



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 lutego 2023 r.

Poz. 1475

UCHWAŁA NR LIV/1227/2023 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 2 lutego 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) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103) 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 dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zwiększa się i zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) § 3 ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 165.678.148,74 zł.

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

- 1) kredytów w kwocie 125.000.000,00 zł
- 2) pożyczki w kwocie 6.610.652,69 zł
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 30.589.347,31 zł
- 4) spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w kwocie 1.800.000,00 zł
- 5) niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.678.148,74 zł

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 167.985.042,08 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

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

- 4) § 7 pkt 1 lit. d) otrzymuje brzmienie:
„d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 7.644.846,00 zł”
- 5) dodaje się § 9a w brzmieniu „Ustala się dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy, jak w załączniku Nr 10a do uchwały”.
- 6) Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik Nr 5 „Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik Nr 8 „Dotacje w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik Nr 9 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik Nr 10a „Środki z Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust. 1 pkt 1, 2, 6, 7, 9 i 10 zawiera Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Piegzik-Izydorczyk

Dochody budżetu miasta

[illegible]

Dochody budżetu miasta

[illegible]

Dochody budżetu miasta

[illegible]

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/1227/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 2 lutego 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		5 502 983,57	2 873 080,00	4 179 900,93	673 080,00	1 323 082,64	2 200 000,00
			Wydatki bieżące	3 707 049,96	173 080,00	2 483 525,32	173 080,00	1 223 524,64	0,00
			Wydatki majątkowe	1 795 933,61	2 700 000,00	1 696 375,61	500 000,00	99 558,00	2 200 000,00
			Własne	5 502 983,57	2 873 080,00	4 179 900,93	673 080,00	1 323 082,64	2 200 000,00
			Wydatki bieżące	3 707 049,96	173 080,00	2 483 525,32	173 080,00	1 223 524,64	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	440 628,71	173 080,00	365 721,59	173 080,00	74 907,12	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435 548,71	168 000,00	360 641,59	168 000,00	74 907,12	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	1 395 391,21	0,00	1 312 120,89	0,00	83 270,32	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 000,00	0,00	313 000,00	0,00	127 000,00	0,00
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	1 431 030,04	0,00	492 682,84	0,00	938 347,20	0,00
			Wydatki majątkowe	1 795 933,61	2 700 000,00	1 696 375,61	500 000,00	99 558,00	2 200 000,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 795 933,61	2 700 000,00	1 696 375,61	500 000,00	99 558,00	2 200 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 307 792,28	2 700 000,00	1 209 292,28	500 000,00	98 500,00	2 200 000,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	488 141,33	0,00	487 083,33	0,00	1 058,00	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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność		14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
			Własne	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		491 490,13	0,00	491 490,13	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		127 753,77	0,00	127 753,77	0,00	0,00	0,00
			Własne	127 753,77	0,00	127 753,77	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	127 753,77	0,00	127 753,77	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	127 753,77	0,00	127 753,77	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	127 753,77	0,00	127 753,77	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność		113 736,36	0,00	113 736,36	0,00	0,00	0,00
			Własne	113 736,36	0,00	113 736,36	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	113 736,36	0,00	113 736,36	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	113 736,36	0,00	113 736,36	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 736,36	0,00	113 736,36	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		5 080,00	168 000,00	5 080,00	168 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 080,00	168 000,00	5 080,00	168 000,00	0,00	0,00
			Własne	5 080,00	168 000,00	5 080,00	168 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 080,00	168 000,00	5 080,00	168 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 080,00	168 000,00	5 080,00	168 000,00	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
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 080,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		2 574 903,93	0,00	1 824 151,12	0,00	750 752,81	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 473 419,82	0,00	1 473 419,82	0,00	0,00	0,00
			Własne	1 473 419,82	0,00	1 473 419,82	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	973 419,82	0,00	973 419,82	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	973 419,82	0,00	973 419,82	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		350 731,30	0,00	350 731,30	0,00	0,00	0,00
			Własne	350 731,30	0,00	350 731,30	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	350 731,30	0,00	350 731,30	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	18 915,23	0,00	18 915,23	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 915,23	0,00	18 915,23	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	331 816,07	0,00	331 816,07	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		667 482,49	0,00	0,00	0,00	667 482,49	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	667 482,49	0,00	0,00	0,00	667 482,49	0,00
			Wydatki bieżące	667 482,49	0,00	0,00	0,00	667 482,49	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	20 147,12	0,00	0,00	0,00	20 147,12	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 147,12	0,00	0,00	0,00	20 147,12	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	647 335,37	0,00	0,00	0,00	647 335,37	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		83 270,32	0,00	0,00	0,00	83 270,32	0,00
			Własne	83 270,32	0,00	0,00	0,00	83 270,32	0,00
			Wydatki bieżące	83 270,32	0,00	0,00	0,00	83 270,32	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	83 270,32	0,00	0,00	0,00	83 270,32	0,00
851		Ochrona zdrowia		98 500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00
	85111	Szpital ogólny		98 500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00
			Własne	98 500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00
			Wydatki majątkowe	98 500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	98 500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	98 500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna		639 143,85	0,00	639 143,85	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		2 600,00	0,00	2 600,00	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
			Własne	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		468 543,85	0,00	468 543,85	0,00	0,00	0,00
			Własne	468 543,85	0,00	468 543,85	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	468 543,85	0,00	468 543,85	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	467 543,85	0,00	467 543,85	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		568 346,50	0,00	319 260,00	0,00	249 086,50	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
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00
			Własne	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		441 346,50	0,00	319 260,00	0,00	122 086,50	0,00
			Własne	441 346,50	0,00	319 260,00	0,00	122 086,50	0,00
			Wydatki bieżące	440 288,50	0,00	319 260,00	0,00	121 028,50	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 260,00	0,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 260,00	0,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	121 028,50	0,00	0,00	0,00	121 028,50	0,00
			Wydatki majątkowe	1 058,00	0,00	0,00	0,00	1 058,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 058,00	0,00	0,00	0,00	1 058,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	1 058,00	0,00	0,00	0,00	1 058,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		224 743,33	0,00	0,00	0,00	224 743,33	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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		169 983,33	0,00	0,00	0,00	169 983,33	0,00
			Własne	169 983,33	0,00	0,00	0,00	169 983,33	0,00
			Wydatki bieżące	169 983,33	0,00	0,00	0,00	169 983,33	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	169 983,33	0,00	0,00	0,00	169 983,33	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		7 750,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00
			Własne	7 750,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00
			Wydatki bieżące	7 750,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 750,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 750,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		47 010,00	0,00	0,00	0,00	47 010,00	0,00
			Własne	47 010,00	0,00	0,00	0,00	47 010,00	0,00
			Wydatki bieżące	47 010,00	0,00	0,00	0,00	47 010,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	47 010,00	0,00	0,00	0,00	47 010,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 010,00	0,00	0,00	0,00	47 010,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		643 830,33	0,00	643 830,33	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		531 083,33	0,00	531 083,33	0,00	0,00	0,00
			Własne	531 083,33	0,00	531 083,33	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	25 138,99	0,00	25 138,99	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	25 138,99	0,00	25 138,99	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	505 944,34	0,00	505 944,34	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	505 944,34	0,00	505 944,34	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	18 861,01	0,00	18 861,01	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	487 083,33	0,00	487 083,33	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		112 747,00	0,00	112 747,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	112 747,00	0,00	112 747,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	112 747,00	0,00	112 747,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	112 747,00	0,00	112 747,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	112 747,00	0,00	112 747,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 885,00	0,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 885,00	0,00	6 885,00	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
			Własne	6 885,00	0,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 885,00	0,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	6 885,00	0,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		235 210,50	505 080,00	235 210,50	505 080,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		235 210,50	500 000,00	235 210,50	500 000,00	0,00	0,00
			Własne	235 210,50	500 000,00	235 210,50	500 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	35 280,00	0,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	35 280,00	0,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 280,00	0,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	199 930,50	500 000,00	199 930,50	500 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	199 930,50	500 000,00	199 930,50	500 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	199 930,50	500 000,00	199 930,50	500 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		0,00	5 080,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	5 080,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	5 080,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 080,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 080,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/1227/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 2 lutego 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

w zł i gr

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		1 385 608 343,79
II.	WYDATKI BUDŻETU		1 551 286 492,53
III.	DEFICYT BUDŻETU (I - II)		-165 678 148,74
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1 - 2)		165 678 148,74
1	PRZYCHODY OGÓŁEM		167 985 042,08
A	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	32 896 240,65
B	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		1 678 148,74
	- 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	905	1 678 148,74
C	Przychody z zaciągniętej pożyczki i kredytów w tym:		131 610 652,69
C.1	Pożyczka		6 610 652,69
	- rewitalizacyjna z Banku Gospodarstwa Krajowego	903	6 610 652,69
C.2	Kredyty		125 000 000,00
	- z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	953	100 000 000,00
	- na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku	952	25 000 000,00

D	Splata udzielonej pożyczki w latach ubiegłych		1 800 000,00
	- <i>splata pożyczki udzielonej przez Miasto dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego</i>	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	<i>Splata kredytu</i>	992	300 000,00
A.2	<i>Splata pożyczek</i>	992	2 006 893,34
V.	PRZYCHODY + DOCHODY		1 553 593 385,87
VI.	ROZCHODY + WYDATKI		1 553 593 385,87

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/1227/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 2 lutego 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

			w zrię		
			Plan na 2023 rok		
			Ogółem	w tym	
Gmina	Powiat				
Dział	Rozdział	Opis			
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			3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 381 000,00	2 908 000,00	473 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	799 000,00	486 000,00	313 000,00
		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	764 000,00	451 000,00	313 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	764 000,00	451 000,00	313 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	130 000,00	0,00
		wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	27 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 574 000,00	1 474 000,00	100 000,00
		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	1 490 000,00	1 390 000,00	100 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 490 000,00	1 390 000,00	100 000,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	110 000,00	110 000,00	0,00
		wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	110 000,00	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	430 000,00	370 000,00	60 000,00
		wydatki bieżące	430 000,00	370 000,00	60 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	365 000,00	305 000,00	60 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000,00	52 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 000,00	253 000,00	60 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92 000,00	92 000,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	92 000,00	92 000,00	0,00
		wydatki bieżące	92 000,00	92 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	92 000,00	92 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 000,00	92 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/1227/2023

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 2 lutego 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	294 998 423,51	82 898 875,80	2 500 000,00	34 186 090,00	46 212 785,80	212 099 547,71	0,00	177 521 306,21	34 578 241,50
		Wydatki bieżące	241 123 202,21	38 558 090,00	2 500 000,00	34 186 090,00	1 872 000,00	202 565 112,21	0,00	177 521 306,21	25 043 806,00
		Wydatki majątkowe	53 875 221,30	44 340 785,80	0,00	0,00	44 340 785,80	9 534 435,50	0,00	0,00	9 534 435,50
		Gmina	193 058 346,12	58 436 638,73	2 500 000,00	13 935 629,00	42 001 009,73	134 621 707,39	0,00	100 999 435,89	33 622 271,50
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	42 540 446,00	42 540 446,00	2 500 000,00	0,00	40 040 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 136 937,00	3 136 937,00	100 000,00	0,00	3 036 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 403 509,00	39 403 509,00	2 400 000,00	0,00	37 003 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	0,00	0,00	707 000,00
	75095	Pozostała działalność	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	0,00	0,00	707 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00

Dotacje w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	97 394 935,89	0,00	0,00	0,00	0,00	97 394 935,89	0,00	97 339 935,89	55 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 532 519,82	0,00	0,00	0,00	0,00	32 532 519,82	0,00	32 532 519,82	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 800,00	0,00	529 800,00	0,00
	80104	Przedszkola	20 145 416,07	0,00	0,00	0,00	0,00	20 145 416,07	0,00	20 145 416,07	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	10 742 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 742 600,00	0,00	10 742 600,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 508 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 508 700,00	0,00	17 508 700,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 800 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800 100,00	0,00	15 800 100,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 873 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 500,00	0,00	0,00	3 873 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 000,00	0,00	0,00	3 477 000,00

Dotacje w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85195	Pozostała działalność	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 500,00	0,00	0,00	216 500,00
852		Pomoc społeczna	2 970 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 336,00	0,00	0,00	2 970 336,00
	85295	Pozostała działalność	2 970 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 336,00	0,00	0,00	2 970 336,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 500,00	0,00	3 659 500,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 500,00	0,00	3 659 500,00	0,00
855		Rodzina	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
	85595	Pozostała działalność	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 236 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 236 435,50	0,00	0,00	9 236 435,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	451 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 320 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320 435,50	0,00	0,00	8 320 435,50
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 472 192,73	14 222 192,73	0,00	13 935 629,00	286 563,73	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	92101	Instytucje kinematografii	286 563,73	286 563,73	0,00	0,00	286 563,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 935 629,00	13 935 629,00	0,00	13 935 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
926		Kultura fizyczna	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	0,00	13 300 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	0,00	13 300 000,00
Powiat			101 940 077,39	24 462 237,07	0,00	20 250 461,00	4 211 776,07	77 477 840,32	0,00	76 521 870,32	955 970,00
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	296 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 450,00	0,00	0,00	296 450,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	296 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 450,00	0,00	0,00	296 450,00
801		Oświata i wychowanie	69 965 770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	69 965 770,32	0,00	69 965 770,32	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 456 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 456 300,00	0,00	5 456 300,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 684 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 684 900,00	0,00	18 684 900,00	0,00
	80115	Technika	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	11 600 000,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	631 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 100,00	0,00	631 100,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	22 122 570,32	0,00	0,00	0,00	0,00	22 122 570,32	0,00	22 122 570,32	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 556 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 200,00	0,00	1 556 200,00	0,00

Dotacje w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 351 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 700,00	0,00	3 351 700,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 688 500,00	3 688 500,00	0,00	0,00	3 688 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	3 688 500,00	3 688 500,00	0,00	0,00	3 688 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 520,00	0,00	0,00	246 520,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	246 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 520,00	0,00	0,00	246 520,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 556 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 556 100,00	0,00	6 556 100,00	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
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 029 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 900,00	0,00	2 029 900,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 282 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 800,00	0,00	2 282 800,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 400,00	0,00	2 243 400,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	413 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	313 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 575 737,07	20 575 737,07	0,00	20 250 461,00	325 276,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	8 868 200,00	8 868 200,00	0,00	8 868 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 194 319,00	2 194 319,00	0,00	2 194 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	9 513 218,07	9 513 218,07	0,00	9 187 942,00	325 276,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/1227/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 2 lutego 2023 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku

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

GMINA

w zł i gr

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

2. Dodatek węglowy

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Przychody			1 224 000,00	
§905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		1 224 000,00	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			3 341 520,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 341 520,00	
	85395	Pozostała działalność	3 341 520,00	
		dochody bieżące	3 341 520,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 341 520,00	
Razem wydatki				4 565 520,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 565 520,00

	85395	Pozostała działalność		4 565 520,00
		wydatki bieżące		4 565 520,00
		Wydatki jednostek budżetowych		338 520,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		82 560,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		255 960,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 227 000,00

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

GMINA

w zł i gr

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

4. Dodatek elektryczny

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			319 260,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		319 260,00	
	85395	Pozostała działalność	319 260,00	
		dochody bieżące	319 260,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	319 260,00	
Razem wydatki				319 260,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			319 260,00
	85395	Pozostała działalność		319 260,00
		wydatki bieżące		319 260,00
		Wydatki jednostek budżetowych		6 260,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 260,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		313 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/1227/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 2 lutego 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			787 225,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		787 225,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	787 225,00	
		dochody bieżące	787 225,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	787 225,00	
Razem wydatki				787 225,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			787 225,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		787 225,00
		wydatki bieżące		787 225,00
		Wydatki jednostek budżetowych		787 225,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		787 225,00

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

GMINA

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

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

			w zł i gr		
			Plan na 2023 rok		
Przychody			454 148,74		
§905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	454 148,74		
Dział	Rozdział	Opis	Ogółem	w tym	
				Gmina	Powiat
Razem wydatki			454 148,74	350 731,30	103 417,44
801	Oświata i wychowanie		454 148,74	350 731,30	103 417,44
	80104	Przedszkola	350 731,30	350 731,30	0,00
		wydatki bieżące	350 731,30	350 731,30	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	18 915,23	18 915,23	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 915,23	18 915,23	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	331 816,07	331 816,07	0,00
	80115	Technika	20 147,12	0,00	20 147,12
		wydatki bieżące	20 147,12	0,00	20 147,12
		Wydatki jednostek budżetowych	20 147,12	0,00	20 147,12
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 147,12	0,00	20 147,12
	80120	Licea ogólnokształcące	83 270,32	0,00	83 270,32
		wydatki bieżące	83 270,32	0,00	83 270,32
		Dotacje na zadania bieżące	83 270,32	0,00	83 270,32

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIV/1227/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 2 lutego 2023 r.

I. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 1

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2.175.754,83 zł, z tego:

- 1) w dziale 400 – *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę* zwiększa się dochody o kwotę 14.850,00 zł – urealnienie wpływów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
- 2) w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 464.844,06 zł - Grant z Fundacji Leroy Merlin na remont i modernizację budynku przy ul.Wapienickiej 34, w celu stworzenia miejsc pobytu dla ludności uchodźczej z Ukrainy.
 - b) o kwotę 113.736,36 zł – środki, które przekazane będą przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach tzw.Funduszu Dopłat, na realizację dopłat do czynszu „Mieszkanie na Start”.
 - c) o kwotę 162.154,59 zł – urealnienie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.
- 3) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się dochody o kwotę 111.710,00 zł – dotacje celowe na realizację projektów w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.
- 4) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 467.543,85 zł – dofinansowanie projektu pn. „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”, który realizowany będzie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
 - b) o kwotę 1.000,00 zł uzyskaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ze zwrotu nieodebranych świadczeń z tytułu wypłaconych w 2022 r. dodatków osłonowych.
- 5) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się dochody o kwotę 319.260,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego na podstawie Ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 roku, pozycja 2127).
- 6) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się o kwotę 54.760,00 zł dochody Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im.Romana Liszki oraz Zespołu Placówek Oświatowych otrzymane w związku z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy.
- 7) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się dochody o kwotę 430.615,97 zł – dofinansowanie projektu pn.„Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap I”.
- 8) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zwiększa się o kwotę 35.280,00 zł dochody Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji otrzymane w związku z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „Victoria”.

II. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 5.502.983,57 zł, z tego:

- 1) w dziale 400 – *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.850,00 zł – urealnienie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
- 2) w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 113.736,36 zł – dopłaty do czynszu za najem „Mieszkanie na Start”,
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 127.753,77 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykupy nieruchomości”,
 - o kwotę 250.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Wapienickiej 34 na lokale mieszkalne”.
- 3) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się o kwotę 5.080,00 zł wydatki bieżące Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
- 4) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 647.335,37 zł – środki niewykorzystane w 2022 roku na realizację projektów z Programu Erasmus+.
 - o kwotę 454.148,74 zł – niewykorzystane w 2022 roku środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
 - o kwotę 973.419,82 zł – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Prace modernizacyjne w zakresie konstrukcji budynku, posadzek, ścian i stropu w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej”.
- 5) w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 98.500,00 zł na realizację projektu pn. „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych”.
- 6) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 2.600,00 zł – wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa”,
 - b) o kwotę 168.000,00 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane m.in. z utrzymaniem pomieszczeń w budynku przy Pl. Ratuszowym 9.
 - c) o kwotę 467.543,85 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację projektu pn. „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”.
 - d) o kwotę 1.000,00 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nieodebranych świadczeń z tytułu wypłaconych w 2022 r. dodatków osłonowych.
- 7) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się:
 - a) wydatki na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” o kwotę 68.121,04 zł niewykorzystaną w 2022 roku, z tego:
 - o kwotę 67.063,04 zł wydatki bieżące
 - o kwotę 1.058,00 zł wydatki majątkowe.
 - b) wydatki bieżące o kwotę 53.965,46 zł, która nie została wydatkowana w 2022 roku na realizację projektu pn. „Twoja firma – mostem do sukcesu”.
 - c) wydatki bieżące o kwotę 446.260,00 zł, z tego kwotę 319.260,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatku elektrycznego na podstawie Ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.
- 8) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się wydatki bieżące:

- a) o kwotę 169.983,33 zł, która nie została wydatkowana w 2022 roku na realizację projektów z Programu Erasmus+.
 - b) o kwotę 54.760,00 zł – wydatki związane z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy, w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki oraz w Zespole Placówek Oświatowych.
- 9) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się:
- a) wydatki bieżące o kwotę 25.138,99 zł, która nie została wydatkowana w 2022 roku na realizację projektu grantowego pn. „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap I”.
 - b) wydatki majątkowe:
 - kwotę 21.400,00 zł – uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Osiedle Hałcnów: Skatepark Hałcnów”.
 - o kwotę 91.347,00 zł – uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zielone place zabaw”.
 - o kwotę 505.944,34 zł, która nie została wydatkowana w 2022 roku na realizację projektu grantowego pn. „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap I”.
- 10) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększa się o kwotę 6.885,00 zł dotacją podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury.
- 11) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zwiększa się:
- a) o kwotę 35.280,00 zł wydatki bieżące Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z pobytem ludności uchodźczej z Ukrainy w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „Victoria”.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 199.930,50 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Osiedle Aleksandrowice: Rowerowo-rolkowy, asfaltowy Pumptrack przy ul. Lotniczej obok lotniska”.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.873.080,00 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.200.000,00 zł – środki własne budżetu miasta, które nie zostaną wykorzystane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139”, w związku przyznaniem promesy inwestycyjnej dofinansowania zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
- 2) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 168.000,00 zł, którą przenosi się do działu 852 – *Pomoc społeczna*.
- 3) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 5.080,00 zł, którą przenosi się do działu 750 – *Administracja publiczna*.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 500.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja pływalni „Panorama” w Bielsku-Białej”.

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

W wyniku zwiększenia dochodów o kwotę 2.175.754,83 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 2.629.903,57 zł zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 454.148,74 zł.

Zwiększa się o kwotę 454.148,74 zł przychody w pozycji „Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych” – niewykorzystane w 2022 roku środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

IV. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 4 „Dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska”

Przenosi się w planie wydatków rozdz. 90095 „Pozostała działalność” środki w kwocie 50.000,00 zł pomiędzy grupami paragrafów na realizację zadań edukacyjnych związanych z działalnością Centrum Edukacji Ekologicznej w Bielsku-Białej.

V. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 6 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”

W pkt 2 – „Dodatek węglowy” przenosi się w planie wydatków środki w kwocie 249.000,00 zł pomiędzy grupami paragrafów,

Dodaje się pkt 4 – „Dodatek elektryczny” w kwocie 319.260,00 zł.

Suma wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 wynosi 5.777.280,00 zł.

VI. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 7 „Środki z Funduszu Pomocy”

W pkt 1 wprowadza się „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.” w kwocie 787.225,00 zł,

W pkt 2 wprowadza się „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)” w kwocie 64,96 zł,

W pkt 3 „Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” wprowadza się niewykorzystane w 2022 roku środki z Funduszu Pomocy w kwocie 454.148,74 zł,

Suma środków przeznaczonych z Funduszu Pomocy na wsparcie uchodźców z Ukrainy wynosi 1.241.438,70 zł.