



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 01 września 2022 r.

Poz. 5425

UCHWAŁA NR XLVII/1089/2022 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/914/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 roku – Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 89, art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.)

Rada Miejska u c h w a ł a

§ 1. 1. W Uchwale Nr XXXIX/914/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 roku – Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się i zmniejsza się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zwiększa się i zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się następujące dotacje dla samorządowych instytucji kultury:

- 1) podmiotowe, w tym dla:

- a) Teatru Polskiego w kwocie 4.993.005,33 zł
- b) Teatru Lalek Banialuka w kwocie 3.684.310,00 zł
- c) Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej w kwocie 6.192.083,00 zł
- d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 7.121.681,00 zł
- e) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 2.093.219,00 zł
- f) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 8.065.290,00 zł

- 2) celowe, w tym dla:

- a) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 379.429,00 zł
- b) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 462.000,00 zł
- c) Teatru Lalek Banialuka w kwocie 250.000,00 zł

d) Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej w kwocie 271.000,00 zł

e) Teatru Polskiego w kwocie 70.000,00 zł

f) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 31.100,00 zł;”

- 4) Załącznik Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik Nr 5 "Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2022 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 8 "Dotacje w 2022 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik Nr 9 "Wydatki na realizację Budżetu Obywatelskiego" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik Nr 10 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik Nr 10a „Środki z Funduszu Pomocy w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik Nr 11 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 i 10 zawiera Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Piegzik-Izydoreczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/1089/2022

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Dochody budżetu miasta

[illegible]

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody bieżące		dochody majątkowe			dochody bieżące		dochody majątkowe			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 797,94	0,00	76 797,94	0,00	76 797,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	33 762,68	35 875,00	12 147,68	35 875,00	12 147,68	35 875,00	0,00	0,00	21 615,00	0,00	21 615,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	33 762,68	35 875,00	12 147,68	35 875,00	12 147,68	35 875,00	0,00	0,00	21 615,00	0,00	21 615,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 615,00	35 875,00	0,00	35 875,00	0,00	35 875,00	0,00	0,00	21 615,00	0,00	21 615,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 147,68	0,00	12 147,68	0,00	12 147,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 069 594,23	0,00	375 150,00	0,00	371 670,00	0,00	3 480,00	0,00	694 444,23	0,00	681 094,23	0,00	13 350,00	0,00
	Własne	1 069 594,23	0,00	375 150,00	0,00	371 670,00	0,00	3 480,00	0,00	694 444,23	0,00	681 094,23	0,00	13 350,00	0,00

Dochody budżetu miasta

[illegible]

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	87 730,00	0,00	84 160,00	0,00	84 160,00	0,00	0,00	0,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	266 500,00	0,00	202 850,00	0,00	202 850,00	0,00	0,00	0,00	63 650,00	0,00	63 650,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,23	0,00	1 184,23	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	9 758 006,00	2 049 296,00	9 699 296,00	2 049 296,00	9 699 296,00	2 049 296,00	0,00	0,00	58 710,00	0,00	58 710,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	9 758 006,00	2 049 296,00	9 699 296,00	2 049 296,00	9 699 296,00	2 049 296,00	0,00	0,00	58 710,00	0,00	58 710,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 057 296,00	0,00	2 049 296,00	0,00	2 049 296,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody bieżące		dochody majątkowe			dochody bieżące		dochody majątkowe			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 700 710,00	0,00	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	50 710,00	0,00	50 710,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojew ództw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 049 296,00	0,00	2 049 296,00	0,00	2 049 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	193 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 374,00	0,00	193 374,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	193 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 374,00	0,00	193 374,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody bieżące		dochody majątkowe			dochody bieżące		dochody majątkowe			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 860,00	0,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00
	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	149 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 854,00	0,00	149 854,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta

[illegible]

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/1089/2022
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM		14 449 065,67	5 231 803,49	12 023 762,17	5 166 883,49	2 425 303,50	64 920,00
			Wydatki bieżące	12 644 277,39	300 081,14	11 038 214,49	285 161,14	1 606 062,90	14 920,00
			Wydatki majątkowe	1 804 788,28	4 931 722,35	985 547,68	4 881 722,35	819 240,60	50 000,00
			Własne	14 449 065,67	5 231 803,49	12 023 762,17	5 166 883,49	2 425 303,50	64 920,00
			Wydatki bieżące	12 644 277,39	300 081,14	11 038 214,49	285 161,14	1 606 062,90	14 920,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	1 834 866,63	258 608,24	746 817,63	243 688,24	1 088 049,00	14 920,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 580,17	36 288,24	222 874,17	36 288,24	65 706,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 546 286,46	222 320,00	523 943,46	207 400,00	1 022 343,00	14 920,00
			- Dotacje na zadania bieżące	3 228 795,25	41 472,90	2 714 598,92	41 472,90	514 196,33	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			- 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 miasta	80 615,51	0,00	76 797,94	0,00	3 817,57	0,00
			Wydatki majątkowe	1 804 788,28	4 931 722,35	985 547,68	4 881 722,35	819 240,60	50 000,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 804 788,28	4 931 722,35	985 547,68	4 881 722,35	819 240,60	50 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 790 788,28	4 931 722,35	985 547,68	4 881 722,35	805 240,60	50 000,00
			↳ 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 miasta	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020		Leśnictwo		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		330 388,28	1 100 000,00	106 147,68	1 100 000,00	224 240,60	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		224 240,60	0,00	0,00	0,00	224 240,60	0,00
			Własne	224 240,60	0,00	0,00	0,00	224 240,60	0,00
			Wydatki majątkowe	224 240,60	0,00	0,00	0,00	224 240,60	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	224 240,60	0,00	0,00	0,00	224 240,60	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	224 240,60	0,00	0,00	0,00	224 240,60	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		106 147,68	0,00	106 147,68	0,00	0,00	0,00
			Własne	106 147,68	0,00	106 147,68	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	106 147,68	0,00	106 147,68	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	106 147,68	0,00	106 147,68	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	106 147,68	0,00	106 147,68	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60017	Drogi wewnętrzne		0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		337 000,00	475 000,00	337 000,00	475 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		27 000,00	225 000,00	27 000,00	225 000,00	0,00	0,00
			Własne	27 000,00	225 000,00	27 000,00	225 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	27 000,00	225 000,00	27 000,00	225 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	27 000,00	225 000,00	27 000,00	225 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	27 000,00	225 000,00	27 000,00	225 000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		310 000,00	250 000,00	310 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			Własne	310 000,00	250 000,00	310 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	310 000,00	250 000,00	310 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	310 000,00	250 000,00	310 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	310 000,00	250 000,00	310 000,00	250 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		492 665,67	103 721,65	490 032,33	103 721,65	2 633,34	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 867,73	0,00	10 234,39	0,00	2 633,34	0,00
			Własne	12 867,73	0,00	10 234,39	0,00	2 633,34	0,00
			Wydatki bieżące	12 867,73	0,00	10 234,39	0,00	2 633,34	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 234,39	0,00	10 234,39	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 174,17	0,00	2 174,17	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 060,22	0,00	8 060,22	0,00	0,00	0,00
			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 miasta	2 633,34	0,00	0,00	0,00	2 633,34	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		399 797,94	96 321,65	399 797,94	96 321,65	0,00	0,00
			Własne	399 797,94	96 321,65	399 797,94	96 321,65	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	79 797,94	91 886,14	79 797,94	91 886,14	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	50 413,24	3 000,00	50 413,24	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	413,24	0,00	413,24	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	50 000,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	41 472,90	0,00	41 472,90	0,00	0,00
			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 miasta	76 797,94	0,00	76 797,94	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	320 000,00	4 435,51	320 000,00	4 435,51	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	320 000,00	4 435,51	320 000,00	4 435,51	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	320 000,00	4 435,51	320 000,00	4 435,51	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 407,00	47 400,00	5 407,00	47 400,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		5 407,00	17 400,00	5 407,00	17 400,00	0,00	0,00
			Własne	5 407,00	17 400,00	5 407,00	17 400,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	5 407,00	0,00	5 407,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	5 407,00	0,00	5 407,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		3 344 980,15	2 000 537,60	2 267 540,92	1 950 537,60	1 077 439,23	50 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		569 540,92	335 875,00	569 540,92	335 875,00	0,00	0,00
			Własne	569 540,92	335 875,00	569 540,92	335 875,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	569 540,92	35 875,00	569 540,92	35 875,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	228 980,00	35 875,00	228 980,00	35 875,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	35 875,00	0,00	35 875,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 980,00	0,00	228 980,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dotacje na zadania bieżące	340 560,92	0,00	340 560,92	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		96 000,00	1 116 344,16	96 000,00	1 116 344,16	0,00	0,00
			Własne	96 000,00	1 116 344,16	96 000,00	1 116 344,16	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	10 000,00	1 116 344,16	10 000,00	1 116 344,16	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 000,00	1 116 344,16	10 000,00	1 116 344,16	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 000,00	1 116 344,16	10 000,00	1 116 344,16	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80115	Technika		667 124,23	50 000,00	0,00	0,00	667 124,23	50 000,00
			Własne	667 124,23	50 000,00	0,00	0,00	667 124,23	50 000,00
			Wydatki bieżące	507 224,23	0,00	0,00	0,00	507 224,23	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	506 040,00	0,00	0,00	0,00	506 040,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	506 040,00	0,00	0,00	0,00	506 040,00	0,00
			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 miasta	1 184,23	0,00	0,00	0,00	1 184,23	0,00
			Wydatki majątkowe	159 900,00	50 000,00	0,00	0,00	159 900,00	50 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	159 900,00	50 000,00	0,00	0,00	159 900,00	50 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	159 900,00	50 000,00	0,00	0,00	159 900,00	50 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		222 115,00	0,00	0,00	0,00	222 115,00	0,00
			Własne	222 115,00	0,00	0,00	0,00	222 115,00	0,00
			Wydatki bieżące	182 115,00	0,00	0,00	0,00	182 115,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	182 115,00	0,00	0,00	0,00	182 115,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 615,00	0,00	0,00	0,00	21 615,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 500,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	0,00
			Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		168 200,00	0,00	0,00	0,00	168 200,00	0,00
			Własne	168 200,00	0,00	0,00	0,00	168 200,00	0,00
			Wydatki bieżące	168 200,00	0,00	0,00	0,00	168 200,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	168 200,00	0,00	0,00	0,00	168 200,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 200,00	0,00	0,00	0,00	168 200,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		220 000,00	0,00	200 000,00	0,00	20 000,00	0,00
			Własne	220 000,00	0,00	200 000,00	0,00	20 000,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	220 000,00	0,00	200 000,00	0,00	20 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	0,00	200 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	498 318,44	0,00	498 318,44	0,00	0,00
			Własne	0,00	498 318,44	0,00	498 318,44	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	498 318,44	0,00	498 318,44	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	498 318,44	0,00	498 318,44	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	498 318,44	0,00	498 318,44	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		14 920,00	0,00	0,00	0,00	14 920,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		14 920,00	0,00	0,00	0,00	14 920,00	0,00
			Własne	14 920,00	0,00	0,00	0,00	14 920,00	0,00
			Wydatki bieżące	14 920,00	0,00	0,00	0,00	14 920,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	14 920,00	0,00	0,00	0,00	14 920,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 920,00	0,00	0,00	0,00	14 920,00	0,00
852		Pomoc społeczna		7 868 710,00	6 000,00	7 650 000,00	0,00	218 710,00	6 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej		218 710,00	0,00	0,00	0,00	218 710,00	0,00
			Własne	218 710,00	0,00	0,00	0,00	218 710,00	0,00
			Wydatki bieżące	58 710,00	0,00	0,00	0,00	58 710,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	58 710,00	0,00	0,00	0,00	58 710,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 091,00	0,00	0,00	0,00	44 091,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 619,00	0,00	0,00	0,00	14 619,00	0,00
			Wydatki majątkowe	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			Własne	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	85295	Pozostała działalność		7 650 000,00	0,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		161 413,24	0,00	27 413,24	0,00	134 000,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
			Własne	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów		27 413,24	0,00	27 413,24	0,00	0,00	0,00
			Własne	27 413,24	0,00	27 413,24	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	27 413,24	0,00	27 413,24	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	27 413,24	0,00	27 413,24	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 413,24	0,00	27 413,24	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
			Własne	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
			↳ 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 miasta	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		758 064,00	0,00	200 000,00	0,00	558 064,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
			Własne	400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			Własne	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		7 710,00	0,00	0,00	0,00	7 710,00	0,00
			Własne	7 710,00	0,00	0,00	0,00	7 710,00	0,00
			Wydatki bieżące	7 710,00	0,00	0,00	0,00	7 710,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 710,00	0,00	0,00	0,00	7 710,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 710,00	0,00	0,00	0,00	7 710,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		135 214,00	0,00	0,00	0,00	135 214,00	0,00
			Własne	135 214,00	0,00	0,00	0,00	135 214,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	135 214,00	0,00	0,00	0,00	135 214,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	135 214,00	0,00	0,00	0,00	135 214,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 214,00	0,00	0,00	0,00	135 214,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
			Własne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		14 640,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00	0,00
			Własne	14 640,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00	0,00
			Wydatki bieżące	14 640,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	14 640,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 640,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00	0,00
855		Rodzina		0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	8 920,00
	85508	Rodziny zastępcze		0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	8 920,00
			Własne	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	8 920,00
			Wydatki bieżące	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	8 920,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	8 920,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	8 920,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		79 250,00	1 049 668,40	79 250,00	1 049 668,40	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50 000,00	570 417,00	50 000,00	570 417,00	0,00	0,00
			Własne	50 000,00	570 417,00	50 000,00	570 417,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00	570 417,00	50 000,00	570 417,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	570 417,00	50 000,00	570 417,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	570 417,00	50 000,00	570 417,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		18 800,00	359 251,40	18 800,00	359 251,40	0,00	0,00
			Własne	18 800,00	359 251,40	18 800,00	359 251,40	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	17 400,00	359 251,40	17 400,00	359 251,40	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	17 400,00	359 251,40	17 400,00	359 251,40	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	17 400,00	359 251,40	17 400,00	359 251,40	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		801 927,33	250 555,84	606 631,00	250 555,84	195 296,33	0,00
	92106	Teatry		111 124,33	0,00	0,00	0,00	111 124,33	0,00
			Własne	111 124,33	0,00	0,00	0,00	111 124,33	0,00
			Wydatki bieżące	41 124,33	0,00	0,00	0,00	41 124,33	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dotacje na zadania bieżące	41 124,33	0,00	0,00	0,00	41 124,33	0,00
			Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		486 631,00	66 000,00	486 631,00	66 000,00	0,00	0,00
			Własne	486 631,00	66 000,00	486 631,00	66 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	486 631,00	0,00	486 631,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	486 631,00	0,00	486 631,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		51 100,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00	0,00
			Własne	51 100,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00	0,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	31 100,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	31 100,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	31 100,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	0,00
	92116	Biblioteki		33 072,00	0,00	0,00	0,00	33 072,00	0,00
			Własne	33 072,00	0,00	0,00	0,00	33 072,00	0,00
			Wydatki bieżące	33 072,00	0,00	0,00	0,00	33 072,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	33 072,00	0,00	0,00	0,00	33 072,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	184 555,84	0,00	184 555,84	0,00	0,00
			Własne	0,00	184 555,84	0,00	184 555,84	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	184 555,84	0,00	184 555,84	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	184 555,84	0,00	184 555,84	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	184 555,84	0,00	184 555,84	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 700,00	0,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		229 340,00	190 000,00	229 340,00	190 000,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92601	Obiekty sportowe		109 340,00	90 000,00	109 340,00	90 000,00	0,00	0,00
			Własne	109 340,00	90 000,00	109 340,00	90 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	109 340,00	0,00	109 340,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	109 340,00	0,00	109 340,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 340,00	0,00	109 340,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		120 000,00	100 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Własne	120 000,00	100 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	120 000,00	100 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	120 000,00	100 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	120 000,00	100 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/1089/2022
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

w zł i gr

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		1 408 350 787,95
II.	WYDATKI BUDŻETU		1 592 929 925,29
III.	DEFICYT BUDŻETU (I - II)		-184 579 137,34
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1 - 2)		184 579 137,34
1	PRZYCHODY OGÓŁEM		233 188 760,67
A	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	97 161 341,00
B	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		27 145 280,89
B.1	<i>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</i>	905	25 033 147,71
B.2	<i>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</i>	906	2 112 133,18
C	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytu w tym:		108 882 138,78
C.1	Pożyczki		8 882 138,78
	- rewitalizacyjne z Banku Gospodarstwa Krajowego	903	8 882 138,78
C.2	Kredyt		100 000 000,00
	- z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	953	100 000 000,00
2	ROZCHODY OGÓŁEM		48 609 623,33
A	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		13 029 623,33

	w tym:		
A.1	<i>Splata kredytów</i>	992	10 800 000,00
A.2	<i>Splata pożyczek</i>	992	2 229 623,33
B	<i>Wcześniejsza splata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego</i>	965	35 580 000,00
V.	PRZYCHODY + DOCHODY		1 641 539 548,62
VI.	ROZCHODY + WYDATKI		1 641 539 548,62

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/1089/2022
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska
w 2022 roku**

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 050 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 050 000,00	
		dochody bieżące	3 050 000,00	
		Wpływy z różnych opłat	3 050 000,00	
		Razem wydatki na ochronę środowiska		7 024 391,26
020	Leśnictwo			52 000,00
	02001	Gospodarka leśna		25 000,00
		wydatki majątkowe		25 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		27 000,00
		wydatki bieżące		27 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		27 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			60 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		60 000,00
		wydatki majątkowe		60 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 806 391,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 249 891,26
		wydatki bieżące		10 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych		10 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 500,00
		wydatki majątkowe		2 239 391,26
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 239 391,26
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		481 000,00
		wydatki bieżące		136 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		136 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		133 000,00
		wydatki majątkowe		345 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		345 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 021 000,00
		wydatki bieżące		85 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		85 000,00

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		85 000,00
		wydatki majątkowe		2 936 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 936 000,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		140 000,00
		wydatki bieżące		140 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		140 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		140 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		372 000,00
		wydatki bieżące		72 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		72 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		72 000,00
		wydatki majątkowe		300 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		50 000,00
		wydatki bieżące		50 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		50 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00
	90095	Pozostała działalność		492 500,00
		wydatki bieżące		492 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych		427 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		425 500,00
		Dotacje na zadania bieżące		65 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 000,00
		wydatki bieżące		4 000,00
		Dotacje na zadania bieżące		4 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			102 000,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody		102 000,00
		wydatki bieżące		102 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		102 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		102 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/1089/2022

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Dotacje w 2022 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem	263 123 626,83	85 332 066,57	3 480 000,00	32 149 588,33	49 702 478,24	177 791 560,26	0,00	139 147 446,40	38 644 113,86
		Wydatki bieżące	198 725 147,69	37 887 073,57	3 480 000,00	32 149 588,33	2 257 485,24	160 838 074,12	0,00	139 147 446,40	21 690 627,72
		Wydatki majątkowe	64 398 479,14	47 444 993,00	0,00	0,00	47 444 993,00	16 953 486,14	0,00	0,00	16 953 486,14
		Gmina	178 945 093,91	61 536 462,24	3 480 000,00	13 313 764,00	44 742 698,24	117 408 631,67	0,00	80 058 772,06	37 349 859,61
600		Transport i łączność	1 263 346,24	1 263 346,24	0,00	0,00	1 263 346,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 263 346,24	1 263 346,24	0,00	0,00	1 263 346,24	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	44 308 923,00	44 308 923,00	3 480 000,00	0,00	40 828 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 520 000,00	5 520 000,00	100 000,00	0,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 788 923,00	38 788 923,00	3 380 000,00	0,00	35 408 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	328 000,00
	75095	Pozostała działalność	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	328 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 464 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 817,00	0,00	0,00	2 464 817,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 384 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 817,00	0,00	0,00	2 384 817,00

Dotacje w 2022 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	77 628 236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	77 628 236,19	0,00	77 573 236,19	55 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 984 014,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25 984 014,06	0,00	25 984 014,06	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	461 188,70	0,00	461 188,70	0,00
	80104	Przedszkola	17 916 088,56	0,00	0,00	0,00	0,00	17 916 088,56	0,00	17 916 088,56	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	8 691 771,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 691 771,73	0,00	8 691 771,73	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	154 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 770,00	0,00	154 770,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 632 896,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12 632 896,30	0,00	12 632 896,30	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 732 506,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11 732 506,84	0,00	11 732 506,84	0,00
	80195	Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00

Dotacje w 2022 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		Ochrona zdrowia	1 535 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 420,00	0,00	0,00	1 535 420,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00
	85195	Pozostała działalność	230 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 420,00	0,00	0,00	230 420,00
852		Pomoc społeczna	3 245 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 650,00	0,00	0,00	3 245 650,00
	85295	Pozostała działalność	3 245 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 650,00	0,00	0,00	3 245 650,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
	85395	Pozostała działalność	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 825 535,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 535,87	0,00	2 485 535,87	340 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 485 535,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 535,87	0,00	2 485 535,87	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 829 179,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14 829 179,61	0,00	0,00	14 829 179,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 673 784,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 784,73	0,00	0,00	1 673 784,73
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dotacje w 2022 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 650 394,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650 394,88	0,00	0,00	12 650 394,88
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 914 193,00	15 964 193,00	0,00	13 313 764,00	2 650 429,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
	92101	Instytucje kinematografii	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 964 193,00	13 964 193,00	0,00	13 313 764,00	650 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
926		Kultura fizyczna	12 231 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 231 793,00	0,00	0,00	12 231 793,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 231 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 231 793,00	0,00	0,00	12 231 793,00
Powiat			84 178 532,92	23 795 604,33	0,00	18 835 824,33	4 959 780,00	60 382 928,59	0,00	59 088 674,34	1 294 254,25
750		Administracja publiczna	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	296 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 450,00	0,00	0,00	296 450,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	296 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 450,00	0,00	0,00	296 450,00
801		Oświata i wychowanie	53 857 172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	53 857 172,28	0,00	53 739 194,56	117 977,72

Dotacje w 2022 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80101	Szkoły podstawowe	4 850 091,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 091,77	0,00	4 850 091,77	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 328 009,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13 328 009,14	0,00	13 328 009,14	0,00
	80115	Technika	9 091 322,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9 091 322,57	0,00	9 091 322,57	0,00
	80116	Szkoły policealne	4 740 284,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 284,37	0,00	4 740 284,37	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	357 334,35	0,00	0,00	0,00	0,00	357 334,35	0,00	357 334,35	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	17 161 243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17 161 243,22	0,00	17 161 243,22	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	691 551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	691 551,52	0,00	691 551,52	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	280 734,35	0,00	0,00	0,00	0,00	280 734,35	0,00	280 734,35	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 700,00	0,00	184 700,00	0,00

Dotacje w 2022 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 053 923,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 923,27	0,00	3 053 923,27	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	117 977,72	0,00	0,00	117 977,72
851		Ochrona zdrowia	4 001 680,00	4 001 680,00	0,00	0,00	4 001 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	4 001 680,00	4 001 680,00	0,00	0,00	4 001 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 220,00	0,00	0,00	214 220,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	214 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 220,00	0,00	0,00	214 220,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 349 479,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 479,78	0,00	5 349 479,78	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 958 868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 868,70	0,00	1 958 868,70	0,00

Dotacje w 2022 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 008 768,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 768,70	0,00	2 008 768,70	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 381 842,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 842,38	0,00	1 381 842,38	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	665 606,53	0,00	0,00	665 606,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	565 606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	565 606,53	0,00	0,00	565 606,53
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 648 924,33	19 648 924,33	0,00	18 835 824,33	813 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	8 997 315,33	8 997 315,33	0,00	8 677 315,33	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 124 319,00	2 124 319,00	0,00	2 093 219,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	8 527 290,00	8 527 290,00	0,00	8 065 290,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/1089/2022
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Wydatki na realizację Budżetu Obywatelskiego

w zł i gr

Dział Rozdział	Opis	Plan na 2022 rok
	Razem środki zabezpieczone na realizację budżetu obywatelskiego 2022 rok, w tym:	7 400 000,00
I.	Pula środków finansowych nierozdysponowanych w drodze głosowania B.O. 2022 rok:	118 471,07
758	Różne rozliczenia	118 471,07
75818	Rezerwy ogólne i celowe	118 471,07
	wydatki majątkowe	118 471,07
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 471,07
II.	Łącznie zadania wybrane do realizacji:	7 281 528,93
	Projekty ogólnomiejskie	1 410 400,00
	Poszukiwanie Przodków Joe Biden'a Straż-Kościół.	730 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	563 000,00
	wydatki bieżące	30 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00
	wydatki majątkowe	533 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	533 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 400,00
90095	Pozostała działalność	167 400,00
	wydatki majątkowe	167 400,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 400,00
	Zielone place zabaw.	680 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 000,00
90095	Pozostała działalność	680 000,00
	wydatki majątkowe	680 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 000,00
	Projekty osiedlowe	5 871 128,93
	Osiedle Aleksandrowice: Rowerowo - rolkowy, asfaltowy Pumptrack przy ul. Lotniczej obok lotniska.	200 000,00
926	Kultura fizyczna	200 000,00
92601	Obiekty sportowe	200 000,00
	wydatki majątkowe	200 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	Osiedle Beskidzkie: Doposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji pn."Zielony Zakątek" na Osiedlu Beskidzkim.	200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
90095	Pozostała działalność	200 000,00
	wydatki majątkowe	200 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	Osiedle Biała Krakowska: Spacer ma MOC czyli Mozolne Odnowienie Chodnika przy ul. Waleriana Łukasińskiego.	200 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
90095	Pozostała działalność	200 000,00
	wydatki majątkowe	200 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	Osiedle Biała Północ: Rozbudowa Parku na osiedlu Rosta.	200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00
	wydatki majątkowe	200 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	Osiedle Biała Śródmieście: Modernizacja placu zabaw "Biała Śródmieście 2".	199 886,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 886,00
90095	Pozostała działalność	199 886,00
	wydatki majątkowe	199 886,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 886,00
	Osiedle Biała Wschód: Plac zabaw "Edukacja i zabawa" oraz "Biblioteka przyjazna Mieszkańcom".	200 000,00
801	Oświata i wychowanie	130 000,00
80104	Przedszkola	130 000,00
	wydatki majątkowe	130 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
92116	Biblioteki	70 000,00
	wydatki bieżące	70 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	70 000,00
	Osiedle Bielsko Południe: Leśny Park przy ul. Kamienickiej. Stworzenie warunków do wypoczynku i rekreacji w otoczeniu przyrody.	200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00
	wydatki majątkowe	200 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	Osiedle Dolne Przedmieście: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wymianę nawierzchni ul. Czecha w rejonie budynku ul. Czecha 3.	253 292,92
600	Transport i łączność	253 292,92
60016	Drogi publiczne gminne	253 292,92
	wydatki majątkowe	253 292,92
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 292,92
	Osiedle Górne Przedmieście: Galeria Sztuki Współczesnej w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej.	199 950,00
801	Oświata i wychowanie	199 950,00
80120	Licea ogólnokształcące	199 950,00
	wydatki bieżące	79 950,00
	Wydatki jednostek budżetowych	79 950,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 950,00
	wydatki majątkowe	120 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
	Osiedle Grunwaldzkie: Integracja - od Juniora do Seniora 2.	200 000,00
801	Oświata i wychowanie	160 000,00
80104	Przedszkola	160 000,00
	wydatki majątkowe	160 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00

92116	Biblioteki	40 000,00
	wydatki bieżące	40 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	40 000,00
	Osiedle Hałcnów: Wspólnie dla Hałcnowa.	200 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	159 000,00
	wydatki majątkowe	159 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00
	wydatki bieżące	8 710,00
	Dotacje na zadania bieżące	8 710,00
	wydatki majątkowe	12 290,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 290,00
92116	Biblioteki	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
	Osiedle Kamienica: Mini boisko wielofunkcyjne w Kamienicy.	14 000,00
801	Oświata i wychowanie	14 000,00
80195	Pozostała działalność	14 000,00
	wydatki majątkowe	14 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00
	Osiedle Karpackie: Biblioteka marzeń - nowoczesna placówka kulturalna i edukacyjna na Osiedlu Karpackim.	200 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
92116	Biblioteki	200 000,00
	wydatki bieżące	200 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	200 000,00
	Osiedle Komorowice Krakowskie: Komorowice Krakowskie - barwy życia - od miejscowych zagrożeń do dokumentowania uroczystości - OSP i Dom Kultury w służbie życia codziennego i świątecznego dzielnicy.	200 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000,00
	wydatki bieżące	92 500,00
	Dotacje na zadania bieżące	92 500,00
	wydatki majątkowe	67 500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
	wydatki bieżące	40 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	40 000,00
	Osiedle Komorowice Śląskie: Każdy może uratować ludzkie życie.	100 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
	wydatki bieżące	100 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00
	Osiedle Komorowice Śląskie: Remont boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej nr 30 w Bielsku-Białej.	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	100 000,00
80195	Pozostała działalność	100 000,00
	wydatki majątkowe	100 000,00

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	Osiedle Kopernika: Więcej ruchu mały zuchu - zakup i montaż integracyjnego zestawu sprawnościowego oraz innych urządzeń rekreacyjnych wraz z ogrodzeniem dla Przedszkola Integracyjnego nr 1.	276 000,00
801	Oświata i wychowanie	276 000,00
80104	Przedszkola	276 000,00
	wydatki majątkowe	276 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 000,00
	Osiedle Leszczyny: Zawsze gotowi do pomocy.	220 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	220 000,00
	wydatki bieżące	220 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	220 000,00
	Osiedle Lipnik: W centrum Lipnika.	200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 000,00
	wydatki majątkowe	165 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
92116	Biblioteki	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00
	Osiedle Mieszka I: Ogród osiedlowy z kwitnącą łąką i miejscem wypoczynku.	194 593,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 593,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	194 593,00
	wydatki majątkowe	194 593,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 593,00
	Osiedle Mikuszowice Krakowskie: Plac zabaw w Mikuszowicach Krakowskich - doposażenie.	200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
90095	Pozostała działalność	200 000,00
	wydatki majątkowe	200 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	Osiedle Mikuszowice Śląskie: Zakup Lekkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego oraz wykonanie miejsca postojowego.	200 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
	wydatki majątkowe	200 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	Osiedle Piastowskie: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wymianę nawierzchni ulic Księcia Przemysława i Piastów Śląskich.	159 900,01
600	Transport i łączność	159 900,01
60016	Drogi publiczne gminne	159 900,01
	wydatki majątkowe	159 900,01
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 900,01
	Osiedle Polskich Skrzydeł: Remont parkingu i chodników na Osiedlu Polskich Skrzydeł przy Przychodni Zdrowia.	195 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00

90095	Pozostała działalność	195 000,00
	wydatki majątkowe	195 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 000,00
	Osiedle Słoneczne: Zagospodarowanie przestrzeni aktywności fizycznej - montaż wybranych urządzeń siłowni plenerowej.	90 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
90095	Pozostała działalność	90 000,00
	wydatki majątkowe	90 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00
	Osiedle Stare Bielsko: Stare Bielsko 2021 - Kultura i bezpieczna edukacja.	200 000,00
801	Oświata i wychowanie	152 571,00
80101	Szkoły podstawowe	152 571,00
	wydatki majątkowe	152 571,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 571,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 429,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 429,00
	wydatki bieżące	47 429,00
	Dotacje na zadania bieżące	47 429,00
	Osiedle Straconka: Miasteczko ruchu drogowego oraz gier podwórkowych na terenie SP nr 26.	80 690,00
801	Oświata i wychowanie	80 690,00
80101	Szkoły podstawowe	80 690,00
	wydatki majątkowe	80 690,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 690,00
	Osiedle Straconka: Doposażenie strażaków-ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej Straconka od 115 lat stojących na straży bezpieczeństwa osiedla Straconka i miasta Bielska-Białej w środki ochrony osobistej oraz zakup dla filii Książnicy Beskidzkiej - Biblioteka w Straconce: książki, urządzeń, materiałów i wyposażenia wg listy.	124 717,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 717,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	117 717,00
	wydatki bieżące	117 717,00
	Dotacje na zadania bieżące	117 717,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
92116	Biblioteki	7 000,00
	wydatki bieżące	7 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	7 000,00
	Osiedle Śródmieście Bielsko: Remont chodnika na Placu Lutra.	130 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
90095	Pozostała działalność	130 000,00
	wydatki majątkowe	130 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00
	Osiedle Wapienica: Cyfrowa Szkoła Podstawowa nr 32 w Wapienicy - modernizacja pracowni komputerowych i sieci szkolnej.	200 000,00
801	Oświata i wychowanie	200 000,00
80101	Szkoły podstawowe	200 000,00
	wydatki bieżące	130 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	130 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00
	wydatki majątkowe	70 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00

	Osiedle Wojska Polskiego: Osiedle Przyjazne dla Wszystkich.	200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00
90095	Pozostała działalność	190 000,00
	wydatki majątkowe	190 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
92116	Biblioteki	10 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
	Osiedle Złote Łany: Modernizacja ogólnodostępnego boiska dla dzieci i młodzieży na os. "Langiewicza".	333 100,00
926	Kultura fizyczna	333 100,00
92695	Pozostała działalność	333 100,00
	wydatki majątkowe	333 100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	333 100,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/1089/2022
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku

1. Środki na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych w 2022 roku

w zł i gr

			Plan na 2022 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			720,00	
851	Ochrona zdrowia		720,00	
	85195	Pozostała działalność	720,00	
		dochody bieżące	720,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	720,00	
Razem wydatki				720,00
851	Ochrona zdrowia			720,00
	85195	Pozostała działalność		720,00
		wydatki bieżące		720,00
		Wydatki jednostek budżetowych		720,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		720,00

2. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku na realizację zadań majątkowych

w zł i gr

			Plan na 2022 rok	
Przychody			18 231 418,57	
§905	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		18 231 418,57	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			206 656,62	
600	Transport i łączność		96 541,09	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	96 541,09	
		dochody bieżące	96 541,09	
		Wpływy z pozostałych odsetek	96 541,09	
758	Różne rozliczenia		94 442,70	

	75816	Wpływy do rozliczenia	94 442,70	
		dochody bieżące	94 442,70	
		Wpływy z pozostałych odsetek	94 442,70	
801	Oświata i wychowanie		15 672,83	
	80104	Przedszkola	15 672,83	
		dochody bieżące	15 672,83	
		Wpływy z pozostałych odsetek	15 672,83	
Razem wydatki				18 438 075,19
Rozbudowa al. Armii Krajowej na odc. od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” do dolnej stacji kolejki gondolowej Szyndzielnia w Bielsku-Białej				5 099 686,86
600	Transport i łączność			5 099 686,86
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		5 099 686,86
		wydatki majątkowe		5 099 686,86
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 099 686,86
Rozbudowa ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej				3 913 827,70
600	Transport i łączność			3 913 827,70
	60016	Drogi publiczne gminne		3 913 827,70
		wydatki majątkowe		3 913 827,70
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 913 827,70
Przebudowa placu Wojska Polskiego wraz z rozbudową ul. Cyniarskiej w Bielsku-Białej				2 687 651,97
600	Transport i łączność			2 687 651,97
	60016	Drogi publiczne gminne		2 687 651,97
		wydatki majątkowe		2 687 651,97
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 687 651,97
Rozbudowa ul. Pocztowej i ul. Startowej w Bielsku-Białej - Etap I				2 134 505,17
600	Transport i łączność			2 134 505,17
	60016	Drogi publiczne gminne		2 134 505,17
		wydatki majątkowe		2 134 505,17
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 134 505,17
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Centrum Aktywności Społecznej				228 118,90
700	Gospodarka mieszkaniowa			228 118,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		228 118,90
		wydatki majątkowe		228 118,90
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		228 118,90
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Teofila Lenartowicza 17				10 861,00
801	Oświata i wychowanie			10 861,00
	80101	Szkoły podstawowe		10 861,00
		wydatki majątkowe		10 861,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 861,00
Budowa przedszkola przy ul. Janowickiej w Hałcnowie.				1 987 047,64
801	Oświata i wychowanie			1 987 047,64
	80104	Przedszkola		1 987 047,64

		wydatki majątkowe		1 987 047,64
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 987 047,64
Modernizacja Przedszkola nr 11 przy ul. 1 Maja 11				602 517,00
801	Oświata i wychowanie			602 517,00
	80104	Przedszkola		602 517,00
		wydatki majątkowe		602 517,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		602 517,00
Rozbudowa Przedszkola nr 4 przy ul. Kazimierza Wielkiego 12.				1 773 858,95
801	Oświata i wychowanie			1 773 858,95
	80104	Przedszkola		1 773 858,95
		wydatki majątkowe		1 773 858,95
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 773 858,95

3. Środki na finansowanie Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości"

w zł i gr

			Plan na 2022 rok	
Przychody			344 737,50	
§905	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		344 737,50	
Dział	Rozdział	Opis		Wydatki
Razem wydatki				344 737,50
801	Oświata i wychowanie			344 737,50
	80101	Szkoły podstawowe		344 737,50
		wydatki bieżące		344 737,50
		Wydatki jednostek budżetowych		344 737,50
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		344 737,50

4. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

w zł i gr

			Plan na 2022 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			12 500 000,00	
926	Kultura fizyczna		12 500 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	12 500 000,00	
		dochody majątkowe	12 500 000,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 500 000,00	

Razem wydatki			12 500 000,00
Modernizacja pływalni "Panorama" w Bielski-Białej			12 500 000,00
926	Kultura fizyczna		12 500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	12 500 000,00
		wydatki majątkowe	12 500 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500 000,00

5. Środki na wsparcie domów pomocy społecznej - przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w 2022 roku

w zł i gr

			Plan na 2022 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			179 179,00	
852	Pomoc społeczna		179 179,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	179 179,00	
		dochody bieżące	179 179,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	179 179,00	
Razem wydatki				179 179,00
852	Pomoc społeczna			179 179,00
	85202	Domy pomocy społecznej		179 179,00
		wydatki bieżące		179 179,00
		Wydatki jednostek budżetowych		179 179,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		152 172,34
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 006,66

6. Środki na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022"

w zł i gr

			Plan na 2022 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			420 084,00	
852	Pomoc społeczna		420 084,00	
	85295	Pozostała działalność	420 084,00	
		dochody bieżące	420 084,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	420 084,00	
Razem wydatki				420 084,00
852	Pomoc społeczna			420 084,00
	85295	Pozostała działalność		420 084,00
		wydatki bieżące		420 084,00
		Wydatki jednostek budżetowych		420 084,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		115 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		304 584,00

7. Dodatek węglowy.

w zł i gr

			Plan na 2022 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			7 650 000,00	
852	Pomoc społeczna		7 650 000,00	
	85295	Pozostała działalność	7 650 000,00	
		dochody bieżące	7 650 000,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 650 000,00	
Razem wydatki				7 650 000,00
852	Pomoc społeczna			7 650 000,00
	85295	Pozostała działalność		7 650 000,00
		wydatki bieżące		7 650 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		150 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		126 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 500 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVII/1089/2022
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Środki z Funduszu Pomocy w 2022 roku

1. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania

w zł i gr

			Plan na 2022 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			1 896 464,00	
852	Pomoc społeczna		1 851 788,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 851 788,00	
		dochody bieżące	1 851 788,00	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 851 788,00	
	85295	Pozostała działalność	44 676,00	
		dochody bieżące	44 676,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 676,00	
Razem wydatki				1 896 464,00
852	Pomoc społeczna			1 896 464,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 851 788,00
		wydatki bieżące		1 851 788,00
		Wydatki jednostek budżetowych		36 310,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 310,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 815 478,00
	85295	Pozostała działalność		44 676,00
		wydatki bieżące		44 676,00
		Wydatki jednostek budżetowych		876,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		876,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 800,00

2. Bezpłatna pomoc psychologiczna

w zł i gr

			Plan na 2022 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			47 500,00	
852	Pomoc społeczna		47 500,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 000,00	
		dochody bieżące	37 000,00	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 000,00	
	85295	Pozostała działalność	10 500,00	
		dochody bieżące	10 500,00	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	
Razem wydatki				47 500,00
852	Pomoc społeczna			47 500,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		37 000,00
		wydatki bieżące		37 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		37 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 000,00
	85295	Pozostała działalność		10 500,00
		wydatki bieżące		10 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych		10 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 500,00

3. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

w zł i gr

			Plan na 2022 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			190 000,00	
852	Pomoc społeczna		190 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	
		dochody bieżące	190 000,00	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 000,00	

Razem wydatki				190 000,00
852	Pomoc społeczna			190 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		190 000,00
		wydatki bieżące		190 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		190 000,00

4. Środki na realizację art.26 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne)

w zł i gr

			Plan na 2022 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			257 500,00	
855	Rodzina		257 500,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	257 500,00	
		dochody bieżące	257 500,00	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	257 500,00	
Razem wydatki				257 500,00
855	Rodzina			257 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		257 500,00
		wydatki bieżące		257 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		257 500,00

5. Świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

w zł i gr

			Plan na 2022 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			13 642 224,00	
852	Pomoc społeczna		13 642 224,00	
	85295	Pozostała działalność	13 642 224,00	
		dochody bieżące	13 642 224,00	
		Wpływy z różnych dochodów	13 094 168,00	

		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	548 056,00	
Razem wydatki				13 642 224,00
852	Pomoc społeczna			13 642 224,00
	85295	Pozostała działalność		13 642 224,00
		wydatki bieżące		13 642 224,00
		Wydatki jednostek budżetowych		49 744,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 208,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 536,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 592 480,00

6. Środki na realizację porozumienia nr ZKI.70.2022 z 1 kwietnia 2022 r.

w zł i gr

			Plan na 2022 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			349 580,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		349 580,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	349 580,00	
		dochody bieżące	349 580,00	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	349 580,00	
Razem wydatki				349 580,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			349 580,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		349 580,00
		wydatki bieżące		349 580,00
		Wydatki jednostek budżetowych		349 580,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		349 580,00

7. Środki na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.21.3.2022 z dnia 21 marca 2022 r. oraz z decyzją nr ZKI.6330.21.5.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w zł i gr

			Plan na 2022 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			4 599 705,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 599 705,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 599 705,00	
		dochody bieżące	4 599 705,00	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 130 705,00	

		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	469 000,00	
Razem wydatki				4 599 705,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 599 705,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		4 599 705,00
		wydatki bieżące		4 599 705,00
		Wydatki jednostek budżetowych		4 599 705,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 599 705,00

8. Środki na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

w zł i gr

			Plan na 2022 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			80 222,53	
750	Administracja publiczna		80 222,53	
	75095	Pozostała działalność	80 222,53	
		dochody bieżące	80 222,53	
		Wpływy z różnych dochodów	80 222,53	
Razem wydatki				80 222,53
750	Administracja publiczna			80 222,53
	75095	Pozostała działalność		80 222,53
		wydatki bieżące		80 222,53
		Wydatki jednostek budżetowych		80 222,53
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 222,53

9. Środki na wykonanie fotografii osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

w zł i gr

			Plan na 2022 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			154 219,50	
750	Administracja publiczna		154 219,50	
	75095	Pozostała działalność	154 219,50	
		dochody bieżące	154 219,50	
		Wpływy z różnych dochodów	154 219,50	
Razem wydatki				154 219,50
750	Administracja publiczna			154 219,50
	75095	Pozostała działalność		154 219,50
		wydatki bieżące		154 219,50
		Wydatki jednostek budżetowych		154 219,50

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		154 219,50
--	--	---	--	------------

10. Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

w zł i gr

			Plan na 2022 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			5 408 488,00	
758	Różne rozliczenia		5 408 488,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 408 488,00	
		dochody bieżące	5 408 488,00	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 348 273,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 060 215,00	
Razem wydatki				5 408 488,00
801	Oświata i wychowanie			5 406 714,32
	80101	Szkoły podstawowe		3 071 871,29
		wydatki bieżące		3 071 871,29
		Wydatki jednostek budżetowych		2 729 193,56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 938 054,90
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		791 138,66
		Dotacje na zadania bieżące		342 677,73
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		28 183,27
		wydatki bieżące		28 183,27
		Wydatki jednostek budżetowych		28 183,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 216,52
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 966,75
	80104	Przedszkola		1 393 265,73
		wydatki bieżące		1 393 265,73
		Wydatki jednostek budżetowych		1 180 992,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		949 100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		231 892,77
		Dotacje na zadania bieżące		212 272,96
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		434,13
		wydatki bieżące		434,13
		Dotacje na zadania bieżące		434,13
	80107	Świetlice szkolne		4 800,00
		wydatki bieżące		4 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych		4 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 800,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół		1 956,16
		wydatki bieżące		1 956,16
		Wydatki jednostek budżetowych		1 956,16
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 956,16

	80115	Technika		315 120,03
		wydatki bieżące		315 120,03
		Wydatki jednostek budżetowych		315 120,03
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		154 331,50
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		160 788,53
	80116	Szkoły policealne		398,50
		wydatki bieżące		398,50
		Dotacje na zadania bieżące		398,50
	80120	Licea ogólnokształcące		561 315,21
		wydatki bieżące		561 315,21
		Wydatki jednostek budżetowych		149 800,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68 417,90
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		81 382,76
		Dotacje na zadania bieżące		411 514,55
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		25 910,00
		wydatki bieżące		25 910,00
		Wydatki jednostek budżetowych		25 910,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 140,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		770,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 460,00
		wydatki bieżące		3 460,00
		Wydatki jednostek budżetowych		3 460,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 460,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 773,68
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 773,68
		wydatki bieżące		1 773,68
		Dotacje na zadania bieżące		1 773,68

11. Środki na pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

w zł i gr

			Plan na 2022 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			83 738,00	
855	Rodzina		83 738,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83 738,00	
		dochody bieżące	83 738,00	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 738,00	
Razem wydatki				83 738,00
855	Rodzina			83 738,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		83 738,00
		wydatki bieżące		83 738,00
		Wydatki jednostek budżetowych		83 388,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 738,00

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33 650,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		350,00

12. Środki na realizację art.25 ust. 21 w związku z ust. 3b, 3ba oraz art.25a ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (ewidencja małoletnich)

w zł i gr

			Plan na 2022 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			530,00	
852	Pomoc społeczna		530,00	
	85295	Pozostała działalność	530,00	
		dochody bieżące	530,00	
		Wpływy z różnych dochodów	530,00	
Razem wydatki				530,00
852	Pomoc społeczna			530,00
	85295	Pozostała działalność		530,00
		wydatki bieżące		530,00
		Wydatki jednostek budżetowych		530,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		530,00

13. Środki na zapewnienie świadczeń z pomocy społecznej.

w zł i gr

			Plan na 2022 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			2 972,00	
852	Pomoc społeczna		2 972,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 972,00	
		dochody bieżące	2 972,00	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 972,00	
Razem wydatki				2 972,00
852	Pomoc społeczna			2 972,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 972,00
		wydatki bieżące		2 972,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 972,00

14. Środki na zespoły orzekające o niepełnosprawności.

w zł i gr

			Plan na 2022 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			7 466,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 466,00	
	85395	Pozostała działalność	7 466,00	
		dochody bieżące	7 466,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 466,00	
Razem wydatki				7 466,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			7 466,00
	85395	Pozostała działalność		7 466,00
		wydatki bieżące		7 466,00
		wydatki bieżące		7 466,00
		Wydatki jednostek budżetowych		7 466,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 466,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVII/1089/2022

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2022 ROKU

w zł i gr

[illegible]

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVII/1089/2022
 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

I. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 1

1. **Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 11.302.433,18 zł, z tego:**

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zwiększa się dochody o kwotę 38.240,60 zł – odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na lokatach terminowych.
- 2) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 76.797,94 zł – środki na dofinansowanie projektu pn. „Promowanie dziedzictwa kulturowego i współpracy transgranicznej regionu dzięki zwiększeniu kompetencji kadry organizacji pozarządowych”.
 - b) o kwotę 12.867,73 zł – urealnienie dochodów.
- 3) w dziale 758 – *Różne rozliczenia* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 21.615,00 zł – korekta kwoty części oświatowej subwencji ogólnej (w części powiatowej) otrzymanej w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela.
 - b) o kwotę 12.147,68 zł – odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na lokatach terminowych.
- 4) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 76.140,00 zł otrzymaną w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych oraz w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, w związku zakwaterowaniem i wyżywieniem ludności uchodźczej z Ukrainy.
 - b) o kwotę 992.270,00 zł – urealnienie dochodów uzyskanych w przedszkolach i szkołach m.in. w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych z tytułu świadczonych usług.
 - c) o kwotę 1.184,23 zł – urealnienie kwoty dofinansowania w br. projektu Programu Erasmus+ „Gotowanie kluczem do sukcesu – szkolimy się w Hiszpani”.
- 5) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 50.710,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.
 - b) o kwotę 7.650.000,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego oraz koszty obsługi zadania na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 roku, pozycja 1692).
 - c) o kwotę 2.049.296,00 zł (środki z Funduszu Pomocy na świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi) ujęte jako „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmienia się na „Wpływy z różnych dochodów”, w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
 - d) o kwotę 8.000,00 zł – urealnienie dochodów w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych.
- 6) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się dochody:

- a) o kwotę 157.564,00 zł otrzymaną w związku z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki oraz w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych.
 - b) o kwotę 35.810,00 zł – urealnienie dochodów uzyskanych w placówkach oświatowych (m.in. z tytułu darowizny na rzecz Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej).
- 7) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się dochody o kwotę 10.450,00 zł uzyskaną w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu darowizn.
- 8) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zwiększa się dochody o kwotę 109.340,00 zł otrzymane w związku z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „Victoria”.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 2.085.171,00 zł, z tego:

- 1) w dziale 758 – *Różne rozliczenia* o kwotę 35.875,00 zł – korekta kwoty części oświatowej subwencji ogólnej (w części gminnej) otrzymanej w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela.
- 2) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* o kwotę 2.049.296,00 zł (środki z Funduszu Pomocy na świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi) ujęte jako „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmienia się na „Wpływy z różnych dochodów”, w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

II. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 14.449.065,67 zł, z tego:

- 1) w dziale 020 – *Leśnictwo* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 zł, którą przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zbiornika retencyjnego w Lesie komunalnym”.
- 2) w dziale 600 – *Transport i łączność* zwiększa się wydatki majątkowe:
 - a) o kwotę 280.000,00 zł w celu uzupełnienia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa doświetleń przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych w Bielsku-Białej”.
 - b) o kwotę 12.147,68 zł – odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej”.
 - c) o kwotę 38.240,60 zł – odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa al. Armii Krajowej na odc. od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” do dolnej stacji kolejki gondolowej Szyndzielnia w Bielsku-Białej”.
- 3) w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się wydatki majątkowe:
 - a) o kwotę 27.000,00 zł – uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ogrodzenia nieruchomości wzdłuż ulicy Stanisława Wyspiańskiego”.
 - b) o kwotę 310.000,00 zł – uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budownictwo komunalne II etap”.
- 4) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 76.797,94 zł wydatki związane z realizacją projektu pn. „Promowanie dziedzictwa kulturowego i współpracy transgranicznej regionu dzięki zwiększeniu kompetencji kadry organizacji pozarządowych”.

- o kwotę 95.867,73 zł – urealnienie wydatków.
- b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 300.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. ”Modernizacja budynku przy pl.Ratuszowym 1 wraz z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych”, w związku koniecznością wykonania robót dodatkowych.
 - o kwotę 20.000,00 zł – uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. ”Wykonanie rozprawienia przewodów niskoprądowych na Sali sesyjnej w budynku Ratusza”.
- 5) w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.407,00 zł – uzupełnienie środków na doposażenie OSP Straconka.
- 6) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 1.009.195,00 zł, którą przeznacza się na m.in. na: przygotowanie oddziałów w szkołach ponadpodstawowych w związku ze zwiększonym naborem do klas pierwszych, zakup środków żywności w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych.
 - o kwotę 2.042.560,92 zł – dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
 - o kwotę 76.140,00 zł – wydatki Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych związane z organizacją wyżywienia oraz wydatki Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w związku z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy.
 - o kwotę 6.000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych Rady Osiedla Słonecznego.
 - o kwotę 1.184,23 zł wydatki związane z realizacją projektu Programu Erasmus+ „Gotowanie kluczem do sukcesu – szkolimy się w Hiszpani”.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 40.000,00 zł, którą przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń na cele edukacyjne w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im.Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej”.
 - o kwotę 159.900,00 zł – uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja dachu wraz z obróbkami blacharskimi w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych przy ul.Wyspiańskiego 5”.
 - o kwotę 10.000,00 zł uzupełnienie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Osiedle Kopernika: Więcej ruchu mały zuch – zakup i montaż integracyjnego zestawu sprawnościowego oraz innych urządzeń rekreacyjnych wraz z ogrodzeniem dla Przedszkola Integracyjnego nr 1”.
- 7) w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.920,00 zł – urealnienie wydatków.
- 8) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 50.710,00 zł – wydatki związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług, z tego przeznacza się:
kwotę 5.220,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”
kwotę 11.186,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych
kwotę 12.180,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych
kwotę 22.124,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Nauczyciela”.
 - o kwotę 7.650.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz koszty obsługi zadania na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 roku, pozycja 1692).

- o kwotę 8.000,00 zł – wydatki Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 160.000,00 zł, którą przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja tarasu oraz przebudowa pomieszczeń magazynowych w Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” przy al. Armii Krajowej w Bielsku-Białej”.
- 9) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się:
- a) wydatki bieżące o kwotę 27.413,24 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art.22 ustawy o repatriacji. Powyższe środki podlegają refundacji Wojewody Śląskiego.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 120.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie systemowej zabudowę meblowej w pomieszczeniach Powiatowego Urzędu Pracy.
 - o kwotę 14.000,00 zł – urealnienie wydatków związanych z realizacją projektu „Usługa transportu indywidualnego door to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.
- 10) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się wydatki bieżące:
- a) o kwotę 157.564,00 zł – wydatki związane z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy, w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki oraz w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych.
 - b) o kwotę 600.000,00 zł – dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.
 - c) o kwotę 500,00 zł wydatki Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w związku z otrzymaną darowizną.
- 11) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się:
- a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 10.450,00 zł – wydatki Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
 - o kwotę 1.400,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych Rady Osiedla Słonecznego.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – Etap II”, w związku koniecznością wykonania robót dodatkowych.
 - o kwotę 17.400,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poszukiwanie Przodków Joe Biden'a Straż-Kościół” (przeniesienie z działu 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*).
- 12) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększa się:
- a) dotację podmiotową dla Teatru Polskiego o kwotę 13.314,33 zł.
 - b) dotację podmiotową dla Teatru Lalek Banialuka o kwotę 27.810,00 zł.
 - c) dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury o kwotę 52.861,00 zł.
 - d) dotację podmiotową dla Bielskiego Centrum Kultury o kwotę 403.770,00 zł.
 - e) dotację podmiotową dla Książnicy Beskidzkiej o kwotę 33.072,00 zł.
 - f) dotację podmiotową dla Galerii Bielskiej BWA o kwotę 20.000,00 zł.
 - g) dotację celową o kwotę 70.000,00 zł na modernizację Teatru Polskiego.
 - h) dotację celową dla Galerii Bielskiej BWA o kwotę 31.100,00 zł, którą przeznacza się na dofinansowanie zakupu do kolekcji obrazu Wilhelma Sasnała.
 - i) dotację celową dla Bielskiego Centrum Kultury o kwotę 30.000,00 zł, którą przeznacza się na wsparcie uchodźców z Ukrainy.
 - j) wydatki bieżące Wydziału Kultury i Promocji Miasta o kwotę 120.000,00 zł.
- 13) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zwiększa się:
- a) wydatki bieżące o kwotę 109.340,00 zł – wydatki związane z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „Victoria”.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 120.000,00 zł – uzupełnienie środków na realizację zadania

inwestycyjnego pn. "Osiedle Złote Łany: Modernizacja ogólnodostępnego boiska dla dzieci i młodzieży na os. "Langiewicza".

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 5.231.803,49 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.100.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja parkingu kubaturowego przy BCK”, w związku z wydłużeniem okresu realizacji.
- 2) w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zmniejsza się wydatki majątkowe:
 - a) o kwotę 250.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Wapiennej 34 na lokale mieszkalne”, w związku z wydłużeniem okresu realizacji.
 - b) o kwotę 100.000,00 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I”.
 - c) o kwotę 125.000,00 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Centrum Aktywności Społecznej”.
- 3) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 7.400,00 zł wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Rady Osiedla Słonecznego (środki przeniesione do innych działów zgodnie z wnioskiem Rady Osiedla).
 - o kwotę 27.413,24 zł, którą przenosi się do działu 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*.
 - o kwotę 64.472,90 zł – urealnienie wydatków m.in. w związku z obniżeniem stawki podatku VAT na sprzedaż energii elektrycznej.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 4.435,51 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa pomieszczeń do obsługi interesantów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości”.
- 4) w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł, którą przenosi się do działu 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*.
 - b) o kwotę 17.400,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poszukiwanie Przodków Joe Biden'a Straż-Kościół” (przeniesienie do działu 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*).
- 5) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 35.875,00 zł – urealnienie wydatków.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 300.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi pożarowej wraz z placem manewrowym przy budynku Szkoły Podstawowej nr 30 w Bielsku-Białej, przy ulicy Mazańcowickiej 34”, w związku z wydłużeniem okresu realizacji.
 - o kwotę 340.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych zleconych decyzjami Państwowej Straży Pożarnej w obiektach przedszkolnych”, w związku z wydłużeniem okresu realizacji.
 - o kwotę 776.344,16 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 4 przy ul. Kazimierza Wielkiego 12”.
 - o kwotę 50.000,00 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku przy ul. Filarowej 50 w Bielsku-Białej”.
 - o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Osiedle Komorowice Krakowskie: Rewitalizacja przestrzeni sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 29”, w związku z wydłużeniem okresu realizacji.

- o kwotę 3.318,44 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Osiedle Złote Łany: Modernizacja ogólnodostępnego boiska dla dzieci i młodzieży z os. Złote Łany przy SP 33”.
 - o kwotę 275.000,00 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 29 w Bielsku-Białej”, w związku z wydłużeniem okresu realizacji.
 - o kwotę 120.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Osiedle Kamienica: Mini boisko wielofunkcyjne w Kamienicy”.
- 6) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6.000,00 zł, którą przenosi się do działu 851 – *Ochrona zdrowia*.
- 7) w dziale 855 – *Rodzina* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8.920,00 zł, którą przenosi się do działu 851 – *Ochrona zdrowia*.
- 8) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zmniejsza się:
- a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 117.000,00 zł – urealnienie wydatków w związku z obniżeniem stawki podatku VAT na sprzedaż energii elektrycznej.
 - o kwotę 3.000,00 zł, którą przenosi się do działu 750 – *Administracja publiczna*.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Utworzenie terenów zielonych np. parków kieszonkowych na terenie miasta Bielska-Białej”.
 - o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Osiedle Słoneczne: Zagospodarowanie przestrzeni aktywności fizycznej – montaż wybranych urządzeń siłowni plenerowej”.
 - o kwotę 5.407,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Osiedle Mieszka I: Ogród osiedlowy z kwitnącą łąką i miejscem wypoczynku”, którą przenosi się do działu 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*.
 - o kwotę 313.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „332 drzewa i 5 gałęzi”, która nie zostanie wykorzystana w związku z wydłużeniem okresu realizacji.
 - o kwotę 227.010,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Osiedle Biała Północ: Rozbudowa Parku na osiedlu Rosta”, która nie zostanie wykorzystana w związku z wydłużeniem okresu realizacji.
 - o kwotę 244.834,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Osiedle Hałcnów: Skatepark Hałcnów”, która nie zostanie wykorzystana w związku z wydłużeniem okresu realizacji.
 - o kwotę 104.417,40 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Osiedle Wojska Polskiego: Osiedle przyjazne dla wszystkich”, która nie zostanie wykorzystana w związku z wydłużeniem okresu realizacji.
- 9) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zmniejsza się wydatki majątkowe:
- a) o kwotę 184.555,84 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja murów oporowych wraz z tarasem i schodami w obrębie muru zamkowego w Bielsku-Białej na zapleczu budynków przy ul. Wzgórze 6, 8”.
 - b) o kwotę 66.000,00 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Domu Kultury w dzielnicy Straconka”.
- 10) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zmniejsza się wydatki majątkowe:
- a) o kwotę 90.000,00 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja pływalni "Panorama" w Bielsku-Białej”.
 - b) o kwotę 100.000,00 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Osiedle Piastowskie: Remont istniejącego boiska wraz z wykonaniem dojścia i rekultywacją terenu na Osiedlu Piastowskim”.

III. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku”

Urealnienie kwoty dochodów i wydatków.

IV. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 4 „Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2022 roku”

Zmienia się przeznaczenie środków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w następujący sposób:

Środki w kwocie 25.000,00 zł przenosi się z zadania pn.: „Utworzenie terenów zielonych np. parków kieszonkowych na terenie miasta Bielska-Białej” na realizację nowego zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego w Lesie komunalnym”.

V. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 6 „Wydatki na realizację Budżetu Obywatelskiego”

Zmniejsza się pulę środków finansowych nierozdysponowanych w drodze głosowania o kwotę 13.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadanie pn. „Osiedle Złote Łany: Modernizacja ogólnodostępnego boiska dla dzieci i młodzieży na os. "Langiewicza"”.

Ponadto przenosi się środki w kwocie 17.400,00 zł związku z koniecznością właściwej klasyfikacji budżetowej w ramach zadania „Poszukiwanie Przodków Joe Biden'a Straż-Kościół”.

Zwiększa się także środki w kwocie 76.000,00 zł na zadaniu „Osiedle Kopernika: Więcej ruchu mały zuch - zakup i montaż integracyjnego zestawu sprawnościowego oraz innych urządzeń rekreacyjnych wraz z ogrodzeniem dla Przedszkola Integracyjnego nr 1”, w kwocie 5.407,00 zł na zadaniu „Osiedle Straconka: Dopuszczenie strażaków-ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej Straconka od 115 lat stojących na straży bezpieczeństwa osiedla Straconka i miasta Bielska-Białej w środki ochrony osobistej oraz zakup dla filii Książnicy Beskidzkiej – Biblioteka w Straconce: książek, urządzeń, materiałów i wyposażenia wg listy” oraz środki w kwocie 120.000,00 zł na zadaniu „Osiedle Złote Łany: Modernizacja ogólnodostępnego boiska dla dzieci i młodzieży na os. "Langiewicza"”. Powyższe zwiększenia związane są z koniecznością uzupełnienia środków na wyżej wymienionych zadaniach.

Ponadto zmniejsza się środki w kwocie 10.000,00 zł na zadaniu „Osiedle Słoneczne: Zagospodarowanie przestrzeni aktywności fizycznej – montaż wybranych urządzeń siłowni plenerowej”, w kwocie 5.407,00 zł na zadaniu „Osiedle Mieszka I: Ogród osiedlowy z kwitnącą łąką i miejscem wypoczynku” oraz w kwocie 186.000,00 zł na zadaniu „Osiedle Kamienica: Mini boisko wielofunkcyjne w Kamienicy”. Powyższe zmniejszenia związane są z brakiem możliwości wykorzystania środków na wyżej wymienionych zadaniach.

VI. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 7 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku”

W pkt 2 - Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku na realizację zadań majątkowych zwiększa się dochody o kwotę 50.388,28 zł z tytułu odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na lokatach terminowych, jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 41.152,08 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa al. Armii Krajowej na odc. od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” do dolnej stacji kolejki gondolowej Szyndzielnia w Bielsku-Białej” (kwota 38.240,60 zł) oraz „Rozbudowa ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej” (kwota 12.147,68 zł),

W pkt 5 – „Środki na wsparcie domów pomocy społecznej – przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w 2022 roku”, zwiększa się o kwotę 50.710,00 zł,

W pkt 6 – „Środki na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022"” przenosi się środki w kwocie 115.500,00 zł w związku z koniecznością właściwej klasyfikacji budżetowej zadania,

Dodaje się pkt 7 – „Dodatek węglowy” w kwocie 7.650.000,00 zł.

Suma wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania

COVID -19 wynosi 8.594.720,50 zł.

VII. Opis do Załącznika nr 8 „Środki z Funduszu Pomocy w 2022 roku”

W pkt 1 – „Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania” zwiększa się o kwotę 194.616,00 zł,

W pkt 2 – „Bezpłatna pomoc psychologiczna” zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł,

W pkt 5 – „Świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi” zwiększa się o kwotę 6.434.272,00 zł,

W pkt 7 – „Środki na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.21.3.2022 z dnia 21 marca 2022 r. oraz z decyzją nr ZKI.6330.21.5.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.” zwiększa się o kwotę 2.258.555,00 zł,

W pkt 8 – „Środki na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi”, zwiększa się o kwotę 10.285,82 zł,

W pkt 9 – „Środki na wykonanie fotografii osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie”, zwiększa się o kwotę 18.866,25 zł,

W pkt 10 – „Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy”, zwiększa się o kwotę 3.863.631,00 zł,

W pkt 11 – „Środki na pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, zwiększa się o kwotę 53.820,00 zł,

Dodaje się pkt 13 – „Środki na zapewnienie świadczeń z pomocy społecznej” w kwocie 2.972,00 zł,

Dodaje się pkt 14 – „Środki na zespoły orzekające o niepełnosprawności” w kwocie 7.466,00 zł.

Suma środków przeznaczonych z Funduszu Pomocy na wsparcie uchodźców z Ukrainy wynosi 26.720.609,03 zł.

VIII. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2022 roku”

1) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wprowadza się następujące zmiany:

a) w ramach środków własnych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 41.011,00 zł,

2) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wprowadza się następujące zmiany:

a) w ramach środków własnych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 564.500,00 zł,

3) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70007 – *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* wprowadza się następujące zmiany:

a) w ramach środków własnych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.494.850,00 zł,

b) w ramach środków własnych zwiększa się przychody o kwotę 3.000.000,00 zł,

4) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* wprowadza się następujące zmiany:

a) dokonuje się zmniejszenia środków obrotowych poza wykazanymi w paragrafach klasyfikacji budżetowej (w szczególności: straty nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, odpisanie przedawnionych i umorzonych należności, odpisy aktualizujące należności) o kwotę 104.500,00 zł,

b) w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§ 4010, § 4110,

§ 4120) o kwotę 24.830,00 zł planowany stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r. ulega zwiększeniu o kwotę 4.139,00 zł, co po zmianie stanowi kwotę 1.580.701,00 zł.