



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 grudnia 2022 r.

Poz. 7919

UCHWAŁA NR L/1158/2022 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 24 listopada 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 uchwała

§ 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) § 3 ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 166.290.575,32 zł.

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

- 1) kredytu w kwocie 100.000.000,00 zł
- 2) pożyczek w kwocie 8.882.138,78 zł
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 30.263.155,65 zł
- 4) niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 27.145.280,89 zł

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 214.900.198,65 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 48.609.623,33 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.”;

- 4) § 7 pkt 1 lit. a), b), c), d) i f) otrzymują brzmienie:

- „a) Teatru Polskiego w kwocie 5.251.979,03 zł
b) Teatru Lalek Banialuka w kwocie 3.863.310,00 zł;
c) Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej w kwocie 6.872.027,95 zł
d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 7.396.881,00 zł
f) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 8.588.333,00 zł;”
- 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 uchwały;
- 7) Załącznik Nr 8 „Dotacje w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik Nr 9 „Wydatki na realizację Budżetu Obywatelskiego” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik Nr 10 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik Nr 10a „Środki z Funduszu Pomocy w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik Nr 11 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 i 11 zawiera Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Piegzik-Izydorzyc

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/1158/2022

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 24 listopada 2022 r.

Dochody budżetu miasta

[illegible]

Dochody budżetu miasta

[illegible]

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody bieżące		dochody majątkowe			dochody bieżące		dochody majątkowe			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	300 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	Własne	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	300 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	237 587,88	803 040,00	162 037,88	1 520,00	153 037,88	1 520,00	9 000,00	0,00	75 550,00	801 520,00	75 550,00	801 520,00	0,00	0,00
	Własne	237 587,88	803 040,00	162 037,88	1 520,00	153 037,88	1 520,00	9 000,00	0,00	75 550,00	801 520,00	75 550,00	801 520,00	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 300,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	72 487,88	0,00	64 987,88	0,00	64 987,88	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	11 000,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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 opłaty komunikacyjnej	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900,00	0,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta

[illegible]

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 828 470,73	4 300 000,00	33 432 060,41	4 300 000,00	33 432 060,41	4 300 000,00	0,00	0,00	9 396 410,32	0,00	9 396 410,32	0,00	0,00	0,00
	Własne	42 828 470,73	4 300 000,00	33 432 060,41	4 300 000,00	33 432 060,41	4 300 000,00	0,00	0,00	9 396 410,32	0,00	9 396 410,32	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00	200 000,00	490 000,00	200 000,00	490 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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 pozostałych odsetek	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 096 770,73	0,00	32 710 360,41	0,00	32 710 360,41	0,00	0,00	0,00	9 386 410,32	0,00	9 386 410,32	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dywidend	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	476 723,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	76 723,00	0,00	76 723,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	476 723,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	76 723,00	0,00	76 723,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	76 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 723,00	0,00	76 723,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 676 242,00	4 049 280,00	779 740,00	4 049 280,00	779 740,00	49 280,00	0,00	4 000 000,00	896 502,00	0,00	896 502,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 676 242,00	4 049 280,00	779 740,00	4 049 280,00	779 740,00	49 280,00	0,00	4 000 000,00	896 502,00	0,00	896 502,00	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	72 052,00	0,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	39 852,00	0,00	39 852,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 460,00	34 280,00	15 460,00	34 280,00	15 460,00	34 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	15 000,00	5 000,00	15 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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 ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	161 800,00	0,00	107 900,00	0,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 370 900,00	0,00	574 900,00	0,00	574 900,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	0,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	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 odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	52 720,00	3 980 000,00	52 720,00	0,00	52 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00

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	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Własne	52 720,00	3 980 000,00	52 720,00	0,00	52 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00
	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	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	227 680,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	222 580,00	0,00	222 580,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	227 680,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	222 580,00	0,00	222 580,00	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

[illegible]

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody bieżące		dochody majątkowe			dochody bieżące		dochody majątkowe			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	129 800,00	0,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	129 800,00	0,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	187 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 112,00	0,00	187 112,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta

[illegible]

Dochody budżetu miasta

[illegible]

Dochody budżetu miasta

[illegible]

Dochody budżetu miasta

[illegible]

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/1158/2022

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 24 listopada 2022 r.

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM		39 831 640,44	22 934 030,24	36 180 837,26	22 067 831,24	3 650 803,18	866 199,00
			Wydatki bieżące	31 637 305,38	1 263 863,80	28 159 877,94	529 195,80	3 477 427,44	734 668,00
			Wydatki majątkowe	8 194 335,06	21 670 166,44	8 020 959,32	21 538 635,44	173 375,74	131 531,00
			Własne	39 831 640,44	22 934 030,24	36 180 837,26	22 067 831,24	3 650 803,18	866 199,00
			Wydatki bieżące	31 637 305,38	1 263 863,80	28 159 877,94	529 195,80	3 477 427,44	734 668,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	27 012 995,73	982 033,54	25 221 932,99	347 365,54	1 791 062,74	634 668,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 618 325,88	362 118,00	768 774,88	18 000,00	849 551,00	344 118,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 394 669,85	619 915,54	24 453 158,11	329 365,54	941 511,74	290 550,00
			- Dotacje na zadania bieżące	1 639 309,65	0,00	947 944,95	0,00	691 364,70	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	985 000,00	128 000,00	440 000,00	128 000,00	545 000,00	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	153 830,26	0,00	53 830,26	0,00	100 000,00
			- Wydatki na obsługę długu	2 000 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	450 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	8 194 335,06	21 670 166,44	8 020 959,32	21 538 635,44	173 375,74	131 531,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 194 335,06	21 670 166,44	8 020 959,32	21 538 635,44	173 375,74	131 531,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	7 094 335,06	21 670 166,44	6 920 959,32	21 538 635,44	173 375,74	131 531,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		24 063 751,30	12 493 359,34	24 040 007,82	12 361 828,34	23 743,48	131 531,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe		10 691,24	0,00	0,00	0,00	10 691,24	0,00
			Własne	10 691,24	0,00	0,00	0,00	10 691,24	0,00
			Wydatki bieżące	367,74	0,00	0,00	0,00	367,74	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	367,74	0,00	0,00	0,00	367,74	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367,74	0,00	0,00	0,00	367,74	0,00
			Wydatki majątkowe	10 323,50	0,00	0,00	0,00	10 323,50	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 323,50	0,00	0,00	0,00	10 323,50	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 323,50	0,00	0,00	0,00	10 323,50	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	24 560,00	0,00	0,00	0,00	24 560,00
			Własne	0,00	24 560,00	0,00	0,00	0,00	24 560,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki majątkowe	0,00	24 560,00	0,00	0,00	0,00	24 560,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	24 560,00	0,00	0,00	0,00	24 560,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	24 560,00	0,00	0,00	0,00	24 560,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		13 052,24	106 971,00	0,00	0,00	13 052,24	106 971,00
			Własne	13 052,24	106 971,00	0,00	0,00	13 052,24	106 971,00
			Wydatki majątkowe	13 052,24	106 971,00	0,00	0,00	13 052,24	106 971,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	13 052,24	106 971,00	0,00	0,00	13 052,24	106 971,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	13 052,24	106 971,00	0,00	0,00	13 052,24	106 971,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	11 841 115,97	0,00	11 841 115,97	0,00	0,00
			Własne	0,00	11 841 115,97	0,00	11 841 115,97	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	11 841 115,97	0,00	11 841 115,97	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	11 841 115,97	0,00	11 841 115,97	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	11 841 115,97	0,00	11 841 115,97	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne		40 007,82	520 712,37	40 007,82	520 712,37	0,00	0,00
			Własne	40 007,82	520 712,37	40 007,82	520 712,37	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	40 007,82	0,00	40 007,82	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	40 007,82	0,00	40 007,82	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 007,82	0,00	40 007,82	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	520 712,37	0,00	520 712,37	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	520 712,37	0,00	520 712,37	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	520 712,37	0,00	520 712,37	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		5 092 498,00	128 561,29	5 092 498,00	108 561,29	0,00	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 004 338,00	128 561,29	5 004 338,00	108 561,29	0,00	20 000,00
			Własne	5 004 338,00	128 561,29	5 004 338,00	108 561,29	0,00	20 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	40 401,29	0,00	20 401,29	0,00	20 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	40 401,29	0,00	20 401,29	0,00	20 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 401,29	0,00	20 401,29	0,00	20 000,00
			Wydatki majątkowe	5 004 338,00	88 160,00	5 004 338,00	88 160,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 004 338,00	88 160,00	5 004 338,00	88 160,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 004 338,00	88 160,00	5 004 338,00	88 160,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		88 160,00	0,00	88 160,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	88 160,00	0,00	88 160,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	88 160,00	0,00	88 160,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	88 160,00	0,00	88 160,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	88 160,00	0,00	88 160,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność		105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		126 547,88	176 423,53	97 687,88	68 903,53	28 860,00	107 520,00
	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)		97 687,88	153 375,71	97 687,88	53 375,71	0,00	100 000,00
			Własne	97 687,88	153 375,71	97 687,88	53 375,71	0,00	100 000,00
			Wydatki bieżące	97 687,88	153 375,71	97 687,88	53 375,71	0,00	100 000,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	97 687,88	18 000,00	97 687,88	18 000,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 687,88	18 000,00	17 687,88	18 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	135 375,71	0,00	35 375,71	0,00	100 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		28 860,00	12 000,00	0,00	6 000,00	28 860,00	6 000,00
			Własne	28 860,00	12 000,00	0,00	6 000,00	28 860,00	6 000,00
			Wydatki bieżące	28 860,00	12 000,00	0,00	6 000,00	28 860,00	6 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	28 860,00	12 000,00	0,00	6 000,00	28 860,00	6 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 330,00	0,00	0,00	0,00	16 330,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 530,00	12 000,00	0,00	6 000,00	12 530,00	6 000,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	3 047,82	0,00	1 527,82	0,00	1 520,00
			Własne	0,00	3 047,82	0,00	1 527,82	0,00	1 520,00
			Wydatki bieżące	0,00	3 040,00	0,00	1 520,00	0,00	1 520,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 040,00	0,00	1 520,00	0,00	1 520,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 040,00	0,00	1 520,00	0,00	1 520,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki majątkowe	0,00	7,82	0,00	7,82	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	7,82	0,00	7,82	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	7,82	0,00	7,82	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego		2 000 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	450 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		2 000 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	450 000,00	0,00
			Własne	2 000 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	450 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 000 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	450 000,00	0,00
			Wydatki na obsługę długu	2 000 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	450 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia		296,29	0,00	296,29	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		296,29	0,00	296,29	0,00	0,00	0,00
			Własne	296,29	0,00	296,29	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	296,29	0,00	296,29	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	296,29	0,00	296,29	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296,29	0,00	296,29	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		882 817,45	7 328 183,41	686 965,45	7 328 183,41	195 852,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		121 965,45	1 522 370,90	121 965,45	1 522 370,90	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Własne	121 965,45	1 522 370,90	121 965,45	1 522 370,90	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	36 960,00	0,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	36 960,00	0,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 960,00	0,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	85 005,45	1 522 370,90	85 005,45	1 522 370,90	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	85 005,45	1 522 370,90	85 005,45	1 522 370,90	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	85 005,45	1 522 370,90	85 005,45	1 522 370,90	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		559 000,00	5 645 168,37	559 000,00	5 645 168,37	0,00	0,00
			Własne	559 000,00	5 645 168,37	559 000,00	5 645 168,37	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	559 000,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	559 000,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 000,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	5 645 168,37	0,00	5 645 168,37	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	5 645 168,37	0,00	5 645 168,37	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	5 645 168,37	0,00	5 645 168,37	0,00	0,00
	80115	Technika		189 852,00	0,00	0,00	0,00	189 852,00	0,00
			Własne	189 852,00	0,00	0,00	0,00	189 852,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	39 852,00	0,00	0,00	0,00	39 852,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	39 852,00	0,00	0,00	0,00	39 852,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 852,00	0,00	0,00	0,00	39 852,00	0,00
			Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		12 000,00	160 644,14	6 000,00	160 644,14	6 000,00	0,00
			Własne	12 000,00	160 644,14	6 000,00	160 644,14	6 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	160 644,14	0,00	160 644,14	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	160 644,14	0,00	160 644,14	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	160 644,14	0,00	160 644,14	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		72 520,00	0,00	51 520,00	0,00	21 000,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
			Własne	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		1 400 758,00	188 000,00	460 287,00	188 000,00	940 471,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		935 583,00	0,00	0,00	0,00	935 583,00	0,00
			Własne	935 583,00	0,00	0,00	0,00	935 583,00	0,00
			Wydatki bieżące	935 583,00	0,00	0,00	0,00	935 583,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	935 583,00	0,00	0,00	0,00	935 583,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 933,00	0,00	0,00	0,00	284 933,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650 650,00	0,00	0,00	0,00	650 650,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		19 287,00	60 000,00	19 287,00	60 000,00	0,00	0,00
			Własne	19 287,00	60 000,00	19 287,00	60 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	19 287,00	60 000,00	19 287,00	60 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	19 287,00	60 000,00	19 287,00	60 000,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 587,00	0,00	17 587,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	60 000,00	1 700,00	60 000,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 888,00	0,00	0,00	0,00	4 888,00	0,00
			Własne	4 888,00	0,00	0,00	0,00	4 888,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 888,00	0,00	0,00	0,00	4 888,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 888,00	0,00	0,00	0,00	4 888,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 888,00	0,00	0,00	0,00	4 888,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		603 400,00	1 288,00	100 000,00	0,00	503 400,00	1 288,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
			Własne	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		485 400,00	1 288,00	0,00	0,00	485 400,00	1 288,00
			Własne	485 400,00	1 288,00	0,00	0,00	485 400,00	1 288,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	485 400,00	1 288,00	0,00	0,00	485 400,00	1 288,00
			Wydatki jednostek budżetowych	485 400,00	1 288,00	0,00	0,00	485 400,00	1 288,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 400,00	788,00	0,00	0,00	461 400,00	788,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	500,00	0,00	0,00	24 000,00	500,00
	85395	Pozostała działalność		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		187 112,00	559 000,00	0,00	0,00	187 112,00	559 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
			Własne	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 480,00	120 000,00	0,00	0,00	2 480,00	120 000,00
			Własne	2 480,00	120 000,00	0,00	0,00	2 480,00	120 000,00
			Wydatki bieżące	2 480,00	120 000,00	0,00	0,00	2 480,00	120 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 480,00	120 000,00	0,00	0,00	2 480,00	120 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 480,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
			Własne	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		184 632,00	71 000,00	0,00	0,00	184 632,00	71 000,00
			Własne	184 632,00	71 000,00	0,00	0,00	184 632,00	71 000,00
			Wydatki bieżące	184 632,00	71 000,00	0,00	0,00	184 632,00	71 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	184 632,00	71 000,00	0,00	0,00	184 632,00	71 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 632,00	71 000,00	0,00	0,00	184 632,00	71 000,00
855		Rodzina		735 950,00	46 860,00	108 950,00	0,00	627 000,00	46 860,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85504	Wspieranie rodziny		2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		627 000,00	18 000,00	0,00	0,00	627 000,00	18 000,00
			Własne	627 000,00	18 000,00	0,00	0,00	627 000,00	18 000,00
			Wydatki bieżące	627 000,00	18 000,00	0,00	0,00	627 000,00	18 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	82 000,00	18 000,00	0,00	0,00	82 000,00	18 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 000,00	7 000,00	0,00	0,00	82 000,00	7 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	28 860,00	0,00	0,00	0,00	28 860,00
			Własne	0,00	28 860,00	0,00	0,00	0,00	28 860,00
			Wydatki bieżące	0,00	28 860,00	0,00	0,00	0,00	28 860,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 860,00	0,00	0,00	0,00	28 860,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00	16 330,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 530,00	0,00	0,00	0,00	12 530,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 142 825,00	267 898,80	1 142 825,00	267 898,80	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		0,00	232 444,25	0,00	232 444,25	0,00	0,00
			Własne	0,00	232 444,25	0,00	232 444,25	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	232 444,25	0,00	232 444,25	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	232 444,25	0,00	232 444,25	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	232 444,25	0,00	232 444,25	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	18 454,55	0,00	18 454,55	0,00	0,00
			Własne	0,00	18 454,55	0,00	18 454,55	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	18 454,55	0,00	18 454,55	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki 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	18 454,55	0,00	18 454,55	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 107 725,00	0,00	1 107 725,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	1 107 725,00	0,00	1 107 725,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	7 725,00	0,00	7 725,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 725,00	0,00	7 725,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 725,00	0,00	7 725,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki majątkowe	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 621 309,65	1 000,00	947 944,95	1 000,00	673 364,70	0,00
	92106	Teatry		165 973,70	0,00	0,00	0,00	165 973,70	0,00
			Własne	165 973,70	0,00	0,00	0,00	165 973,70	0,00
			Wydatki bieżące	165 973,70	0,00	0,00	0,00	165 973,70	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	165 973,70	0,00	0,00	0,00	165 973,70	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		947 944,95	0,00	947 944,95	0,00	0,00	0,00
			Własne	947 944,95	0,00	947 944,95	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	947 944,95	0,00	947 944,95	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	947 944,95	0,00	947 944,95	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		507 391,00	0,00	0,00	0,00	507 391,00	0,00
			Własne	507 391,00	0,00	0,00	0,00	507 391,00	0,00
			Wydatki bieżące	507 391,00	0,00	0,00	0,00	507 391,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	507 391,00	0,00	0,00	0,00	507 391,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		1 901 749,87	1 743 455,87	1 901 749,87	1 743 455,87	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		1 883 749,87	1 743 455,87	1 883 749,87	1 743 455,87	0,00	0,00
			Własne	1 883 749,87	1 743 455,87	1 883 749,87	1 743 455,87	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	140 294,00	0,00	140 294,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	140 294,00	0,00	140 294,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 294,00	0,00	140 294,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 743 455,87	1 743 455,87	1 743 455,87	1 743 455,87	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 743 455,87	1 743 455,87	1 743 455,87	1 743 455,87	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 743 455,87	1 743 455,87	1 743 455,87	1 743 455,87	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/1158/2022
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 listopada 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

w zł i gr

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		1 472 610 479,10
II.	WYDATKI BUDŻETU		1 638 901 054,42
III.	DEFICYT BUDŻETU (I - II)		-166 290 575,32
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1 - 2)		166 290 575,32
1	PRZYCHODY OGÓŁEM		214 900 198,65
A	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	78 872 778,98
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	Spląty 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		1 687 510 677,75
VI.	ROZCHODY + WYDATKI		1 687 510 677,75

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/1158/2022

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 24 listopada 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			5 811 010,00	
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		11 010,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 010,00	
		dochody bieżące	11 010,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 720,00	
		Wpływy z różnych dochodów	9 290,00	
Razem wydatki				7 012 888,60
851	Ochrona zdrowia			7 012 888,60
	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		6 527 688,60
		wydatki bieżące		6 527 688,60
		Wydatki jednostek budżetowych		5 511 688,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 546 644,30
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 965 044,30

		Dotacje na zadania bieżące		1 015 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/1158/2022

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 24 listopada 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	267 700 170,64	87 095 864,49	3 480 000,00	34 096 849,98	49 519 014,51	180 604 306,15	0,00	146 075 739,36	34 528 566,79
		Wydatki bieżące	207 957 186,38	39 834 335,22	3 480 000,00	34 096 849,98	2 257 485,24	168 122 851,16	0,00	146 075 739,36	22 047 111,80
		Wydatki majątkowe	59 742 984,26	47 261 529,27	0,00	0,00	47 261 529,27	12 481 454,99	0,00	0,00	12 481 454,99
		Gmina	179 806 844,31	62 379 243,46	3 480 000,00	14 268 908,95	44 630 334,51	117 427 600,85	0,00	84 190 485,90	33 237 114,95
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	5 459 040,00	5 459 040,00	100 000,00	0,00	5 359 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 024 083,00	39 024 083,00	3 380 000,00	0,00	35 644 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00
	75095	Pozostała działalność	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00
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	82 118 236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	82 118 236,52	0,00	81 726 950,03	391 286,49
	80101	Szkoły podstawowe	28 166 849,36	0,00	0,00	0,00	0,00	28 166 849,36	0,00	28 166 849,36	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	18 321 174,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18 321 174,39	0,00	18 321 174,39	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	9 063 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 063 599,50	0,00	9 063 599,50	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	12 818 433,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12 818 433,17	0,00	12 818 433,17	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 740 336,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12 740 336,59	0,00	12 740 336,59	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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	336 286,49	0,00	0,00	0,00	0,00	336 286,49	0,00	0,00	336 286,49
	80195	Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 544 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 120,00	0,00	0,00	1 544 120,00
	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	239 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 120,00	0,00	0,00	239 120,00
852		Pomoc społeczna	3 233 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 950,00	0,00	0,00	3 233 950,00
	85295	Pozostała działalność	3 233 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 950,00	0,00	0,00	3 233 950,00
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	2 803 535,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 535,87	0,00	2 463 535,87	340 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 463 535,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 535,87	0,00	2 463 535,87	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

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 357 148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10 357 148,46	0,00	0,00	10 357 148,46
	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 178 363,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 178 363,73	0,00	0,00	8 178 363,73
	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	18 582 774,22	16 632 774,22	0,00	14 268 908,95	2 363 865,27	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
	92101	Instytucje kinematografii	1 713 436,27	1 713 436,27	0,00	0,00	1 713 436,27	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	14 919 337,95	14 919 337,95	0,00	14 268 908,95	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			87 893 326,33	24 716 621,03	0,00	19 827 941,03	4 888 680,00	63 176 705,30	0,00	61 885 253,46	1 291 451,84

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
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	56 584 326,81	0,00	0,00	0,00	0,00	56 584 326,81	0,00	56 487 151,50	97 175,31
	80101	Szkoły podstawowe	4 978 444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 444,85	0,00	4 978 444,85	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 191 435,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14 191 435,42	0,00	14 191 435,42	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	18 705 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	18 705 498,93	0,00	18 705 498,93	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	763 595,84	0,00	0,00	0,00	0,00	763 595,84	0,00	763 595,84	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 053 923,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 923,27	0,00	3 053 923,27	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 175,31	0,00	0,00	0,00	0,00	97 175,31	0,00	0,00	97 175,31
851		Ochrona zdrowia	4 031 680,00	4 031 680,00	0,00	0,00	4 031 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	4 031 680,00	4 031 680,00	0,00	0,00	4 031 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 220,00	0,00	0,00	232 220,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	232 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 220,00	0,00	0,00	232 220,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 398 101,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398 101,96	0,00	5 398 101,96	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	2 021 355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 355,62	0,00	2 021 355,62	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 409 949,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 949,82	0,00	1 409 949,82	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	20 539 941,03	20 539 941,03	0,00	19 827 941,03	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	9 365 289,03	9 365 289,03	0,00	9 115 289,03	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	9 050 333,00	9 050 333,00	0,00	8 588 333,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/1158/2022

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 24 listopada 2022 r.

Wydatki na realizację Budżetu Obywatelskiego

w zł i gr

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

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

801	Oświata i wychowanie	160 000,00
80104	Przedszkola	160 000,00
	wydatki majątkowe	160 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
92116	Biblioteki	40 000,00
	wydatki bieżące	40 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	40 000,00
	Osiedle Halcnów: Wspólnie dla Halcnowa.	200 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	159 000,00
	wydatki majątkowe	159 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00
	wydatki bieżące	8 710,00
	Dotacje na zadania bieżące	8 710,00
	wydatki majątkowe	12 290,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 290,00
92116	Biblioteki	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
	Osiedle Kamienica: Mini boisko wielofunkcyjne w Kamienicy.	14 000,00
801	Oświata i wychowanie	14 000,00
80195	Pozostała działalność	14 000,00
	wydatki majątkowe	14 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00
	Osiedle Karpackie: Biblioteka marzeń - nowoczesna placówka kulturalna i edukacyjna na Osiedlu Karpackim.	200 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
92116	Biblioteki	200 000,00
	wydatki bieżące	200 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	200 000,00
	Osiedle Komorowice Krakowskie: Komorowice Krakowskie - barwy życia - od miejscowych zagrożeń do dokumentowania uroczystości - OSP i Dom Kultury w służbie życia codziennego i świątecznego dzielnicy.	200 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000,00
	wydatki bieżące	92 500,00
	Dotacje na zadania bieżące	92 500,00
	wydatki majątkowe	67 500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
	wydatki bieżące	40 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	40 000,00
	Osiedle Komorowice Śląskie: Każdy może uratować ludzkie życie.	100 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00

	wydatki bieżące	100 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00
	Osiedle Komorowice Śląskie: Remont boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej nr 30 w Bielsku-Białej.	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	100 000,00
80195	Pozostała działalność	100 000,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	Osiedle Kopernika: Więcej ruchu mały zuch - zakup i montaż integracyjnego zestawu sprawnościowego oraz innych urządzeń rekreacyjnych wraz z ogrodzeniem dla Przedszkola Integracyjnego nr 1.	260 000,00
801	Oświata i wychowanie	260 000,00
80104	Przedszkola	260 000,00
	wydatki majątkowe	260 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00
	Osiedle Leszczyny: Zawsze gotowi do pomocy.	220 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	220 000,00
	wydatki bieżące	220 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	220 000,00
	Osiedle Lipnik: W centrum Lipnika.	200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 000,00
	wydatki majątkowe	165 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
92116	Biblioteki	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00
	Osiedle Mieszka I: Ogród osiedlowy z kwitnącą łąką i miejscem wypoczynku.	194 593,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 593,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	194 593,00
	wydatki majątkowe	194 593,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 593,00
	Osiedle Mikuszowice Krakowskie: Plac zabaw w Mikuszowicach Krakowskich - doposażenie.	200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
90095	Pozostała działalność	200 000,00
	wydatki majątkowe	200 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	Osiedle Mikuszowice Śląskie: Zakup Lekkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego oraz wykonanie miejsca postojowego.	200 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
	wydatki majątkowe	200 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00

	Osiedle Piastowskie: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wymianę nawierzchni ulic Księcia Przemysława i Piastów Śląskich.	159 900,01
600	Transport i łączność	159 900,01
60016	Drogi publiczne gminne	159 900,01
	wydatki majątkowe	159 900,01
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 900,01
	Osiedle Polskich Skrzydeł: Remont parkingu i chodników na Osiedlu Polskich Skrzydeł przy Przychodni Zdrowia.	195 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00
90095	Pozostała działalność	195 000,00
	wydatki majątkowe	195 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 000,00
	Osiedle Słoneczne: Zagospodarowanie przestrzeni aktywności fizycznej - montaż wybranych urządzeń siłowni plenerowej.	90 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
90095	Pozostała działalność	90 000,00
	wydatki majątkowe	90 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00
	Osiedle Stare Bielsko: Stare Bielsko 2021 - Kultura i bezpieczna edukacja.	200 000,00
801	Oświata i wychowanie	152 571,00
80101	Szkoły podstawowe	152 571,00
	wydatki majątkowe	152 571,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 571,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 429,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 429,00
	wydatki bieżące	47 429,00
	Dotacje na zadania bieżące	47 429,00
	Osiedle Straconka: Miasteczko ruchu drogowego oraz gier podwórkowych na terenie SP nr 26.	80 690,00
801	Oświata i wychowanie	80 690,00
80101	Szkoły podstawowe	80 690,00
	wydatki majątkowe	80 690,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 690,00
	Osiedle Straconka: Doposażenie strażaków-ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej Straconka od 115 lat stojących na straży bezpieczeństwa osiedla Straconka i miasta Bielska-Białej w środki ochrony osobistej oraz zakup dla filii Książnicy Beskidzkiej - Biblioteka w Straconce: książek, urządzeń, materiałów i wyposażenia wg listy.	124 717,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 717,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	117 717,00
	wydatki bieżące	117 717,00
	Dotacje na zadania bieżące	117 717,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
92116	Biblioteki	7 000,00
	wydatki bieżące	7 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	7 000,00
	Osiedle Śródmieście Bielsko: Remont chodnika na Placu Lutra.	130 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00

90095	Pozostała działalność	130 000,00
	wydatki majątkowe	130 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00
	Osiedle Wapienica: Cyfrowa Szkoła Podstawowa nr 32 w Wapienicy - modernizacja pracowni komputerowych i sieci szkolnej.	200 000,00
801	Oświata i wychowanie	200 000,00
80101	Szkoły podstawowe	200 000,00
	wydatki bieżące	79 076,00
	Wydatki jednostek budżetowych	79 076,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 076,00
	wydatki majątkowe	120 924,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 924,00
	Osiedle Wojska Polskiego: Osiedle Przyjazne dla Wszystkich.	200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00
90095	Pozostała działalność	190 000,00
	wydatki majątkowe	190 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
92116	Biblioteki	10 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
	Osiedle Złote Łany: Modernizacja ogólnodostępnego boiska dla dzieci i młodzieży na os. "Langiewicza".	349 100,00
926	Kultura fizyczna	349 100,00
92695	Pozostała działalność	349 100,00
	wydatki majątkowe	349 100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	349 100,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/1158/2022
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 listopada 2022 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku

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

w zł i gr

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

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

w zł i gr

			Plan na 2022 rok	
Przychody			18 316 424,02	
§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	
§950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		85 005,45	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			243 366,37	
600	Transport i łączność		132 620,29	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	132 620,29	
		dochody bieżące	132 620,29	

		Wpływy z pozostałych odsetek	132 620,29	
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				18 559 790,39
Rozbudowa al. Armii Krajowej na odc. od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” do dolnej stacji kolejki gondolowej Szyndzielnia w Bielsku-Białej				5 135 766,06
600	Transport i łączność			5 135 766,06
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		5 135 766,06
		wydatki majątkowe		5 135 766,06
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 135 766,06
Rozbudowa ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej				3 913 827,70
600	Transport i łączność			3 913 827,70
	60016	Drogi publiczne gminne		3 913 827,70
		wydatki majątkowe		3 913 827,70
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 913 827,70
Przebudowa placu Wojska Polskiego wraz z rozbudową ul. Cyniarskiej w Bielsku-Białej				2 687 651,97
600	Transport i łączność			2 687 651,97
	60016	Drogi publiczne gminne		2 687 651,97
		wydatki majątkowe		2 687 651,97
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 687 651,97
Rozbudowa ul. Pocztowej i ul. Startowej w Bielsku-Białej - Etap I				2 134 505,17
600	Transport i łączność			2 134 505,17
	60016	Drogi publiczne gminne		2 134 505,17
		wydatki majątkowe		2 134 505,17
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 134 505,17
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Centrum Aktywności Społecznej				228 118,90
700	Gospodarka mieszkaniowa			228 118,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		228 118,90
		wydatki majątkowe		228 118,90
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		228 118,90
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Teofila Lenartowicza 17				96 497,00
801	Oświata i wychowanie			96 497,00
	80101	Szkoły podstawowe		96 497,00
		wydatki majątkowe		96 497,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		96 497,00
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			10 756 544,13	
926	Kultura fizyczna		10 756 544,13	
	92601	Obiekty sportowe	10 756 544,13	
		dochody majątkowe	10 756 544,13	

		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 756 544,13	
Razem wydatki				10 756 544,13
Modernizacja pływalni "Panorama" w Bielsku-Białej				10 756 544,13
926	Kultura fizyczna			10 756 544,13
	92601	Obiekty sportowe		10 756 544,13
		wydatki majątkowe		10 756 544,13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 756 544,13

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		152 081,28
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 097,72

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		105 059,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		315 025,00

7. Dodatek węglowy

w zł i gr

			Plan na 2022 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			23 256 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 256 000,00	
	85395	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			23 256 000,00
	85395	Pozostała działalność		23 256 000,00
		wydatki bieżące		23 256 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		476 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		412 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		64 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 780 000,00

8. Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

w zł i gr

			Plan na 2022 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			3 702 600,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 702 600,00	
	85395	Pozostała działalność	3 702 600,00	
		dochody bieżące	3 702 600,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 702 600,00	
Razem wydatki				3 702 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 702 600,00
	85395	Pozostała działalność		3 702 600,00
		wydatki bieżące		3 702 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych		72 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 630 000,00

9. Dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

w zł i gr

			Plan na 2022 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			100 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		100 000,00	
	85395	Pozostała działalność	100 000,00	

		dochody bieżące	100 000,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	
Razem wydatki				100 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			100 000,00
	85395	Pozostała działalność		100 000,00
		wydatki bieżące		100 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		100 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr L/1158/2022

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 24 listopada 2022 r.

Środki z Funduszu Pomocy w 2022 roku

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

w zł i gr

			Plan na 2022 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			2 116 478,00	
852	Pomoc społeczna		2 116 478,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 116 478,00	
		dochody bieżące	2 116 478,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 116 478,00	
Razem wydatki				2 116 478,00
852	Pomoc społeczna			2 116 478,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 116 478,00
		wydatki bieżące		2 116 478,00
		Wydatki jednostek budżetowych		41 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 484,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 016,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 074 978,00

2. Bezpłatna pomoc psychologiczna

w zł i gr

			Plan na 2022 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			60 700,00	
852	Pomoc społeczna		60 700,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	56 200,00	
		dochody bieżące	56 200,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 200,00	
	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				60 700,00
852	Pomoc społeczna			60 700,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		56 200,00
		wydatki bieżące		56 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych		56 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 200,00
	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

			Plan na 2022 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			190 000,00	
852	Pomoc społeczna		190 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	
		dochody bieżące	190 000,00	
		Środki 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			407 500,00	
855	Rodzina		407 500,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	407 500,00	
		dochody bieżące	407 500,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	407 500,00	
Razem wydatki				407 500,00
855	Rodzina			407 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		407 500,00
		wydatki bieżące		407 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych		12 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		395 500,00

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			15 875 384,00	
852	Pomoc społeczna		15 875 384,00	
	85295	Pozostała działalność	15 875 384,00	
		dochody bieżące	15 875 384,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 875 384,00	
Razem wydatki				15 875 384,00
852	Pomoc społeczna			15 875 384,00
	85295	Pozostała działalność		15 875 384,00
		wydatki bieżące		15 875 384,00

		Wydatki jednostek budżetowych		65 584,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 408,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 176,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 809 800,00

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

w zł i gr

			Plan na 2022 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			349 580,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		349 580,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	349 580,00	
		dochody bieżące	349 580,00	
		Środki 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., decyzją nr ZKI.6330.21.5.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. oraz decyzją nr ZKI.6330.21.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.

w zł i gr

			Plan na 2022 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			6 841 315,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 841 315,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 841 315,00	
		dochody bieżące	6 841 315,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 841 315,00	
Razem wydatki				6 841 315,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 841 315,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		6 841 315,00

		wydatki bieżące		6 841 315,00
		Wydatki jednostek budżetowych		6 841 315,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 841 315,00

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			98 724,30	
750	Administracja publiczna		98 724,30	
	75095	Pozostała działalność	98 724,30	
		dochody bieżące	98 724,30	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 724,30	
Razem wydatki				98 724,30
750	Administracja publiczna			98 724,30
	75095	Pozostała działalność		98 724,30
		wydatki bieżące		98 724,30
		Wydatki jednostek budżetowych		98 724,30
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		98 724,30

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			184 669,50	
750	Administracja publiczna		184 669,50	
	75095	Pozostała działalność	184 669,50	
		dochody bieżące	184 669,50	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	184 669,50	
Razem wydatki				184 669,50

750	Administracja publiczna		184 669,50
	75095	Pozostała działalność	184 669,50
		wydatki bieżące	184 669,50
		Wydatki jednostek budżetowych	184 669,50
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 669,50

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

w zł i gr

			Plan na 2022 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			7 677 986,00	
758	Różne rozliczenia		7 677 986,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 677 986,00	
		dochody bieżące	7 677 986,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 677 986,00	
Razem wydatki				7 677 986,00
801	Oświata i wychowanie			7 663 861,35
	80101	Szkoły podstawowe		4 377 566,06
		wydatki bieżące		4 377 566,06
		Wydatki jednostek budżetowych		3 891 908,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 045 420,04
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		846 488,66
		Dotacje na zadania bieżące		485 657,36
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		75 553,27
		wydatki bieżące		75 553,27
		Wydatki jednostek budżetowych		75 553,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 116,52
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 436,75
	80104	Przedszkola		1 933 505,62
		wydatki bieżące		1 933 505,62
		Wydatki jednostek budżetowych		1 651 742,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 406 690,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		245 052,77
		Dotacje na zadania bieżące		281 762,85
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		434,13
		wydatki bieżące		434,13
		Dotacje na zadania bieżące		434,13
	80107	Świetlice szkolne		5 000,00
		wydatki bieżące		5 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		5 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		3 206,16
		wydatki bieżące		3 206,16
		Wydatki jednostek budżetowych		3 206,16
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 206,16

	80115	Technika		393 119,67
		wydatki bieżące		393 119,67
		Wydatki jednostek budżetowych		393 119,67
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		220 838,33
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		172 281,34
	80116	Szkoły policealne		398,50
		wydatki bieżące		398,50
		Dotacje na zadania bieżące		398,50
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		59 180,00
		wydatki bieżące		59 180,00
		Wydatki jednostek budżetowych		59 180,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 150,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 030,00
	80120	Licea ogólnokształcące		777 397,94
		wydatki bieżące		777 397,94
		Wydatki jednostek budżetowych		208 240,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		97 847,90
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		110 392,76
		Dotacje na zadania bieżące		569 157,28
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		35 040,00
		wydatki bieżące		35 040,00
		Wydatki jednostek budżetowych		35 040,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 140,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		900,00
	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			14 124,65
	85410	Internaty i bursy szkolne		11 449,59
		wydatki bieżące		11 449,59
		Wydatki jednostek budżetowych		7 920,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 710,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		210,00
		Dotacje na zadania bieżące		3 529,59
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		2 675,06
		wydatki bieżące		2 675,06
		Dotacje na zadania bieżące		2 675,06

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

w zł i gr

			Plan na 2022 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			109 693,00	

855	Rodzina		109 693,00	
	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	93 378,00	
		dochody bieżące	93 378,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 378,00	
Razem wydatki				109 693,00
855	Rodzina			109 693,00
	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		93 378,00
		wydatki bieżące		93 378,00
		Wydatki jednostek budżetowych		93 378,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 758,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 620,00

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

15. Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

w zł i gr

			Plan na 2022 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			51 832,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		51 832,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 832,00	
		dochody bieżące	51 832,00	

		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 832,00	
Razem wydatki				51 832,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			51 832,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		51 832,00
		wydatki bieżące		51 832,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		51 832,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr L/1158/2022

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 24 listopada 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2022 ROKU

w zł i gr

[illegible]

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr L/1158/2022

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 24 listopada 2022 r.

I. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 1**1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 53.261.948,09 zł, z tego:**

- 1) w dziale 020 – *Leśnictwo* zwiększa się dochody o kwotę 500,00 zł – urealnienie dochodów.
- 2) w dziale 600 – *Transport i łączność* zwiększa się dochody o kwotę 77.943,48 zł – urealnienie dochodów m.in. z odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na lokatach terminowych.
- 3) w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się dochody o kwotę 6.955.300,00 zł – urealnienie dochodów pochodzących m.in. ze: sprzedaży lokali mieszkalnych, czynszów pobieranych za dzierżawę nieruchomości, opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej za 2021 r.
- 4) w dziale 710 – *Działalność usługowa* zwiększa się dochody o kwotę 30.000,00 zł – urealnienie dochodów.
- 5) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się dochody o kwotę 237.587,88 zł – urealnienie dochodów m.in. z wpływów z odszkodowań wynikających z umów, kar pieniężnych za brak rejestracji pojazdów.
- 6) w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 731.700,00 zł – urealnienie dochodów m.in. z wpływów z podatku od środków transportowych i opłaty adiacenckiej.
 - b) o kwotę 42.096.770,73 zł – dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- 7) w dziale 758 – *Różne rozliczenia* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 400.000,00 zł – urealnienie wpływów dotyczących podatku VAT odzyskanego z tytułu poniesionych wydatków w latach ubiegłych.
 - b) o kwotę 76.723,00 zł otrzymaną z rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r.
- 8) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 39.852,00 zł otrzymaną w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych, w związku z wyżywieniem ludności uchodźczej z Ukrainy zakwaterowanej w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki oraz w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych.
 - b) o kwotę 1.550.150,00 zł – urealnienie wpływów pochodzących głównie ze zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielonych niepublicznym placówkom oświatowym.
 - c) o kwotę 86.240,00 zł – urealnienie dochodów w szkołach podstawowych.
- 9) w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 50.000,00 zł – urealnienie wpływów z usług w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.
 - b) o kwotę 2.720,00 zł – urealnienie dochodów.
- 10) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 138.600,00 zł – urealnienie dochodów Domu Pomocy Społecznej „Domu Nauczyciela” pochodzących głównie z tytułu odpłatności za pobyt.
 - b) o kwotę 55.600,00 zł – urealnienie dochodów Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych z tytułu odpłatności za pobyt.
 - c) o kwotę 6.380,00 zł – urealnienie dochodów Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe

- Chorych pochodzących głównie z tytułu odpłatności za pobyt.
- d) o kwotę 1.700,00 zł – urealnienie dochodów uzyskanych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa” z tytułu sprzedaży wyrobów wykonanych przez osoby korzystające z usług terapeutycznych.
 - e) o kwotę 25.400,00 zł – urealnienie dochodów pochodzących m.in. z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.
- 11) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się dochody:
- a) o kwotę 3.600,00 zł – środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań PFRON.
 - b) zwiększa się dochody o kwotę 100.000,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
 - c) o kwotę 2.400,00 zł – urealnienie kwoty dofinansowania udziału mieszkańców powiatu bielskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez miasto Bielsko-Biała.
 - d) o kwotę 23.800,00 zł – urealnienie wpływów pochodzących głównie ze zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym.
- 12) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się dochody o kwotę 187.112,00 zł dochody Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki oraz Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych otrzymane w związku z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy.
- 13) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się dochody o kwotę 2.450,00 zł – urealnienie dochodów Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol”.
- 14) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się dochody:
- a) o kwotę 7.725,00 zł – środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze”.
 - b) o kwotę 35.100,00 zł uzyskaną w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu darowizn oraz większych niż planowano wpływów z różnych opłat.
 - c) o kwotę 170.000,00 zł – urealnienie wpływów pochodzących m.in. z kar i odszkodowań wynikających z umów.
- 15) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększa się dochody o kwotę 25.200,00 zł – urealnienie wpływów pochodzących głównie ze zwrotów niewykorzystanych dotacji.
- 16) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zwiększa się dochody o kwotę 141.394,00 zł, z tego kwota 140.294,00 zł to dochody Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji otrzymane w związku z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „Victoria”.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 18.075.775,87 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zmniejsza się dochody o kwotę 2.200.000,00 zł – urealnienie kwoty dofinansowania projektu pn. „Rozbudowa ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej” ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- 2) w dziale 710 – *Działalność usługowa* zmniejsza się dochody o kwotę 300.000,00 zł, w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z różnych opłat.
- 3) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zmniejsza się dochody:
 - a) o kwotę 703.040,00 zł – urealnienie wpływów pochodzących głównie z opłaty komunikacyjnej.
 - b) o kwotę 100.000,00 zł – urealnienie dofinansowania projektu pn. „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 – Plan Działań na rok 2022 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SPd” z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- 4) w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* zmniejsza się dochody o kwotę 4.300.000,00 zł (w tym wpływy z dywidend o 3.700.000,00 zł).
- 5) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zmniejsza się dochody:
 - a) o kwotę 4.000.000,00 zł – urealnienie kwoty dofinansowania projektu pn. „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych – II etap oraz siedziby Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej”.
 - b) o kwotę 49.280,00 zł – urealnienie dochodów w szkołach podstawowych.
- 6) w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zmniejsza się dochody o kwotę 3.980.000,00 zł – urealnienie kwoty dofinansowania projektu pn. „Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej”.
- 7) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zmniejsza się dochody o kwotę 700.000,00 zł – urealnienie kwoty dofinansowania projektu pn. „Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej - Etap II i III”.
- 8) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 1.743.455,87 zł – urealnienie kwoty dofinansowania modernizacji pływalni „Panorama”.

II. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 39.831.640,44 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 24.040.375,56 zł – wydatki dotyczące publicznego transportu zbiorowego i bieżącego utrzymania dróg w mieście.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 10.323,50 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wypłata odszkodowań pod zakończone inwestycje w Bielsku-Białej”.
 - o kwotę 13.052,24 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 5.004.338,00 zł, którą przeznacza się na wydatki inwestycyjne związane z zakupem terenów zielonych, rekreacyjnych i niezbędnych do tworzenia infrastruktury miejskiej.
 - b) o kwotę 88.160,00 zł – dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zadanie pn. „Walka z niską emisją – likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie instalacji gazowej i wykonanie centralnego ogrzewania etażowego” (zmiana zakresu rzeczowego zadania tj. z robót budowlanych w lokalach użytkowych na roboty budowlane w lokalach mieszkalnych).
- 3) w dziale 710 – *Działalność usługowa* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 105,00 zł – urealnienie wydatków.
- 4) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 126.547,88 zł – urealnienie wydatków.
- 5) w dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.000.000,00 zł (odsetki od zaciągniętych kredytów).
- 6) w dziale 758 *Różne rozliczenia* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 296,29 zł – urealnienie wydatków.

- 7) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się:
- a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 607.960,00 zł – urealnienie wydatków dotyczących głównie wynagrodzeń pracowników przedszkoli.
 - o kwotę 39.852,00 zł – wydatki Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych związane z organizacją żywienia ludności uchodźczej z Ukrainy zakwaterowanej w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki oraz w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 85.005,45 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Teofila Lenartowicza 17”.
 - o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących na modernizację sal dydaktycznych do szkoleń uczniów w zakresie nauki jazdy.
- 8) w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zwiększa się wydatki bieżące:
- a) o kwotę 21.000,00 zł – uzupełnienie środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w zakładzie opiekuńczo-lecznym.
 - b) o kwotę 50.000,00 zł, którą przeznacza się na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.
 - c) o kwotę 1.520,00 zł – urealnienie wydatków Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol”.
- 9) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się wydatki bieżące:
- a) o kwotę 166.880,00 zł – wydatki Domu Pomocy Społecznej „Domu Nauczyciela” (z tego 162.880,00 zł to kwota na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne).
 - b) o kwotę 55.600,00 zł – wydatki Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych.
 - c) o kwotę 6.380,00 zł – wydatki Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych.
 - d) o kwotę 19.287,00 zł – wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa” (z tego 17.587,00 zł to kwota na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne).
 - e) o kwotę 4.888,00 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 - f) o kwotę 1.070.000,00 zł – uzupełnienie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców Bielska-Białej umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.
 - g) o kwotę 76.723,00 zł – wydatki na realizację zadań z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.
 - h) o kwotę 1.000,00 zł -wydatki na realizację zadań statutowych Rady Osiedla Straconka.
- 10) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się wydatki bieżące:
- a) o kwotę 485.400,00 zł – wydatki Powiatowego Urzędu Pracy (z tego 461.400,00 zł to kwota na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne).
 - b) o kwotę 100.000,00 zł – wypłata dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
 - c) o kwotę 18.000,00 zł – wydatki Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego.
- 11) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się o kwotę 187.112,00 zł wydatki bieżące związane z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy, w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki oraz w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych.
- 12) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się wydatki bieżące:
- a) o kwotę 627.000,00 zł – uzupełnienie środków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych oraz na pokrycie kosztów umów zleceń dla rodzin zastępczych.
 - b) o kwotę 106.500,00 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników w Żłobku

- Miejskim.
- c) o kwotę 2.450,00 zł – urealnienie wydatków Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol”.
- 13) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się:
- a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 7.725,00 zł – wydatki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze”.
 - o kwotę 35.100,00 zł – wydatki Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt dotyczące zakupu usług weterynaryjnych oraz dodatkowych kosztów badań laboratoryjnych zwierząt.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 1.100.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap I” – urealnienie wydatków w związku ze zmianami w wykorzystaniu środków projektu.
- 14) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększa się:
- a) dotację podmiotową dla Teatru Polskiego o kwotę 120.973,70 zł.
 - b) dotację podmiotową dla Teatru Lalek Banialuka o kwotę 45.000,00 zł.
 - c) dotację podmiotową dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej o kwotę 679.944,95 zł.
 - d) dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury o kwotę 268.000,00 zł (w tym 8.000,00 zł to środki Rady Osiedla Stare Bielsko na realizację zadań przy współudziale Miejskiego Domu Kultury).
 - e) dotację podmiotową dla Książnicy Beskidzkiej o kwotę 507.391,00 zł.
- 15) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zwiększa się:
- a) wydatki bieżące Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 158.294,00 zł, z tego kwota 140.294,00 zł to wydatki związane z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „Victoria”.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 1.743.455,87 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja pływalni „Panorama” w Bielsku-Białej”, w związku ze zmianą źródła finansowania, tj. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład zastąpione zostają środkami własnymi budżetu miasta.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 22.934.030,24 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zmniejsza się wydatki majątkowe:
- a) o kwotę 24.560,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych”.
 - b) o kwotę 36.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa ul. Polnej w Bielsku-Białej – Etap I”.
 - c) o kwotę 70.971,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych”.
 - d) o kwotę 41.115,97 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych”.
 - e) o kwotę 520.712,37 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Lwowskiej w Bielsku-Białej”.
 - f) o kwotę 6.500.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa placu Wojska Polskiego wraz z rozbudową ul. Cyniarskiej w Bielsku-Białej”.
 - g) o kwotę 5.300.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej (z tego 1.100.000,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).
- Zmniejszeń dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykorzystania powyższych środków w bieżącym roku.
- 2) w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zmniejsza się:
- a) wydatki bieżące o kwotę 40.401,29 zł, którą przenosi się na wydatki w innych działach.

- b) wydatki majątkowe o kwotę 88.160,00 zł – dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zadanie pn. „Walka z niską emisją – likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie instalacji gazowej i wykonanie centralnego ogrzewania etażowego” (zmiana zakresu rzeczowego zadania tj. z robót budowlanych w lokalach użytkowych na roboty budowlane w lokalach mieszkalnych).
- 3) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 35.375,71 zł – wydatki związane z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, w związku z wydłużeniem okresu realizacji.
 - o kwotę 41.040,00 zł – urealnienie wydatków m.in. wydatków na realizację zadań statutowych Rady Osiedla Stare Bielsko (środki w kwocie 8.000,00 zł przeniesione zostają zgodnie z wnioskiem Rady Osiedla do działu 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*).
 - o kwotę 100.000,00 zł – wydatki związane z realizacją projektu pn. „Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2021 – Plan Działań na rok 2022 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SPd”.
 - b) wydatki majątkowe o 7,82 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja pomieszczeń biurowych w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej” – urealnienie wydatków.
- 4) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zmniejsza się wydatki majątkowe:
 - a) o kwotę 1.522.370,90 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Teofila Lenartowicza 17”.
 - b) o kwotę 3.832.281,01 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa przedszkola przy ul. Janowickiej w Hałcnowie”.
 - c) o kwotę 1.812.887,36 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 30 przy ul. Karpackiej 115”.
 - d) o kwotę 93.806,97 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Osiedle Komorowice Krakowskie: Rewitalizacja przestrzeni sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 29”.
 - e) o kwotę 66.837,17 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 29 w Bielsku-Białej”.

Zmniejszeń dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykorzystania powyższych środków w bieżącym roku.
- 5) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zmniejsza się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 60.000,00 zł, która nie zostanie wykorzystana w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na realizację zadania pn. „Zapewnienie schronienia matkom z dziećmi i kobietom w ciąży”.
 - b) o kwotę 128.000,00 zł, która nie zostanie wykorzystana w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na realizację zadania pn. „Miejski program związany ze zmianą systemu ogrzewania”.
- 6) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.288,00 zł – urealnienie wydatków związanych z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Środki przeniesione zostają do działu 852 – *Pomoc społeczna*.
- 7) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 559.000,00 zł – urealnienie wydatków w placówkach oświatowych (kwota przeniesiona do działu 801 – *Oświata i wychowanie*).
- 8) w dziale 855 – *Rodzina* zmniejsza się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 28.860,00 zł – wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 (kwota przeniesiona do działu 750 – *Administracja publiczna*).
 - b) o kwotę 18.000,00 zł – wydatki Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego (kwota

przeniesiona do działu 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*).

- 9) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 18.454,55 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku na zadaniu pn. „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – Etap II”.
 - o kwotę 232.444,25 zł – urealnienie wydatków związanych z obsługą sanitarną miasta oraz kontrolą i eksploatacją urządzeń i obiektów komunalnych.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 17.000,00 zł, która nie zostanie wykorzystana na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rozdzielni do zasilania imprez przy pl.Rynek w Bielsku-Białej”.
- 10) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Rady Osiedla Straconka (środki przeniesione do działu 852 – *Pomoc społeczna* zgodnie z wnioskiem Rady Osiedla).
- 11) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.743.455,87 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja pływalni „Panorama” w Bielsku-Białej”, w związku ze zmianą źródła finansowania, tj. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład zastąpione zostają środkami własnymi budżetu miasta.

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

W wyniku zwiększenia dochodów o kwotę 35.186.172,22 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 16.897.610,20 zł zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 18.288.562,02 zł.

W związku z powyższym w przychodach zmniejsza się o kwotę 18.288.562,02 zł pozycję A. *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych*.

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 1.520,00 zł w związku ze zwrotem środków za media za 2021 rok i 2022 rok, jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 1.520,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych i plastycznych niezbędnych do pracy z dziećmi – Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „Parasol”.

Ponadto przenosi się w planie wydatków rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” środki w kwocie 22.770,00 zł pomiędzy grupami paragrafów.

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

Przenosi się środki pomiędzy grupami paragrafów w wysokości 50.924,00 zł w ramach zadania pn. „Osiedle Wapienica: Cyfrowa Szkoła Podstawowa nr 32 w Wapienicy – modernizacja pracowni komputerowych i sieci szkolnej” w celu prawidłowej klasyfikacji zadania.

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

W pkt 2 „Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku na realizację zadań majątkowych” wprowadza się następujące zmiany:

- a) zwiększa się dochody o kwotę 13.052,24 zł z tytułu odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na lokatach terminowych, jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 13.052,24 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa al. Armii Krajowej na odc. od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” do dolnej stacji kolejki gondolowej Szyndzielnia

- w Bielsku-Białej”,
- b) w związku z brakiem możliwości pełnej realizacji zadania pn. „Budowa parkingu w ramach zagospodarowania Lasku Bathelta w Bielsku-Białej” środki wydatkowane w ramach tego zadania w 2021 roku w wysokości 85.005,45 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania w 2022 roku pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Teofila Lenartowicza 17” w celu prawidłowego rozliczenia I transzy środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Źródłem finansowania będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W pkt 4 – „Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych” zmniejsza się dochody o kwotę 1.743.455,87 zł, jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 1.743.455,87 zł na zadaniu pn. *Modernizacja pływalni "Panorama" w Bielsku-Białej* w związku ze zmianą harmonogramu płatności,

W pkt 5 – „Środki na wsparcie domów pomocy społecznej - przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w 2022 roku” przenosi się w planie wydatków środki w kwocie 89,86 zł pomiędzy grupami paragrafów,

W pkt 6 – „Środki na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” przenosi się w planie wydatków środki w kwocie 8.779,00 zł pomiędzy grupami paragrafów,

W pkt 7 – „Dodatek węglowy” przenosi się w planie wydatków środki w kwocie 20.000,00 zł pomiędzy grupami paragrafów,

Dodaje się pkt 9 – „Dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła” w kwocie 100.000,00 zł,

Suma wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynosi 28.003.320,50 zł.

VII. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 8 „Środki z Funduszu Pomocy w 2022 roku”

W pkt 1 – „Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania” zwiększa się o kwotę 61.200,00 zł,

W pkt 2 – „Bezpłatna pomoc psychologiczna” zwiększa się o kwotę 6.200,00 zł,

W pkt 5 – „Świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi” zwiększa się o kwotę 390.480,00 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., decyzją nr ZKI.6330.21.5.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. oraz decyzją nr ZKI.6330.21.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.” zwiększa się o kwotę 882.625,00 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 6.370,61 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 10.003,50 zł,

W pkt 10 – „Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” zwiększa się o kwotę 1.281.300,00 zł, ponadto przenosi się w planie wydatków środki w kwocie 5.260,00 zł pomiędzy rozdziałami,

W pkt 11 – „Środki na pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” zwiększa się o kwotę 9.640,00 zł,

Suma środków przeznaczonych z Funduszu Pomocy na wsparcie uchodźców z Ukrainy wynosi

33.982.113,80 zł.

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

- 1) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w ramach środków własnych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 106.700,00 zł,
 - b) w ramach środków własnych zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 210.500,00 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 252.000,00 zł,
 - b) w ramach środków własnych zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10.500,00 zł,
 - c) zmniejsza się przychody, w tym dotacje celowe na inwestycje w kwocie 88.160,00 zł i tym samym zmniejsza się koszty oraz wydatki majątkowe z dotacji celowej w pozycji:
Walka z niską emisją – likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie instalacji gazowej i wykonanie centralnego ogrzewania etażowego”,
- 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 341.899,00 zł,
 - b) w ramach środków własnych zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł,
 - c) zwiększa się przychody, w tym dotacje celowe na inwestycje w kwocie 88.160,00 zł i tym samym zwiększa się koszty oraz wydatki majątkowe z dotacji celowej w pozycji:
Walka z niską emisją – likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie instalacji gazowej i wykonanie centralnego ogrzewania etażowego”,
- 4) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* wprowadza się następujące zmiany:
 - a) dokonuje się zmniejszenia środków obrotowych poza wykazanymi w paragrafach klasyfikacji budżetowej (w szczególności: straty nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, odpisanie przedawnionych i umorzonych należności, odpisy aktualizujące należności) o kwotę 16.801,00 zł.