unijnego pn.: „Powiatowi zawodowcy” – **328.125,00 zł**

- *środki z UE – 295.312,51 zł*
- *środki własne – 32.812,49 zł*

W ramach projektu w 2024 roku zaplanowano zajęcia z zakresu przedmiotów zawodowych wychodzących poza podstawę programową i skierowane dla uczniów prowadzone przez nauczycieli tej szkoły, organizację staży zawodowych u przedsiębiorców, zakup pomocy dydaktycznych oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.

(działe 801 – Oświata i wychowanie)

➤ Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na:

- ✓ zwiększone koszty utrzymania jednostki – **100.000,00 zł**

(działe 852 – Pomoc społeczna)

- ✓ utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bielskiego (wzrost liczby wychowanków oraz wypłat świadczeń na usamodzielnieni pełnoletnich wychowanków) – **234.787,00 zł**

(dział 855 - Rodzina)

➤ Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach związku z koniecznością uzupełnienia planu wydatków na odpisy z ZFŚS - **10.823,00 zł**

(dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza)

➤ Dom Dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach z przeznaczeniem na zakupy dla wychowanków – **1.100,00 zł**

(dział 855 - Rodzina)

5. Zmniejszeniu ulega planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę **2.722.655,19 zł**. Deficyt po zmianach wynosi **22.618.993,39 zł** i sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

-	niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	w kwocie -	3.995.518,97	zł
-	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	w kwocie -	46.675,16	zł
-	spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych	w kwocie -	2.216.228,00	zł
-	nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonych o środki określone z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	w kwocie	16.360.571,26	zł

W planie przychodów dokonano zmiany polegającej na zmniejszeniu „Kredytu bankowego” o kwotę **7.000.000,00 zł** w związku z rezygnacją z zaciągnięcia planowanego kredytu oraz zaangażowano nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości **4.277.344,81 zł**.