



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 kwietnia 2023 r.

Poz. 3449

UCHWAŁA NR LVIII/1297/2023 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/1201/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku – Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 89, 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.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 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 LII/1201/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku – Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2023 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 207.931.946,04 zł.

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

- 1) kredytów w kwocie 125.000.000,00 zł
- 2) pożyczki w kwocie 6.610.652,69 zł
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 62.251.104,54 zł
- 4) spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w kwocie 1.800.000,00 zł
- 5) niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12.270.188,81 zł

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 210.238.839,38 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 2.306.893,34 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały”;

- 4) Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik Nr 5 „Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 6 „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik Nr 8 „Dotacje w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) § 7 otrzymuje brzmienie:
 - „§ 7. Ustala się następujące dotacje dla samorządowych instytucji kultury:
 - 1) podmiotowe, w tym dla:
 - a) Teatru Polskiego w kwocie 5.134.120,00 zł
 - b) Teatru Lalek Banialuka w kwocie 3.796.500,00 zł
 - c) Bielskiego Centrum Kultury im.Marii Koterbskiej w kwocie 7.973.283,66 zł
 - d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 7.808.946,00 zł
 - e) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 2.194.319,00 zł
 - f) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 9.288.730,00 zł
 - 2) celowe, w tym dla:
 - a) Teatru Polskiego w kwocie 55.000,00 zł
 - b) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 1.161.626,07 zł
 - c) Bielskiego Centrum Kultury im.Marii Koterbskiej w kwocie 400.000,00 zł
 - d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 205.000,00 zł”
 - 9) Załącznik Nr 9 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
 - 10) Załącznik Nr 10 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
 - 11) Załącznik Nr 10a „Środki z Funduszu Pomocy w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;

2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 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-Izydorczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/1297/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 kwietnia 2023 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	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	RAZEM	3 248 932,40	2 000 000,00	2 780 578,29	2 000 000,00	780 578,29	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	468 354,11	0,00	468 354,11	0,00	0,00	0,00
	Własne	3 248 932,40	2 000 000,00	2 780 578,29	2 000 000,00	780 578,29	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	468 354,11	0,00	468 354,11	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 350 050,39	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	350 050,39	0,00	350 050,39	0,00	0,00	0,00
	Własne	2 350 050,39	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	350 050,39	0,00	350 050,39	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	267 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 666,00	0,00	267 666,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	82 368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 368,39	0,00	82 368,39	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/1297/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 kwietnia 2023 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		24 940 242,63	331 192,43	23 415 447,99	288 091,51	1 524 794,64	43 100,92
			Wydatki bieżące	3 894 031,20	181 192,43	3 692 236,56	138 091,51	201 794,64	43 100,92
			Wydatki majątkowe	21 046 211,43	150 000,00	19 723 211,43	150 000,00	1 323 000,00	0,00
			Własne	24 940 242,63	331 192,43	23 415 447,99	288 091,51	1 524 794,64	43 100,92
			Wydatki bieżące	3 894 031,20	181 192,43	3 692 236,56	138 091,51	201 794,64	43 100,92
			- Wydatki jednostek budżetowych	1 604 484,55	138 842,43	1 485 429,91	138 091,51	119 054,64	750,92
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 738,84	23 354,72	51 456,20	22 603,80	6 282,64	750,92
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 546 745,71	115 487,71	1 433 973,71	115 487,71	112 772,00	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	1 651 490,00	42 350,00	1 568 750,00	0,00	82 740,00	42 350,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	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	538 056,65	0,00	538 056,65	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	21 046 211,43	150 000,00	19 723 211,43	150 000,00	1 323 000,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	21 035 842,60	150 000,00	19 712 842,60	150 000,00	1 323 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	18 599 634,49	150 000,00	17 276 634,49	150 000,00	1 323 000,00	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	2 436 208,11	0,00	2 436 208,11	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
			- Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 368,83	0,00	10 368,83	0,00	0,00	0,00
			↳ Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 368,83	0,00	10 368,83	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo		32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		16 499 028,83	0,00	16 499 028,83	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		10 368,83	0,00	10 368,83	0,00	0,00	0,00
			Własne	10 368,83	0,00	10 368,83	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	10 368,83	0,00	10 368,83	0,00	0,00	0,00
			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 368,83	0,00	10 368,83	0,00	0,00	0,00
			↳ Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 368,83	0,00	10 368,83	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		15 605 000,00	0,00	15 605 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	15 605 000,00	0,00	15 605 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	15 601 000,00	0,00	15 601 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	15 601 000,00	0,00	15 601 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	15 601 000,00	0,00	15 601 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie		883 660,00	0,00	883 660,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	883 660,00	0,00	883 660,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	393 660,00	0,00	393 660,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	393 660,00	0,00	393 660,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393 660,00	0,00	393 660,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 654 117,20	156 547,71	2 654 117,20	156 547,71	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 027 666,48	6 547,71	1 027 666,48	6 547,71	0,00	0,00
			Własne	1 027 666,48	6 547,71	1 027 666,48	6 547,71	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	6 547,71	0,00	6 547,71	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 547,71	0,00	6 547,71	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 547,71	0,00	6 547,71	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 027 666,48	0,00	1 027 666,48	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 027 666,48	0,00	1 027 666,48	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	1 027 666,48	0,00	1 027 666,48	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 603 230,83	150 000,00	1 603 230,83	150 000,00	0,00	0,00
			Własne	1 603 230,83	150 000,00	1 603 230,83	150 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 603 230,83	150 000,00	1 603 230,83	150 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 603 230,83	150 000,00	1 603 230,83	150 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	194 689,20	150 000,00	194 689,20	150 000,00	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	1 408 541,63	0,00	1 408 541,63	0,00	0,00	0,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		23 219,89	0,00	23 219,89	0,00	0,00	0,00
			Własne	23 219,89	0,00	23 219,89	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	23 219,89	0,00	23 219,89	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	23 219,89	0,00	23 219,89	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
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	23 219,89	0,00	23 219,89	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		37 010,00	66 940,00	37 010,00	66 940,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	66 940,00	0,00	66 940,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	66 940,00	0,00	66 940,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	66 940,00	0,00	66 940,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	66 940,00	0,00	66 940,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	66 940,00	0,00	66 940,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		37 010,00	0,00	37 010,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	37 010,00	0,00	37 010,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	37 010,00	0,00	37 010,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	37 010,00	0,00	37 010,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 010,00	0,00	25 010,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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 majątkowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości		0,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	42 350,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	42 350,00
			Własne	0,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	42 350,00
			Wydatki bieżące	0,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	42 350,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	42 350,00
758		Różne rozliczenia		6 547,71	0,00	6 547,71	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		6 547,71	0,00	6 547,71	0,00	0,00	0,00
			Własne	6 547,71	0,00	6 547,71	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 547,71	0,00	6 547,71	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 547,71	0,00	6 547,71	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 547,71	0,00	6 547,71	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		50 352,84	754,72	26 946,20	3,80	23 406,64	750,92
	80101	Szkoły podstawowe		26 946,20	3,80	26 946,20	3,80	0,00	0,00
			Własne	26 946,20	3,80	26 946,20	3,80	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	26 946,20	3,80	26 946,20	3,80	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	26 946,20	3,80	26 946,20	3,80	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 946,20	3,80	24 946,20	3,80	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		18 678,80	0,00	0,00	0,00	18 678,80	0,00
			Własne	18 678,80	0,00	0,00	0,00	18 678,80	0,00
			Wydatki bieżące	18 678,80	0,00	0,00	0,00	18 678,80	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	18 678,80	0,00	0,00	0,00	18 678,80	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 554,80	0,00	0,00	0,00	1 554,80	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 124,00	0,00	0,00	0,00	17 124,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		4 727,84	750,92	0,00	0,00	4 727,84	750,92
			Własne	4 727,84	750,92	0,00	0,00	4 727,84	750,92
			Wydatki bieżące	4 727,84	750,92	0,00	0,00	4 727,84	750,92
			Wydatki jednostek budżetowych	4 727,84	750,92	0,00	0,00	4 727,84	750,92
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 727,84	750,92	0,00	0,00	4 727,84	750,92
851		Ochrona zdrowia		1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne		1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00	0,00
			Własne	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00	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 majątkowe	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna		590 846,65	0,00	590 446,65	0,00	400,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
			Własne	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
			Wydatki bieżące	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		590 446,65	0,00	590 446,65	0,00	0,00	0,00
			Własne	590 446,65	0,00	590 446,65	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	590 446,65	0,00	590 446,65	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	52 390,00	0,00	52 390,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 390,00	0,00	52 390,00	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	538 056,65	0,00	538 056,65	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		102 000,00	0,00	102 000,00	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
	85395	Pozostała działalność		102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		95 248,00	0,00	0,00	0,00	95 248,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		18 298,00	0,00	0,00	0,00	18 298,00	0,00
			Własne	18 298,00	0,00	0,00	0,00	18 298,00	0,00
			Wydatki bieżące	18 298,00	0,00	0,00	0,00	18 298,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	18 298,00	0,00	0,00	0,00	18 298,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 298,00	0,00	0,00	0,00	18 298,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		76 950,00	0,00	0,00	0,00	76 950,00	0,00
			Własne	76 950,00	0,00	0,00	0,00	76 950,00	0,00
			Wydatki bieżące	76 950,00	0,00	0,00	0,00	76 950,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	76 950,00	0,00	0,00	0,00	76 950,00	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	76 950,00	0,00	0,00	0,00	76 950,00	0,00
855		Rodzina		1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność		1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		529 925,40	39 600,00	529 925,40	39 600,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		480 725,40	32 000,00	480 725,40	32 000,00	0,00	0,00
			Własne	480 725,40	32 000,00	480 725,40	32 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	250 000,00	32 000,00	250 000,00	32 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	32 000,00	250 000,00	32 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	32 000,00	250 000,00	32 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	230 725,40	0,00	230 725,40	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	230 725,40	0,00	230 725,40	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	230 725,40	0,00	230 725,40	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 293 490,00	25 000,00	2 170 750,00	25 000,00	122 740,00	0,00
	92106	Teatry		37 700,00	0,00	0,00	0,00	37 700,00	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	37 700,00	0,00	0,00	0,00	37 700,00	0,00
			Wydatki bieżące	37 700,00	0,00	0,00	0,00	37 700,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	37 700,00	0,00	0,00	0,00	37 700,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 168 750,00	0,00	2 168 750,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	2 168 750,00	0,00	2 168 750,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 568 750,00	0,00	1 568 750,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	1 568 750,00	0,00	1 568 750,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		85 040,00	0,00	0,00	0,00	85 040,00	0,00
			Własne	85 040,00	0,00	0,00	0,00	85 040,00	0,00
			Wydatki bieżące	45 040,00	0,00	0,00	0,00	45 040,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	45 040,00	0,00	0,00	0,00	45 040,00	0,00
			Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		2 000,00	25 000,00	2 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Własne	2 000,00	25 000,00	2 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	25 000,00	2 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	25 000,00	2 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	5 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		764 976,00	0,00	764 976,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		764 976,00	0,00	764 976,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	764 976,00	0,00	764 976,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	627 976,00	0,00	627 976,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	627 976,00	0,00	627 976,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	627 976,00	0,00	627 976,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/1297/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

w zł i gr

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		1 412 936 816,59
II.	WYDATKI BUDŻETU		1 620 868 762,63
III.	DEFICYT BUDŻETU (I - II)		-207 931 946,04
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1 - 2)		207 931 946,04
1	PRZYCHODY OGÓŁEM		210 238 839,38
A	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	64 557 997,88
B	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		12 270 188,81
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	9 122 183,83
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	3 148 004,98
C	Przychody z zaciągniętej pożyczki i kredytów w tym:		131 610 652,69
C.1	Pożyczka		6 610 652,69
	- rewitalizacyjna z Banku Gospodarstwa Krajowego	903	6 610 652,69
C.2	Kredyty		125 000 000,00
	- z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	953	100 000 000,00

	- na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku	952	25 000 000,00
D	Splata udzielonej pożyczki w latach ubiegłych		1 800 000,00
	- splata pożyczki udzielonej przez Miasto dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego	951	1 800 000,00
2	ROZCHODY OGÓLEM		2 306 893,34
A	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:		2 306 893,34
A.1	Splata kredytu	992	300 000,00
A.2	Splata pożyczek	992	2 006 893,34
V.	PRZYCHODY + DOCHODY		1 623 175 655,97
VI.	ROZCHODY + WYDATKI		1 623 175 655,97

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/1297/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

**Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska
w 2023 roku**

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 rok		
			Ogółem	w tym	
				Gmina	Powiat
Razem dochody			3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
		dochody bieżące	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
		Wpływy z różnych opłat	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
Razem wydatki			7 796 703,13	5 961 623,82	1 835 079,31
020	Leśnictwo		27 000,00	0,00	27 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	27 000,00	0,00	27 000,00
		wydatki bieżące	27 000,00	0,00	27 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	0,00	27 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	20 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	0,00
		wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 652 703,13	5 844 623,82	1 808 079,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 138 703,13	1 590 623,82	1 548 079,31
		wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	35 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	3 103 703,13	1 555 623,82	1 548 079,31
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 103 703,13	1 555 623,82	1 548 079,31
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	850 000,00	850 000,00	0,00
		wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	497 000,00	497 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	350 000,00	350 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 484 000,00	2 284 000,00	200 000,00
		wydatki bieżące	84 000,00	84 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	84 000,00	84 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 000,00	84 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	2 400 000,00	2 200 000,00	200 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 000,00	2 200 000,00	200 000,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	105 000,00	105 000,00	0,00
		wydatki bieżące	105 000,00	105 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	105 000,00	0,00

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	308 000,00	308 000,00	0,00
		wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	737 000,00	677 000,00	60 000,00
		wydatki bieżące	587 000,00	527 000,00	60 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	522 000,00	462 000,00	60 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000,00	52 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 000,00	410 000,00	60 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00	5 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	0,00
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		92 000,00	92 000,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	92 000,00	92 000,00	0,00
		wydatki bieżące	92 000,00	92 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	92 000,00	92 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 000,00	92 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/1297/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			62 600 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		62 600 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	62 600 000,00	
		dochody bieżące	62 600 000,00	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 600 000,00	
Razem wydatki				63 154 466,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			63 154 466,74
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		63 154 466,74
		wydatki bieżące		63 154 466,74
		Wydatki jednostek budżetowych		63 152 966,74
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 839 380,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 313 586,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/1297/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dotacje w 2023 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	313 721 983,75	94 001 203,73	2 500 000,00	36 195 898,66	55 305 305,07	219 720 780,02	0,00	177 873 615,39	41 847 164,63
		Wydatki bieżące	243 772 270,05	40 602 898,66	2 500 000,00	36 195 898,66	1 907 000,00	203 169 371,39	0,00	177 873 615,39	25 295 756,00
		Wydatki majątkowe	69 949 713,70	53 398 305,07	0,00	0,00	53 398 305,07	16 551 408,63	0,00	0,00	16 551 408,63
Gmina			207 957 381,43	67 206 408,66	2 500 000,00	15 782 229,66	48 924 179,00	140 750 972,77	0,00	101 152 507,45	39 598 465,32
600		Transport i łączność	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	1 674 000,00	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	48 858 615,27	48 858 615,27	2 500 000,00	0,00	46 358 615,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 164 603,48	4 164 603,48	100 000,00	0,00	4 064 603,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 694 011,79	44 694 011,79	2 400 000,00	0,00	42 294 011,79	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	0,00	0,00	707 000,00
	75095	Pozostała działalność	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	0,00	0,00	707 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 114 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 570,00	0,00	0,00	1 114 570,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 114 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 570,00	0,00	0,00	1 114 570,00

Dotacje w 2023 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
801		Oświata i wychowanie	97 548 007,45	0,00	0,00	0,00	0,00	97 548 007,45	0,00	97 493 007,45	55 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 790 211,17	0,00	0,00	0,00	0,00	32 790 211,17	0,00	32 790 211,17	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 800,00	0,00	529 800,00	0,00
	80104	Przedszkola	20 040 796,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20 040 796,28	0,00	20 040 796,28	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	10 742 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 742 600,00	0,00	10 742 600,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 508 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 508 700,00	0,00	17 508 700,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 800 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800 100,00	0,00	15 800 100,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 883 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 500,00	0,00	0,00	3 883 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 000,00	0,00	0,00	3 477 000,00

Dotacje w 2023 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
	85195	Pozostała działalność	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	226 500,00
852		Pomoc społeczna	3 240 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 336,00	0,00	0,00	3 240 336,00
	85295	Pozostała działalność	3 240 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 336,00	0,00	0,00	3 240 336,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 500,00	0,00	3 659 500,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 500,00	0,00	3 659 500,00	0,00
855		Rodzina	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
	85595	Pozostała działalność	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 258 059,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14 258 059,32	0,00	0,00	14 258 059,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 555 623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 623,82	0,00	0,00	1 555 623,82
	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	12 187 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 187 435,50	0,00	0,00	12 187 435,50
	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 923 793,39	16 673 793,39	0,00	15 782 229,66	891 563,73	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	92101	Instytucje kinematografii	286 563,73	286 563,73	0,00	0,00	286 563,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje w 2023 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
	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	16 387 229,66	16 387 229,66	0,00	15 782 229,66	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
926		Kultura fizyczna	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	0,00	13 300 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	0,00	13 300 000,00
Powiat			105 764 602,32	26 794 795,07	0,00	20 413 669,00	6 381 126,07	78 969 807,25	0,00	76 721 107,94	2 248 699,31
750		Administracja publiczna	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	254 100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	254 100,00
801		Oświata i wychowanie	70 156 824,72	0,00	0,00	0,00	0,00	70 156 824,72	0,00	70 156 824,72	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 491 093,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491 093,01	0,00	5 491 093,01	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 684 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 684 900,00	0,00	18 684 900,00	0,00
	80115	Technika	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	11 600 000,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	631 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 100,00	0,00	631 100,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	22 278 831,71	0,00	0,00	0,00	0,00	22 278 831,71	0,00	22 278 831,71	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 556 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 200,00	0,00	1 556 200,00	0,00

Dotacje w 2023 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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00
	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	3 351 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 700,00	0,00	3 351 700,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 966 500,00	4 966 500,00	0,00	0,00	4 966 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	4 966 500,00	4 966 500,00	0,00	0,00	4 966 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 520,00	0,00	0,00	246 520,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	246 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 520,00	0,00	0,00	246 520,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 564 283,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564 283,22	0,00	6 564 283,22	0,00

Dotacje w 2023 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
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 029 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 900,00	0,00	2 029 900,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 290 983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 983,22	0,00	2 290 983,22	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 400,00	0,00	2 243 400,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 748 079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 079,31	0,00	0,00	1 748 079,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 548 079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 079,31	0,00	0,00	1 548 079,31
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 630 295,07	21 630 295,07	0,00	20 413 669,00	1 216 626,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	8 985 620,00	8 985 620,00	0,00	8 930 620,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 194 319,00	2 194 319,00	0,00	2 194 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	10 450 356,07	10 450 356,07	0,00	9 288 730,00	1 161 626,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/1297/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku

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

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			14 243 455,87	
926	Kultura fizyczna		14 243 455,87	
	92601	Obiekty sportowe	14 243 455,87	
		dochody majątkowe	14 243 455,87	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 243 455,87	
Razem wydatki				14 243 455,87
Modernizacja pływalni "Panorama" w Bielsku-Białej				14 243 455,87
926	Kultura fizyczna			14 243 455,87
	92601	Obiekty sportowe		14 243 455,87
		wydatki majątkowe		14 243 455,87
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 243 455,87

2. Dodatek węglowy

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Przychody			1 224 000,00	
§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	1 224 000,00	
Razem dochody			3 341 520,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 341 520,00	
	85395	Pozostała działalność	3 341 520,00	
		dochody bieżące	3 341 520,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 341 520,00	
Razem wydatki				4 565 520,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 565 520,00
	85395	Pozostała działalność		4 565 520,00

	wydatki bieżące		4 565 520,00
	Wydatki jednostek budżetowych		338 520,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		82 560,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		255 960,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 227 000,00

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

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			892 500,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		892 500,00	
	85395	Pozostała działalność	892 500,00	
		dochody bieżące	892 500,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	892 500,00	
Razem wydatki				892 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			892 500,00
	85395	Pozostała działalność		892 500,00
		wydatki bieżące		892 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych		17 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		875 000,00

4. Dodatek elektryczny

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			608 430,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		608 430,00	
	85395	Pozostała działalność	608 430,00	
		dochody bieżące	608 430,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	608 430,00	
Razem wydatki				608 430,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			608 430,00
	85395	Pozostała działalność		608 430,00
		wydatki bieżące		608 430,00
		Wydatki jednostek budżetowych		18 360,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 260,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		590 070,00

5. Dodatek gazowy

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			106 080,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		106 080,00	
	85395	Pozostała działalność	106 080,00	
		dochody bieżące	106 080,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	106 080,00	
Razem wydatki				106 080,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			106 080,00
	85395	Pozostała działalność		106 080,00
		wydatki bieżące		106 080,00
		Wydatki jednostek budżetowych		2 080,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		580,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		104 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVIII/1297/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2023 ROKU

w zł i gr

Klasyfikacja		Stan środków obrotowych na 01.01.2023 r.	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na 31.12.2023 r. (3+4-8+11)
Dz.	Rozdz.		Razem przychody	w tym:			Razem koszty	w tym:			
				Przychody własne	Dotacje			Wpłaty do budżetu	Wydatki majątkowe	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM		1 185 263,61	124 532 475,27	65 073 860,00	2 500 000,00	46 358 615,27	124 793 367,88	0,00	47 928 615,27	950 000,00	1 874 371,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej											
700		1 185 263,61	124 532 475,27	65 073 860,00	2 500 000,00	46 358 615,27	124 793 367,88	0,00	47 928 615,27	950 000,00	1 874 371,00
700	70001		0,00	0,00	0,00	0,00	13 397 043,00		280 000,00		
700	70005		22 166 963,48	18 002 360,00	100 000,00	4 064 603,48	14 231 753,48		4 299 603,48		
700	70007		91 765 511,79	47 071 500,00	2 400 000,00	42 294 011,79	85 752 311,79		43 349 011,79		
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		4 600 000,00								
700	Pozostałe przychody nieokreślone w paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz inne zwiększenia środków obrotowych (w szczególności: zyski nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, środki obrotowe otrzymane nieodpłatnie)		6 000 000,00								
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)						5 562 259,61				
700	Podatek dochodowy od osób prawnych						1 400 000,00				
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						950 000,00				
700	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach									950 000,00	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVIII/1297/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Środki z Funduszu Pomocy w 2023 roku

1. Środki na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.21.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.

GMINA

			w zł i gr	
			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			1 833 385,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 833 385,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 833 385,00	
		dochody bieżące	1 833 385,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 833 385,00	
Razem wydatki				1 833 385,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 833 385,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		1 833 385,00
		wydatki bieżące		1 833 385,00
		Wydatki jednostek budżetowych		1 833 385,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 833 385,00

2. Środki na realizację art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych)

GMINA

			w zł i gr	
			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			64,96	
750	Administracja publiczna		64,96	
	75095	Pozostała działalność	64,96	
		dochody bieżące	64,96	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64,96	
Razem wydatki				64,96
750	Administracja publiczna			64,96
	75095	Pozostała działalność		64,96
		wydatki bieżące		64,96
		Wydatki jednostek budżetowych		64,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64,96

3. 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 2023 rok			
Przychody		454 148,74			
§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		454 148,74		
Dział	Rozdział	Opis	Ogółem	w tym	
				Gmina	Powiat
Razem dochody			5 292 119,00	4 485 235,00	806 884,00
758	Różne rozliczenia		5 292 119,00	4 485 235,00	806 884,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 292 119,00	4 485 235,00	806 884,00
		dochody bieżące	5 292 119,00	4 485 235,00	806 884,00
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 292 119,00	4 485 235,00	806 884,00
Razem wydatki			5 746 267,74	4 835 966,30	910 301,44
801	Oświata i wychowanie		5 725 130,47	4 835 966,30	889 164,17
	80101	Szkoły podstawowe	3 205 818,54	3 171 025,53	34 793,01
		wydatki bieżące	3 205 818,54	3 171 025,53	34 793,01
		Wydatki jednostek budżetowych	2 913 334,18	2 913 334,18	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 742 504,72	1 742 504,72	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 170 829,46	1 170 829,46	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	292 484,36	257 691,35	34 793,01
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	56 435,47	0,00	56 435,47
		wydatki bieżące	56 435,47	0,00	56 435,47
		Wydatki jednostek budżetowych	56 435,47	0,00	56 435,47
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 010,00	0,00	40 010,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 425,47	0,00	16 425,47
	80104	Przedszkola	1 664 090,77	1 664 090,77	0,00
		wydatki bieżące	1 664 090,77	1 664 090,77	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 436 894,49	1 436 894,49	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 270,51	763 270,51	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	673 623,98	673 623,98	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	227 196,28	227 196,28	0,00
	80107	Świetlice szkolne	600,00	600,00	0,00
		wydatki bieżące	600,00	600,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 402,50	250,00	2 152,50
		wydatki bieżące	2 402,50	250,00	2 152,50
		Wydatki jednostek budżetowych	2 402,50	250,00	2 152,50
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 402,50	250,00	2 152,50
	80115	Technika	298 167,02	0,00	298 167,02
		wydatki bieżące	298 167,02	0,00	298 167,02
		Wydatki jednostek budżetowych	298 167,02	0,00	298 167,02
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 328,96	0,00	149 328,96
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 838,06	0,00	148 838,06
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	120 451,95	0,00	120 451,95
		wydatki bieżące	120 451,95	0,00	120 451,95
		Wydatki jednostek budżetowych	120 451,95	0,00	120 451,95
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 200,00	0,00	55 200,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 251,95	0,00	65 251,95
	80120	Licea ogólnokształcące	340 836,45	0,00	340 836,45
		wydatki bieżące	340 836,45	0,00	340 836,45
		Wydatki jednostek budżetowych	101 304,74	0,00	101 304,74
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 696,37	0,00	49 696,37
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 608,37	0,00	51 608,37

		Dotacje na zadania bieżące	239 531,71	0,00	239 531,71
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	36 327,77	0,00	36 327,77
		wydatki bieżące	36 327,77	0,00	36 327,77
		Wydatki jednostek budżetowych	36 327,77	0,00	36 327,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 300,00	0,00	19 300,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 027,77	0,00	17 027,77
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 137,27	0,00	21 137,27
	85410	Internaty i bursy szkolne	21 137,27	0,00	21 137,27
		wydatki bieżące	21 137,27	0,00	21 137,27
		Wydatki jednostek budżetowych	12 954,05	0,00	12 954,05
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 820,00	0,00	6 820,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 134,05	0,00	6 134,05
		Dotacje na zadania bieżące	8 183,22	0,00	8 183,22

4. Bezpłatna pomoc psychologiczna

POWIAT

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			26 490,00	
852	Pomoc społeczna		26 490,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 490,00	
		dochody bieżące	26 490,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 490,00	
Razem wydatki				26 490,00
852	Pomoc społeczna			26 490,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		26 490,00
		wydatki bieżące		26 490,00
		Wydatki jednostek budżetowych		26 490,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 490,00

5. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki okresowe

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			14 707,00	
852	Pomoc społeczna		14 707,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 707,00	
		dochody bieżące	14 707,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 707,00	
Razem wydatki				14 707,00
852	Pomoc społeczna			14 707,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		14 707,00
		wydatki bieżące		14 707,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 707,00

6. Świadczenie jednorazowe 300 zł

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			180 540,00	
852	Pomoc społeczna		180 540,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 540,00	
		dochody bieżące	180 540,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 540,00	
Razem wydatki				180 540,00
852	Pomoc społeczna			180 540,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		180 540,00
		wydatki bieżące		180 540,00
		Wydatki jednostek budżetowych		3 540,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 540,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		177 000,00

7. Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			2 121 648,00	
852	Pomoc społeczna		2 121 648,00	
	85295	Pozostała działalność	2 121 648,00	
		dochody bieżące	2 121 648,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 121 648,00	
Razem wydatki				2 121 648,00
852	Pomoc społeczna			2 121 648,00
	85295	Pozostała działalność		2 121 648,00
		wydatki bieżące		2 121 648,00
		Wydatki jednostek budżetowych		14 688,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 688,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 106 960,00

8. Świadczenia rodzinne

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			365 000,00	
855	Rodzina		365 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	357 000,00	
		dochody bieżące	357 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357 000,00	

	8513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	
		dochody bieżące	8 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	
Razem wydatki				365 000,00
855	Rodzina			365 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		357 000,00
		wydatki bieżące		357 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		42 900,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 900,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		314 100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		8 000,00
		wydatki bieżące		8 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		8 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00

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

POWIAT

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			34 976,00	
855	Rodzina		34 976,00	
	85508	Rodziny zastępcze	34 976,00	
		dochody bieżące	34 976,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 976,00	
Razem wydatki				34 976,00
855	Rodzina			34 976,00
	85508	Rodziny zastępcze		34 976,00
		wydatki bieżące		34 976,00
		Wydatki jednostek budżetowych		34 976,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 976,00

10. Środki na realizację art.26 ust.4f w związku z ust. 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

POWIAT

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			654,00	
855	Rodzina		654,00	
	85508	Rodziny zastępcze	654,00	
		dochody bieżące	654,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	654,00	

Razem wydatki			654,00
855	Rodzina		654,00
	85508	Rodziny zastępcze	654,00
		wydatki bieżące	654,00
		Wydatki jednostek budżetowych	654,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654,00

11. Środki na realizację art.27 ust.17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (rodzinne formy pieczy zastępczej)

POWIAT

			w zł i gr	
			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			3 567,00	
855	Rodzina		3 567,00	
	85508	Rodziny zastępcze	3 567,00	
		dochody bieżące	3 567,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 567,00	
Razem wydatki				3 567,00
855	Rodzina			3 567,00
	85508	Rodziny zastępcze		3 567,00
		wydatki bieżące		3 567,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 567,00

12. Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

GMINA

			w zł i gr	
			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			30 000,00	
852	Pomoc społeczna		30 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	
		dochody bieżące	30 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	
Razem wydatki				30 000,00
852	Pomoc społeczna			30 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		30 000,00
		wydatki bieżące		30 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00

13. Środki na realizację zadań przez miejskie/powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy

POWIAT

			w zł i gr	
			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			23 280,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 280,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	23 280,00	
		dochody bieżące	23 280,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 280,00	

Razem wydatki			23 280,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 280,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	23 280,00
		wydatki bieżące	23 280,00
		Wydatki jednostek budżetowych	23 280,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 280,00

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

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			1 844,40	
750	Administracja publiczna		1 844,40	
	75095	Pozostała działalność	1 844,40	
		dochody bieżące	1 844,40	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 844,40	
Razem wydatki				1 844,40
750	Administracja publiczna			1 844,40
	75095	Pozostała działalność		1 844,40
		wydatki bieżące		1 844,40
		Wydatki jednostek budżetowych		1 844,40
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 844,40

15. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki stałe

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			11 883,00	
852	Pomoc społeczna		11 883,00	
	85216	Zasiłki stałe	11 883,00	
		dochody bieżące	11 883,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 883,00	
Razem wydatki				11 883,00
852	Pomoc społeczna			11 883,00
	85216	Zasiłki stałe		11 883,00
		wydatki bieżące		11 883,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 883,00

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

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			7 035,25	
750	Administracja publiczna		7 035,25	
	75095	Pozostała działalność	7 035,25	
		dochody bieżące	7 035,25	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 035,25	

Razem wydatki			7 035,25
750	Administracja publiczna		7 035,25
	75095	Pozostała działalność	7 035,25
		wydatki bieżące	7 035,25
		Wydatki jednostek budżetowych	7 035,25
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 035,25

17. Świadczenie z pomocy społecznej - sprawienie pogrzebu
GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			3 500,00	
852	Pomoc społeczna		3 500,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 500,00	
		dochody bieżące	3 500,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00	
Razem wydatki				3 500,00
852	Pomoc społeczna			3 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 500,00
		wydatki bieżące		3 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00

18. Środki na realizację art.27 ust.17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (instytucjonalne formy pieczy zastępczej)

POWIAT

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			67 060,00	
855	Rodzina		67 060,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67 060,00	
		dochody bieżące	67 060,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 060,00	
Razem wydatki				67 060,00
855	Rodzina			67 060,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		67 060,00
		wydatki bieżące		67 060,00
		Wydatki jednostek budżetowych		67 060,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 620,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 440,00

19. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki celowe
GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			500,00	
852	Pomoc społeczna		500,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00	
		dochody bieżące	500,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	

Razem wydatki			500,00
852	Pomoc społeczna		500,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00
		wydatki bieżące	500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00

20. Świadczenie z pomocy społecznej - art.53 stypendia dla uczniów
GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			35 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		35 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	
		dochody bieżące	35 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00	
Razem wydatki				35 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			35 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		35 000,00
		wydatki bieżące		35 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00

21. Środki na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr ZKL.6330.7.1.2023 z dnia 28 lutego 2023 r.

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			566 050,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		566 050,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	566 050,00	
		dochody bieżące	566 050,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	566 050,00	
Razem wydatki				566 050,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			566 050,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		566 050,00
		wydatki bieżące		566 050,00
		Wydatki jednostek budżetowych		566 050,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		566 050,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVIII/1297/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

I. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 1

1. **Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 3.248.932,40 zł**, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność*:
 - a) zwiększa się dochody o kwotę 350.050,39 zł – urealnienie dochodów Miejskiego Zarządu Dróg.
 - b) dochody w wysokości 2.000.000,00 zł stanowiące dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa ul. Pocztowej i ul. Startowej w Bielsku-Białej etap 2” ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ujęte jako „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” zmienia się na „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”.
- 2) w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się dochody o kwotę 23.219,89 zł – zwrot z Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. wynikający z rozliczenia przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą przy ul. Stefana Batorego w Bielsku-Białej”.
- 3) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 17.124,00 zł otrzymaną w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych, w związku z wyżywieniem ludności uchodźczej z Ukrainy.
 - b) o kwotę 30.474,12 zł - urealnienie kwoty dochodów otrzymanych na podstawie porozumień na pokrycie kosztów nauki religii różnych wyznań.
- 4) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 400,00 zł – urealnienie dochodów Domu Pomocy Społecznej „Domu Nauczyciela”.
 - b) o kwotę o kwotę 2.440,00 zł uzyskaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.
- 5) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się dochody o kwotę 102.000,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.
- 6) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się dochody o kwotę 95.248,00 zł – dochody Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki oraz Zespołu Placówek Oświatowych, otrzymane w związku z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy.
- 7) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 6.500,00 zł otrzymaną w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, z tytułu odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „Victoria”.
 - b) o kwotę 21.476,00 zł dochody Bielsko-Bialskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji otrzymane w związku z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „Victoria”.
 - c) o kwotę 600.000,00 zł – urealnienie dochodów Bielsko-Bialskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji.

2. **Zmniejsza się dochody budżetu miasta w dziale 600 – Transport i łączność** - dochody w wysokości

2.000.000,00 zł stanowiące dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa ul.Pocztowej i ul.Startowej w Bielsku-Białej etap 2” ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ujęte jako „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” zmienia się na „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.”

II. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 24.940.242,63 zł, z tego:

- 1) w dziale 020 – *Leśnictwo* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 32.000,00 zł - urealnienie wydatków.
- 2) w dziale 600 – *Transport i łączność* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 393.660,00 zł na realizację zadania pn. „Obsługa techniczno-serwisowa parkomatów na obszarze Miasta Bielska-Białej”.
 - o kwotę 4.000,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Rad Osiedli.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 1.601.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach gminnych w Bielsku-Białej”.
 - o kwotę 14.000.000,00 zł – zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników w Bielsku-Białej”, w celu przeprowadzenia robót modernizacyjnych na ulicach w Bielsku-Białej.
 - o kwotę 490.000,00 zł – zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup parkomatów”, w związku z planowanym rozszerzeniem Strefy Płatnego Parkowania.
 - o kwotę 10.368,83 zł urealnienie kwoty dokapitalizowania Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej.
- 3) w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się wydatki majątkowe:
 - a) o kwotę 2.001.844,18 zł – dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zadanie pn. „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I” (środki, które nie zostały wydatkowane w poprzednich latach).
 - b) o kwotę 479.053,13 zł – dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zadanie pn. „Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap II” (środki, które nie zostały wydatkowane w poprzednich latach).
 - c) o kwotę 150.000,00 zł – dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej uzupełniająca środki na zadaniu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20, 20a, 20b/Listopadowej 47,49 polegająca na zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych po siedzibie Straży Pożarnej na lokale mieszkalne”.
 - d) o kwotę 23.219,89 zł – planowany zwrot do Banku Gospodarstwa Krajowego wynikający z rozliczenia przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą przy ul.Stefana Batorego w Bielsku-Białej”.
- 4) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 12.000,00 zł na realizację zadania pn. „Obsługa techniczno-serwisowa parkomatów na obszarze Miasta Bielska-Białej”.
 - b) o kwotę 25.010,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Miejskim Centrum Informacji Turystycznej.
- 5) w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.000,00 zł – dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Komendy

Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

- 6) w dziale 758 – *Różne rozliczenia* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.547,71 zł – urealnienie wydatków.
- 7) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 17.124,00 zł – wydatki Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych związane z organizacją wyżywienia ludności uchodźczej z Ukrainy.
 - b) o kwotę 31.228,84 zł – urealnienie wydatków w szkołach.
 - c) o kwotę 2.000,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Rad Osiedli.
- 8) w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.278.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej”.
- 9) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 42.350,00 zł wydatki statutowe związane z realizacją zadań Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego.
 - b) o kwotę 7.600,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Rad Osiedli.
 - c) o kwotę 368.991,65 zł – środki niewykorzystane w 2022 roku na realizację projektu pn. „Deinstytucjonalizacja usług społecznych w Bielsku-Białej.
 - d) o kwotę 95.625,00 zł – środki niewykorzystane w 2022 roku na realizację projektu pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy-Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu cz. 1”.
 - e) o kwotę 40.800,00 zł – środki niewykorzystane w 2022 roku na realizację projektu pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy-Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu cz. 2”.
 - f) o kwotę 32.640,00 zł – środki niewykorzystane w 2022 roku na realizację projektu pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy-Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu cz. 3”.
 - g) o kwotę 400,00 zł – wydatki Domu Pomocy Społecznej „Domu Nauczyciela”.
 - h) o kwotę 2.440,00 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy pieniężnych.
- 10) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 102.000,00 zł – wydatki na wypłatę dodatku gazowego (refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych) na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.
- 11) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 95.248,00 zł – wydatki w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki oraz w Zespole Placówek Oświatowych związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.
- 12) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się o kwotę 1.700,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Rad Osiedli.
- 13) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 299.200,00 zł – urealnienie wydatków.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 30.725,40 zł – uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Osiedle Hałcnów: Skatepark Hałcnów”.
 - o kwotę 200.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kładki pieszej w rejonie zapory w Wapienicy”.
- 14) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększa się:
 - a) dotację podmiotową dla Teatru Polskiego o kwotę 11.200,00 zł (w tym 1.200,00 zł

- to środki Rad Osiedli na realizację zadań przy współudziale Teatru Polskiego).
- b) dotację podmiotową dla Teatru Lalek Banialuka o kwotę 26.500,00 zł.
 - c) dotację podmiotową dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej o kwotę 1.514.750,00 zł (w tym 1.400,00 zł to środki Rad Osiedli na realizację zadań przy współudziale Bielskiego Centrum Kultury).
 - d) dotację celową dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej o kwotę 400.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Cafe Maria – aranżacja przestrzeni”
 - e) dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury o kwotę 49.000,00 zł (w tym 2.000,00 zł to środki Rad Osiedli na realizację zadań przy współudziale Miejskiego Domu Kultury).
 - f) dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury, z tego na:
 - realizację zadań związanych z ochroną środowiska, tj. na zadanie pn. „Ziemia jest tylko jedna” realizowane w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz 5.000,00 zł
 - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz” 200.000,00 zł
 - g) dotację podmiotową dla Książnicy Beskidzkiej o kwotę 45.040,00 zł – środki Rad Osiedli na realizację zadań przy współudziale Książnicy Beskidzkiej.
 - h) dotację celową dla Książnicy Beskidzkiej o kwotę 40.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Międzykulturowe Centrum Dialogu”.
 - i) o kwotę 2.000,00 zł – wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Rad Osiedli.
- 15) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zwiększa się:
- a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 27.976,00 zł wydatki bieżące Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.
 - o kwotę 600.000,00 zł wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów zarządzanych przez Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 137.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja obiektów BBOSiR”.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 331.192,43 zł, z tego:

- 1) w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 6.547,71 zł, którą przenosi się do działu 758 – *Różne rozliczenia*.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł – dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Komorowickiej 224 w Bielsku-Białej”.
- 2) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zmniejsza się wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Rad Osiedli w wysokości 66.940,00 zł (środki przeniesione do innych działów zgodnie z wnioskami Rad Osiedli).
- 3) w dziale 755 – *Wymiar sprawiedliwości* zmniejsza się o kwotę 42.350,00 zł wydatki bieżące na zadaniu „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna” finansowane środkami własnymi budżetu miasta, w związku z wpływem dotacji celowej na realizację w/w zadania.
- 4) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 754,72 zł – urealnienie wydatków w szkołach.
- 5) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zmniejsza się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 32.000,00 zł, którą przenosi się do działu 020 – *Leśnictwo*.
 - b) o kwotę 5.000,00 zł – wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska przeznaczają się na zadania w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*.
 - c) o kwotę 2.600,00 zł – urealnienie wydatków na zadaniu „Modernizacja źródeł ciepła

w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022”.

- 6) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł, w celu urealnienia wydatków.

III. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku”

W wyniku zwiększenia dochodów o kwotę 1.248.932,40 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 24.609.050,20 zł zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 23.360.117,80 zł.

W przychodach:

1. Zwiększa się o kwotę 20.212.112,82 zł przychody w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.
2. Zwiększa się o kwotę 3.148.004,98 zł przychody w pozycji „Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych”, wynikającą 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.

IV. Opis zmian wprowadzonych w Załącznik Nr 4 „Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2023 roku”

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

Środki w kwocie 5.000,00 zł przeznacza się na realizację projektu edukacyjnego „Ziemia jest tylko jedna” przez Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz, natomiast środki w kwocie 200.000,00 zł przeznacza się na realizację zadania „Wykonanie projektów dachowych instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej wraz z analizą finansową projektu i realizacją procedury uzyskania warunków przyłączenia do sieci”.

V. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 5 „Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2023 roku”

Przenosi się w planie wydatków środki w kwocie 86.380,00 zł pomiędzy grupami paragrafów, w celu pokrycia kosztów realizacji umów kurierów oraz wysyłki zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

W pkt 5 – „Dodatek gazowy” zwiększa się o kwotę 102.000,00 zł,

Suma wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 wynosi 6.172.530,00 zł.

VII. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2023 roku”

- 1) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wprowadza się następujące zmiany:
 - a) zwiększa się przychody o kwotę 1.027.666,48 zł, w tym zwiększa się *Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w pozycjach:*

- „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I”.
- „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap II”.
- b) równocześnie zwiększa się koszty o kwotę 1.027.666,48 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe z dotacji celowej z budżetu miasta.
- 2) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70007 – *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* wprowadza się następujące zmiany:
- a) zwiększa się przychody o kwotę 1.453.230,83 zł, w tym zwiększa się *Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w pozycjach:*
- „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I”.
- „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap II”.
- b) równocześnie zwiększa się koszty o kwotę 1.453.230,83 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe z dotacji celowej z budżetu miasta,
- c) środki w wysokości 150.000,00 zł przenosi się z zadania „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Komorowickiej 224 w Bielsku-Białej” na zadanie „Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20, 20a, 20b / Listopadowej 47, 49 polegająca na zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych po siedzibie Straży Pożarnej na lokale mieszkalne”.
- 3) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* wprowadza się następujące zmiany:
- a) w związku z wprowadzeniem faktycznych środków obrotowych na początek roku w kwocie 1.185.263,61 zł, które wynikają ze sprawozdania Rb-30S za 2022 rok, zmniejsza się planowane środki obrotowe na początek roku o kwotę 395.437,39 zł (*były planowane w kwocie 1.580.701,00 zł*),
- b) w celu dostosowania planu finansowego do aktualnych środków obrotowych na początek roku, zmniejsza się koszty o kwotę 395.437,39 zł, w tym:
- w pozycji: zmniejszenia środków obrotowych poza wykazanymi w paragrafach klasyfikacji budżetowej (w szczególności: straty nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, odpisanie przedawnionych i umorzonych należności, odpisy aktualizujące należności) dokonuje się zmniejszenia o kwotę 395.437,39 zł.

VIII. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 9 „Środki z Funduszu Pomocy w 2023 roku”

W pkt 3 – „Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” zwiększa się o kwotę 1.715.961,00 zł,

W pkt 4 – „Bezpłatna pomoc psychologiczna” zwiększa się o kwotę 7.200,00 zł,

W pkt 6 – „Świadczenie jednorazowe 300 zł” zwiększa się kwotę 48.960,00 zł,

W pkt 7 – „Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się o kwotę 251.208,00 zł,

W pkt 8 – „Świadczenia rodzinne” zmniejsza się dochody o kwotę 199,00 zł, równocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 199,00 zł, w związku z prawidłowym ujęciem środków dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywatela Ukrainy,

W pkt 16 – „Środki na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi” zwiększa się o kwotę 3.301,36 zł,

Dodaje się pkt 19 – „Świadczenie z pomocy społecznej – zasiłki celowe” w kwocie 500,00 zł,

Dodaje się pkt 20 – „Świadczenie z pomocy społecznej – art. 53 stypendia dla uczniów” w kwocie 35.000,00 zł.

Dodaje się pkt 21 – „Środki na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.7.1.2023 z dnia 28 lutego 2023 r.” w kwocie 566.050,00 zł

Suma środków przeznaczonych z Funduszu Pomocy na wsparcie uchodźców z Ukrainy wynosi 11.073.452,35 zł.