



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 września 2022 r.

Poz. 5904

UCHWAŁA NR XLVIII/1118/2022 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 22 września 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 pkt 1 lit. a), d), e) i f) otrzymują brzmienie:
„a) Teatru Polskiego w kwocie 5.081.005,33 zł
d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 7.128.881,00 zł
e) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 2.124.319,00 zł
f) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 8.080.942,00 zł;”
- 4) W § 7 pkt 2 wykreśla się lit. e) i f);
- 5) Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 4 „Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwał;

- 7) Załącznik Nr 6 „Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 8) Załącznik Nr 7 „Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 9) Załącznik Nr 8 „Dotacje w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
 - 10) Załącznik Nr 10 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
 - 11) Załącznik Nr 10a „Środki z Funduszu Pomocy w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;
 - 12) Załącznik Nr 11 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 zawiera Załącznik Nr 11 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-Izydorzyc

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 inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 211 450,00	0,00	1 211 450,00	0,00	0,00	0,00	1 211 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	285 815,09	234 442,03	261 815,09	234 442,03	261 815,09	234 442,03	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	285 815,09	234 442,03	261 815,09	234 442,03	261 815,09	234 442,03	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 124,13	0,00	3 124,13	0,00	3 124,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	48 248,93	234 442,03	24 248,93	234 442,03	24 248,93	234 442,03	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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 Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 480 285,00	0,00	4 480 285,00	0,00	4 480 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 480 285,00	0,00	4 480 285,00	0,00	4 480 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 747 396,55	4 348 273,00	6 679 116,55	3 596 286,00	6 679 116,55	3 596 286,00	0,00	0,00	2 068 280,00	751 987,00	2 068 280,00	751 987,00	0,00	0,00
	Własne	8 747 396,55	4 348 273,00	6 679 116,55	3 596 286,00	6 679 116,55	3 596 286,00	0,00	0,00	2 068 280,00	751 987,00	2 068 280,00	751 987,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 398 493,00	0,00	3 082 200,00	0,00	3 082 200,00	0,00	0,00	0,00	1 316 293,00	0,00	1 316 293,00	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 Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 348 273,00	0,00	3 596 286,00	0,00	3 596 286,00	0,00	0,00	0,00	751 987,00	0,00	751 987,00	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	0,00	4 348 273,00	0,00	3 596 286,00	0,00	3 596 286,00	0,00	0,00	0,00	751 987,00	0,00	751 987,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	630,55	0,00	630,55	0,00	630,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	123 512,80	18 607,59	0,00	18 607,59	0,00	0,00	0,00	18 607,59	123 512,80	0,00	123 512,80	0,00	0,00	0,00
	Własne	123 512,80	18 607,59	0,00	18 607,59	0,00	0,00	0,00	18 607,59	123 512,80	0,00	123 512,80	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	20 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 928,00	0,00	20 928,00	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 różnych dochodów	102 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 584,80	0,00	102 584,80	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 607,59	0,00	18 607,59	0,00	0,00	0,00	18 607,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	38 774,00	0,00	38 774,00	0,00	38 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	38 774,00	0,00	38 774,00	0,00	38 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	37 894,00	0,00	37 894,00	0,00	37 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	31 448 014,00	15 297 914,00	31 235 844,00	15 254 914,00	31 235 844,00	15 254 914,00	0,00	0,00	212 170,00	43 000,00	212 170,00	43 000,00	0,00	0,00
	Własne	31 448 014,00	15 297 914,00	31 235 844,00	15 254 914,00	31 235 844,00	15 254 914,00	0,00	0,00	212 170,00	43 000,00	212 170,00	43 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	102 170,00	13 094 698,00	0,00	13 094 698,00	0,00	13 094 698,00	0,00	0,00	102 170,00	0,00	102 170,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 231 634,00	50 676,00	15 188 634,00	44 676,00	15 188 634,00	44 676,00	0,00	0,00	43 000,00	6 000,00	43 000,00	6 000,00	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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	66 280,00	0,00	66 280,00	0,00	66 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 606 000,00	0,00	15 606 000,00	0,00	15 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 975,00	0,00	13 975,00	0,00	14 000,00
	Własne	0,00	27 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 975,00	0,00	13 975,00	0,00	14 000,00

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
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	0,00	13 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 975,00	0,00	13 975,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 582,00	0,00	55 582,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	55 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 582,00	0,00	55 582,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/1118/2022
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 września 2022 r.

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	4	Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM		24 507 530,52	1 683 898,00	21 056 432,91	728 305,80	3 451 097,61	955 592,20
			Wydatki bieżące	21 470 592,16	236 515,00	19 641 652,36	220 910,00	1 828 939,80	15 605,00
			Wydatki majątkowe	3 036 938,36	1 447 383,00	1 414 780,55	507 395,80	1 622 157,81	939 987,20
			Własne	24 507 530,52	1 683 898,00	21 056 432,91	728 305,80	3 451 097,61	955 592,20
			Wydatki bieżące	21 470 592,16	236 515,00	19 641 652,36	220 910,00	1 828 939,80	15 605,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	3 722 591,34	222 540,00	2 746 314,30	220 910,00	976 277,04	1 630,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 818 693,11	0,00	2 220 310,87	0,00	598 382,24	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	903 898,23	222 540,00	526 003,43	220 910,00	377 894,80	1 630,00
			- Dotacje na zadania bieżące	2 008 000,82	0,00	1 155 338,06	0,00	852 662,76	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300 000,00	0,00	15 300 000,00	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	440 000,00	13 975,00	440 000,00	0,00	0,00	13 975,00
			Wydatki majątkowe	3 036 938,36	1 447 383,00	1 414 780,55	507 395,80	1 622 157,81	939 987,20
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 825 488,36	1 447 383,00	203 330,55	507 395,80	1 622 157,81	939 987,20
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 825 488,36	1 395 069,64	203 330,55	469 082,44	1 622 157,81	925 987,20
			↳ 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	0,00	52 313,36	0,00	38 313,36	0,00	14 000,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 211 450,00	0,00	1 211 450,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 211 450,00	0,00	1 211 450,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		1 484 157,81	1 217 152,90	88 000,00	392 265,70	1 396 157,81	824 887,20
	60011	Drogi publiczne krajowe		673 000,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	0,00
			Własne	673 000,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	673 000,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	673 000,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	673 000,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		712 523,41	0,00	0,00	0,00	712 523,41	0,00
			Własne	712 523,41	0,00	0,00	0,00	712 523,41	0,00
			Wydatki majątkowe	712 523,41	0,00	0,00	0,00	712 523,41	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	712 523,41	0,00	0,00	0,00	712 523,41	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	712 523,41	0,00	0,00	0,00	712 523,41	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		10 634,40	824 887,20	0,00	0,00	10 634,40	824 887,20
			Własne	10 634,40	824 887,20	0,00	0,00	10 634,40	824 887,20
			Wydatki majątkowe	10 634,40	824 887,20	0,00	0,00	10 634,40	824 887,20
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 634,40	824 887,20	0,00	0,00	10 634,40	824 887,20

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 634,40	824 887,20	0,00	0,00	10 634,40	824 887,20
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	219 377,20	0,00	219 377,20	0,00	0,00
			Własne	0,00	219 377,20	0,00	219 377,20	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	219 377,20	0,00	219 377,20	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	219 377,20	0,00	219 377,20	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	219 377,20	0,00	219 377,20	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne		0,00	172 888,50	0,00	172 888,50	0,00	0,00
			Własne	0,00	172 888,50	0,00	172 888,50	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	172 888,50	0,00	172 888,50	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	172 888,50	0,00	172 888,50	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	172 888,50	0,00	172 888,50	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 394 150,00	0,00	1 394 150,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		1 211 450,00	0,00	1 211 450,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	1 211 450,00	0,00	1 211 450,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 211 450,00	0,00	1 211 450,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 211 450,00	0,00	1 211 450,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 211 450,00	0,00	1 211 450,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		51 373,06	29 260,00	27 373,06	27 630,00	24 000,00	1 630,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 373,06	0,00	3 373,06	0,00	0,00	0,00
			Własne	3 373,06	0,00	3 373,06	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 373,06	0,00	3 373,06	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 373,06	0,00	3 373,06	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248,93	0,00	248,93	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 124,13	0,00	3 124,13	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	3 260,00	0,00	1 630,00	0,00	1 630,00
			Własne	0,00	3 260,00	0,00	1 630,00	0,00	1 630,00
			Wydatki bieżące	0,00	3 260,00	0,00	1 630,00	0,00	1 630,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 260,00	0,00	1 630,00	0,00	1 630,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 260,00	0,00	1 630,00	0,00	1 630,00
	75095	Pozostała działalność		48 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
			Własne	48 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	48 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 403,30	0,00	14 403,30	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		14 403,30	0,00	14 403,30	0,00	0,00	0,00
			Własne	14 403,30	0,00	14 403,30	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	14 403,30	0,00	14 403,30	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	14 403,30	0,00	14 403,30	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 403,30	0,00	14 403,30	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		4 651 489,28	115 130,10	3 085 260,55	115 130,10	1 566 228,73	0,00

Wydutki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80101	Szkoły podstawowe		988 948,72	0,00	885 190,30	0,00	103 758,42	0,00
			Własne	988 948,72	0,00	885 190,30	0,00	103 758,42	0,00
			Wydatki bieżące	988 318,17	0,00	884 559,75	0,00	103 758,42	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	520 109,42	0,00	520 109,42	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 109,42	0,00	520 109,42	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	468 208,75	0,00	364 450,33	0,00	103 758,42	0,00
			Wydatki majątkowe	630,55	0,00	630,55	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	630,55	0,00	630,55	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	630,55	0,00	630,55	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		105 571,49	0,00	0,00	0,00	105 571,49	0,00
			Własne	105 571,49	0,00	0,00	0,00	105 571,49	0,00
			Wydatki bieżące	105 571,49	0,00	0,00	0,00	105 571,49	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	42 145,21	0,00	0,00	0,00	42 145,21	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 145,21	0,00	0,00	0,00	42 145,21	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	63 426,28	0,00	0,00	0,00	63 426,28	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		545,34	0,00	545,34	0,00	0,00	0,00
			Własne	545,34	0,00	545,34	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	545,34	0,00	545,34	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	545,34	0,00	545,34	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		1 447 868,18	68 500,00	1 447 868,18	68 500,00	0,00	0,00
			Własne	1 447 868,18	68 500,00	1 447 868,18	68 500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 447 868,18	0,00	1 447 868,18	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 397 573,16	0,00	1 397 573,16	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 396 773,16	0,00	1 396 773,16	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	50 295,02	0,00	50 295,02	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne		39 427,77	0,00	39 427,77	0,00	0,00	0,00
			Własne	39 427,77	0,00	39 427,77	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	39 427,77	0,00	39 427,77	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	39 427,77	0,00	39 427,77	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		52,98	0,00	52,98	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Własne	52,98	0,00	52,98	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	52,98	0,00	52,98	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	52,98	0,00	52,98	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne		17 179,36	0,00	17 179,36	0,00	0,00	0,00
			Własne	17 179,36	0,00	17 179,36	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	17 179,36	0,00	17 179,36	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	17 179,36	0,00	17 179,36	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 179,36	0,00	17 179,36	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		578 695,27	0,00	0,00	0,00	578 695,27	0,00
			Własne	578 695,27	0,00	0,00	0,00	578 695,27	0,00
			Wydatki bieżące	412 695,27	0,00	0,00	0,00	412 695,27	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	309 007,42	0,00	0,00	0,00	309 007,42	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 869,42	0,00	0,00	0,00	269 869,42	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 138,00	0,00	0,00	0,00	39 138,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	103 687,85	0,00	0,00	0,00	103 687,85	0,00
			Wydatki majątkowe	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00
	80116	Szkoły policealne		34 147,73	0,00	0,00	0,00	34 147,73	0,00
			Własne	34 147,73	0,00	0,00	0,00	34 147,73	0,00
			Wydatki bieżące	34 147,73	0,00	0,00	0,00	34 147,73	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	34 147,73	0,00	0,00	0,00	34 147,73	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		66 229,09	0,00	0,00	0,00	66 229,09	0,00
			Własne	66 229,09	0,00	0,00	0,00	66 229,09	0,00
			Wydatki bieżące	66 229,09	0,00	0,00	0,00	66 229,09	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	64 187,12	0,00	0,00	0,00	64 187,12	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 187,12	0,00	0,00	0,00	64 187,12	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	2 041,97	0,00	0,00	0,00	2 041,97	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		567 803,30	0,00	0,00	0,00	567 803,30	0,00
			Własne	567 803,30	0,00	0,00	0,00	567 803,30	0,00
			Wydatki bieżące	567 803,30	0,00	0,00	0,00	567 803,30	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	181 190,32	0,00	0,00	0,00	181 190,32	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 190,32	0,00	0,00	0,00	181 190,32	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	386 612,98	0,00	0,00	0,00	386 612,98	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		2 044,32	0,00	0,00	0,00	2 044,32	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Własne	2 044,32	0,00	0,00	0,00	2 044,32	0,00
			Wydatki bieżące	2 044,32	0,00	0,00	0,00	2 044,32	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	2 044,32	0,00	0,00	0,00	2 044,32	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		21 283,82	0,00	0,00	0,00	21 283,82	0,00
			Własne	21 283,82	0,00	0,00	0,00	21 283,82	0,00
			Wydatki bieżące	21 283,82	0,00	0,00	0,00	21 283,82	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	21 283,82	0,00	0,00	0,00	21 283,82	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 283,82	0,00	0,00	0,00	21 283,82	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		690,49	0,00	0,00	0,00	690,49	0,00
			Własne	690,49	0,00	0,00	0,00	690,49	0,00
			Wydatki bieżące	690,49	0,00	0,00	0,00	690,49	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	690,49	0,00	0,00	0,00	690,49	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690,49	0,00	0,00	0,00	690,49	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		685 536,87	0,00	685 536,87	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Własne	685 536,87	0,00	685 536,87	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	685 536,87	0,00	685 536,87	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	685 536,87	0,00	685 536,87	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		7 829,75	0,00	7 829,75	0,00	0,00	0,00
			Własne	7 829,75	0,00	7 829,75	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	7 829,75	0,00	7 829,75	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	7 829,75	0,00	7 829,75	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		87 634,80	46 630,10	1 630,00	46 630,10	86 004,80	0,00
			Własne	87 634,80	46 630,10	1 630,00	46 630,10	86 004,80	0,00
			Wydatki bieżące	87 634,80	0,00	1 630,00	0,00	86 004,80	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	87 634,80	0,00	1 630,00	0,00	86 004,80	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 634,80	0,00	1 630,00	0,00	86 004,80	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	46 630,10	0,00	46 630,10	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	46 630,10	0,00	46 630,10	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	8 316,74	0,00	8 316,74	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	0,00	38 313,36	0,00	38 313,36	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

851		Ochrona zdrowia		98 774,00	0,00	38 774,00	0,00	60 000,00	0,00
	85111	Szpital ogólny		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
			Własne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		29 284,00	0,00	29 284,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	29 284,00	0,00	29 284,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	29 284,00	0,00	29 284,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	29 284,00	0,00	29 284,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 284,00	0,00	29 284,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		9 490,00	0,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	9 490,00	0,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	9 490,00	0,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 490,00	0,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 490,00	0,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna		16 216 380,00	70 280,00	16 047 210,00	70 280,00	169 170,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		169 170,00	0,00	0,00	0,00	169 170,00	0,00
			Własne	169 170,00	0,00	0,00	0,00	169 170,00	0,00
			Wydatki bieżące	169 170,00	0,00	0,00	0,00	169 170,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	169 170,00	0,00	0,00	0,00	169 170,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 170,00	0,00	0,00	0,00	169 170,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		16 046 000,00	70 280,00	16 046 000,00	70 280,00	0,00	0,00
			Własne	16 046 000,00	70 280,00	16 046 000,00	70 280,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	16 046 000,00	70 280,00	16 046 000,00	70 280,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	306 000,00	70 280,00	306 000,00	70 280,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	70 280,00	20 000,00	70 280,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300 000,00	0,00	15 300 000,00	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	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 000,00	27 975,00	0,00	0,00	4 000,00	27 975,00
	85395	Pozostała działalność		4 000,00	27 975,00	0,00	0,00	4 000,00	27 975,00
			Własne	4 000,00	27 975,00	0,00	0,00	4 000,00	27 975,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	13 975,00	0,00	0,00	4 000,00	13 975,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	0,00	13 975,00	0,00	0,00	0,00	13 975,00
			Wydatki majątkowe	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
			↳ 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	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		96 789,07	0,00	0,00	0,00	96 789,07	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		26 322,05	0,00	0,00	0,00	26 322,05	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Własne	26 322,05	0,00	0,00	0,00	26 322,05	0,00
			Wydatki bieżące	26 322,05	0,00	0,00	0,00	26 322,05	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	26 322,05	0,00	0,00	0,00	26 322,05	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 722,05	0,00	0,00	0,00	4 722,05	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		8 950,76	0,00	0,00	0,00	8 950,76	0,00
			Własne	8 950,76	0,00	0,00	0,00	8 950,76	0,00
			Wydatki bieżące	8 950,76	0,00	0,00	0,00	8 950,76	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 022,94	0,00	0,00	0,00	1 022,94	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 022,94	0,00	0,00	0,00	1 022,94	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	7 927,82	0,00	0,00	0,00	7 927,82	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
			Własne	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		14 214,67	0,00	0,00	0,00	14 214,67	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Własne	14 214,67	0,00	0,00	0,00	14 214,67	0,00
			Wydatki bieżące	14 214,67	0,00	0,00	0,00	14 214,67	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 157,34	0,00	0,00	0,00	5 157,34	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 157,34	0,00	0,00	0,00	5 157,34	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	9 057,33	0,00	0,00	0,00	9 057,33	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		27 482,00	0,00	0,00	0,00	27 482,00	0,00
			Własne	27 482,00	0,00	0,00	0,00	27 482,00	0,00
			Wydatki bieżące	27 482,00	0,00	0,00	0,00	27 482,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	27 482,00	0,00	0,00	0,00	27 482,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 482,00	0,00	0,00	0,00	27 482,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		5 206,06	0,00	0,00	0,00	5 206,06	0,00
			Własne	5 206,06	0,00	0,00	0,00	5 206,06	0,00
			Wydatki bieżące	5 206,06	0,00	0,00	0,00	5 206,06	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	5 206,06	0,00	0,00	0,00	5 206,06	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		8 113,53	0,00	0,00	0,00	8 113,53	0,00
			Własne	8 113,53	0,00	0,00	0,00	8 113,53	0,00
			Wydatki bieżące	8 113,53	0,00	0,00	0,00	8 113,53	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	8 113,53	0,00	0,00	0,00	8 113,53	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 113,53	0,00	0,00	0,00	8 113,53	0,00
855		Rodzina		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00	123 000,00	200 000,00	123 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		141 952,00	101 100,00	7 200,00	0,00	134 752,00	101 100,00
	92106	Teatry		88 000,00	70 000,00	0,00	0,00	88 000,00	70 000,00
			Własne	88 000,00	70 000,00	0,00	0,00	88 000,00	70 000,00
			Wydatki bieżące	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	31 100,00	31 100,00
			Własne	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	31 100,00	31 100,00
			Wydatki bieżące	31 100,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dotacje na zadania bieżące	31 100,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00
	92116	Biblioteki		15 652,00	0,00	0,00	0,00	15 652,00	0,00
			Własne	15 652,00	0,00	0,00	0,00	15 652,00	0,00
			Wydatki bieżące	15 652,00	0,00	0,00	0,00	15 652,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	15 652,00	0,00	0,00	0,00	15 652,00	0,00
926		Kultura fizyczna		134 062,00	0,00	134 062,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		134 062,00	0,00	134 062,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	134 062,00	0,00	134 062,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	134 062,00	0,00	134 062,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	134 062,00	0,00	134 062,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 062,00	0,00	134 062,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/1118/2022
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 września 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

w zł i gr

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		1 434 234 475,84
II.	WYDATKI BUDŻETU		1 618 813 613,18
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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:		13 029 623,33
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		1 667 423 236,51
VI.	ROZCHODY + WYDATKI		1 667 423 236,51

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/1118/2022
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 września 2022 r.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			5 809 490,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 800 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 800 000,00	
		dochody bieżące	5 800 000,00	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 800 000,00	
851	Ochrona zdrowia		9 490,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 490,00	
		dochody bieżące	9 490,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	880,00	
		Wpływy z różnych dochodów	8 610,00	
Razem wydatki				7 011 368,60
851	Ochrona zdrowia			7 011 368,60
	85153	Zwalczanie narkomanii		485 200,00
		wydatki bieżące		485 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych		195 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,33
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		180 199,67
		Dotacje na zadania bieżące		290 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 526 168,60
		wydatki bieżące		6 526 168,60
		Wydatki jednostek budżetowych		5 510 168,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 569 414,30
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 940 754,30
		Dotacje na zadania bieżące		1 015 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/1118/2022
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 września 2022 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		58 800 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	58 800 000,00	
		dochody bieżące	58 800 000,00	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 800 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			59 787 850,18
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		59 787 850,18
		wydatki bieżące		59 762 134,02
		Wydatki jednostek budżetowych		59 760 634,02
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 330 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		57 430 634,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00
		wydatki majątkowe		25 716,16
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 716,16

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/1118/2022
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 września 2022 r.

**Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w
2022 roku**

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
600	Transport i łączność		888 000,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	888 000,00	
		dochody bieżące	888 000,00	
		Wpływy z różnych opłat	888 000,00	
		Razem wydatki na utrzymanie przystanków		1 180 871,60
600	Transport i łączność			1 180 871,60
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		1 180 871,60
		wydatki bieżące		888 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		888 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		888 000,00
		wydatki majątkowe		292 871,60
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		292 871,60

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/1118/2022
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 września 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	265 224 727,65	85 547 118,57	3 480 000,00	32 291 540,33	49 775 578,24	179 677 609,08	0,00	141 013 495,22	38 664 113,86
		Wydatki bieżące	200 753 148,51	38 029 025,57	3 480 000,00	32 291 540,33	2 257 485,24	162 724 122,94	0,00	141 013 495,22	21 710 627,72
		Wydatki majątkowe	64 471 579,14	47 518 093,00	0,00	0,00	47 518 093,00	16 953 486,14	0,00	0,00	16 953 486,14
Gmina			180 294 631,97	61 717 862,24	3 480 000,00	13 320 964,00	44 916 898,24	118 576 769,73	0,00	81 206 910,12	37 369 859,61
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	44 483 123,00	44 483 123,00	3 480 000,00	0,00	41 003 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 547 200,00	5 547 200,00	100 000,00	0,00	5 447 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 935 923,00	38 935 923,00	3 380 000,00	0,00	35 555 923,00	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	2 484 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 817,00	0,00	0,00	2 484 817,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 404 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 817,00	0,00	0,00	2 404 817,00

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	78 776 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	78 776 374,25	0,00	78 721 374,25	55 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 348 464,39	0,00	0,00	0,00	0,00	26 348 464,39	0,00	26 348 464,39	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 734,04	0,00	0,00	0,00	0,00	461 734,04	0,00	461 734,04	0,00
	80104	Przedszkola	17 966 383,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17 966 383,58	0,00	17 966 383,58	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	8 731 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 731 199,50	0,00	8 731 199,50	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	154 822,98	0,00	0,00	0,00	0,00	154 822,98	0,00	154 822,98	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	13 318 433,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13 318 433,17	0,00	13 318 433,17	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 740 336,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11 740 336,59	0,00	11 740 336,59	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	17 921 393,00	15 971 393,00	0,00	13 320 964,00	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	13 971 393,00	13 971 393,00	0,00	13 320 964,00	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			84 930 095,68	23 829 256,33	0,00	18 970 576,33	4 858 680,00	61 100 839,35	0,00	59 806 585,10	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	54 552 891,83	0,00	0,00	0,00	0,00	54 552 891,83	0,00	54 434 914,11	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	4 953 850,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 850,19	0,00	4 953 850,19	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 391 435,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13 391 435,42	0,00	13 391 435,42	0,00
	80115	Technika	9 195 010,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 195 010,42	0,00	9 195 010,42	0,00
	80116	Szkoły policealne	4 774 432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 432,10	0,00	4 774 432,10	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	359 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	359 376,32	0,00	359 376,32	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	17 547 856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17 547 856,20	0,00	17 547 856,20	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	693 595,84	0,00	0,00	0,00	0,00	693 595,84	0,00	693 595,84	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, technicach, 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	5 371 670,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371 670,99	0,00	5 371 670,99	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 966 796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 796,52	0,00	1 966 796,52	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	2 017 826,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 826,03	0,00	2 017 826,03	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 387 048,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 048,44	0,00	1 387 048,44	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	19 682 576,33	19 682 576,33	0,00	18 970 576,33	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	9 015 315,33	9 015 315,33	0,00	8 765 315,33	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 124 319,00	2 124 319,00	0,00	2 124 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	8 542 942,00	8 542 942,00	0,00	8 080 942,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/1118/2022
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 września 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

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 rok	
			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			217 921,57	
600	Transport i łączność		107 175,49	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	107 175,49	
		dochody bieżące	107 175,49	
		Wpływy z pozostałych odsetek	107 175,49	
758	Różne rozliczenia		95 073,25	

	75816	Wpływy do rozliczenia	95 073,25	
		dochody bieżące	95 073,25	
		Wpływy z pozostałych odsetek	95 073,25	
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				18 449 340,14
Rozbudowa al. Armii Krajowej na odc. od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” do dolnej stacji kolejki gondolowej Szyndzielnia w Bielsku-Białej				5 110 321,26
600	Transport i łączność			5 110 321,26
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		5 110 321,26
		wydatki majątkowe		5 110 321,26
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 110 321,26
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. Pocztovej 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				11 491,55
801	Oświata i wychowanie			11 491,55
	80101	Szkoły podstawowe		11 491,55
		wydatki majątkowe		11 491,55
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 491,55
Budowa przedszkola przy ul. Janowickiej w Halcnowie.				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 otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 500 000,00	
Razem wydatki				12 500 000,00

Modernizacja pływalni "Panorama" w Bielsku-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

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			23 256 000,00	
852	Pomoc społeczna		23 256 000,00	
	85295	Pozostała działalność	23 256 000,00	
		dochody bieżące	23 256 000,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 256 000,00	
Razem wydatki				23 256 000,00
852	Pomoc społeczna			23 256 000,00
	85295	Pozostała działalność		23 256 000,00
		wydatki bieżące		23 256 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		456 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		412 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		44 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 800 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVIII/1118/2022
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 września 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

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			1 927 064,00	
852	Pomoc społeczna		1 927 064,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 927 064,00	
		dochody bieżące	1 927 064,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 927 064,00	
Razem wydatki				1 927 064,00
852	Pomoc społeczna			1 927 064,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 927 064,00
		wydatki bieżące		1 927 064,00
		Wydatki jednostek budżetowych		37 786,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 186,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 889 278,00

2. Bezpłatna pomoc psychologiczna

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			54 500,00	
852	Pomoc społeczna		54 500,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	
		dochody bieżące	50 000,00	

		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	
	85295	Pozostała działalność	4 500,00	
		dochody bieżące	4 500,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 500,00	
Razem wydatki				54 500,00
852	Pomoc społeczna			54 500,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		50 000,00
		wydatki bieżące		50 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		50 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 000,00
	85295	Pozostała działalność		4 500,00
		wydatki bieżące		4 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych		4 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 500,00

3. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 rok	
			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 z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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			327 500,00	
855	Rodzina		327 500,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	327 500,00	
		dochody bieżące	327 500,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	327 500,00	
Razem wydatki				327 500,00
855	Rodzina			327 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		327 500,00
		wydatki bieżące		327 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych		7 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		320 500,00

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			15 357 344,00	
852	Pomoc społeczna		15 357 344,00	
	85295	Pozostała działalność	15 357 344,00	
		dochody bieżące	15 357 344,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 357 344,00	
Razem wydatki				15 357 344,00
852	Pomoc społeczna			15 357 344,00
	85295	Pozostała działalność		15 357 344,00
		wydatki bieżące		15 357 344,00
		Wydatki jednostek budżetowych		57 344,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 808,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 536,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 300 000,00

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

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 rok	
			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 z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			5 085 645,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 085 645,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 085 645,00	
		dochody bieżące	5 085 645,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 085 645,00	
Razem wydatki				5 085 645,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 085 645,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		5 085 645,00
		wydatki bieżące		5 085 645,00
		Wydatki jednostek budżetowych		5 085 645,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 085 645,00

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			85 999,15	
750	Administracja publiczna		85 999,15	
	75095	Pozostała działalność	85 999,15	
		dochody bieżące	85 999,15	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 999,15	
Razem wydatki				85 999,15
750	Administracja publiczna			85 999,15
	75095	Pozostała działalność		85 999,15
		wydatki bieżące		85 999,15
		Wydatki jednostek budżetowych		85 999,15
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 999,15

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			164 249,25	
750	Administracja publiczna		164 249,25	
	75095	Pozostała działalność	164 249,25	
		dochody bieżące	164 249,25	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 249,25	
Razem wydatki				164 249,25
750	Administracja publiczna			164 249,25
	75095	Pozostała działalność		164 249,25
		wydatki bieżące		164 249,25
		Wydatki jednostek budżetowych		164 249,25
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		164 249,25

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

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 rok	
			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 z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 408 488,00	
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	Dowożenie 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

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			100 053,00	
855	Rodzina		100 053,00	
	85508	Rodziny zastępcze	16 315,00	
		dochody bieżące	16 315,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 315,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83 738,00	
		dochody bieżące	83 738,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 738,00	
Razem wydatki				100 053,00
855	Rodzina			100 053,00
	85508	Rodziny zastępcze		16 315,00
		wydatki bieżące		16 315,00
		Wydatki jednostek budżetowych		10 426,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 426,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 889,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		83 738,00
		wydatki bieżące		83 738,00
		Wydatki jednostek budżetowych		83 738,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 738,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34 000,00

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	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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 z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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			14 750,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 750,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 750,00	
		dochody bieżące	14 750,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 750,00	
Razem wydatki				14 750,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			14 750,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		14 750,00
		wydatki bieżące		14 750,00
		Wydatki jednostek budżetowych		14 750,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 750,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVIII/1118/2022
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 września 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2022 ROKU

w zł i gr

Klasyfikacja		Stan środków obrotowych na 01.01.2022 r.	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na 31.12.2022 r. (3+4-8+11)
Dz.	Rozdz.		Razem przychody	w tym:			Razem koszty	w tym:			
				Przychody własne	Dotacje			Wpłaty do budżetu	Wydatki majątkowe	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM		603 972,05	109 846 123,00	56 803 000,00	3 480 000,00	41 003 123,00	109 719 394,05	0,00	42 642 774,00	850 000,00	1 580 701,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej											
700		603 972,05	109 846 123,00	56 803 000,00	3 480 000,00	41 003 123,00	109 719 394,05	0,00	42 642 774,00	850 000,00	1 580 701,00
700	70001		0,00	0,00	0,00	0,00	10 933 700,00		70 000,00		
700	70005		21 915 410,00	16 368 210,00	100 000,00	5 447 200,00	13 534 445,00		5 922 200,00		
700	70007		79 370 713,00	40 434 790,00	3 380 000,00	35 555 923,00	75 304 896,00		36 650 574,00		
700	Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne		3 500 000,00								
700	Pozostałe przychody nieokreślone w paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz inne zwiększenia środków obrotowych (w szczególności: zyski nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, środki obrotowe otrzymane nieodpłatnie)		5 060 000,00								
700	Środki własne zarezerwowane na inwestycje						0,00				
700	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne						3 500 000,00				
700	Zmniejszenia środków obrotowych poza wykazanymi w paragrafach klasyfikacji budżetowej (w szczególności: straty nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, odpisanie przedawnionych i umorzonych należności, odpisy aktualizujące należności)						4 496 353,05				
700	Podatek dochodowy od osób prawnych						1 100 000,00				
700	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych						0,00	0,00			
700	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych						850 000,00				
700	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach									850 000,00	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLVIII/1118/2022
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 września 2022 r.

I. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 1

1. Dochody budżetu miasta:

- 1) W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w planie dochodów budżetu miasta zmienia się rozdziały oraz wprowadza się zmiany źródeł finansowania:
 - a) w dziale 750 — *Administracja publiczna* środki w wysokości 234.442,03 zł ujęte jako „*Wpływy z różnych dochodów*” zmienia się na „*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy*”.
 - b) w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*:
 - środki w wysokości 4.480.285,00 zł 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 „*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy*”.
 - środki w wysokości 571.035,86 zł ujęte jako „*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*” zmienia się na „*Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie*”.
 - c) w dziale 758 – *Różne rozliczenia* środki w wysokości 4.348.273,00 zł 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 „*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy*”.
 - d) w dziale 852 – *Pomoc społeczna*:
 - środki w wysokości 2.086.260,00 zł 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 „*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy*”.
 - środki w wysokości 13.094.698,00 zł ujęte jako „*Wpływy z różnych dochodów*” zmienia się na „*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy*”.
 - e) w dziale 855 – *Rodzina* środki w wysokości 341.238,00 zł 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 „*Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy*”.
 - f) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* środki w wysokości 12.500.000,00 zł ujęte jako „*Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19*” zmienia się na „*Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*”.

2) Zwiększenia dochodów:

- a) w dziale 600 – *Transport i łączność* zwiększa się dochody:
- o kwotę 10.634,40 zł – odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na lokatach terminowych.
 - o kwotę 88.000,00 zł – urealnienie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych.
 - o kwotę 280.000,00 zł – środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej na współfinansowanie inwestycji polegających na doświetleniu przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych w Bielsku-Białej, w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego.
- b) w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się dochody o kwotę 1.211.450,00 zł – środki stanowiące wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na dofinansowanie do maksymalnej wysokości 10% wartości kosztów inwestycji mieszkaniowej pod nazwą „*Przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane nr 1*”, w ramach której realizowana zostanie przez SIM Śląsk Południe Sp. z o.o. w Bielsku-Białej budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi na wynajem.
- c) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się dochody o kwotę 51.373,06 zł – urealnienie dochodów.
- d) w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zwiększa się o kwotę 14.403,30 zł dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową.
- e) w dziale 758 – *Różne rozliczenia* zwiększa się dochody:
- o kwotę 1.412.390,00 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r.
 - o kwotę 2.986.103,00 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.
 - o kwotę 630,55 zł - odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na lokatach terminowych.
- f) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się dochody:
- o kwotę 39.138,00 zł otrzymaną w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych oraz w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, w związku zakwaterowaniem i wyżywieniem ludności uchodźczej z Ukrainy.
 - o kwotę 84.374,80 zł – środki na realizację „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej”, który realizowany będzie przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej.
- g) w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zwiększa się dochody:
- o kwotę 29.284,00 zł – środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców Bielska-Białej na lata 2021-2025”.
 - o kwotę 9.490,00 zł – wpływy Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” uzyskane głównie z tytułu otrzymanej nadpłaty za gaz w związku z ochroną taryfową.
- h) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się dochody:
- o kwotę 440.000,00 zł – środki na realizację projektu pn. „Deinstytucjonalizacja usług społecznych w Bielsku-Białej”, który realizowany będzie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
 - o kwotę 15.606.000,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę

- dotatku 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 40.340,00 zł – wpływy Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych z tytułu otrzymanej nadpłaty za gaz w związku z ochroną taryfową.
 - o kwotę 52.930,00 zł – urealnienie dochodów Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt, otrzymanej darowizny oraz wpływu nadpłaty za gaz w związku z ochroną taryfową.
 - o kwotę 15.000,00 zł – urealnienie dochodów Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt.
 - o kwotę 60.900,00 zł – wpływy Domu Pomocy Społecznej „Domu Nauczyciela” uzyskane z tytułu otrzymanej nadpłaty za gaz w związku z ochroną taryfową, oraz otrzymanej darowizny.
 - o kwotę 1.210,00 zł – urealnienie dochodów w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa”.
- i) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się dochody:
- o kwotę 33.982,00 zł otrzymaną w związku z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki oraz w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych.
 - o kwotę 21.600,00 zł – urealnienie dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2.
- j) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zwiększa się dochody:
- o kwotę 34.062,00 zł otrzymane w związku z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „Victoria”.
 - o kwotę 413.200,00 zł – urealnienie dochodów w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji głównie z wpływów z pływalni „Start”.
- 3) **Zmniejszenia dochodów:**
- a) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zmniejsza się dochody o kwotę 18.607,59 zł – urealnienie kwoty dofinansowania projektu „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - II etap oraz siedziby Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej.
- b) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zmniejsza się dochody o kwotę 66.280,00 zł – urealnienie kwoty dofinansowania projektu pn. ”Gościnne Bielsko-Biała. Program integracji dla społeczności ukraińskiej”.
- c) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zmniejsza się dochody 27.975,00 zł – urealnienie kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa projektu pn. „Usługi transportu indywidualnego door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej”.

II. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 24.507.530,52 zł, z tego:
- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zwiększa się:
- a) wydatki bieżące o kwotę 88.000,00 zł – urealnienie wydatków związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych.
- b) wydatki majątkowe:
- o kwotę 1.385.523,41 zł na wypłatę odszkodowań pod zakończone inwestycje na drogach publicznych w Bielsku-Białej.
 - o kwotę 10.634,40 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”.

- 2) w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się wydatki majątkowe:
 - a) o kwotę 1.211.450,00 zł - podwyższenie kapitału zakładowego SIM Śląsk Południe Spółka z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej i objęcie przez Miasto 24.229 nowych udziałów po 50,00 zł każdy.
 - b) o kwotę 147.000,00 zł - dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej uzupełniająca środki na zadanie pn. „Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20,20a,20b/Listopadowej 47,49 polegająca na zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych po siedzibie Straży Pożarnej na lokale mieszkalne”.
 - c) o kwotę 27.200,00 zł - dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej w budynku przy ulicy Cieszyńskiej 398”.
 - d) o kwotę 8.500,00 zł - uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Centrum Aktywności Społecznej”.
- 3) w dziale 750 - *Administracja publiczna* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 51.373,06 zł - urealnienie wydatków.
- 4) w dziale 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.403,30 zł - urealnienie wydatków.
- 5) w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 39.138,00 zł - wydatki Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych związane z organizacją żywienia oraz wydatki Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w związku z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy.
 - o kwotę 800,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych Rady Osiedla Lipnik.
 - o kwotę 3.260,00 zł z przeznaczeniem na instalację, konfigurację oraz migrację skrzynek e-mail.
 - o kwotę 4.357.285,93 zł - wydatki placówek oświatowych na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku, oraz wydatki wynikające ze zmian w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r.
 - o kwotę 84.374,80 zł - wydatki związane z realizacją „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej”.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 166.000,00 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 630,55 zł - odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Teofila Lenartowicza 17”.
- 6) w dziale 851 - *Ochrona zdrowia* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 29.284,00 zł na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców Bielska-Białej na lata 2021-2025”.
 - o kwotę 9.490,00 zł - urealnienie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł - uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum

Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej”.

- 7) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 15.606.000,00 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).
 - b) o kwotę 60.900,00 zł – wydatki Domu Pomocy Społecznej „Domu Nauczyciela”.
 - c) o kwotę 52.930,00 zł – wydatki Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych.
 - d) o kwotę 15.000,00 zł – wydatki Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum”.
 - e) o kwotę 40.340,00 zł – wydatki Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych.
 - f) o kwotę 1.210,00 zł – wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa”.
 - g) o kwotę 440.000,00 zł – wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację projektu pn. „Deinstytucjonalizacja usług społecznych w Bielsku-Białej”.
 - 8) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. „Usługa transportu indywidualnego door-to-door w Bielsku-Białej” – urealnienie kwoty wydatków niekwalifikowanych nieobjętych umową.
 - 9) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 33.982,00 zł – wydatki związane z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy, w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki oraz w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych.
 - b) o kwotę 41.207,07 zł – wydatki placówek oświatowych na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku, oraz wydatki wynikające ze zmian w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r.
 - c) o kwotę 21.600,00 zł – wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2.
 - 10) w dziale 855 - *Rodzina* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na prace modernizacyjne w Żłobku Miejskim.
 - 11) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją zadania pn. „Wykonanie świątecznej dekoracji miasta Bielska-Białej”.
 - 12) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększa się:
 - a) dotację podmiotową dla Teatru Polskiego o kwotę 88.000,00 zł.
 - b) dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury o kwotę 7.200,00 zł.
 - c) dotację podmiotową dla Książnicy Beskidzkiej o kwotę 15.652,00 zł.
 - d) dotację podmiotową dla Galerii Bielskiej BWA o kwotę 31.100,00 zł.
 - 13) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 34.062,00 zł – wydatki związane z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „Victoria”.
 - b) o kwotę 100.000,00 zł – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem obiektów Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.683.898,00 zł, z tego:
- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.217.152,90 zł, która nie zostanie wykorzystana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych” w wysokości 421.164,30 zł.
 - b) „Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych” w wysokości 219.377,20 zł.
 - c) „Budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych” w wysokości 172.888,50 zł.
 - d) „Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich

w Bielsku-Białej” w wysokości 403.722,90 zł.

- 2) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zmniejsza się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 8.000,00 zł – wydatki na realizację zadań statutowych Rady Osiedla Słonecznego (środki przeniesione do innych działów zgodnie z wnioskiem Rady Lipnik).
 - b) o kwotę 21.260,00 zł, którą przenosi się do działu 801 – *Oświata i wychowanie* (3.260,00 zł) oraz do działu 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* (18.000,00 zł).
- 3) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zmniejsza się wydatki majątkowe:
 - a) o kwotę 46.630,10 zł wynikłą z końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych – II etap oraz siedziby Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej” z Urzędem Marszałkowskim.
 - b) o kwotę 68.500,00 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 4 przy ul.Kazimierza Wielkiego 12”.
- 4) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zmniejsza się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 66.280,00 zł – wydatki związane z realizacją projektu pn. „Gościnne Bielsko-Biała. Program integracji dla społeczności ukraińskiej”.
 - b) o kwotę 4.000,00 zł, którą przenosi się do działu 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*.
- 5) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zmniejsza się o kwotę 27.975,00 zł wydatki związane z realizacją projektu pn. „Usługi transportu indywidualnego door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej” (z tego kwota 13.975,00 zł to wydatki bieżące, a 14.000,00 zł to wydatki majątkowe) – urealnienie kwoty wydatków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.
- 6) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 123.000,00 zł przeznaczoną na wykonanie opracowania pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) dla miasta Bielska-Białej”, w związku z możliwością uzyskania dofinansowania na ten cel ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
- 7) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zmniejsza się:
 - a) dotację celową dla Teatru Polskiego o kwotę 70.000,00 zł.
 - b) dotację celową dla Galerii Bielskiej BWA o kwotę 31.100,00 zł.

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 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku”

Zwiększa się dochody o kwotę 9.490,00 zł w związku ze zwrotem środków za media za 2021 rok oraz zwrotem środków za gaz (ochrona taryfowa), jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 9.490,00 zł z przeznaczeniem na bieżące płatności na energię.

Ponadto przenosi się w planie wydatków rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” środki w kwocie 5.000,00 zł pomiędzy grupami paragrafów.

V. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 5 „Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

w 2022 roku"

Zmienia się przeznaczenie środków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w następujący sposób:

Środki w kwocie 25.716,16 zł przeznacza się na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu parku Strzygowskiego oraz wybudowanie Zielonej Plaży Miejskiej w rejonie ulicy Leszczyńskiej w Bielsku-Białej”.

VI. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 6 „Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w 2022 roku”

Zwiększa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych o kwotę 88.000,00 zł (aktualizacja planu dochodów pod kątem zgodności ze złożonymi przez przewoźników deklaracjami za zatrzymania na przystankach komunikacyjnych).

Zwiększa się wydatki o kwotę 88.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

VII. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 8 „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 11.264,95 zł z tytułu odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na lokatach terminowych, jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 11.264,95 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa al.Armi Krajowej na odc. od ronda gen.Augusta Emila Fieldorfa „Nila” do dolnej stacji kolejki gondolowej Szyndzielnia w Bielsku-Białej” (kwota 10.634,40 zł) oraz „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Teofila Lenartowicza 17” (kwota 630,55 zł),

W pkt 4 – „Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych” dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

W pkt 7 – „Dodatek węglowy” zwiększa się o kwotę 15.606.000,00 zł.

Suma wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynosi 24.200.720,50 zł.

VIII. Opis do Załącznika nr 9 „Środki z Funduszu Pomocy w 2022 roku”

W punktach od 1 do 14 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

W pkt 1 – „Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania” zwiększa się o kwotę 30.600,00 zł,

W pkt 2 – „Bezpłatna pomoc psychologiczna” zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł,

W pkt 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) zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł,

W pkt 5 – „Świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi” zwiększa się o kwotę 1.715.120,00 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 485.940,00 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 5.776,62 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 10.029,75 zł,

W pkt 11 – „Środki na pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” zwiększa się o kwotę 16.315,00 zł,

W pkt 14 – „Środki na zespoły orzekające o niepełnosprawności” zwiększa się o kwotę 7.284,00 zł,

Suma środków przeznaczonych z Funduszu Pomocy na wsparcie uchodźców z Ukrainy wynosi 29.068.674,40 zł.

IX. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 10 „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 37.000,00 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 77.000,00 zł,
 - b) w ramach środków własnych zwiększa się przychody o kwotę 40.000,00 zł,
 - c) zwiększa się przychody, w tym dotacje celowe na inwestycje w kwocie 27.200,00 zł i tym samym zwiększa się koszty oraz wydatki majątkowe z dotacji celowej dodając nową pozycję: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ulicy Cieszyńskiej 398”,
- 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 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 114.000,00 zł,
 - b) w ramach środków własnych zwiększa się przychody o kwotę 2.400.000,00 zł,
 - c) zwiększa się przychody, w tym dotacje celowe na inwestycje w kwocie 147.000,00 zł i tym samym zwiększa się koszty oraz wydatki majątkowe z dotacji celowej w pozycji:
„Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20, 20a, 20b/Listopadowej 47, 49 polegająca na zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych po siedzibie Straży Pożarnej na lokale mieszkalne”,
- 4) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* wprowadza się następujące zmiany:
 - a) dokonuje się zmniejszenia pozostałych przychodów nieokreślonych w paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz innych zwiększeń środków obrotowych (w szczególności: zyski nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, środki obrotowe otrzymane nieodpłatnie) o kwotę 2.440.000,00 zł.