



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 października 2023 r.

Poz. 7788

UCHWAŁA NR LXIV/1415/2023 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 19 października 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) Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik Nr 5 „Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik Nr 6 „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 7 „Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik Nr 8 „Dotacje w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 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 5.922.038,36 zł
- b) Teatru Lalek Banialuka w kwocie 4.133.271,63 zł
- c) Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej w kwocie 9.642.483,66 zł
- d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 8.408.246,00 zł
- e) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 2.635.394,00 zł
- f) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 9.860.409,00 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 1.247.000,00 zł
- d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 355.000,00 zł
- e) Teatru Lalek Banialuka 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 8 do niniejszej uchwały;

10) Załącznik Nr 10a „Środki z Funduszu Pomocy w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;

2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 i 10 zawiera Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Piegzik-Izydorczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/1415/2023

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 19 października 2023 r.

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
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	803 237,80	0,00	803 237,80	0,00	0,00	0,00	803 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 749 129,13	3 116 178,62	12 749 129,13	3 116 178,62	0,00	0,00	12 749 129,13	3 116 178,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	12 749 129,13	3 116 178,62	12 749 129,13	3 116 178,62	0,00	0,00	12 749 129,13	3 116 178,62	0,00	0,00	0,00	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dywidend	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	45 000 000,00	0,00	38 203 089,00	0,00	38 203 089,00	0,00	0,00	0,00	6 796 911,00	0,00	6 796 911,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	45 000 000,00	0,00	38 203 089,00	0,00	38 203 089,00	0,00	0,00	0,00	6 796 911,00	0,00	6 796 911,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	38 203 089,00	0,00	38 203 089,00	0,00	38 203 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6 796 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 911,00	0,00	6 796 911,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	370 891,06	2 182 333,08	302 581,30	2 171 245,46	302 581,30	8 607,08	0,00	2 162 638,38	68 309,76	11 087,62	68 309,76	11 087,62	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
	Własne	370 891,06	2 182 333,08	302 581,30	2 171 245,46	302 581,30	8 607,08	0,00	2 162 638,38	68 309,76	11 087,62	68 309,76	11 087,62	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 100,00	0,00	9 820,00	0,00	9 820,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	276 861,06	14 694,70	275 761,30	8 607,08	275 761,30	8 607,08	0,00	0,00	1 099,76	6 087,62	1 099,76	6 087,62	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	47 330,00	5 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	30 330,00	5 000,00	30 330,00	5 000,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina	w tym:				Powiat	w tym:					
					dochody bieżące		dochody majątkowe			dochody bieżące		dochody majątkowe			
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 162 638,38	0,00	2 162 638,38	0,00	0,00	0,00	2 162 638,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 071 263,53	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 921 263,53	0,00	0,00	0,00	2 921 263,53	0,00
	Własne	3 071 263,53	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 921 263,53	0,00	0,00	0,00	2 921 263,53	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
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	400 330,00	0,00	400 330,00	0,00	0,00	0,00	400 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 877,33	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	5 677,33	0,00	5 677,33	0,00	0,00	0,00
	Własne	5 877,33	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	5 677,33	0,00	5 677,33	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 677,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 677,33	0,00	5 677,33	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	172 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 545,00	0,00	172 545,00	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
	Własne	172 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 545,00	0,00	172 545,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	91 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 320,00	0,00	91 320,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	41 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 225,00	0,00	41 225,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta

[illegible]

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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	350 000,00	200 000,00	350 000,00	200 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 541 034,68	0,00	17 541 034,68	0,00	0,00	0,00	17 541 034,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/1415/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 19 października 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		30 278 988,19	1 393 720,72	24 765 693,90	1 302 646,13	5 513 294,29	91 074,59
			Wydatki bieżące	3 303 848,44	919 508,16	1 718 540,58	913 420,54	1 585 307,86	6 087,62
			Wydatki majątkowe	26 975 139,75	474 212,56	23 047 153,32	389 225,59	3 927 986,43	84 986,97
			Własne	30 278 988,19	1 393 720,72	24 765 693,90	1 302 646,13	5 513 294,29	91 074,59
			Wydatki bieżące	3 303 848,44	919 508,16	1 718 540,58	913 420,54	1 585 307,86	6 087,62
			- Wydatki jednostek budżetowych	1 688 975,34	899 258,16	888 340,58	893 170,54	800 634,76	6 087,62
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 511,06	29 986,22	161 701,30	23 898,60	49 809,76	6 087,62
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 477 464,28	869 271,94	726 639,28	869 271,94	750 825,00	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	788 873,10	20 000,00	430 200,00	20 000,00	358 673,10	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	826 000,00	250,00	400 000,00	250,00	426 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	26 975 139,75	474 212,56	23 047 153,32	389 225,59	3 927 986,43	84 986,97
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	26 975 139,75	474 212,56	23 047 153,32	389 225,59	3 927 986,43	84 986,97
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	26 975 139,75	474 212,56	23 047 153,32	389 225,59	3 927 986,43	84 986,97
600		Transport i łączność		8 201 587,03	0,00	4 413 600,60	0,00	3 787 986,43	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	390 000,00	0,00	390 000,00	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	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe		2 082 999,46	0,00	0,00	0,00	2 082 999,46	0,00
			Własne	2 082 999,46	0,00	0,00	0,00	2 082 999,46	0,00
			Wydatki majątkowe	2 082 999,46	0,00	0,00	0,00	2 082 999,46	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 082 999,46	0,00	0,00	0,00	2 082 999,46	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 082 999,46	0,00	0,00	0,00	2 082 999,46	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
			Własne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 404 986,97	0,00	0,00	0,00	1 404 986,97	0,00
			Własne	1 404 986,97	0,00	0,00	0,00	1 404 986,97	0,00
			Wydatki majątkowe	1 404 986,97	0,00	0,00	0,00	1 404 986,97	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 404 986,97	0,00	0,00	0,00	1 404 986,97	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 404 986,97	0,00	0,00	0,00	1 404 986,97	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
	60016	Drogi publiczne gminne		3 989 600,60	0,00	3 989 600,60	0,00	0,00	0,00
			Własne	3 989 600,60	0,00	3 989 600,60	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	3 989 600,60	0,00	3 989 600,60	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 989 600,60	0,00	3 989 600,60	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 989 600,60	0,00	3 989 600,60	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka		0,00	1 718,83	0,00	1 718,83	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	1 718,83	0,00	1 718,83	0,00	0,00
			Własne	0,00	1 718,83	0,00	1 718,83	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 718,83	0,00	1 718,83	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 718,83	0,00	1 718,83	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 718,83	0,00	1 718,83	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		18 669 152,72	88 220,77	18 669 152,72	88 220,77	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	19 068,05	0,00	19 068,05	0,00	0,00
			Własne	0,00	19 068,05	0,00	19 068,05	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	12 068,05	0,00	12 068,05	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	12 068,05	0,00	12 068,05	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	12 068,05	0,00	12 068,05	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		18 669 152,72	69 152,72	18 669 152,72	69 152,72	0,00	0,00
			Własne	18 669 152,72	69 152,72	18 669 152,72	69 152,72	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	18 669 152,72	69 152,72	18 669 152,72	69 152,72	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	18 669 152,72	69 152,72	18 669 152,72	69 152,72	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	18 669 152,72	69 152,72	18 669 152,72	69 152,72	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		105 400,00	443 139,91	105 400,00	443 139,91	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		105 400,00	369 118,83	105 400,00	369 118,83	0,00	0,00
			Własne	105 400,00	369 118,83	105 400,00	369 118,83	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	7 000,00	369 118,83	7 000,00	369 118,83	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	368 868,83	7 000,00	368 868,83	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 291,52	0,00	2 291,52	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	366 577,31	7 000,00	366 577,31	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	50 521,08	0,00	50 521,08	0,00	0,00
			Własne	0,00	50 521,08	0,00	50 521,08	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	50 423,08	0,00	50 423,08	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	30 423,08	0,00	30 423,08	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	30 423,08	0,00	30 423,08	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		180 400,00	168 552,72	180 400,00	168 552,72	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		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 majątkowe	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		110 400,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	110 400,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	110 400,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	110 400,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 400,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00

Wydutki 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
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	168 552,72	0,00	168 552,72	0,00	0,00
			Własne	0,00	168 552,72	0,00	168 552,72	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	168 552,72	0,00	168 552,72	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	168 552,72	0,00	168 552,72	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	168 552,72	0,00	168 552,72	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		430 811,06	74 167,29	306 081,30	68 079,67	124 729,76	6 087,62
	80101	Szkoły podstawowe		248 681,30	68 079,67	248 681,30	68 079,67	0,00	0,00
			Własne	248 681,30	68 079,67	248 681,30	68 079,67	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	248 681,30	26 607,08	248 681,30	26 607,08	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	248 681,30	26 607,08	248 681,30	26 607,08	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 301,30	8 607,08	1 301,30	8 607,08	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 380,00	18 000,00	247 380,00	18 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	41 472,59	0,00	41 472,59	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	41 472,59	0,00	41 472,59	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	41 472,59	0,00	41 472,59	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	20 400,00	0,00	20 400,00	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	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		91 280,00	4 354,80	0,00	0,00	91 280,00	4 354,80
			Własne	91 280,00	4 354,80	0,00	0,00	91 280,00	4 354,80
			Wydatki bieżące	1 280,00	4 354,80	0,00	0,00	1 280,00	4 354,80
			Wydatki jednostek budżetowych	1 280,00	4 354,80	0,00	0,00	1 280,00	4 354,80
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 354,80	0,00	0,00	0,00	4 354,80
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 280,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00
			Wydatki majątkowe	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		449,76	1 732,82	0,00	0,00	449,76	1 732,82
			Własne	449,76	1 732,82	0,00	0,00	449,76	1 732,82

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	449,76	1 732,82	0,00	0,00	449,76	1 732,82
			Wydatki jednostek budżetowych	449,76	1 732,82	0,00	0,00	449,76	1 732,82
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449,76	1 732,82	0,00	0,00	449,76	1 732,82
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
			Własne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		47 000,00	0,00	17 000,00	0,00	30 000,00	0,00
			Własne	47 000,00	0,00	17 000,00	0,00	30 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	47 000,00	0,00	17 000,00	0,00	30 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	17 000,00	0,00	30 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 000,00	0,00	17 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85111	Szpitala ogólne		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
			Własne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		1 102 660,00	30 000,00	453 300,00	30 000,00	649 360,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		681 360,00	0,00	32 000,00	0,00	649 360,00	0,00
			Własne	681 360,00	0,00	32 000,00	0,00	649 360,00	0,00
			Wydatki bieżące	649 360,00	0,00	0,00	0,00	649 360,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	649 360,00	0,00	0,00	0,00	649 360,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 360,00	0,00	0,00	0,00	49 360,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki majątkowe	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	3 000,00	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
	85295	Pozostała działalność		14 400,00	30 000,00	14 400,00	30 000,00	0,00	0,00
			Własne	14 400,00	30 000,00	14 400,00	30 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		116 545,00	0,00	0,00	0,00	116 545,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
			Własne	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		23 090,00	0,00	0,00	0,00	23 090,00	0,00
			Własne	23 090,00	0,00	0,00	0,00	23 090,00	0,00
			Wydatki bieżące	23 090,00	0,00	0,00	0,00	23 090,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	23 090,00	0,00	0,00	0,00	23 090,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 090,00	0,00	0,00	0,00	23 090,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		77 455,00	0,00	0,00	0,00	77 455,00	0,00
			Własne	77 455,00	0,00	0,00	0,00	77 455,00	0,00
			Wydatki bieżące	77 455,00	0,00	0,00	0,00	77 455,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	77 455,00	0,00	0,00	0,00	77 455,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 455,00	0,00	0,00	0,00	77 455,00	0,00
855		Rodzina		426 000,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		426 000,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	0,00
			Własne	426 000,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	426 000,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 000,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	568 421,20	0,00	483 434,23	0,00	84 986,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	84 986,97	0,00	0,00	0,00	84 986,97
			Własne	0,00	84 986,97	0,00	0,00	0,00	84 986,97
			Wydatki majątkowe	0,00	84 986,97	0,00	0,00	0,00	84 986,97
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	84 986,97	0,00	0,00	0,00	84 986,97
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	84 986,97	0,00	0,00	0,00	84 986,97
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	57 459,36	0,00	57 459,36	0,00	0,00
			Własne	0,00	57 459,36	0,00	57 459,36	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	57 459,36	0,00	57 459,36	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	57 459,36	0,00	57 459,36	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	57 459,36	0,00	57 459,36	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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
	90095	Pozostała działalność		0,00	355 974,87	0,00	355 974,87	0,00	0,00
			Własne	0,00	355 974,87	0,00	355 974,87	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	178 974,87	0,00	178 974,87	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	178 974,87	0,00	178 974,87	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	178 974,87	0,00	178 974,87	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		937 873,10	19 500,00	579 200,00	19 500,00	358 673,10	0,00
	92106	Teatry		21 398,10	0,00	0,00	0,00	21 398,10	0,00
			Własne	21 398,10	0,00	0,00	0,00	21 398,10	0,00
			Wydatki bieżące	21 398,10	0,00	0,00	0,00	21 398,10	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	21 398,10	0,00	0,00	0,00	21 398,10	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		579 200,00	0,00	579 200,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	579 200,00	0,00	579 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	410 200,00	0,00	410 200,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	410 200,00	0,00	410 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	169 000,00	0,00	169 000,00	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
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		69 275,00	0,00	0,00	0,00	69 275,00	0,00
			Własne	69 275,00	0,00	0,00	0,00	69 275,00	0,00
			Wydatki bieżące	69 275,00	0,00	0,00	0,00	69 275,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	69 275,00	0,00	0,00	0,00	69 275,00	0,00
	92116	Biblioteki		268 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00
			Własne	268 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	268 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	268 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		8 359,28	0,00	8 359,28	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		8 359,28	0,00	8 359,28	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
			Własne	8 359,28	0,00	8 359,28	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	8 359,28	0,00	8 359,28	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	8 359,28	0,00	8 359,28	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 359,28	0,00	8 359,28	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/1415/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 19 października 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

w zł i gr

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		1 509 944 587,82
II.	WYDATKI BUDŻETU		1 749 268 113,97
III.	DEFICYT BUDŻETU (I - II)		-239 323 526,15
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1 - 2)		239 323 526,15
1	PRZYCHODY OGÓŁEM		241 630 419,49
A	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	80 449 577,99
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 pożyczek i kredytu 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		1 751 575 007,31
VI.	ROZCHODY + WYDATKI		1 751 575 007,31

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/1415/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 19 października 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
600	Transport i łączność		84 986,97	0,00	84 986,97
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	84 986,97	0,00	84 986,97
		wydatki majątkowe	84 986,97	0,00	84 986,97
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 986,97	0,00	84 986,97
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		7 547 716,16	5 824 623,82	1 723 092,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 719 703,13	1 256 610,79	1 463 092,34
		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	2 684 703,13	1 221 610,79	1 463 092,34
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 684 703,13	1 221 610,79	1 463 092,34
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 145 013,03	1 145 013,03	0,00
		wydatki bieżące	506 804,00	506 804,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	506 804,00	506 804,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	503 804,00	503 804,00	0,00
		wydatki majątkowe	638 209,03	638 209,03	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	638 209,03	638 209,03	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 523 000,00	2 323 000,00	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	2 439 000,00	2 239 000,00	200 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 439 000,00	2 239 000,00	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 5 do uchwały Nr LXIV/1415/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 19 października 2023 r.

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

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			62 600 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		62 600 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	62 600 000,00	
		dochody bieżące	62 600 000,00	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 600 000,00	
Razem wydatki				63 154 466,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			63 154 466,74
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		63 154 466,74
		wydatki bieżące		63 154 466,74
		Wydatki jednostek budżetowych		63 152 966,74
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 842 380,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 310 586,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/1415/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 19 października 2023 r.

**Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w
2023 roku**

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			936 373,99	
600	Transport i łączność		936 373,99	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	936 373,99	
		dochody bieżące	936 373,99	
		Wpływy z różnych opłat	924 000,00	
		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	12 373,99	
Razem wydatki				990 749,65
600	Transport i łączność			990 749,65
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		990 749,65
		wydatki bieżące		936 373,99
		Wydatki jednostek budżetowych		936 373,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		936 373,99
		wydatki majątkowe		54 375,66
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		54 375,66

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/1415/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 19 października 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	328 899 218,46	102 740 147,72	2 500 000,00	40 601 842,65	59 638 305,07	226 159 070,74	0,00	177 556 048,71	48 603 022,03
		Wydatki bieżące	255 215 794,76	45 458 842,65	2 500 000,00	40 601 842,65	2 357 000,00	209 756 952,11	0,00	177 556 048,71	32 200 903,40
		Wydatki majątkowe	73 683 423,70	57 281 305,07	0,00	0,00	57 281 305,07	16 402 118,63	0,00	0,00	16 402 118,63
		Gmina	220 128 072,14	72 571 908,66	2 500 000,00	18 050 729,66	52 021 179,00	147 556 163,48	0,00	101 948 197,80	45 607 965,68
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	50 958 615,27	50 958 615,27	2 500 000,00	0,00	48 458 615,27	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	43 729 211,79	43 729 211,79	2 400 000,00	0,00	41 329 211,79	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
	75095	Pozostała działalność	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 378 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 570,00	0,00	0,00	1 378 570,00
	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
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	99 771 501,19	0,00	0,00	0,00	0,00	99 771 501,19	0,00	98 312 697,80	1 458 803,39
	80101	Szkoły podstawowe	33 839 403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33 839 403,64	0,00	33 241 801,84	597 601,80
	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	20 667 318,36	0,00	0,00	0,00	0,00	20 667 318,36	0,00	20 408 895,96	258 422,40
	80105	Przedszkola specjalne	10 805 859,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10 805 859,65	0,00	10 742 600,00	63 259,65
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	124 643,30	0,00	0,00	0,00	0,00	124 643,30	0,00	105 800,00	18 843,30
	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	17 483 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 483 700,00	0,00	17 483 700,00	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

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
	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
	80195	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
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	4 035 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 500,00	0,00	3 635 500,00	400 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 635 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 500,00	0,00	3 635 500,00	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	13 959 756,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13 959 756,29	0,00	0,00	13 959 756,29

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

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 221 610,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 610,79	0,00	0,00	1 221 610,79
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 223 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 223 145,50	0,00	0,00	12 223 145,50
	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	21 839 293,39	19 939 293,39	0,00	18 050 729,66	1 888 563,73	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	19 652 729,66	19 652 729,66	0,00	18 050 729,66	1 602 000,00	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			108 771 146,32	30 168 239,06	0,00	22 551 112,99	7 617 126,07	78 602 907,26	0,00	75 607 850,91	2 995 056,35

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
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	69 794 446,01	0,00	0,00	0,00	0,00	69 794 446,01	0,00	68 995 253,40	799 192,61
	80101	Szkoły podstawowe	5 616 395,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 395,84	0,00	5 565 249,74	51 146,10
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 904 689,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904 689,55	0,00	17 784 900,00	119 789,55
	80115	Technika	11 593 249,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11 593 249,05	0,00	11 460 000,00	133 249,05
	80116	Szkoły policealne	6 032 302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 302,80	0,00	6 000 000,00	32 302,80
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	631 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 100,00	0,00	631 100,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	22 247 288,36	0,00	0,00	0,00	0,00	22 247 288,36	0,00	21 943 103,66	304 184,70
	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	5 700 500,00	5 700 500,00	0,00	0,00	5 700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitałe ogólne	5 700 500,00	5 700 500,00	0,00	0,00	5 700 500,00	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	6 628 748,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 628 748,91	0,00	6 612 597,51	16 151,40
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 053 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 900,00	0,00	2 053 900,00	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	2 322 027,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 027,26	0,00	2 315 297,51	6 729,75
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 252 821,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 821,65	0,00	2 243 400,00	9 421,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 663 092,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 092,34	0,00	0,00	1 663 092,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 463 092,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 092,34	0,00	0,00	1 463 092,34
	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	24 269 739,06	24 269 739,06	0,00	22 551 112,99	1 718 626,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	10 550 309,99	10 550 309,99	0,00	10 055 309,99	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 672 394,00	2 672 394,00	0,00	2 635 394,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	11 047 035,07	11 047 035,07	0,00	9 860 409,00	1 186 626,07	0,00	0,00	0,00	0,00

z dnia 19 października 2023 r.

w zł i gr

[illegible]

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIV/1415/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 19 października 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			15 967 862,96	13 519 148,41	2 448 714,55
758	Różne rozliczenia		15 967 862,96	13 519 148,41	2 448 714,55
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 967 862,96	13 519 148,41	2 448 714,55
		dochody bieżące	15 967 862,96	13 519 148,41	2 448 714,55
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 963 451,00	13 515 132,00	2 448 319,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	4 411,96	4 016,41	395,55
Razem wydatki			16 422 011,70	13 869 879,71	2 552 131,99
801	Oświata i wychowanie		16 358 792,09	13 869 879,71	2 488 912,38
	80101	Szkoły podstawowe	9 344 557,84	9 235 608,10	108 949,74
		wydatki bieżące	9 344 557,84	9 235 608,10	108 949,74
		Wydatki jednostek budżetowych	8 367 196,08	8 367 196,08	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 893 712,93	5 893 712,93	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 473 483,15	2 473 483,15	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	977 361,76	868 412,02	108 949,74
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	151 171,58	0,00	151 171,58
		wydatki bieżące	151 171,58	0,00	151 171,58
		Wydatki jednostek budżetowych	151 171,58	0,00	151 171,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 850,00	0,00	117 850,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 321,58	0,00	33 321,58
	80104	Przedszkola	4 631 251,61	4 631 251,61	0,00
		wydatki bieżące	4 631 251,61	4 631 251,61	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 910 040,46	3 910 040,46	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 639 246,89	2 639 246,89	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 270 793,57	1 270 793,57	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	721 211,15	721 211,15	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 770,00	2 770,00	0,00
		wydatki bieżące	2 770,00	2 770,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 770,00	2 770,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 770,00	2 770,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 552,50	250,00	6 302,50
		wydatki bieżące	6 552,50	250,00	6 302,50
		Wydatki jednostek budżetowych	6 552,50	250,00	6 302,50
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 552,50	250,00	6 302,50
	80115	Technika	717 169,92	0,00	717 169,92
		wydatki bieżące	717 169,92	0,00	717 169,92
		Wydatki jednostek budżetowych	717 169,92	0,00	717 169,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 234,34	0,00	486 234,34
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 935,58	0,00	230 935,58
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	332 254,66	0,00	332 254,66
		wydatki bieżące	332 254,66	0,00	332 254,66
		Wydatki jednostek budżetowych	332 254,66	0,00	332 254,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 321,70	0,00	224 321,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 932,96	0,00	107 932,96
	80120	Licea ogólnokształcące	1 034 005,65	0,00	1 034 005,65
		wydatki bieżące	1 034 005,65	0,00	1 034 005,65
		Wydatki jednostek budżetowych	230 201,99	0,00	230 201,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 796,37	0,00	169 796,37
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 405,62	0,00	60 405,62

		Dotacje na zadania bieżące	803 803,66	0,00	803 803,66
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	139 058,33	0,00	139 058,33
		wydatki bieżące	139 058,33	0,00	139 058,33
		Wydatki jednostek budżetowych	139 058,33	0,00	139 058,33
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 707,70	0,00	116 707,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 350,63	0,00	22 350,63
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 219,61	0,00	63 219,61
	85410	Internaty i bursy szkolne	63 219,61	0,00	63 219,61
		wydatki bieżące	63 219,61	0,00	63 219,61
		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	32 497,51	0,00	32 497,51

4. Bezpłatna pomoc psychologiczna

POWIAT

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			102 290,00	
852	Pomoc społeczna		102 290,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	102 290,00	
		dochody bieżące	102 290,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 290,00	
Razem wydatki				102 290,00
852	Pomoc społeczna			102 290,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		102 290,00
		wydatki bieżące		102 290,00
		Wydatki jednostek budżetowych		102 290,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 290,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00

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			5 150 904,00	
852	Pomoc społeczna		5 150 904,00	
	85295	Pozostała działalność	5 150 904,00	
		dochody bieżące	5 150 904,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 150 904,00	
Razem wydatki				5 150 904,00
852	Pomoc społeczna			5 150 904,00
	85295	Pozostała działalność		5 150 904,00
		wydatki bieżące		5 150 904,00
		Wydatki jednostek budżetowych		38 064,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 536,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 528,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 112 840,00

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			28 817,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		28 817,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	28 817,00	
		dochody bieżące	28 817,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 817,00	

Razem wydatki		28 817,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 817,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	28 817,00
	wydatki bieżące	28 817,00
	Wydatki jednostek budżetowych	28 817,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 817,00

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			22 457,80	
750	Administracja publiczna		22 457,80	
	75095	Pozostała działalność	22 457,80	
		dochody bieżące	22 457,80	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 457,80	

Razem wydatki		22 457,80
750 Administracja publiczna		22 457,80
75095 Pozostała działalność		22 457,80
wydatki bieżące		22 457,80
Wydatki jednostek budżetowych		22 457,80
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 457,80

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 ZK1.6330.7.1.2023 z dnia 28 lutego 2023 r.

GMINA

			w zł i gr	
			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			2 776 671,25	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 776 671,25	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 776 671,25	
		dochody bieżące	2 776 671,25	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 776 671,25	
Razem wydatki				2 776 671,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 776 671,25
	75421	Zarządzanie kryzysowe		2 776 671,25
		wydatki bieżące		2 776 671,25
		Wydatki jednostek budżetowych		2 776 671,25
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 776 671,25

22. Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

			w zł i gr		
			Plan na 2023 rok		
Dział	Rozdział	Opis	Ogółem	w tym	
				Gmina	Powiat
Razem dochody			134 402,70	133 255,80	1 146,90
801	Oświata i wychowanie		134 402,70	133 255,80	1 146,90
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 402,70	133 255,80	1 146,90

		dochody bieżące	134 402,70	133 255,80	1 146,90
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 402,70	133 255,80	1 146,90
Razem wydatki			134 402,70	133 255,80	1 146,90
801	Oświata i wychowanie		134 402,70	133 255,80	1 146,90
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 402,70	133 255,80	1 146,90
		wydatki bieżące	134 402,70	133 255,80	1 146,90
		Wydatki jednostek budżetowych	134 402,70	133 255,80	1 146,90
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 330,70	1 319,36	11,34
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 072,00	131 936,44	1 135,56

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIV/1415/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 19 października 2023 r.

I. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 1

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 63.825.143,85 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 803.237,80 zł - dofinansowanie projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach gminnych w Bielsku-Białej” ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 - b) o kwotę 34.000,00 zł - urealnienie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych.
 - c) o kwotę 706.200,00 zł - urealnienie dochodów w Miejskim Zarządzie Dróg.
- 2) w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 11.000.000,00 zł – środki pozyskane z Krajowego Zasobu Nieruchomości na zadanie pn.: „Budownictwo komunalne II etap”.
 - b) o kwotę 371.337,90 zł – zwiększenie dotacji celowej w związku z wpływem refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej”.
 - c) o kwotę 69.891,82 zł – zwiększenie dotacji celowej w związku z wpływem refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej II etap”.
 - d) o kwotę 1.307.899,41 zł – zwiększenie dotacji celowej w związku z wpływem refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu pn. „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej”.
- 3) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się dochody o kwotę 14.800,00 zł – urealnienie dochodów w Miejskim Zarządzie Dróg.
- 4) w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zwiększa się dochody o kwotę 600,00 zł – darowizny na rzecz utrzymania uchodźców z Ukrainy.
- 5) w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* zwiększa się dochody o kwotę 11.400,00 zł – urealnienie dochodów w Miejskim Zarządzie Dróg.
- 6) w dziale 758 – *Różne rozliczenia* zwiększa się dochody o kwotę 45.000.000,00 zł przyznanej z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.
- 7) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się dochody o kwotę 370.891,06 zł – urealnienie dochodów uzyskanych w przedszkolach i szkołach pochodzących m.in.: ze zwrotu nadpłat otrzymanych z firmy Tauron Sprzedaż sp. z o.o. i Therma sp. z o.o., dochodów wynikających z porozumień dotyczących współfinansowania punktów katechetycznych zawieranych z organami prowadzącymi szkoły innymi niż jednostki samorządu terytorialnego.
- 8) w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 2.921.263,53 zł - zwiększenie dotacji celowej z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu pn. „Nowoczesna Baza Beskidzkiego Centrum Onkologii- Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej”.
 - b) o kwotę 150.000,00 zł – urealnienie wpływów z usług w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.
- 9) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się dochody:

- a) o kwotę 6.900,00 zł – urealnienie dochodów w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa”.
 - b) o kwotę 14.400,00 zł uzyskaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy.
- 10) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się dochody:
- a) o kwotę 5.677,33 zł - urealnienie kwoty otrzymanego dofinansowania udziału mieszkańców powiatu bielskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez miasto Bielsko-Biała.
 - b) o kwotę 200,00 zł uzyskaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego za rok 2022.
- 11) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się dochody:
- a) o kwotę 77.455,00 zł - dochody Zespołu Placówek Oświatowych otrzymane w związku z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy.
 - b) o kwotę 95.090,00 zł - urealnienie dochodów w placówkach oświatowych.
- 12) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się dochody o kwotę 126.000,00 zł - należności z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Bielska-Białej.
- 13) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się dochody:
- a) o kwotę 350.000,00 zł – urealnienie kwoty dofinansowania projektu pn., „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap I”.
 - b) o kwotę 387.900,00 zł - urealnienie dochodów w Miejskim Zarządzie Dróg.
2. **Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 34.939.876,38 zł, z tego:**
- 1) w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* zmniejsza się dochody:
- a) o kwotę 283.789,89 zł – urealnienie kwoty dofinansowania projektu pn., „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej - etap III”.
 - b) o kwotę 2.832.388,73 zł – urealnienie kwoty dofinansowania projektu pn., „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej - etap II”.
- 2) w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* zmniejsza się dochody o kwotę 11.500.000,00 zł - urealnienie wpływów z dywidend.
- 3) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zmniejsza się dochody:
- a) o kwotę 19.694,70 zł - urealnienie dochodów wynikających m.in. z porozumień dotyczących współfinansowania punktów katechetycznych, zawieranych z organami prowadzącymi szkoły innymi niż jednostki samorządu terytorialnego.
 - b) o kwotę 2.162.638,38 zł – urealnienie kwoty dofinansowania projektu pn., „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - II etap oraz siedziby Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej”.
- 4) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zmniejsza się dochody o kwotę 400.330,00 zł – urealnienie kwoty dofinansowania projektu pn. „Deinstytucjonalizacja usług społecznych w Bielsku-Białej”.
- 5) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zmniejsza się dochody:
- a) o kwotę 7.724.655,28 zł – urealnienie kwoty dofinansowania projektu pn., „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap I”.
 - b) o kwotę 2.352.133,20 zł – urealnienie kwoty dofinansowania projektu pn., „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap II”.

- c) o kwotę 543.202,79 zł – urealnienie kwoty dofinansowania projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej”.
- d) o kwotę 2.216.467,92 zł – urealnienie kwoty dofinansowania projektu pn. „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej - etap I”.
- e) o kwotę 2.821.276,36 zł – urealnienie kwoty dofinansowania projektu pn. „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej - etap II”.
- f) o kwotę 2.083.299,13 zł – urealnienie kwoty dofinansowania projektu pn. „Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej - Etap II i III”.

II. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 30.278.988,19 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 424.000,00 zł – urealnienie wydatków (w tym wydatków związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych o kwotę 34.000,00 zł).
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 7.692.600,06 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wypłata odszkodowań związana z inwestycjami drogowymi”.
 - o kwotę 84.986,97 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja terenu zielonego wokół ronda Hulanka”.
- 2) w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się wydatki majątkowe:
 - a) o kwotę 18.500.00,00 zł – w związku z nowym harmonogramem prac budowlanych urealnia się kwotę wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budownictwo komunalne II etap”.
 - b) o kwotę 169.152,72 zł - środki z darowizn otrzymanych na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, które przeznacza się na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zadanie pn. „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej - etap II”. W ramach zadania wyremontowane zostaną lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta, które przeznaczone będą do tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.
- 3) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 7.000,00 zł - urealnienie wydatków.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 98.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i wdrożenie systemu do obsługi środków trwałych i inwentaryzacji”.
- 4) w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące Straży Miejskiej w grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 110.400,00 zł.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 70.000,00 zł, którą przeznacza się dla Grupy Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupy Beskidzkiej na dofinansowanie zakupu skutera śnieżnego wraz z oprzyrządowaniem.
- 5) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 301.811,06 zł – urealnienie wydatków w przedszkolach i szkołach (w tym 2.800,00 zł to środki Rad Osiedli na realizację zadań przy współudziale przedszkoli i szkół).
 - o kwotę 20.000,00 zł – urealnienie wydatków związanych z realizacją projektu z zakresu edukacji.
 - b) wydatki majątkowe:

- o kwotę 19.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Roboty budowlane i towarzyszące obejmujące modernizacje pomieszczeń przedszkolnych w zakresie wentylacji".
 - o kwotę 90.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku szkolnego przy ul. Listopadowej, filii Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej".
- 6) w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zwiększa się:
- a) wydatki bieżące Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* o kwotę 50.000,00 zł.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ramienia C RTG dla potrzeb bloku operacyjnego Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.
- 7) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się:
- a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 6.900,00 zł - wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa”.
 - o kwotę 49.360,00 zł – wydatki Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych.
 - 1.000.000,00 zł – uzupełnienie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców Bielska-Białej umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.
 - o kwotę 14.400,00 zł - zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 32.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja pomieszczeń łazienki z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku DPS Dla Osób Starszych przy ul. Żywieckiej 15".
- 8) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200,00 zł - wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego.
- 9) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się wydatki bieżące:
- a) o kwotę 77.455,00 zł - wydatki Zespołu Placówek Oświatowych związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.
 - b) o kwotę 39.090,00 zł – urealnienie wydatków w placówkach oświatowych.
- 10) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 426.000,00 zł – uzupełnienie środków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i wychowanków z tych rodzin.
- 11) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększa się:
- a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 21.398,10 zł - dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego.
 - o kwotę 172.200,00 zł - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury (w tym 20.700,00 zł to środki Rad Osiedli na realizację zadań przy współdziale Miejskiego Domu Kultury).
 - o kwotę 238.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej.
 - o kwotę 69.275,00 zł - dotacja podmiotowa dla Galerii Bielskiej BWA.
 - o kwotę 268.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Książnicy Beskidzkiej.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 69.000,00 zł – dotacja celowa dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej na zadanie pn. "Zakup samochodu służbowego".
 - o kwotę 100.000,00 zł – dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie pn. "Modernizacja budynku Domu Kultury w Hałcnowie".
- 12) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.359,28 zł, z przeznaczeniem na wydatki Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczące głównie opłat za energię elektryczną.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.393.720,72 zł, z tego:

- 1) w dziale 630 – *Turystyka* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.718,83 zł, którą przenosi się do działu 926 – *Kultura fizyczna*.
- 2) w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 7.000,00 zł, którą przenosi się do działu 750 – *Administracja publiczna*.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 69.152,72 zł - dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zadanie pn. „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej - etap II”, w związku ze zmianą źródła finansowania tj. środki własne budżetu miasta zastąpione zostają środkami z darowizn otrzymanych na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.
 - o kwotę 12.068,05 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Centrum Aktywności Społecznej”.
- 3) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące:
 - kwotę 350.000,00 zł w związku z wydłużeniem na 2024 rok realizacji zadania związanego z wykonaniem inwentaryzacji reklam w postaci przestrzennej bazy danych GIS 3D wraz z fotorejestracją i mobilnym skanowaniem laserowym 3D.
 - o kwotę 23.500,00 zł - wydatki na realizację zadań statutowych Rad Osiedli przeniesione do innych działów zgodnie z wnioskami Rad Osiedli.
 - o kwotę 42.901,46 zł – wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg przeniesione do działu 600 – *Transport i łączność* na wypłatę odszkodowań związanych z inwestycjami drogowymi
 - o kwotę 26.640,45 zł, którą przenosi się do działu 801 – *Oświata i wychowanie* oraz do działu 926 – *Kultura fizyczna*.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 98,00 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja pomieszczeń biurowych Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej”.
- 4) w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zmniejsza się wydatki bieżące realizowane z darowizn otrzymanych na pomoc dla uchodźców z Ukrainy o kwotę 168.552,72 zł, którą przenosi się do działu 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*.
- 5) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 32.694,70 zł - urealnienie wydatków w szkołach.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 30.000,00 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Teofila Lenartowicza 17”.
 - o kwotę 11.472,59 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Prace modernizacyjne w zakresie konstrukcji budynku posadzek, ścian i stropów w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej”.
- 6) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Deinstytucjonalizacja usług społecznych w Bielsku-Białej”.
- 7) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 247.000,00 zł – urealnienie wydatków, w tym wydatków na utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz obsługę sanitarną i elektryczną miasta.
 - b) wydatki majątkowe:

- o kwotę 21.568,81 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. "Osiedle Biała Krakowska: Spacer ma MOC czyli Mozolne Odnowienie Chodnika przy ul. Waleriana Łukasińskiego".
- o kwotę 52.406,06 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. "Osiedle Biała Śródmieście: Modernizacja placu zabaw "Biała Śródmieście 2".
- o kwotę 105.000,00 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. "Osiedle Wojska Polskiego: Osiedle przyjazne dla wszystkich".
- o kwotę 57.459,36 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym 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 84.986,97 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. "Program dofinansowujący małą retencję „Bielsko-Biała łapie deszcz”.

8) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 19.500,00 zł, w celu urealnienia wydatków.

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

Urealnienie kwoty dochodów i wydatków.

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

Zmienia się przeznaczenie środków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, w tym na realizację zadania „Modernizacja terenu zielonego wokół ronda Hulanka” przeznaczają się środki w kwocie 84.986,97 zł.

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

Przenosi się w planie wydatków w rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” środki w kwocie 3.000,00 zł pomiędzy grupami paragrafów.

VI. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku Nr 6 "Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w 2023 roku"

Zwiększa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych o kwotę 34.000,00 zł (aktualizacja planu dochodów pod kątem zgodności ze złożonymi przez przewoźników deklaracjami za zatrzymania na przystankach komunikacyjnych).

Zwiększa się wydatki o kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

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

- 1) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w ramach środków własnych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 55.000,00 zł.
- 2) 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 55.000,00 zł,

- b) zwiększa się przychody o kwotę 100.000,00 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 100.000,00 zł w pozycji: „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej - etap II”.
- c) równocześnie zwiększa się koszty o kwotę 100.000,00 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe z dotacji celowej z budżetu miasta.

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

W pkt 3 – „Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” zwiększa się o kwotę 1.654.399,00 zł,

W pkt 4 – „Bezpłatna pomoc psychologiczna” zwiększa się o kwotę 2.000,00 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 642.984,00 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 2.627,00 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 3.093,33 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 308.577,50 zł.

Suma środków przeznaczonych z Funduszu Pomocy na wsparcie uchodźców z Ukrainy wynosi 28.565.723,85 zł.