



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 grudnia 2022 r.

Poz. 8382

UCHWAŁA NR LI/1193/2022 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 7 grudnia 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 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 167.905.536,83 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 2.271.486,09 zł
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 38.488.769,85 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 216.515.160,16 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 otrzymuje brzmienie:

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

1) podmiotowe, w tym dla:

- a) Teatru Polskiego w kwocie 5.902.979,03 zł
- b) Teatru Lalek Baniałuka w kwocie 4.318.210,00 zł;
- c) Bielskiego Centrum Kultury im.Marii Koterbskiej w kwocie 7.047.927,95 zł
- d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 7.758.581,00 zł
- e) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 2.183.169,00 zł
- f) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 8.800.575,00 zł

2) celowe, w tym dla:

- a) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 379.429,00 zł
- b) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 608.892,00 zł
- c) Teatru Lalek Baniałuka w kwocie 250.000,00 zł
- d) Bielskiego Centrum Kultury im.Marii Koterbskiej w kwocie 651.000,00 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 6 „Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 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 10a „Środki z Funduszu Pomocy w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik Nr 11 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6, 8, i 9 zawiera Załącznik Nr 8 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 LI/1193/2022
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 7 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu miasta

| Dział | Źródło dochodów | Plan dochodów ogółem | | W tym | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|----------------------|------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | | Gmina | | w tym: | | | | Powiat | | w tym: | | | |
| | | | | | | dochody bieżące | | dochody majątkowe | | | | dochody bieżące | | dochody majątkowe | |
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | RAZEM | 3 136 486,00 | 0,00 | 1 476 036,00 | 0,00 | 1 476 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 450,00 | 0,00 | 1 660 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | 3 136 486,00 | 0,00 | 1 476 036,00 | 0,00 | 1 476 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 450,00 | 0,00 | 1 660 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 2 998 180,00 | 0,00 | 1 476 036,00 | 0,00 | 1 476 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 522 144,00 | 0,00 | 1 522 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | 2 998 180,00 | 0,00 | 1 476 036,00 | 0,00 | 1 476 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 522 144,00 | 0,00 | 1 522 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 998 180,00 | 0,00 | 1 476 036,00 | 0,00 | 1 476 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 522 144,00 | 0,00 | 1 522 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 79 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 800,00 | 0,00 | 79 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | 79 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 800,00 | 0,00 | 79 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 79 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 800,00 | 0,00 | 79 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 58 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 506,00 | 0,00 | 58 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | 58 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 506,00 | 0,00 | 58 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 11 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 180,00 | 0,00 | 11 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 47 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 326,00 | 0,00 | 47 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/1193/2022
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 7 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu miasta

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | | W tym | | | |
|-------|--------|--|--|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | Zadania Gminy | | Zadania Powiatu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | RAZEM | | 11 864 895,56 | 7 113 448,05 | 9 122 185,56 | 6 761 648,05 | 2 742 710,00 | 351 800,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 11 163 003,56 | 301 365,56 | 8 567 185,56 | 8 365,56 | 2 595 818,00 | 293 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 701 892,00 | 6 812 082,49 | 555 000,00 | 6 753 282,49 | 146 892,00 | 58 800,00 |
| | | | Własne | 11 864 895,56 | 7 113 448,05 | 9 122 185,56 | 6 761 648,05 | 2 742 710,00 | 351 800,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 11 163 003,56 | 301 365,56 | 8 567 185,56 | 8 365,56 | 2 595 818,00 | 293 000,00 |
| | | | - Wydatki jednostek budżetowych | 8 455 411,56 | 8 365,56 | 7 300 585,56 | 8 365,56 | 1 154 826,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 143 840,00 | 0,00 | 7 127 320,00 | 0,00 | 1 016 520,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 311 571,56 | 8 365,56 | 173 265,56 | 8 365,56 | 138 306,00 | 0,00 |
| | | | - Dotacje na zadania bieżące | 2 707 592,00 | 293 000,00 | 1 266 600,00 | 0,00 | 1 440 992,00 | 293 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 701 892,00 | 6 812 082,49 | 555 000,00 | 6 753 282,49 | 146 892,00 | 58 800,00 |
| | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 701 892,00 | 6 812 082,49 | 555 000,00 | 6 753 282,49 | 146 892,00 | 58 800,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 701 892,00 | 201 429,80 | 555 000,00 | 142 629,80 | 146 892,00 | 58 800,00 |
| | | | ↳ 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 | 6 610 652,69 | 0,00 | 6 610 652,69 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 0,00 | 6 610 652,69 | 0,00 | 6 610 652,69 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 0,00 | 3 698 655,38 | 0,00 | 3 698 655,38 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki budżetu miasta

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | | W tym | | | |
|-------|--------|--|--|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | Zadania Gminy | | Zadania Powiatu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Własne | 0,00 | 3 698 655,38 | 0,00 | 3 698 655,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 3 698 655,38 | 0,00 | 3 698 655,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 3 698 655,38 | 0,00 | 3 698 655,38 | 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 | 3 698 655,38 | 0,00 | 3 698 655,38 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 0,00 | 2 911 997,31 | 0,00 | 2 911 997,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 2 911 997,31 | 0,00 | 2 911 997,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 2 911 997,31 | 0,00 | 2 911 997,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 2 911 997,31 | 0,00 | 2 911 997,31 | 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 | 2 911 997,31 | 0,00 | 2 911 997,31 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 4 861 535,56 | 142 629,80 | 4 728 365,56 | 142 629,80 | 133 170,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 4 653 365,56 | 0,00 | 4 653 365,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 4 653 365,56 | 0,00 | 4 653 365,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 4 653 365,56 | 0,00 | 4 653 365,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 4 653 365,56 | 0,00 | 4 653 365,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 645 000,00 | 0,00 | 4 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki budżetu miasta

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | | W tym | | | |
|-------|--------|--|---|---------------|--------------|---------------|------------|-----------------|------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | Zadania Gminy | | Zadania Powiatu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 365,56 | 0,00 | 8 365,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 133 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 170,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 133 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 170,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 133 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 170,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 133 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 170,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 133 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 170,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 75 000,00 | 142 629,80 | 75 000,00 | 142 629,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 75 000,00 | 142 629,80 | 75 000,00 | 142 629,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 75 000,00 | 142 629,80 | 75 000,00 | 142 629,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 75 000,00 | 142 629,80 | 75 000,00 | 142 629,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 75 000,00 | 142 629,80 | 75 000,00 | 142 629,80 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 407 120,00 | 0,00 | 407 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | | 407 120,00 | 0,00 | 407 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 407 120,00 | 0,00 | 407 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 407 120,00 | 0,00 | 407 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 407 120,00 | 0,00 | 407 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki budżetu miasta

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | | W tym | | | |
|-------|--------|----------------------|---|---------------|--------------|---------------|----------|-----------------|------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | Zadania Gminy | | Zadania Powiatu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 392 220,00 | 0,00 | 392 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 900,00 | 0,00 | 14 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 2 119 800,00 | 301 365,56 | 1 597 000,00 | 8 365,56 | 522 800,00 | 293 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 289 000,00 | 0,00 | 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 289 000,00 | 0,00 | 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 289 000,00 | 0,00 | 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 289 000,00 | 0,00 | 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 289 000,00 | 0,00 | 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | | 1 308 000,00 | 0,00 | 1 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 1 308 000,00 | 0,00 | 1 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 1 308 000,00 | 0,00 | 1 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 808 000,00 | 0,00 | 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 658 000,00 | 0,00 | 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | | 289 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 800,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 289 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 800,00 | 0,00 |

Wydatki budżetu miasta

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | | W tym | | | |
|-------|--------|---|---|---------------|--------------|---------------|------|-----------------|------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | Zadania Gminy | | Zadania Powiatu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Wydatki bieżące | 289 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 800,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 289 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 800,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 79 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 800,00 | 0,00 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | 131 000,00 | 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 293 000,00 |
| | | | Własne | 131 000,00 | 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 293 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 131 000,00 | 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 293 000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 000,00 |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 |

Wydatki budżetu miasta

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | | W tym | | | |
|-------|--------|------------------------|---|---------------|--------------|---------------|----------|-----------------|------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | Zadania Gminy | | Zadania Powiatu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Wydatki bieżące | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 0,00 | 8 365,56 | 0,00 | 8 365,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 8 365,56 | 0,00 | 8 365,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 8 365,56 | 0,00 | 8 365,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 8 365,56 | 0,00 | 8 365,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 8 365,56 | 0,00 | 8 365,56 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 19 100,00 | 0,00 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | | 19 100,00 | 0,00 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 19 100,00 | 0,00 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 19 100,00 | 0,00 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 19 100,00 | 0,00 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 100,00 | 0,00 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 1 025 700,00 | 0,00 | 717 200,00 | 0,00 | 308 500,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 263 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 500,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 263 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 500,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 263 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 500,00 | 0,00 |

Wydatki budżetu miasta

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | | W tym | | | |
|-------|--------|--|---|---------------|--------------|---------------|------|-----------------|------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | Zadania Gminy | | Zadania Powiatu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 263 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 500,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 263 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 500,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 612 200,00 | 0,00 | 612 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 612 200,00 | 0,00 | 612 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 612 200,00 | 0,00 | 612 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 612 200,00 | 0,00 | 612 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 612 200,00 | 0,00 | 612 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 70 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 70 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 70 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |

Wydatki budżetu miasta

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | | W tym | | | |
|-------|--------|--|---|---------------|--------------|---------------|------|-----------------|-----------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | Zadania Gminy | | Zadania Powiatu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 0,00 | 58 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 800,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 0,00 | 58 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 800,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 58 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 800,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 58 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 800,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 | 58 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 800,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 58 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 800,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 361 506,00 | 0,00 | 229 000,00 | 0,00 | 132 506,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 229 000,00 | 0,00 | 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 229 000,00 | 0,00 | 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 229 000,00 | 0,00 | 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 229 000,00 | 0,00 | 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 11 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 180,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 11 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 180,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 11 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 180,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 11 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 180,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 180,00 | 0,00 |

Wydatki budżetu miasta

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | | W tym | | | |
|-------|--------|---|---|---------------|--------------|---------------|------|-----------------|------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | Zadania Gminy | | Zadania Powiatu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | | 57 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 326,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 57 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 326,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 57 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 326,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 57 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 326,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 47 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 326,00 | 0,00 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | | 338 650,00 | 0,00 | 216 800,00 | 0,00 | 121 850,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 143 000,00 | 0,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 143 000,00 | 0,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 143 000,00 | 0,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 143 000,00 | 0,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 143 000,00 | 0,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki budżetu miasta

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | | W tym | | | |
|-------|--------|---|---|---------------|--------------|---------------|------|-----------------|------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | Zadania Gminy | | Zadania Powiatu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | 73 800,00 | 0,00 | 73 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 73 800,00 | 0,00 | 73 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 73 800,00 | 0,00 | 73 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 73 800,00 | 0,00 | 73 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 73 800,00 | 0,00 | 73 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 25 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 850,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 25 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 850,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 25 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 850,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 25 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 850,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 850,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki budżetu miasta

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | | W tym | | | |
|-------|--------|---|--|---------------|--------------|---------------|------|-----------------|------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | Zadania Gminy | | Zadania Powiatu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Własne | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2 441 484,00 | 0,00 | 917 600,00 | 0,00 | 1 523 884,00 | 0,00 |
| | 92106 | Teatry | | 1 105 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 900,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 1 105 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 900,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 1 105 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 900,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 1 105 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 900,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 917 600,00 | 0,00 | 917 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 917 600,00 | 0,00 | 917 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 537 600,00 | 0,00 | 537 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 537 600,00 | 0,00 | 537 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | | 58 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 850,00 | 0,00 |

Wydatki budżetu miasta

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | | W tym | | | |
|-------|--------|-----------------------|--|---------------|--------------|---------------|------|-----------------|------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | Zadania Gminy | | Zadania Powiatu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Własne | 58 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 850,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 58 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 850,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 58 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 850,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | | 359 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 134,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 359 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 134,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 212 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 242,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 212 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 242,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 146 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 892,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 146 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 892,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 146 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 892,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/1193/2022
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 7 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

w zł i gr

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | § | KWOTA |
|------|--|-----|------------------|
| I. | DOCHODY BUDŻETU | | 1 478 574 812,00 |
| II. | WYDATKI BUDŻETU | | 1 646 480 348,83 |
| III. | DEFICYT BUDŻETU (I - II) | | -167 905 536,83 |
| IV. | FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1 - 2) | | 167 905 536,83 |
| 1 | PRZYCHODY OGÓŁEM | | 216 515 160,16 |
| A | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 950 | 87 098 393,18 |
| 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: | | 102 271 486,09 |
| C.1 | Pożyczki | | 2 271 486,09 |
| | - rewitalizacyjne z Banku Gospodarstwa Krajowego | 903 | 2 271 486,09 |
| 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 | | 1 695 089 972,16 |
| VI. | ROZCHODY + WYDATKI | | 1 695 089 972,16 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/1193/2022
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 7 grudnia 2022 r.

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

w zł i gr

| Dział | Rozdział | Opis | Dochody | Wydatki |
|------------|--|---|----------------------|----------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 58 800 000,00 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 58 800 000,00 | |
| | | dochody bieżące | 58 800 000,00 | |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 58 800 000,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 59 787 850,18 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 59 787 850,18 |
| | | wydatki bieżące | | 59 762 134,02 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 59 760 634,02 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 407 500,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 57 353 134,02 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 500,00 |
| | | wydatki majątkowe | | 25 716,16 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 25 716,16 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/1193/2022
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 7 grudnia 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 | 267 910 073,62 | 86 625 351,18 | 3 480 000,00 | 36 011 441,98 | 47 133 909,20 | 181 284 722,44 | 0,00 | 146 756 155,65 | 34 528 566,79 |
| | | Wydatki bieżące | 210 552 194,67 | 41 748 927,22 | 3 480 000,00 | 36 011 441,98 | 2 257 485,24 | 168 803 267,45 | 0,00 | 146 756 155,65 | 22 047 111,80 |
| | | Wydatki majątkowe | 57 357 878,95 | 44 876 423,96 | 0,00 | 0,00 | 44 876 423,96 | 12 481 454,99 | 0,00 | 0,00 | 12 481 454,99 |
| Gmina | | | 178 649 582,33 | 60 384 846,15 | 3 480 000,00 | 14 806 508,95 | 42 098 337,20 | 118 264 736,18 | 0,00 | 85 027 621,23 | 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 | 41 571 125,69 | 41 571 125,69 | 3 480 000,00 | 0,00 | 38 091 125,69 | 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 | 36 112 085,69 | 36 112 085,69 | 3 380 000,00 | 0,00 | 32 732 085,69 | 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 | 82 726 371,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 726 371,85 | 0,00 | 82 335 085,36 | 391 286,49 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 28 205 900,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 205 900,77 | 0,00 | 28 205 900,77 | 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 | 18 854 479,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 854 479,05 | 0,00 | 18 854 479,05 | 0,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 9 069 378,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 069 378,76 | 0,00 | 9 069 378,76 | 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 | 12 770 336,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 770 336,59 | 0,00 | 12 770 336,59 | 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 | 3 032 535,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 032 535,87 | 0,00 | 2 692 535,87 | 340 000,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 2 692 535,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 692 535,87 | 0,00 | 2 692 535,87 | 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 | 19 500 374,22 | 17 550 374,22 | 0,00 | 14 806 508,95 | 2 743 865,27 | 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 | 15 836 937,95 | 15 836 937,95 | 0,00 | 14 806 508,95 | 1 030 429,00 | 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 | | | 89 260 491,29 | 26 240 505,03 | 0,00 | 21 204 933,03 | 5 035 572,00 | 63 019 986,26 | 0,00 | 61 728 534,42 | 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 | 56 360 045,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 360 045,24 | 0,00 | 56 262 869,93 | 97 175,31 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 989 594,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 989 594,32 | 0,00 | 4 989 594,32 | 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 | 4 776 432,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 776 432,10 | 0,00 | 4 776 432,10 | 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 | 18 468 067,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 468 067,89 | 0,00 | 18 468 067,89 | 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 3 053 923,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 053 923,27 | 0,00 | 3 053 923,27 | 0,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 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 | 5 465 664,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 465 664,49 | 0,00 | 5 465 664,49 | 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 | 2 024 918,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 024 918,15 | 0,00 | 2 024 918,15 | 0,00 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 1 473 949,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473 949,82 | 0,00 | 1 473 949,82 | 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 | 22 063 825,03 | 22 063 825,03 | 0,00 | 21 204 933,03 | 858 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92106 | Teatry | 10 471 189,03 | 10 471 189,03 | 0,00 | 10 221 189,03 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 2 183 169,00 | 2 183 169,00 | 0,00 | 2 183 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 9 409 467,00 | 9 409 467,00 | 0,00 | 8 800 575,00 | 608 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/1193/2022
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 7 grudnia 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 | Zasilki 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 | Zasilki 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 | | | 445 700,00 | |

| | | | | |
|----------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|
| 855 | Rodzina | | 445 700,00 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 444 500,00 | |
| | | dochody bieżące | 444 500,00 | |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 444 500,00 | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 1 200,00 | |
| | | dochody bieżące | 1 200,00 | |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 200,00 | |
| Razem wydatki | | | | 445 700,00 |
| 855 | Rodzina | | | 445 700,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 444 500,00 |
| | | wydatki bieżące | | 444 500,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 29 000,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 000,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 27 000,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 415 500,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 1 200,00 |
| | | wydatki bieżące | | 1 200,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 1 200,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1 200,00 |

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 | | | 16 784 064,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 16 784 064,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 16 784 064,00 | |
| | | dochody bieżące | 16 784 064,00 | |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 16 784 064,00 | |

| | | | |
|----------------------|------------------------|---|----------------------|
| Razem wydatki | | | 16 784 064,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 16 784 064,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 16 784 064,00 |
| | | wydatki bieżące | 16 784 064,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 70 144,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 968,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 176,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 713 920,00 |

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 | | | 104 399,48 | |
| 750 | Administracja publiczna | | 104 399,48 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 104 399,48 | |
| | | dochody bieżące | 104 399,48 | |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 104 399,48 | |
| Razem wydatki | | | | 104 399,48 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 104 399,48 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 104 399,48 |
| | | wydatki bieżące | | 104 399,48 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 104 399,48 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 104 399,48 |

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 | | | 9 167 876,00 | |
| 758 | Różne rozliczenia | | 9 167 876,00 | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 9 167 876,00 | |
| | | dochody bieżące | 9 167 876,00 | |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9 167 876,00 | |
| Razem wydatki | | | | 9 167 876,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 9 143 418,82 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 5 224 781,61 |
| | | wydatki bieżące | | 5 224 781,61 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 4 656 923,37 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 767 414,71 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 889 508,66 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | 567 858,24 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 92 823,27 |
| | | wydatki bieżące | | 92 823,27 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 92 823,27 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 66 126,52 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 26 696,75 |
| | 80104 | Przedszkola | | 2 325 890,28 |
| | | wydatki bieżące | | 2 325 890,28 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 2 010 822,77 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 748 880,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 261 942,77 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | 315 067,51 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | | 5 779,26 |
| | | wydatki bieżące | | 5 779,26 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | 5 779,26 |
| | 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 | | 3 956,16 |
| | | wydatki bieżące | | 3 956,16 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 3 956,16 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 3 956,16 |
| 80115 | | Technika | | 464 738,71 |
| | | wydatki bieżące | | 464 738,71 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 464 738,71 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 276 027,37 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 188 711,34 |
| 80116 | | Szkoły policealne | | 398,50 |
| | | wydatki bieżące | | 398,50 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | 398,50 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 103 620,00 |
| | | wydatki bieżące | | 103 620,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 103 620,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 73 890,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 29 730,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | | 869 286,90 |
| | | wydatki bieżące | | 869 286,90 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 244 560,66 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 116 907,90 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 127 652,76 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | 624 726,24 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | | 43 250,00 |
| | | wydatki bieżące | | 43 250,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 43 250,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 42 110,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1 140,00 |
| 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 | | 24 457,18 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | | 21 782,12 |
| | | wydatki bieżące | | 21 782,12 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 14 690,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 13 860,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 830,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | 7 092,12 |
| 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

| Dział | Rozdział | Opis | Plan na 2022 rok | |
|----------------------|----------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | Dochody | Wydatki |
| Razem dochody | | | 127 415,00 | |
| 855 | Rodzina | | 127 415,00 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 34 037,00 | |
| | | dochody bieżące | 34 037,00 | |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 34 037,00 | |
| | 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 | | | | 127 415,00 |
| 855 | Rodzina | | | 127 415,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | | 34 037,00 |
| | | wydatki bieżące | | 34 037,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 25 825,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 25 825,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 8 212,00 |
| | 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

| Dział | Rozdział | Opis | Plan na 2022 rok | |
|----------------------|------------------------|--|------------------|---------|
| | | | Dochody | Wydatki |
| Razem dochody | | | 815,00 | |
| 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 | |
| 855 | Rodzina | | 285,00 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 285,00 | |

| | | | | |
|----------------------|------------------------|--|---------------|---------------|
| | | dochody bieżące | 285,00 | |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 285,00 | |
| Razem wydatki | | | | 815,00 |
| 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 |
| 855 | Rodzina | | | 285,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | | 285,00 |
| | | wydatki bieżące | | 285,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 285,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 285,00 |

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

| Dział | Rozdział | Opis | Plan na 2022 rok | |
|----------------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 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 7 do uchwały Nr LI/1193/2022

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 7 grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2022 ROKU

w zł i gr

| Dz. | Klasyfikacja Rozdz. | Stan środków obrotowych na 01.01.2022 r. | Przychody | | | | Koszty | | | | Stan środków obrotowych na 31.12.2022 r. (3+4-8+11) |
|---------------------------------|--|---|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---|---|
| | | | Razem przychody | w tym: | | | Razem koszty | w tym: | | | |
| | | | | Przychody własne | Dotacje | | | Wpłaty do budżetu | Wydatki majątkowe | Amortyzacja bez pokrycia w przychodach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| OGÓŁEM | | 603 972,05 | 106 934 125,69 | 56 803 000,00 | 3 480 000,00 | 38 091 125,69 | 106 807 396,74 | 0,00 | 39 730 776,69 | 850 000,00 | 1 580 701,00 |
| Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | | | | | | | | | | | |
| 700 | | 603 972,05 | 106 934 125,69 | 56 803 000,00 | 3 480 000,00 | 38 091 125,69 | 106 807 396,74 | 0,00 | 39 730 776,69 | 850 000,00 | 1 580 701,00 |
| 700 | 70001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 250 900,00 | | 280 500,00 | | |
| 700 | 70005 | | 21 827 250,00 | 16 368 210,00 | 100 000,00 | 5 359 040,00 | 13 687 785,00 | | 5 823 540,00 | | |
| 700 | 70007 | | 76 546 875,69 | 40 434 790,00 | 3 380 000,00 | 32 732 085,69 | 71 939 159,69 | | 33 626 736,69 | | |
| 700 | Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne | | 3 500 000,00 | | | | | | | | |
| 700 | Pozostałe przychody nieokreślone w paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz inne zwiększenia środków obrotowych (w szczególności: zyski nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, środki obrotowe otrzymane nieodpłatnie) | | 5 060 000,00 | | | | | | | | |
| 700 | Środki własne zarezerwowane na inwestycje | | | | | | 0,00 | | | | |
| 700 | Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne | | | | | | 3 500 000,00 | | | | |
| 700 | Zmniejszenia środków obrotowych poza wykazanymi w paragrafach klasyfikacji budżetowej (w szczególności: straty nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, odpisanie przedawnionych i umorzonych należności, odpisy aktualizujące należności) | | | | | | 4 479 552,05 | | | | |
| 700 | Podatek dochodowy od osób prawnych | | | | | | 1 100 000,00 | | | | |
| 700 | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 700 | Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych | | | | | | 850 000,00 | | | | |
| 700 | Amortyzacja bez pokrycia w przychodach | | | | | | | | | 850 000,00 | |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/1193/2022

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 7 grudnia 2022 r.

I. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 1**1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 3.136.486,00 zł, z tego:**

- 1) w dziale 758 – *Różne rozliczenia* zwiększa się dochody o kwotę 2.998.180,00 zł otrzymaną ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej m.in. w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającym na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.
- 2) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się dochody o kwotę 79.800,00 zł w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych, w tym kwota 19.800,00 zł to wpływy otrzymane 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.
- 3) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się o kwotę 58.506,00 zł dochody Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki oraz Zespołu Placówek Oświatowych otrzymane w związku z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy.

II. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2**1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 11.864.895,56 zł, z tego:**

- 1) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 4.778.170,00 zł w grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, w związku z planowaną regulacją wynagrodzeń.
 - b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 8.365,56 zł – urealnienie wydatków na zakup usług wsparcia systemów informatycznych.
 - c) wydatki majątkowe o kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzeń kompensacyjnych na potrzeby pomieszczeń Urzędu Miejskiego”.
- 2) w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zwiększa się wydatki bieżące Straży Miejskiej o kwotę 407.120,00 zł (w tym o kwotę 392.220,00 zł w grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*).
- 3) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 650.000,00 zł - dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych szkół oraz placówek oświatowych nieprowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego i dotacji rozliczanych między gminami.
 - b) o kwotę 1.390.000,00 zł w grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, w związku z planowaną regulacją wynagrodzeń w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.
 - c) o kwotę 79.800,00 zł - wydatki Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych, w tym 19.800,00 zł wydatki związane z organizacją wyżywienia ludności uchodźczej z Ukrainy zakwaterowanej w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki oraz w Zespole Placówek Oświatowych.
- 4) w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 19.100,00 zł w grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, w związku z planowaną regulacją wynagrodzeń.
- 5) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.025.700,00 zł

- w grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, w związku z planowaną regulacją wynagrodzeń.
- 6) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 293.000,00 zł – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.
 - b) o kwotę 58.506,00 zł – wydatki związane z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy, w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki oraz w Zespole Placówek Oświatowych.
 - c) o kwotę 10.000,00 zł w grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, w związku z planowaną regulacją wynagrodzeń w placówkach oświatowych.
 - 7) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 338.650,00 zł w grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, w związku z planowaną regulacją wynagrodzeń.
 - 8) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, z przeznaczeniem na zakup samochodu do transportu zwierząt.
 - 9) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 651.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego.
 - o kwotę 454.900,00 zł – dotacja podmiotowa dla Teatru Lalek Banialuka.
 - o kwotę 361.700,00 zł – dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury.
 - o kwotę 175.900,00 zł – dotacja podmiotowa dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej.
 - o kwotę 58.850,00 zł – dotacja podmiotowa dla Galerii Bielskiej BWA.
 - o kwotę 212.242,00 zł – dotacja podmiotowa dla Książnicy Beskidzkiej.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 380.000,00 zł – dotacja celowa dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej na zakup technicznych urządzeń scenicznych.
 - o kwotę 146.892,00 zł – dotacja celowa dla Książnicy Beskidzkiej na zakup samochodu służbowego.
 - 10) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 190.000,00 zł w grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, w związku z planowaną regulacją wynagrodzeń w Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 7.113.448,05 zł, z tego:

- 1) w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6.610.652,69 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku na zadaniu inwestycyjnym pn. „Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap I”, w tym kwota 2.911.997,31 zł to dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- 2) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 142.629,80 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zaprojektowanie i wykonanie miejskiego systemu informacji przestrzennej”.
- 3) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zmniejsza się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 293.000,00 zł, którą przenosi się do działu 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*.
 - b) o kwotę 8.365,56 zł, którą przenosi się do działu 750 – *Administracja publiczna*.
- 4) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zmniejsza się o kwotę 58.800,00 zł środki własne miasta na zadaniu inwestycyjnym pn. „Systemowa zabudowa meblowa (PUP)”, w związku z dofinansowaniem zadania przez Powiat Bielski.

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

W wyniku zwiększenia dochodów o kwotę 3.136.486,00 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 4.751.447,51 zł zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.614.961,51 zł.

Przychody:

- 1) zwiększenie o kwotę 8.225.614,20 zł pozycji A. *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.*
- 2) zmniejszenie o kwotę 6.610.652,69 zł pozycji C.1. *Pożyczki rewitalizacyjne z Banku Gospodarstwa Krajowego, w związku z wydłużeniem na 2023 rok realizacji projektu dofinansowanego tą pożyczką.*

IV. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 4 „Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku”

Przenosi się w planie wydatków środki w kwocie 68.000,00 zł pomiędzy grupami paragrafów.

V. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 6 „Środki z Funduszu Pomocy w 2022 roku”

W pkt 4 – „Środki na realizację art.26 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne)” zwiększa się o kwotę 38.200,00 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 908.680,00 zł,

W pkt 8 – „Środki na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi”, zwiększa się o kwotę 5.675,18 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 1.489.890,00 zł,

W pkt 11 – „Środki na pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” zwiększa się o kwotę 17.722,00 zł,

W pkt 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)” zwiększa się o kwotę 285,00 zł,

Suma środków przeznaczonych z Funduszu Pomocy na wsparcie uchodźców z Ukrainy wynosi 36.442.565,98 zł.

VI. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 7 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2022 roku”

- 1) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* wprowadza się następujące zmiany:
 - a) zmniejsza się przychody, w tym dotacje celowe na inwestycje w kwocie 2.911.997,31 zł i tym samym zmniejsza się koszty oraz wydatki majątkowe z dotacji celowej w pozycji: „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I”.