



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 września 2023 r.

Poz. 6689

UCHWAŁA NR LXII/1379/2023 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 31 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 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 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 237.623.526,15 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 47.110.652,69 zł
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 76.442.684,65 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 239.930.419,49 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.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, na kwotę 80.500.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta na kwotę 40.000.000,00 zł”;

- 4) Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik Nr 4 „Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) 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 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 5.886.640,26 zł
- b) Teatru Lalek Baniałuka w kwocie 4.066.790,00 zł
- c) Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej w kwocie 9.404.483,66 zł
- d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 8.199.846,00 zł
- e) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 2.553.119,00 zł
- f) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 9.566.909,00 zł

2) celowe, w tym dla:

- a) Teatru Polskiego w kwocie 415.000,00 zł
- b) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 1.186.626,07 zł
- c) Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej w kwocie 1.065.000,00 zł
- d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 205.000,00 zł
- e) Teatru Lalek Baniałuka w kwocie 80.000,00 zł
- f) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 37.000,00 zł”

- 9) Załącznik Nr 10 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik Nr 10a „Środki z Funduszu Pomocy w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;

2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 9 i 10 zawiera Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 1 „Dochody budżetu miasta” do uchwały Nr LXI/1369/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 czerwca 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Piegzik-Izydoreczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/1379/2023

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 31 sierpnia 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	13 255 414,43	4 576 814,00	9 640 823,49	2 902 800,00	7 176 973,49	902 800,00	2 463 850,00	2 000 000,00	3 614 590,94	1 674 014,00	3 590 960,94	1 674 014,00	23 630,00	0,00
	Własne	13 255 414,43	4 576 814,00	9 640 823,49	2 902 800,00	7 176 973,49	902 800,00	2 463 850,00	2 000 000,00	3 614 590,94	1 674 014,00	3 590 960,94	1 674 014,00	23 630,00	0,00
600	Transport i łączność	3 176 825,21	2 000 000,00	2 001 820,00	2 000 000,00	1 820,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 175 005,21	0,00	1 175 005,21	0,00	0,00	0,00
	Własne	3 176 825,21	2 000 000,00	2 001 820,00	2 000 000,00	1 820,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 175 005,21	0,00	1 175 005,21	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 744,62	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	22 064,62	0,00	22 064,62	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	100 580,59	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	100 440,59	0,00	100 440,59	0,00	0,00	0,00
	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 052 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 500,00	0,00	1 052 500,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta

[illegible]

Dochody budżetu miasta

[illegible]

Dochody budżetu miasta

[illegible]

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	859 710,00	0,00	332 820,00	0,00	332 820,00	0,00	0,00	0,00	526 890,00	0,00	526 890,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 450,00	83 600,00	42 450,00	83 600,00	42 450,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	13 100,00	1 441 200,00	200,00	294 800,00	200,00	294 800,00	0,00	0,00	12 900,00	1 146 400,00	12 900,00	1 146 400,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 780,00	0,00	0,00	0,00	16 780,00	0,00

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody bieżące		dochody majątkowe			dochody bieżące		dochody majątkowe			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	398 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 999,00	0,00	398 999,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	398 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 999,00	0,00	398 999,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta

[illegible]

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody bieżące		dochody majątkowe			dochody bieżące		dochody majątkowe			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 341,17	125 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 341,17	125 615,00	160 341,17	125 615,00	0,00	0,00
	Własne	160 341,17	125 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 341,17	125 615,00	160 341,17	125 615,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	62 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 270,00	0,00	62 270,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 270,00	0,00	62 270,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

[illegible]

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/1379/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM		13 071 133,27	3 892 532,84	6 960 487,32	2 290 796,84	6 110 645,95	1 601 736,00
			Wydatki bieżące	10 178 448,27	2 652 778,86	4 956 802,32	1 366 378,86	5 221 645,95	1 286 400,00
			Wydatki majątkowe	2 892 685,00	1 239 753,98	2 003 685,00	924 417,98	889 000,00	315 336,00
			Własne	13 071 133,27	3 892 532,84	6 960 487,32	2 290 796,84	6 110 645,95	1 601 736,00
			Wydatki bieżące	10 178 448,27	2 652 778,86	4 956 802,32	1 366 378,86	5 221 645,95	1 286 400,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	7 915 599,26	2 302 778,86	3 568 552,32	1 016 378,86	4 347 046,94	1 286 400,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 654,30	16 550,00	180 554,30	16 550,00	23 100,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 711 944,96	2 286 228,86	3 387 998,02	999 828,86	4 323 946,94	1 286 400,00
			- Dotacje na zadania bieżące	1 492 729,01	350 000,00	618 250,00	350 000,00	874 479,01	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770 120,00	0,00	770 000,00	0,00	120,00	0,00
			Wydatki majątkowe	2 892 685,00	1 239 753,98	2 003 685,00	924 417,98	889 000,00	315 336,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 892 685,00	1 239 753,98	2 003 685,00	924 417,98	889 000,00	315 336,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 892 685,00	1 239 753,98	2 003 685,00	924 417,98	889 000,00	315 336,00
600		Transport i łączność		2 809 125,21	777 408,98	154 000,00	528 517,98	2 655 125,21	248 891,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 655 125,21	248 891,00	0,00	0,00	2 655 125,21	248 891,00
			Własne	2 655 125,21	248 891,00	0,00	0,00	2 655 125,21	248 891,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	2 655 125,21	90 000,00	0,00	0,00	2 655 125,21	90 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 655 125,21	90 000,00	0,00	0,00	2 655 125,21	90 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 655 125,21	90 000,00	0,00	0,00	2 655 125,21	90 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00	158 891,00	0,00	0,00	0,00	158 891,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	158 891,00	0,00	0,00	0,00	158 891,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	158 891,00	0,00	0,00	0,00	158 891,00
	60016	Drogi publiczne gminne		144 000,00	527 217,98	144 000,00	527 217,98	0,00	0,00
			Własne	144 000,00	527 217,98	144 000,00	527 217,98	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	527 217,98	0,00	527 217,98	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	527 217,98	0,00	527 217,98	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	527 217,98	0,00	527 217,98	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie		10 000,00	1 300,00	10 000,00	1 300,00	0,00	0,00
			Własne	10 000,00	1 300,00	10 000,00	1 300,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	1 300,00	10 000,00	1 300,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	1 300,00	10 000,00	1 300,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	1 300,00	10 000,00	1 300,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		734 485,00	27 428,86	734 485,00	27 428,86	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		547 285,00	27 428,86	547 285,00	27 428,86	0,00	0,00
			Własne	547 285,00	27 428,86	547 285,00	27 428,86	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	228,86	0,00	228,86	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	228,86	0,00	228,86	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	228,86	0,00	228,86	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	547 285,00	27 200,00	547 285,00	27 200,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	547 285,00	27 200,00	547 285,00	27 200,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	547 285,00	27 200,00	547 285,00	27 200,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		187 200,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	187 200,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	187 200,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	187 200,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	187 200,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		Działalność usługowa		0,00	156 445,00	0,00	0,00	0,00	156 445,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0,00	156 445,00	0,00	0,00	0,00	156 445,00
			Własne	0,00	156 445,00	0,00	0,00	0,00	156 445,00
			Wydatki majątkowe	0,00	156 445,00	0,00	0,00	0,00	156 445,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	156 445,00	0,00	0,00	0,00	156 445,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	156 445,00	0,00	0,00	0,00	156 445,00
750		Administracja publiczna		1 471 114,30	0,00	1 461 114,30	0,00	10 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		950 614,30	0,00	950 614,30	0,00	0,00	0,00
			Własne	950 614,30	0,00	950 614,30	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	950 614,30	0,00	950 614,30	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	950 614,30	0,00	950 614,30	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 614,30	0,00	10 614,30	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	0,00	400 000,00	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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
			Własne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		228,86	0,00	228,86	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		228,86	0,00	228,86	0,00	0,00	0,00
			Własne	228,86	0,00	228,86	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	228,86	0,00	228,86	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	228,86	0,00	228,86	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228,86	0,00	228,86	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie		1 722 550,00	2 124 300,00	1 080 460,00	977 900,00	642 090,00	1 146 400,00
	80101	Szkoły podstawowe		970 460,00	0,00	970 460,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	970 460,00	0,00	970 460,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	370 460,00	0,00	370 460,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	370 460,00	0,00	370 460,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 460,00	0,00	370 460,00	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
	80104	Przedszkola		63 300,00	20 000,00	63 300,00	20 000,00	0,00	0,00
			Własne	63 300,00	20 000,00	63 300,00	20 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	63 300,00	0,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	63 300,00	0,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 300,00	0,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	80115	Technika		495 720,00	200 000,00	0,00	0,00	495 720,00	200 000,00
			Własne	495 720,00	200 000,00	0,00	0,00	495 720,00	200 000,00
			Wydatki bieżące	495 720,00	200 000,00	0,00	0,00	495 720,00	200 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	495 720,00	200 000,00	0,00	0,00	495 720,00	200 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495 720,00	200 000,00	0,00	0,00	495 720,00	200 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		54 850,00	0,00	0,00	0,00	54 850,00	0,00
			Własne	54 850,00	0,00	0,00	0,00	54 850,00	0,00
			Wydatki bieżące	54 850,00	0,00	0,00	0,00	54 850,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	54 850,00	0,00	0,00	0,00	54 850,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 850,00	0,00	0,00	0,00	54 850,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		75 500,00	3 000,00	0,00	0,00	75 500,00	3 000,00
			Własne	75 500,00	3 000,00	0,00	0,00	75 500,00	3 000,00
			Wydatki bieżące	75 500,00	3 000,00	0,00	0,00	75 500,00	3 000,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	75 500,00	3 000,00	0,00	0,00	75 500,00	3 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 500,00	3 000,00	0,00	0,00	75 500,00	3 000,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		16 020,00	943 400,00	0,00	0,00	16 020,00	943 400,00
			Własne	16 020,00	943 400,00	0,00	0,00	16 020,00	943 400,00
			Wydatki bieżące	16 020,00	943 400,00	0,00	0,00	16 020,00	943 400,00
			Wydatki jednostek budżetowych	16 020,00	943 400,00	0,00	0,00	16 020,00	943 400,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 020,00	943 400,00	0,00	0,00	16 020,00	943 400,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		9 200,00	457 900,00	9 200,00	457 900,00	0,00	0,00
			Własne	9 200,00	457 900,00	9 200,00	457 900,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	9 200,00	457 900,00	9 200,00	457 900,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 200,00	457 900,00	9 200,00	457 900,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 200,00	457 900,00	9 200,00	457 900,00	0,00	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		37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		387 000,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne		387 000,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00
			Własne	387 000,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	387 000,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	387 000,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	387 000,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna		2 129 726,00	0,00	1 269 946,00	0,00	859 780,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		859 780,00	0,00	0,00	0,00	859 780,00	0,00
			Własne	859 780,00	0,00	0,00	0,00	859 780,00	0,00
			Wydatki bieżące	859 780,00	0,00	0,00	0,00	859 780,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	859 780,00	0,00	0,00	0,00	859 780,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	859 780,00	0,00	0,00	0,00	859 780,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		47 881,00	0,00	47 881,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	47 881,00	0,00	47 881,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	47 881,00	0,00	47 881,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	47 881,00	0,00	47 881,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 881,00	0,00	47 881,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		518 585,00	0,00	518 585,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	518 585,00	0,00	518 585,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	308 585,00	0,00	308 585,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	288 585,00	0,00	288 585,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 440,00	0,00	132 440,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 145,00	0,00	156 145,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 700,00	0,00	3 300,00	0,00	20 400,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00
			Własne	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00
			Wydatki bieżące	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		74 726,17	40 000,00	0,00	0,00	74 726,17	40 000,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		36 138,67	0,00	0,00	0,00	36 138,67	0,00
			Własne	36 138,67	0,00	0,00	0,00	36 138,67	0,00
			Wydatki bieżące	36 138,67	0,00	0,00	0,00	36 138,67	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	36 138,67	0,00	0,00	0,00	36 138,67	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 138,67	0,00	0,00	0,00	36 138,67	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		38 587,50	40 000,00	0,00	0,00	38 587,50	40 000,00
			Własne	38 587,50	40 000,00	0,00	0,00	38 587,50	40 000,00
			Wydatki bieżące	38 587,50	40 000,00	0,00	0,00	38 587,50	40 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	38 587,50	40 000,00	0,00	0,00	38 587,50	40 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 587,50	40 000,00	0,00	0,00	38 587,50	40 000,00
855		Rodzina		106 054,83	50 400,00	5 009,27	40 400,00	101 045,56	10 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9,27	0,00	9,27	0,00	0,00	0,00
			Własne	9,27	0,00	9,27	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	9,27	0,00	9,27	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9,27	0,00	9,27	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9,27	0,00	9,27	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		101 045,56	10 000,00	0,00	0,00	101 045,56	10 000,00
			Własne	101 045,56	10 000,00	0,00	0,00	101 045,56	10 000,00
			Wydatki bieżące	101 045,56	10 000,00	0,00	0,00	101 045,56	10 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	100 925,56	10 000,00	0,00	0,00	100 925,56	10 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 100,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 825,56	10 000,00	0,00	0,00	77 825,56	10 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
	85595	Pozostała działalność		0,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		687 741,39	60 000,00	687 741,39	60 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		350 000,00	60 000,00	350 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			Własne	350 000,00	60 000,00	350 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	350 000,00	60 000,00	350 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	350 000,00	60 000,00	350 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	350 000,00	60 000,00	350 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		29 741,39	0,00	29 741,39	0,00	0,00	0,00
			Własne	29 741,39	0,00	29 741,39	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	29 741,39	0,00	29 741,39	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	29 741,39	0,00	29 741,39	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 741,39	0,00	29 741,39	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 958 729,01	366 550,00	598 250,00	366 550,00	1 360 479,01	0,00
	92106	Teatry		968 635,01	0,00	0,00	0,00	968 635,01	0,00
			Własne	968 635,01	0,00	0,00	0,00	968 635,01	0,00
			Wydatki bieżące	528 635,01	0,00	0,00	0,00	528 635,01	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	528 635,01	0,00	0,00	0,00	528 635,01	0,00
			Wydatki majątkowe	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		598 250,00	0,00	598 250,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	598 250,00	0,00	598 250,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	598 250,00	0,00	598 250,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dotacje na zadania bieżące	598 250,00	0,00	598 250,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		326 000,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00
			Własne	326 000,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	289 000,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	289 000,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
	92116	Biblioteki		65 844,00	0,00	0,00	0,00	65 844,00	0,00
			Własne	65 844,00	0,00	0,00	0,00	65 844,00	0,00
			Wydatki bieżące	40 844,00	0,00	0,00	0,00	40 844,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	40 844,00	0,00	0,00	0,00	40 844,00	0,00
			Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	16 550,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	16 550,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	16 550,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 550,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 550,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		695 952,50	290 000,00	695 952,50	290 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		506 952,50	240 000,00	506 952,50	240 000,00	0,00	0,00
			Własne	506 952,50	240 000,00	506 952,50	240 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	506 952,50	0,00	506 952,50	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	506 952,50	0,00	506 952,50	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	506 952,50	0,00	506 952,50	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/1379/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

w zł i gr

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		1 460 149 590,33
II.	WYDATKI BUDŻETU		1 697 773 116,48
III.	DEFICYT BUDŻETU (I - II)		-237 623 526,15
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1 - 2)		237 623 526,15
1	PRZYCHODY OGÓŁEM		239 930 419,49
A	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	78 749 577,99
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:		147 110 652,69
C.1	Pożyczki		47 110 652,69
	- rewitalizacyjna z Banku Gospodarstwa Krajowego	903	13 110 652,69
	- z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku	952	34 000 000,00

C.2	Kredyt		100 000 000,00
	- z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	953	100 000 000,00
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 OGÓŁEM		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		1 700 080 009,82
VI.	ROZCHODY + WYDATKI		1 700 080 009,82

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/1379/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			5 900 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 900 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 900 000,00	
		dochody bieżące	5 900 000,00	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 100 000,00	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 800 000,00	
Razem wydatki				8 438 489,56
851	Ochrona zdrowia			8 438 489,56
	85153	Zwalczanie narkomanii		415 600,00
		wydatki bieżące		415 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych		225 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 835,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		214 765,00
		Dotacje na zadania bieżące		190 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 022 889,56
		wydatki bieżące		8 022 889,56
		Wydatki jednostek budżetowych		4 586 889,56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 258 097,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 328 792,56
		Dotacje na zadania bieżące		3 435 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/1379/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 31 sierpnia 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		7 632 703,13	5 824 623,82	1 808 079,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 408 703,13	860 623,82	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	2 373 703,13	825 623,82	1 548 079,31
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 373 703,13	825 623,82	1 548 079,31
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 580 000,00	1 580 000,00	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	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 080 000,00	1 080 000,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00
		wydatki bieżące	85 000,00	85 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	85 000,00	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		112 000,00	112 000,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	112 000,00	112 000,00	0,00
		wydatki bieżące	112 000,00	112 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	112 000,00	112 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 000,00	112 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/1379/2023

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 31 sierpnia 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	324 611 097,97	100 737 092,99	2 500 000,00	39 677 787,92	58 559 305,07	223 874 004,98	0,00	177 285 933,70	46 588 071,28
		Wydatki bieżące	252 426 674,27	44 534 787,92	2 500 000,00	39 677 787,92	2 357 000,00	207 891 886,35	0,00	177 285 933,70	30 605 952,65
		Wydatki majątkowe	72 184 423,70	56 202 305,07	0,00	0,00	56 202 305,07	15 982 118,63	0,00	0,00	15 982 118,63
		Gmina	217 371 398,08	71 393 508,66	2 500 000,00	17 604 329,66	51 289 179,00	145 977 889,42	0,00	101 813 037,86	44 164 851,56
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	50 558 615,27	50 558 615,27	2 500 000,00	0,00	48 058 615,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 229 403,48	7 229 403,48	100 000,00	0,00	7 129 403,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 329 211,79	43 329 211,79	2 400 000,00	0,00	40 929 211,79	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	1 308 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 570,00	0,00	0,00	1 308 570,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 308 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 570,00	0,00	0,00	1 308 570,00

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	98 654 214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	98 654 214,10	0,00	98 153 537,86	500 676,24
	80101	Szkoły podstawowe	33 166 279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	33 166 279,68	0,00	33 166 279,68	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	20 325 258,18	0,00	0,00	0,00	0,00	20 325 258,18	0,00	20 325 258,18	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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	445 676,24	0,00	0,00	0,00	0,00	445 676,24	0,00	0,00	445 676,24

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
	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	3 871 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 500,00	0,00	0,00	3 871 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 000,00	0,00	0,00	3 435 000,00
	85195	Pozostała działalność	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	246 500,00
852		Pomoc społeczna	3 262 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 336,00	0,00	0,00	3 262 336,00
	85295	Pozostała działalność	3 262 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 336,00	0,00	0,00	3 262 336,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 059 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 500,00	0,00	3 659 500,00	400 000,00
	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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
855		Rodzina	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
	85595	Pozostała działalność	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 524 769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13 524 769,32	0,00	0,00	13 524 769,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	825 623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	825 623,82	0,00	0,00	825 623,82
	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

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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 184 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 184 145,50	0,00	0,00	12 184 145,50
	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	21 060 893,39	19 160 893,39	0,00	17 604 329,66	1 556 563,73	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	92101	Instytucje kinematografii	286 563,73	286 563,73	0,00	0,00	286 563,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	18 874 329,66	18 874 329,66	0,00	17 604 329,66	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
926		Kultura fizyczna	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	0,00	18 300 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	0,00	18 300 000,00
Powiat			107 239 699,89	29 343 584,33	0,00	22 073 458,26	7 270 126,07	77 896 115,56	0,00	75 472 895,84	2 423 219,72
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	69 047 608,32	0,00	0,00	0,00	0,00	69 047 608,32	0,00	68 889 087,91	158 520,41

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
	80101	Szkoły podstawowe	5 554 532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 554 532,90	0,00	5 554 532,90	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 784 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 784 900,00	0,00	17 784 900,00	0,00
	80115	Technika	11 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 460 000,00	0,00	11 460 000,00	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	21 847 655,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21 847 655,01	0,00	21 847 655,01	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
	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

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
	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	3 491 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 700,00	0,00	3 491 700,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 520,41	0,00	0,00	0,00	0,00	158 520,41	0,00	0,00	158 520,41
851		Ochrona zdrowia	5 353 500,00	5 353 500,00	0,00	0,00	5 353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitałe ogólne	5 353 500,00	5 353 500,00	0,00	0,00	5 353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 520,00	0,00	0,00	262 520,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	262 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 520,00	0,00	0,00	262 520,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 583 807,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 583 807,93	0,00	6 583 807,93	0,00
	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

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
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 310 507,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 507,93	0,00	2 310 507,93	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	23 792 084,33	23 792 084,33	0,00	22 073 458,26	1 718 626,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	10 448 430,26	10 448 430,26	0,00	9 953 430,26	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 590 119,00	2 590 119,00	0,00	2 553 119,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	10 753 535,07	10 753 535,07	0,00	9 566 909,00	1 186 626,07	0,00	0,00	0,00	0,00

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2023 ROKU

[illegible]

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXII/1379/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 31 sierpnia 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			802,00	
750	Administracja publiczna		802,00	
	75095	Pozostała działalność	802,00	
		dochody bieżące	802,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	802,00	
Razem wydatki				802,00
750	Administracja publiczna			802,00
	75095	Pozostała działalność		802,00
		wydatki bieżące		802,00
		Wydatki jednostek budżetowych		802,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		802,00

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			14 313 193,35	12 119 145,20	2 194 048,15
758	Różne rozliczenia		14 313 193,35	12 119 145,20	2 194 048,15
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14 313 193,35	12 119 145,20	2 194 048,15
		dochody bieżące	14 313 193,35	12 119 145,20	2 194 048,15
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 309 052,00	12 115 422,00	2 193 630,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	4 141,35	3 723,20	418,15
Razem wydatki			14 767 342,09	12 469 876,50	2 297 465,59
801	Oświata i wychowanie		14 708 912,06	12 469 876,50	2 239 035,56
	80101	Szkoły podstawowe	8 445 233,52	8 347 000,62	98 232,90
		wydatki bieżące	8 445 233,52	8 347 000,62	98 232,90
		Wydatki jednostek budżetowych	7 583 240,76	7 583 240,76	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 406 503,55	5 406 503,55	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 176 737,21	2 176 737,21	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	861 992,76	763 759,86	98 232,90
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	137 868,61	0,00	137 868,61
		wydatki bieżące	137 868,61	0,00	137 868,61
		Wydatki jednostek budżetowych	137 868,61	0,00	137 868,61
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 700,00	0,00	104 700,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 168,61	0,00	33 168,61
	80104	Przedszkola	4 120 155,88	4 120 155,88	0,00
		wydatki bieżące	4 120 155,88	4 120 155,88	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 482 582,51	3 482 582,51	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 391 936,89	2 391 936,89	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 090 645,62	1 090 645,62	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	637 573,37	637 573,37	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 470,00	2 470,00	0,00
		wydatki bieżące	2 470,00	2 470,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 470,00	2 470,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 470,00	2 470,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 802,50	250,00	5 552,50
		wydatki bieżące	5 802,50	250,00	5 552,50
		Wydatki jednostek budżetowych	5 802,50	250,00	5 552,50
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 802,50	250,00	5 552,50
	80115	Technika	654 652,31	0,00	654 652,31
		wydatki bieżące	654 652,31	0,00	654 652,31
		Wydatki jednostek budżetowych	654 652,31	0,00	654 652,31
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 074,34	0,00	440 074,34
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 577,97	0,00	214 577,97
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	304 741,07	0,00	304 741,07
		wydatki bieżące	304 741,07	0,00	304 741,07
		Wydatki jednostek budżetowych	304 741,07	0,00	304 741,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 311,70	0,00	197 311,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 429,37	0,00	107 429,37
	80120	Licea ogólnokształcące	918 755,42	0,00	918 755,42
		wydatki bieżące	918 755,42	0,00	918 755,42
		Wydatki jednostek budżetowych	210 400,41	0,00	210 400,41
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 746,37	0,00	150 746,37
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 654,04	0,00	59 654,04

		Dotacje na zadania bieżące	708 355,01	0,00	708 355,01
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	119 232,75	0,00	119 232,75
		wydatki bieżące	119 232,75	0,00	119 232,75
		Wydatki jednostek budżetowych	119 232,75	0,00	119 232,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 267,70	0,00	97 267,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 965,05	0,00	21 965,05
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 430,03	0,00	58 430,03
	85410	Internaty i bursy szkolne	58 430,03	0,00	58 430,03
		wydatki bieżące	58 430,03	0,00	58 430,03
		Wydatki jednostek budżetowych	30 722,10	0,00	30 722,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 260,00	0,00	20 260,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 462,10	0,00	10 462,10
		Dotacje na zadania bieżące	27 707,93	0,00	27 707,93

4. Bezpłatna pomoc psychologiczna

POWIAT

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			100 290,00	
852	Pomoc społeczna		100 290,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 290,00	
		dochody bieżące	100 290,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 290,00	
Razem wydatki				100 290,00
852	Pomoc społeczna			100 290,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		100 290,00
		wydatki bieżące		100 290,00
		Wydatki jednostek budżetowych		100 290,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 290,00

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			241 740,00	
852	Pomoc społeczna		241 740,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 740,00	
		dochody bieżące	241 740,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	241 740,00	
Razem wydatki				241 740,00
852	Pomoc społeczna			241 740,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		241 740,00
		wydatki bieżące		241 740,00
		Wydatki jednostek budżetowych		4 740,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 740,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		237 000,00

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			4 507 920,00	
852	Pomoc społeczna		4 507 920,00	
	85295	Pozostała działalność	4 507 920,00	
		dochody bieżące	4 507 920,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 507 920,00	
Razem wydatki				4 507 920,00
852	Pomoc społeczna			4 507 920,00
	85295	Pozostała działalność		4 507 920,00
		wydatki bieżące		4 507 920,00
		Wydatki jednostek budżetowych		31 360,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 832,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 528,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 476 560,00

8. Świadczenia rodzinne

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			1 404 500,00	
855	Rodzina		1 404 500,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 371 840,00	
		dochody bieżące	1 371 840,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 371 840,00	

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 660,00	
		dochody bieżące	32 660,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 660,00	
Razem wydatki				1 404 500,00
855	Rodzina			1 404 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 371 840,00
		wydatki bieżące		1 371 840,00
		Wydatki jednostek budżetowych		175 740,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 740,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		129 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 196 100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		32 660,00
		wydatki bieżące		32 660,00
		Wydatki jednostek budżetowych		32 660,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32 660,00

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

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			78 276,00	
855	Rodzina		78 276,00	
	85508	Rodziny zastępcze	78 276,00	
		dochody bieżące	78 276,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 276,00	
Razem wydatki				78 276,00
855	Rodzina			78 276,00
	85508	Rodziny zastępcze		78 276,00
		wydatki bieżące		78 276,00
		Wydatki jednostek budżetowych		78 276,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 276,00

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

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			1 714,00	
855	Rodzina		1 714,00	
	85508	Rodziny zastępcze	1 714,00	
		dochody bieżące	1 714,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 714,00	

Razem wydatki			1 714,00
855 Rodzina			1 714,00
85508 Rodziny zastępcze			1 714,00
		wydatki bieżące	1 714,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 714,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 714,00

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			32 208,00	
855 Rodzina			32 208,00	
85508 Rodziny zastępcze			32 208,00	
		dochody bieżące	32 208,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 208,00	
Razem wydatki				32 208,00
855 Rodzina				32 208,00
85508 Rodziny zastępcze				32 208,00
		wydatki bieżące		32 208,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 208,00

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			26 190,00	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			26 190,00	
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			26 190,00	
		dochody bieżące	26 190,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 190,00	

Razem wydatki			26 190,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		26 190,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	26 190,00
		wydatki bieżące	26 190,00
		Wydatki jednostek budżetowych	26 190,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 190,00

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

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	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

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	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

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			16 622,98	
750	Administracja publiczna		16 622,98	
	75095	Pozostała działalność	16 622,98	
		dochody bieżące	16 622,98	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 622,98	

Razem wydatki		16 622,98
750 Administracja publiczna		16 622,98
75095 Pozostała działalność		16 622,98
wydatki bieżące		16 622,98
Wydatki jednostek budżetowych		16 622,98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 622,98

17. Świadczenie z pomocy społecznej - sprawienie pogrzebu
GMINA

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	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	
		Srodki 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

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			238 110,00	
855	Rodzina		238 110,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	238 110,00	
		dochody bieżące	238 110,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	238 110,00	
Razem wydatki				238 110,00
855	Rodzina			238 110,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		238 110,00
		wydatki bieżące		238 110,00
		Wydatki jednostek budżetowych		238 110,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		154 470,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		83 640,00

19. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki celowe
GMINA

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	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	
		Srodki 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

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	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

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			2 140 607,50	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 140 607,50	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 140 607,50	
		dochody bieżące	2 140 607,50	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 140 607,50	
Razem wydatki				2 140 607,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 140 607,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe		2 140 607,50
		wydatki bieżące		2 140 607,50
		Wydatki jednostek budżetowych		2 140 607,50
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 140 607,50

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXII/1379/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

I. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 1

1. Dochody budżetu miasta:

- 1) 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 na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmienia się na „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych”.
- 2) Dochody ujęte jako „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 1 pkt 3 oraz u st. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” zmienia się na „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”. Powyższe zmiany wprowadzone zostają:
 - a) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* 398.999,00 zł
 - b) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* 62.270,00 zł
- 3) Dochody z tytułu odpłatności obywateli Ukrainy za wyżywienie i nocleg w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania ujęte jako „Wpływy z usług” zmienia się na „Wpływy z różnych dochodów”. Powyższe zmiany wprowadzone zostają:
 - a) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* 80.000,00 zł
 - b) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* 23.345,00 zł
 - c) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* 18.400,00 zł
- 4) Zwiększenia dochodów:
 - a) w dziale 600 – *Transport i łączność* zwiększa się dochody:
 - o kwotę 1.052.500,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont dróg powiatowych.
 - o kwotę 124.325,21 zł – urealnienie dochodów w Miejskim Zarządzie Dróg pochodzących m.in. ze zwrotu nadpłaty otrzymanej z firmy Tauron Sprzedaż sp. z o.o.
 - b) w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się dochody o kwotę 1.350.000,00 zł – urealnienie wpływów pochodzących głównie z tytułu odpisu z wykonanych dochodów Skarbu Państwa.
 - c) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się dochody:
 - o kwotę 4.620.630,03 zł – odsetki od lokat bankowych.
 - o kwotę 93.500,00 zł – urealnienie dochodów m.in. w związku otrzymanym zwrotem nadpłaty z firmy Tauron Sprzedaż sp. z o.o.
 - d) w dziale 758 – *Różne rozliczenia* zwiększa się dochody o kwotę 1.000.000,00 zł – zwrot podatku VAT z tytułu korekt rozliczeń lat ubiegłych.
 - e) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się dochody o kwotę 1.275.330,00 zł – urealnienie dochodów uzyskanych w przedszkolach i szkołach pochodzących m.in. ze zwrotu nadpłaty otrzymanej z firmy Tauron Sprzedaż sp. z o.o. oraz wpływów z wynajmu pomieszczeń.

- f) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się dochody:
 - o kwotę 280.665,00 zł otrzymaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, z tytułu zorganizowania miejsc zakwaterowania, wyżywienia, opieki socjalnej, pomocy psychologicznej, środków czystości dla ludności uchodźczej z Ukrainy w Ośrodku przy ul. Flarowej 50.
 - o kwotę 12.600,00 zł – urealnienie dochodów w Domu Pomocy Społecznej „Domu Nauczyciela”.
 - o kwotę 5.200,00 zł – dochody Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” m.in. z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej.
 - o kwotę 41.980,00 zł – dochody Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych m.in. z tytułu odpłatności za pobyt oraz otrzymanej darowizny pieniężnej.
 - o kwotę 3.480,00 zł – urealnienie dochodów w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa” m.in. z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej.
 - o kwotę 55.801,00 zł – urealnienie dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, m.in. z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z Funduszu Pomocy.
- g) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się dochody o kwotę 3.300,00 zł uzyskaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku węglowego wraz z odsetkami.
- h) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się dochody:
 - o kwotę 38.698,67 zł – dochody Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki oraz Zespołu Placówek Oświatowych, otrzymane w związku z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy.
 - o kwotę 1.627,50 zł – dochody Zespołu Placówek Oświatowych z tytułu odpłatności za zakwaterowanie obywateli Ukrainy w budynku Zespołu Placówek Oświatowych.
 - o kwotę 34.400,00 zł – urealnienie dochodów w placówkach oświatowych.
- i) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się dochody:
 - o kwotę 65.000,00 zł – urealnienie dochodów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1.
 - o kwotę 36.045,56 zł – wpływy z tytułu porozumienia zawartego z powiatem wadowickim w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Bielsku-Białej.
 - o kwotę 5.009,27 zł uzyskaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.
- j) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się dochody:
 - o kwotę 457.000,00 zł – wpływy ze sprzedaży białych certyfikatów pozyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.
 - o kwotę 18.614,30 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu „Czyste Powietrze”.
 - o kwotę 29.741,39 zł uzyskaną w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt ze zwrotu nadpłaty otrzymanej z firmy Tauron Sprzedaż sp. z o.o.
- k) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zwiększa się dochody:
 - o kwotę 9.285,00 zł otrzymaną w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, z tytułu odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „Victoria”.
 - o kwotę 27.667,50 zł – dochody Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji otrzymane w związku z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „Victoria”.
 - o kwotę 30.000,00 zł – dochody Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pochodzące ze zwrotu nadpłaty otrzymanej z firmy Tauron Sprzedaż sp. z o.o.

5) Zmniejszenia dochodów:

- a) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zmniejsza się dochody o kwotę 1.953.800,00 zł – urealnienie dochodów w przedszkolach i szkołach m.in. w związku z mniejszymi niż planowano wpływami za wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz mniejszą liczbą uczniów korzystających z obiadów w szkołach.
- b) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zmniejsza się dochody o kwotę 40.000,00 zł – urealnienie dochodów w placówkach oświatowych.

II. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2

1. **Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 13.071.133,27 zł, z tego:**

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 2.105.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych (z tego kwota 1.052.500,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).
 - b) o kwotę 704.125,21 zł – wydatki Miejskiego Zarządu Dróg przeznaczone w większości na koszenie pasa drogowego.
- 2) w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się wydatki majątkowe:
 - a) o kwotę 510.285,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykupy nieruchomości”.
 - b) o kwotę 85.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budownictwo komunalne II etap”.
 - c) o kwotę 112.000,00 zł – dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zadanie pn. „Walka z niską emisją – likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej”.
 - d) o kwotę 27.200,00 zł – dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej w budynku przy ulicy Cieszyńskiej 398” (zmiana zakresu rzeczowego zadania tj. z robót budowlanych w lokalach użytkowych na roboty budowlane w lokalach mieszkalnych).
- 3) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 191.300,00 zł – urealnienie wydatków Miejskiego Zarządu Dróg.
 - o kwotę 1.150.000,00 zł, z przeznaczeniem na działalność merytoryczną Wydziału Kultury i Promocji, Wydziału Informatyki oraz Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego.
 - o kwotę 10.000,00 zł – urealnienie wydatków Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
 - o kwotę 10.614,30 zł – wydatki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze”.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie modelu rzeźby Marii Koterbskiej.
 - o kwotę 9.200,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie projektu dostosowania pomieszczeń biurowych Miejskiego Zarządu Dróg w zakresie dedykowanym Centrum Zarządzania Ruchem.
- 4) w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 70.000,00 zł – urealnienie kwoty na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych.
 - b) o kwotę 200.000,00 zł – wydatki Straży Miejskiej związane z realizacją zadań statutowych.
- 5) w dziale 758 – *Różne rozliczenia* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 228,86 zł – urealnienie wydatków.
- 6) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się:

- a) wydatki bieżące o kwotę 1.122.550,00 zł – urealnienie wydatków w przedszkolach i szkołach.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 600.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 37 w Bielsku-Białej”.
- 7) w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 387.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej”.
- 8) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się:
- a) wydatki bieżące:
 - Domu Pomocy Społecznej „Domu Nauczyciela” 12.600,00 zł
 - Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości 20.000,00 zł
 - Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” 5.200,00 zł
 - Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych 41.980,00 zł
 - Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa” 3.480,00 zł
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 1.836.466,00 zł
 - z tego m.in.:
 - - 1.500.000,00 zł – uzupełnienie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców Bielska-Białej umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.
 - - 280.665,00 zł – wydatki związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.
 - b) wydatki majątkowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 210.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”.
- 9) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się wydatki bieżące:
- a) o kwotę 20.400,00 zł – urealnienie wydatków.
 - b) o kwotę 3.300,00 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego dodatku węglowego wraz z odsetkami.
- 10) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się wydatki bieżące:
- a) o kwotę 40.326,17 zł – wydatki w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki oraz w Zespole Placówek Oświatowych związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.
 - b) o kwotę 34.400,00 zł – urealnienie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w placówkach oświatowych.
- 11) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się wydatki bieżące:
- a) o kwotę 65.000,00 zł – wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1.
 - b) o kwotę 36.045,56 zł – wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3.
 - c) o kwotę 5.009,27 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłat z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.
- 12) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się:
- a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 8.000,00 zł – wydatki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze”.
 - o kwotę 29.741,39 zł – wydatki Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt związane z realizacją zadań statutowych.
 - o kwotę 300.000,00 zł – wydatki na realizację zadania pn. „Wykonanie świątecznej dekoracji miasta Bielska-Białej”.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Roboty budowlane polegające na wykonaniu podkonstrukcji pod panele akustyczne wraz z ich dostawą i montażem dla budynku przy ul. Grotowej 11 w Bielska-Białej”.

- o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Amfiteatr w Lipniku – Leśne miejsce wypoczynku i zabawy”.
- 13) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększa się:
- a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 464.635,01 zł – dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego.
 - o kwotę 64.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Teatru Lalek Banialuka.
 - o kwotę 4.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury.
 - o kwotę 594.250,00 zł – dotacja podmiotowa dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej.
 - o kwotę 289.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Galerii Bielskiej BWA.
 - o kwotę 40.844,00 zł – dotacja podmiotowa dla Książnicy Beskidzkiej.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 360.000,00 zł – dotacja celowa dla Teatru Polskiego na zadanie pn. „Modernizacja urządzeń scenicznych Teatru Polskiego”.
 - o kwotę 80.000,00 zł – dotacja celowa dla Teatru Lalek Banialuka na zadanie pn. „Termomodernizacja wraz z dokumentacją projektową budynku Teatru Lalek Banialuka”.
 - o kwotę 37.000,00 zł – dotacja celowa dla Galerii Bielskiej BWA na zadanie pn. „Modernizacja serwera w Galerii Bielskiej BWA”.
 - o kwotę 25.000,00 zł – dotacja celowa dla Książnicy Beskidzkiej na zadanie pn. „Dokumentacja projektowa w ramach termomodernizacji budynku głównego Książnicy Beskidzkiej”.
- 14) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zwiększa się wydatki bieżące:
- a) o kwotę 189.000,00 zł – wydatki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.
 - b) o kwotę 453.570,00 zł – wydatki Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z realizacją zadań statutowych.
 - c) o kwotę 53.382,50 zł – wydatki Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.892.532,84 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność narodowego* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 91.300,00 zł, którą przenosi się do działu 750 – *Administracja publiczna*.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 527.217,98 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych”.
 - o kwotę 149.691,00 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych”.
 - o kwotę 9.200,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja sygnalizacji świetlnych oraz elementów bezpieczeństwa ruchu”.
- 2) w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 228,86 zł, którą przenosi się do działu 758 – *Różne rozliczenia*.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 27.200,00 zł – dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej w budynku przy ulicy Cieszyńskiej 398” (zmiana zakresu rzeczowego zadania tj. z robót budowlanych w lokalach użytkowych na roboty budowlane w lokalach mieszkalnych).
- 3) w dziale 710 – *Działalność usługowa* zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 156.445,00 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Kamienica”.
- 4) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące:

- o kwotę 1.604.300,00 zł – urealnienie wydatków w przedszkolach i szkołach.
- o kwotę 500.000,00 zł – urealnienie wydatków dotyczących dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.
- b) wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł – urealnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa przedszkola przy ul. Janowickiej w Hałcnowie”.
- 5) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł – urealnienie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w placówkach oświatowych.
- 6) w dziale 855 – *Rodzina* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 50.400,00 zł, którą przenosi się do działu 750 – *Administracja publiczna*, 852 – *Pomoc społeczna* oraz do działu 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*.
- 7) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – Etap I”.
- 8) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 366.550,00 zł, z tego kwotę 350.000,00 zł przenosi się do działu 750 – *Administracja publiczna*.
- 9) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zmniejsza się wydatki majątkowe:
 - a) o kwotę 240.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja pływalni „Panorama” w Bielsku-Białej”.
 - b) o kwotę 50.000,00 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa mini boiska wielofunkcyjnego w Wapienicy”.

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

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 500.000,00 zł.

W przychodach:

1. W pozycji C.1 *Pożyczki* wprowadza się pożyczkę z *Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku* (§ 952) w wysokości 34.000.000,00 zł.
2. W pozycji C.2 *Kredyt* wykreśla się kredyt na *finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku* (§ 952) w wysokości 33.500.000,00 zł.

IV. Opis zmian wprowadzonych w Załącznik Nr 4 „Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku”

Przenosi się w planie wydatków w rozdz. 85153 „Zwalczanie narkomanii” środki w kwocie 10.000,00 zł pomiędzy grupami paragrafów.

V. Opis zmian wprowadzonych w Załącznik Nr 5 „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:

Na realizację zadania „Park Kieszonkowy – Tajemniczy Ogród” przeznacza się środki w kwocie 130.000,00 zł.

VI. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 7 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2023 roku”

- 1) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w ramach środków własnych zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 23.800,00 zł,
 - b) w ramach środków własnych zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 zł.
- 2) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w ramach środków własnych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 867.266,00 zł,
 - b) w ramach środków własnych zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł,
 - c) zmniejsza się przychody o kwotę 27.200,00 zł, w tym zmniejsza się *Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych* o kwotę 27.200,00 zł w pozycji:
„Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ulicy Cieszyńskiej 398”,
 - d) zwiększa się przychody o kwotę 37.000,00 zł, w tym zwiększa się *Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych* o kwotę 37.000,00 zł w pozycji:
„Walka z niską emisją – likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej”,
 - e) równocześnie zwiększa się koszty o kwotę 9.800,00 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe z dotacji celowej z budżetu miasta.
- 3) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70007 – *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w ramach środków własnych zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 843.466,00 zł,
 - b) w ramach środków własnych zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 75.000,00 zł,
 - c) zwiększa się przychody o kwotę 27.200,00 zł, w tym zwiększa się *Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych* o kwotę 27.200,00 zł w pozycji:
„Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ulicy Cieszyńskiej 398”,
 - d) zwiększa się przychody o kwotę 75.000,00 zł, w tym zwiększa się *Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych* o kwotę 75.000,00 zł w pozycji:
„Walka z niską emisją – likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej”,
 - e) równocześnie zwiększa się koszty o kwotę 102.200,00 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe z dotacji celowej z budżetu miasta.

VII. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 8 „Środki z Funduszu Pomocy w 2023 roku”

W pkt 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)” zwiększa się o kwotę 403,38 zł,

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 3.446.147,00 zł,

W pkt 4 – „Bezpłatna pomoc psychologiczna” zwiększa się o kwotę 45.800,00 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 940.376,00 zł,

W pkt 8 – „Świadczenia rodzinne” zwiększa się o kwotę 184.500,00 zł,

W pkt 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” zwiększa się o kwotę 100,00 zł,

W pkt 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)” zwiększa się o kwotę 18.400,00 zł,

W pkt 13 – „Środki na realizację zadań przez miejskie/powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy” zwiększa się o kwotę 2.910,00 zł,

W pkt 16 – „Środki na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi” zwiększa się o kwotę 2.329,52 zł,

W pkt 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)” zwiększa się o kwotę 103.830,00 zł,

W 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.” zwiększa się o kwotę 740.985,00 zł.

Suma środków przeznaczonych z Funduszu Pomocy na wsparcie uchodźców z Ukrainy wynosi 25.487.141,97 zł.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXII/1379/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dochody budżetu miasta

[illegible]

