



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 maja 2023 r.

Poz. 4393

UCHWAŁA NR LIX/1321/2023 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 18 maja 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała

§ 1. 1. W Uchwale Nr LII/1201/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2022 roku – Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się i zmniejsza się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zwiększa się i zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) § 3 ust.1-4 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 217.121.689,90 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 71.440.848,40 zł
- 4) spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w kwocie 1.800.000,00 zł
- 5) niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12.270.188,81 zł

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 219.428.583,24 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

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

- 4) Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik Nr 4 „Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 5 „Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik Nr 8 „Dotacje w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) § 7 otrzymuje brzmienie:
 - „§ 7. Ustala się następujące dotacje dla samorządowych instytucji kultury:
 - 1) podmiotowe, w tym dla:
 - a) Teatru Polskiego w kwocie 5.223.120,00 zł
 - b) Teatru Lalek Banialuka w kwocie 3.811.500,00 zł
 - c) Bielskiego Centrum Kultury im.Marii Koterbskiej w kwocie 8.013.283,66 zł
 - d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 7.878.046,00 zł
 - e) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 2.194.319,00 zł
 - f) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 9.383.730,00 zł
 - 2) celowe, w tym dla:
 - a) Teatru Polskiego w kwocie 55.000,00 zł
 - b) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 1.161.626,07 zł
 - c) Bielskiego Centrum Kultury im.Marii Koterbskiej w kwocie 440.000,00 zł
 - d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 205.000,00 zł”
 - 9) Załącznik Nr 10 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
 - 10) Załącznik Nr 10a „Środki z Funduszu Pomocy w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;

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

3. Załącznik Nr 1 „Dochody budżetu miasta” do uchwały Nr LVIII/1297/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 kwietnia 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Piegzik-Izydorczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/1321/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 18 maja 2023 r.

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	RAZEM	7 020 046,13	23 219,89	607 387,61	23 219,89	607 387,61	23 219,89	0,00	0,00	6 412 658,52	0,00	262 658,52	0,00	6 150 000,00	0,00
	PorozumieniaJST	18 269,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 269,08	0,00	18 269,08	0,00	0,00	0,00
	Własne	6 977 197,05	23 219,89	582 807,61	23 219,89	582 807,61	23 219,89	0,00	0,00	6 394 389,44	0,00	244 389,44	0,00	6 150 000,00	0,00
	Zlecone	24 580,00	0,00	24 580,00	0,00	24 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	23 219,89	0,00	23 219,89	0,00	23 219,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	0,00	23 219,89	0,00	23 219,89	0,00	23 219,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	23 219,89	0,00	23 219,89	0,00	23 219,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	174 022,96	0,00	174 022,96	0,00	174 022,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	174 022,96	0,00	174 022,96	0,00	174 022,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	22,96	0,00	22,96	0,00	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	162 800,00	0,00	162 800,00	0,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	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	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	23 219,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 219,89	0,00	23 219,89	0,00	0,00	0,00
	Własne	23 219,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 219,89	0,00	23 219,89	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 219,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 219,89	0,00	23 219,89	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	310 661,00	0,00	302 296,00	0,00	302 296,00	0,00	0,00	0,00	8 365,00	0,00	8 365,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	310 661,00	0,00	302 296,00	0,00	302 296,00	0,00	0,00	0,00	8 365,00	0,00	8 365,00	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
	Wpływy z usług	310 661,00	0,00	302 296,00	0,00	302 296,00	0,00	0,00	0,00	8 365,00	0,00	8 365,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 008,63	0,00	24 580,00	0,00	24 580,00	0,00	0,00	0,00	107 428,63	0,00	107 428,63	0,00	0,00	0,00
	PorozumieniaJST	18 269,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 269,08	0,00	18 269,08	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 269,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 269,08	0,00	18 269,08	0,00	0,00	0,00
	Własne	89 159,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 159,55	0,00	89 159,55	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 566,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 566,38	0,00	18 566,38	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,67	0,00	541,67	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/1321/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 18 maja 2023 r.

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM		16 972 430,40	785 860,30	9 025 202,52	785 860,30	7 947 227,88	0,00
			Wydatki bieżące	6 734 430,40	35 860,30	5 937 202,52	35 860,30	797 227,88	0,00
			Wydatki majątkowe	10 238 000,00	750 000,00	3 088 000,00	750 000,00	7 150 000,00	0,00
			Porozumienia/ST	18 269,08	0,00	0,00	0,00	18 269,08	0,00
			Wydatki bieżące	18 269,08	0,00	0,00	0,00	18 269,08	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	18 269,08	0,00	0,00	0,00	18 269,08	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 269,08	0,00	0,00	0,00	18 269,08	0,00
			Własne	16 954 161,32	785 860,30	9 025 202,52	785 860,30	7 928 958,80	0,00
			Wydatki bieżące	6 716 161,32	35 860,30	5 937 202,52	35 860,30	778 958,80	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	1 368 061,32	35 860,30	788 102,52	35 860,30	579 958,80	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 041,46	2 380,30	77 989,96	2 380,30	70 051,50	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 220 019,86	33 480,00	710 112,56	33 480,00	509 907,30	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	5 348 100,00	0,00	5 149 100,00	0,00	199 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	10 238 000,00	750 000,00	3 088 000,00	750 000,00	7 150 000,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 238 000,00	750 000,00	3 088 000,00	750 000,00	7 150 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	9 050 000,00	750 000,00	1 900 000,00	750 000,00	7 150 000,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki 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	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		8 925,00	0,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność		8 925,00	0,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	8 925,00	0,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	8 925,00	0,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	8 925,00	0,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 925,00	0,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		8 350 000,00	750 000,00	1 200 000,00	750 000,00	7 150 000,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00
			Własne	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 200 000,00	750 000,00	1 200 000,00	750 000,00	0,00	0,00
			Własne	1 200 000,00	750 000,00	1 200 000,00	750 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 200 000,00	750 000,00	1 200 000,00	750 000,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 200 000,00	750 000,00	1 200 000,00	750 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 200 000,00	750 000,00	1 200 000,00	750 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 588 000,00	0,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 588 000,00	0,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	1 588 000,00	0,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 588 000,00	0,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 588 000,00	0,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	400 000,00	0,00	400 000,00	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	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		211 827,26	13 480,00	211 827,26	13 480,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	13 480,00	0,00	13 480,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	13 480,00	0,00	13 480,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	13 480,00	0,00	13 480,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 480,00	0,00	13 480,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 480,00	0,00	13 480,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		209 446,96	0,00	209 446,96	0,00	0,00	0,00
			Własne	209 446,96	0,00	209 446,96	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	209 446,96	0,00	209 446,96	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	209 446,96	0,00	209 446,96	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 446,96	0,00	35 446,96	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		2 380,30	0,00	2 380,30	0,00	0,00	0,00
			Własne	2 380,30	0,00	2 380,30	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 380,30	0,00	2 380,30	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 380,30	0,00	2 380,30	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 380,30	0,00	2 380,30	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
			Własne	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna		989 061,00	0,00	603 096,00	0,00	385 965,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		377 600,00	0,00	0,00	0,00	377 600,00	0,00
			Własne	377 600,00	0,00	0,00	0,00	377 600,00	0,00
			Wydatki bieżące	377 600,00	0,00	0,00	0,00	377 600,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	377 600,00	0,00	0,00	0,00	377 600,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 600,00	0,00	0,00	0,00	377 600,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		8 365,00	0,00	0,00	0,00	8 365,00	0,00
			Własne	8 365,00	0,00	0,00	0,00	8 365,00	0,00
			Wydatki bieżące	8 365,00	0,00	0,00	0,00	8 365,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	8 365,00	0,00	0,00	0,00	8 365,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 365,00	0,00	0,00	0,00	8 365,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		603 096,00	0,00	603 096,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	603 096,00	0,00	603 096,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	303 096,00	0,00	303 096,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	303 096,00	0,00	303 096,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 096,00	0,00	303 096,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		88 617,88	0,00	0,00	0,00	88 617,88	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		297,30	0,00	0,00	0,00	297,30	0,00
			Własne	297,30	0,00	0,00	0,00	297,30	0,00
			Wydatki bieżące	297,30	0,00	0,00	0,00	297,30	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	297,30	0,00	0,00	0,00	297,30	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297,30	0,00	0,00	0,00	297,30	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		88 320,58	0,00	0,00	0,00	88 320,58	0,00
			Porozumienia/ST	18 269,08	0,00	0,00	0,00	18 269,08	0,00
			Wydatki bieżące	18 269,08	0,00	0,00	0,00	18 269,08	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	18 269,08	0,00	0,00	0,00	18 269,08	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 269,08	0,00	0,00	0,00	18 269,08	0,00
			Własne	70 051,50	0,00	0,00	0,00	70 051,50	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	70 051,50	0,00	0,00	0,00	70 051,50	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	70 051,50	0,00	0,00	0,00	70 051,50	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 051,50	0,00	0,00	0,00	70 051,50	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		78 645,00	0,00	0,00	0,00	78 645,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		78 645,00	0,00	0,00	0,00	78 645,00	0,00
			Własne	78 645,00	0,00	0,00	0,00	78 645,00	0,00
			Wydatki bieżące	78 645,00	0,00	0,00	0,00	78 645,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	78 645,00	0,00	0,00	0,00	78 645,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 645,00	0,00	0,00	0,00	78 645,00	0,00
855		Rodzina		8 244,54	0,00	8 244,54	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		244,54	0,00	244,54	0,00	0,00	0,00
			Własne	244,54	0,00	244,54	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	244,54	0,00	244,54	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	244,54	0,00	244,54	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244,54	0,00	244,54	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		195 024,72	22 380,30	195 024,72	22 380,30	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		183 444,72	2 380,30	183 444,72	2 380,30	0,00	0,00
			Własne	183 444,72	2 380,30	183 444,72	2 380,30	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	183 444,72	2 380,30	183 444,72	2 380,30	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	183 444,72	2 380,30	183 444,72	2 380,30	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 543,00	2 380,30	42 543,00	2 380,30	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 901,72	0,00	140 901,72	0,00	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		7 980,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	7 980,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	7 980,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 980,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 980,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		348 100,00	0,00	149 100,00	0,00	199 000,00	0,00
	92106	Teatry		104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00
			Własne	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		149 100,00	0,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	149 100,00	0,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	149 100,00	0,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	149 100,00	0,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
			Własne	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody		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
			Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		5 040 985,00	0,00	5 040 985,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		40 985,00	0,00	40 985,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	40 985,00	0,00	40 985,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	40 985,00	0,00	40 985,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	40 985,00	0,00	40 985,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 985,00	0,00	40 985,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/1321/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 18 maja 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

w zł i gr

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		1 425 033 624,72
II.	WYDATKI BUDŻETU		1 642 155 314,62
III.	DEFICYT BUDŻETU (I - II)		-217 121 689,90
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1 - 2)		217 121 689,90
1	PRZYCHODY OGÓŁEM		219 428 583,24
A	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	73 747 741,74
B	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		12 270 188,81
B.1	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	905	9 122 183,83
B.2	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	906	3 148 004,98
C	Przychody z zaciągniętej pożyczki i kredytów w tym:		131 610 652,69
C.1	Pożyczka		6 610 652,69
	- rewitalizacyjna z Banku Gospodarstwa Krajowego	903	6 610 652,69
C.2	Kredyty		125 000 000,00
	- z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	953	100 000 000,00

	- na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku	952	25 000 000,00
D	Splata udzielonej pożyczki w latach ubiegłych		1 800 000,00
	- splata pożyczki udzielonej przez Miasto dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego	951	1 800 000,00
2	ROZCHODY 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		1 644 462 207,96
VI.	ROZCHODY + WYDATKI		1 644 462 207,96

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/1321/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 18 maja 2023 r.

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

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			5 900 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 900 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 900 000,00	
		dochody bieżące	5 900 000,00	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 100 000,00	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 800 000,00	
Razem wydatki				8 438 489,56
851	Ochrona zdrowia			8 438 489,56
	85153	Zwalczanie narkomanii		415 600,00
		wydatki bieżące		415 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych		235 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 835,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		224 765,00
		Dotacje na zadania bieżące		180 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 022 889,56
		wydatki bieżące		8 022 889,56
		Wydatki jednostek budżetowych		4 586 889,56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 204 497,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 382 392,56
		Dotacje na zadania bieżące		3 435 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/1321/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 18 maja 2023 r.

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

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 rok		
			Ogółem	w tym	
				Gmina	Powiat
Razem dochody			3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
		dochody bieżące	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
		Wpływy z różnych opłat	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
Razem wydatki			7 796 703,13	5 961 623,82	1 835 079,31
020	Leśnictwo		27 000,00	0,00	27 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	27 000,00	0,00	27 000,00
		wydatki bieżące	27 000,00	0,00	27 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	0,00	27 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	20 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	0,00
		wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 632 703,13	5 824 623,82	1 808 079,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 138 703,13	1 590 623,82	1 548 079,31
		wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	35 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	3 103 703,13	1 555 623,82	1 548 079,31
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 103 703,13	1 555 623,82	1 548 079,31
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	850 000,00	850 000,00	0,00
		wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	497 000,00	497 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	350 000,00	350 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 484 000,00	2 284 000,00	200 000,00
		wydatki bieżące	84 000,00	84 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	84 000,00	84 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 000,00	84 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	2 400 000,00	2 200 000,00	200 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 000,00	2 200 000,00	200 000,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	85 000,00	85 000,00	0,00
		wydatki bieżące	85 000,00	85 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	85 000,00	0,00

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	308 000,00	308 000,00	0,00
		wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	737 000,00	677 000,00	60 000,00
		wydatki bieżące	587 000,00	527 000,00	60 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	522 000,00	462 000,00	60 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000,00	52 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 000,00	410 000,00	60 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00	5 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	0,00
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		112 000,00	112 000,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	112 000,00	112 000,00	0,00
		wydatki bieżące	112 000,00	112 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	112 000,00	112 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 000,00	112 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/1321/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 18 maja 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	320 536 513,80	95 937 303,73	2 500 000,00	36 503 998,66	56 933 305,07	224 599 210,07	0,00	178 164 045,44	46 435 164,63
		Wydatki bieżące	248 998 800,10	40 950 998,66	2 500 000,00	36 503 998,66	1 947 000,00	208 047 801,44	0,00	178 164 045,44	29 883 756,00
		Wydatki majątkowe	71 537 713,70	54 986 305,07	0,00	0,00	54 986 305,07	16 551 408,63	0,00	0,00	16 551 408,63
Gmina			214 461 754,06	68 943 508,66	2 500 000,00	15 891 329,66	50 552 179,00	145 518 245,40	0,00	101 331 780,08	44 186 465,32
600		Transport i łączność	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 446 615,27	50 446 615,27	2 500 000,00	0,00	47 946 615,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 164 603,48	4 164 603,48	100 000,00	0,00	4 064 603,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 282 011,79	46 282 011,79	2 400 000,00	0,00	43 882 011,79	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	0,00	0,00	707 000,00
	75095	Pozostała działalność	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	0,00	0,00	707 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 144 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 570,00	0,00	0,00	1 144 570,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 144 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 570,00	0,00	0,00	1 144 570,00

Dotacje w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	97 727 280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	97 727 280,08	0,00	97 672 280,08	55 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 886 488,17	0,00	0,00	0,00	0,00	32 886 488,17	0,00	32 886 488,17	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 800,00	0,00	529 800,00	0,00
	80104	Przedszkola	20 123 791,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20 123 791,91	0,00	20 123 791,91	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	3 841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 500,00	0,00	0,00	3 841 500,00
	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	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 000,00	0,00	0,00	3 435 000,00

Dotacje w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85195	Pozostała działalność	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	226 500,00
852		Pomoc społeczna	3 240 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 336,00	0,00	0,00	3 240 336,00
	85295	Pozostała działalność	3 240 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 336,00	0,00	0,00	3 240 336,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 500,00	0,00	3 659 500,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 500,00	0,00	3 659 500,00	0,00
855		Rodzina	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	14 258 059,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14 258 059,32	0,00	0,00	14 258 059,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 555 623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 623,82	0,00	0,00	1 555 623,82
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 187 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 187 435,50	0,00	0,00	12 187 435,50
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 072 893,39	16 822 893,39	0,00	15 891 329,66	931 563,73	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	92101	Instytucje kinematografii	286 563,73	286 563,73	0,00	0,00	286 563,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 536 329,66	16 536 329,66	0,00	15 891 329,66	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
926		Kultura fizyczna	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			106 074 759,74	26 993 795,07	0,00	20 612 669,00	6 381 126,07	79 080 964,67	0,00	76 832 265,36	2 248 699,31
750		Administracja publiczna	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	254 100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	254 100,00
801		Oświata i wychowanie	70 263 583,87	0,00	0,00	0,00	0,00	70 263 583,87	0,00	70 263 583,87	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 506 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 506 350,40	0,00	5 506 350,40	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	22 370 333,47	0,00	0,00	0,00	0,00	22 370 333,47	0,00	22 370 333,47	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 351 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 700,00	0,00	3 351 700,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 966 500,00	4 966 500,00	0,00	0,00	4 966 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	4 966 500,00	4 966 500,00	0,00	0,00	4 966 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 520,00	0,00	0,00	246 520,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	246 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 520,00	0,00	0,00	246 520,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 568 681,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568 681,49	0,00	6 568 681,49	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	2 295 381,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 381,49	0,00	2 295 381,49	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 400,00	0,00	2 243 400,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 748 079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 079,31	0,00	0,00	1 748 079,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 548 079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 079,31	0,00	0,00	1 548 079,31
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 829 295,07	21 829 295,07	0,00	20 612 669,00	1 216 626,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	9 089 620,00	9 089 620,00	0,00	9 034 620,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 194 319,00	2 194 319,00	0,00	2 194 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	10 545 356,07	10 545 356,07	0,00	9 383 730,00	1 161 626,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/1321/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 18 maja 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2023 ROKU

w zł i gr

Klasyfikacja		Stan środków obrotowych na 01.01.2023 r.	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na 31.12.2023 r. (3+4-8+11)
Dz.	Rozdz.		Razem przychody	w tym:			Razem koszty	w tym:			
				Przychody własne	Dotacje			Wpłaty do budżetu	Wydatki majątkowe	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM		1 185 263,61	126 120 475,27	65 073 860,00	2 500 000,00	47 946 615,27	126 381 367,88	0,00	49 516 615,27	950 000,00	1 874 371,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej											
700		1 185 263,61	126 120 475,27	65 073 860,00	2 500 000,00	47 946 615,27	126 381 367,88	0,00	49 516 615,27	950 000,00	1 874 371,00
700	70001		0,00	0,00	0,00	0,00	13 411 418,00		280 000,00		
700	70005		22 166 963,48	18 002 360,00	100 000,00	4 064 603,48	14 344 078,48		4 299 603,48		
700	70007		93 353 511,79	47 071 500,00	2 400 000,00	43 882 011,79	87 213 611,79		44 937 011,79		
700	Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne		4 600 000,00								
700	Pozostałe przychody nieokreślone w paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz inne zwiększenia środków obrotowych (w szczególności: zyski nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, środki obrotowe otrzymane nieodpłatnie)		6 000 000,00								
700	Środki własne zarezerwowane na inwestycje						0,00				
700	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne						3 500 000,00				
700	Zmniejszenia środków obrotowych poza wykazanymi w paragrafach klasyfikacji budżetowej (w szczególności: straty nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, odpisanie przedawnionych i umorzonych należności, odpisy aktualizujące należności)						5 562 259,61				
700	Podatek dochodowy od osób prawnych						1 400 000,00				
700	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych						0,00	0,00			
700	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych						950 000,00				
700	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach									950 000,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIX/1321/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 18 maja 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			398,62	
750	Administracja publiczna		398,62	
	75095	Pozostała działalność	398,62	
		dochody bieżące	398,62	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	398,62	
Razem wydatki				398,62
750	Administracja publiczna			398,62
	75095	Pozostała działalność		398,62
		wydatki bieżące		398,62
		Wydatki jednostek budżetowych		398,62
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		398,62

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			7 190 795,00	6 096 875,00	1 093 920,00
758	Różne rozliczenia		7 190 795,00	6 096 875,00	1 093 920,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 190 795,00	6 096 875,00	1 093 920,00
		dochody bieżące	7 190 795,00	6 096 875,00	1 093 920,00
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 190 795,00	6 096 875,00	1 093 920,00
Razem wydatki			7 644 943,74	6 447 606,30	1 197 337,44
801	Oświata i wychowanie		7 613 567,04	6 447 606,30	1 165 960,74
	80101	Szkoły podstawowe	4 332 979,56	4 282 929,16	50 050,40
		wydatki bieżące	4 332 979,56	4 282 929,16	50 050,40
		Wydatki jednostek budżetowych	3 928 960,81	3 928 960,81	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 652 431,00	2 652 431,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 276 529,81	1 276 529,81	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	404 018,75	353 968,35	50 050,40
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	70 842,16	0,00	70 842,16
		wydatki bieżące	70 842,16	0,00	70 842,16
		Wydatki jednostek budżetowych	70 842,16	0,00	70 842,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 760,00	0,00	53 760,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 082,16	0,00	17 082,16
	80104	Przedszkola	2 163 177,14	2 163 177,14	0,00
		wydatki bieżące	2 163 177,14	2 163 177,14	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 852 985,23	1 852 985,23	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 920,51	1 127 920,51	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	725 064,72	725 064,72	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	310 191,91	310 191,91	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 250,00	1 250,00	0,00
		wydatki bieżące	1 250,00	1 250,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 250,00	1 250,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250,00	1 250,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 902,50	250,00	2 652,50
		wydatki bieżące	2 902,50	250,00	2 652,50
		Wydatki jednostek budżetowych	2 902,50	250,00	2 652,50
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 902,50	250,00	2 652,50
	80115	Technika	371 844,68	0,00	371 844,68
		wydatki bieżące	371 844,68	0,00	371 844,68
		Wydatki jednostek budżetowych	371 844,68	0,00	371 844,68
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 324,34	0,00	209 324,34
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 520,34	0,00	162 520,34
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	164 158,97	0,00	164 158,97
		wydatki bieżące	164 158,97	0,00	164 158,97
		Wydatki jednostek budżetowych	164 158,97	0,00	164 158,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 190,00	0,00	92 190,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 968,97	0,00	71 968,97
	80120	Licea ogólnokształcące	459 167,05	0,00	459 167,05
		wydatki bieżące	459 167,05	0,00	459 167,05
		Wydatki jednostek budżetowych	128 133,58	0,00	128 133,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 786,37	0,00	73 786,37
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 347,21	0,00	54 347,21

		Dotacje na zadania bieżące	331 033,47	0,00	331 033,47
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	47 244,98	0,00	47 244,98
		wydatki bieżące	47 244,98	0,00	47 244,98
		Wydatki jednostek budżetowych	47 244,98	0,00	47 244,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	0,00	29 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 244,98	0,00	18 244,98
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 376,70	0,00	31 376,70
	85410	Internaty i bursy szkolne	31 376,70	0,00	31 376,70
		wydatki bieżące	31 376,70	0,00	31 376,70
		Wydatki jednostek budżetowych	18 795,21	0,00	18 795,21
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 830,00	0,00	10 830,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 965,21	0,00	7 965,21
		Dotacje na zadania bieżące	12 581,49	0,00	12 581,49

4. Bezpłatna pomoc psychologiczna

POWIAT

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			54 490,00	
852	Pomoc społeczna		54 490,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	54 490,00	
		dochody bieżące	54 490,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 490,00	
Razem wydatki				54 490,00
852	Pomoc społeczna			54 490,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		54 490,00
		wydatki bieżące		54 490,00
		Wydatki jednostek budżetowych		54 490,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 490,00

5. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki okresowe

GMINA

w zł i gr

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

6. Świadczenie jednorazowe 300 zł

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			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			3 024 952,00	
852	Pomoc społeczna		3 024 952,00	
	85295	Pozostała działalność	3 024 952,00	
		dochody bieżące	3 024 952,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 024 952,00	
Razem wydatki				3 024 952,00
852	Pomoc społeczna			3 024 952,00
	85295	Pozostała działalność		3 024 952,00
		wydatki bieżące		3 024 952,00
		Wydatki jednostek budżetowych		19 792,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 792,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 005 160,00

8. Świadczenia rodzinne

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			965 000,00	
855	Rodzina		965 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	952 340,00	
		dochody bieżące	952 340,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	952 340,00	

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 660,00	
		dochody bieżące	12 660,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 660,00	
Razem wydatki				965 000,00
855	Rodzina			965 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		952 340,00
		wydatki bieżące		952 340,00
		Wydatki jednostek budżetowych		106 240,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 240,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		79 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		846 100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		12 660,00
		wydatki bieżące		12 660,00
		Wydatki jednostek budżetowych		12 660,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 660,00

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

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 rok	
			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

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			1 614,00	
855	Rodzina		1 614,00	
	85508	Rodziny zastępcze	1 614,00	
		dochody bieżące	1 614,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 614,00	

Razem wydatki			1 614,00
855	Rodzina		1 614,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 614,00
		wydatki bieżące	1 614,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 614,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 614,00

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			13 808,00	
855	Rodzina		13 808,00	
	85508	Rodziny zastępcze	13 808,00	
		dochody bieżące	13 808,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 808,00	
Razem wydatki				13 808,00
855	Rodzina			13 808,00
	85508	Rodziny zastępcze		13 808,00
		wydatki bieżące		13 808,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 808,00

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

GMINA

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

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

POWIAT

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

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

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

GMINA

w zł i gr

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

15. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki stałe

GMINA

w zł i gr

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

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

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			10 415,79	
750	Administracja publiczna		10 415,79	
	75095	Pozostała działalność	10 415,79	
		dochody bieżące	10 415,79	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 415,79	

Razem wydatki			10 415,79
750	Administracja publiczna		10 415,79
	75095	Pozostała działalność	10 415,79
		wydatki bieżące	10 415,79
		Wydatki jednostek budżetowych	10 415,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 415,79

17. Świadczenie z pomocy społecznej - sprawienie pogrzebu
GMINA

w zł i gr

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

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

POWIAT

w zł i gr

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

19. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki celowe
GMINA

w zł i gr

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

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

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

w zł i gr

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

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

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			1 014 290,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 014 290,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 014 290,00	
		dochody bieżące	1 014 290,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 014 290,00	
Razem wydatki				1 014 290,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 014 290,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		1 014 290,00
		wydatki bieżące		1 014 290,00
		Wydatki jednostek budżetowych		1 014 290,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 014 290,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIX/1321/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 18 maja 2023 r.

I. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 1

1. **Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 7.020.046,13 zł**, z tego:

- 1) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się dochody o kwotę 174.022,96 zł – urealnienie dochodów.
- 2) w dziale 758 – *Różne rozliczenia* zwiększa się dochody o kwotę 6.150.000,00 zł – środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Warszawskiej (etap IVa) w Bielsku-Białej”.
- 3) w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* o kwotę 23.219,89 zł – urealnienie dochodów.
- 4) w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zwiększa się dochody o kwotę 45.000,00 zł – urealnienie dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy.
- 5) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 8.365,00 zł otrzymaną w Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej, z tytułu zorganizowania miejsc zakwaterowania, wyżywienia, opieki medycznej, pomocy psychologicznej, środków czystości dla ludności uchodźczej z Ukrainy w Ośrodku przy ul. Pięknej 2.
 - b) o kwotę 46.000,00 zł otrzymaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, z tytułu odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w Ośrodku przy ul. Filarowej 50.
 - c) o kwotę 256.296,00 zł otrzymaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, z tytułu zorganizowania miejsc zakwaterowania, wyżywienia, opieki socjalnej, pomocy psychologicznej, środków czystości dla ludności uchodźczej z Ukrainy w Ośrodku przy ul. Flarowej 50.
- 6) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 297,30 zł – uzyskaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z rozliczeniem za media za 2022 r. (dot. Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności).
 - b) o kwotę 107.131,33 – urealnienie dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 - c) o kwotę 24.580,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki poniesione przez Gminę Bielsko-Biała na pomoc dla repatrianta.
- 7) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się dochody o kwotę 78.645,00 zł – dochody Zespołu Placówek Oświatowych, otrzymane w związku z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy.
- 8) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się dochody o kwotę 8.244,54 zł uzyskaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z nadpłat z tytułu składek zdrowotnych opłaconych za podopiecznych za lata ubiegłe oraz ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.
- 9) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się dochody o kwotę 57.259,11 zł, w związku z uzyskaniem dofinansowania do programu „Misja – czysta emisja” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
- 10) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zwiększa się dochody o kwotę 40.985,00 zł otrzymaną w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, w związku z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „Victoria”.

2. **Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 23.219,89 zł** w dziale 700 – *Gospodarka*

mieszkaniowa, w celu urealnienia dochodów.

II. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 16.972.430,40 zł, z tego:

- 1) w dziale 400 – *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.925,00 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 600 – *Transport i łączność* zwiększa się wydatki majątkowe:
 - a) o kwotę 2.200.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników w Bielsku-Białej”.
 - b) o kwotę 6.150.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa ul. Warszawskiej (etap IVB) w Bielsku-Białej”.
- 3) w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.588.000,00 zł – dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej – etap III”.
- 4) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 211.827,26 zł – urealnienie wydatków.
- 5) w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 45.000,00 zł – zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z korektami opłaconych w ubiegłym roku składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
- 6) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 8.365,00 zł – wydatki Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.
 - o kwotę 302.296,00 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.
 - o kwotę 182.000,00 zł – uzupełnienie środków na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej „Domu Nauczyciela”.
 - o kwotę 195.600,00 zł – uzupełnienie środków na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych.
 - o kwotę 800,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Rad Osiedli.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 300.000,00 zł – uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Deinstytucjonalizacja usług społecznych w Bielsku-Białej”.
- 7) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 297,30 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, wynikającego z rozliczenia za media za 2022 r. (dot. Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności).
 - b) o kwotę 70.051,50 zł – wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 - c) o kwotę 18.269,08 zł – zwrot do Powiatu Bielskiego, wynikający z rozliczenia porozumienia w sprawie współfinansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy.
- 8) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 78.645,00 zł – wydatki w Zespole Placówek Oświatowych związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.
- 9) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.244,54 zł – wydatki

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłat z tytułu składek zdrowotnych opłaconych za podopiecznych za lata ubiegłe oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

- 10) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się bieżące:
 - a) o kwotę 11.580,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych Rad Osiedli.
 - b) o kwotę 183.444,72 zł – wydatki związane z realizacją programu „Misja – czysta emisja”.
- 11) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększa się:
 - a) dotację podmiotową dla Teatru Polskiego o kwotę 89.000,00 zł.
 - b) dotację podmiotową dla Teatru Lalek Banialuka o kwotę 15.000,00 zł.
 - c) dotację podmiotową dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej o kwotę 40.000,00 zł.
 - d) dotację celową dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej o kwotę 40.000,00 zł, którą przeznacza się na wsparcie uchodźców z Ukrainy.
 - e) dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury o kwotę 69.100,00 zł (w tym 1.100,00 zł to środki Rad Osiedli na realizację zadań przy współudziale Miejskiego Domu Kultury).
 - f) dotację podmiotową dla Książnicy Beskidzkiej o kwotę 95.000,00 zł.
- 12) w dziale 925 – *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody* zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł wydatki bieżące na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.
- 13) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 5.000.000,00 zł – wydatki na zadanie „Tworzenie warunków w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej”.
 - b) o kwotę 40.985,00 zł wydatki bieżące Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.

2. **Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 785.860,30 zł, z tego:**

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 750.000,00 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulicy Schodowej i schodów w rejonie ul. Zamkowej w Bielsku-Białej”.
- 2) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zmniejsza się wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Rad Osiedli w wysokości 13.480,00 zł (środki przeniesione do innych działów zgodnie z wnioskami Rad Osiedli).
- 3) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zmniejsza się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 2.380,30 zł, którą przenosi się do działu 750 – *Administracja publiczna*.
 - b) o kwotę 20.000,00 zł – środki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska przeniesione do działu 925 – *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*.

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

W wyniku zwiększenia dochodów o kwotę 6.996.826,24 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 16.186.570,10 zł zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 9.189.743,86 zł.

W przychodach zwiększa się o kwotę 9.189.743,86 zł przychody w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.

IV. Opis zmian wprowadzonych w Załącznik Nr 4 „Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku”

Przenosi się w planie wydatków w rozdz.85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” środki w kwocie 42.000,00 zł pomiędzy grupami paragrafów.

V. Opis zmian wprowadzonych w Załącznik Nr 5 „Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2023 roku”

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

Środki w kwocie 20.000,00 zł przeznacza się na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.

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

1) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wprowadza się następujące zmiany:

a) w ramach środków własnych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.375,00 zł,

2) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wprowadza się następujące zmiany:

a) w ramach środków własnych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 112.325,00 zł,

3) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70007 – *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* wprowadza się następujące zmiany:

a) w ramach środków własnych zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 126.700,00 zł,

b) zwiększa się przychody o kwotę 1.588.000,00 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 1.588.000,00 zł w pozycji:

„Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej – etap III”,

c) równocześnie zwiększa się koszty o kwotę 1.588.000,00 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe z dotacji celowej z budżetu miasta.

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

W pkt 2 – „Środki na realizację art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych)” zwiększa się o kwotę 333,66 zł,

W pkt 3 – „Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” zwiększa się o kwotę 1.898.676,00 zł,

W pkt 4 – „Bezpłatna pomoc psychologiczna” zwiększa się o kwotę 28.000,00 zł,

W pkt 6 – „Świadczenie jednorazowe 300 zł” zwiększa się kwotę 61.200,00 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 903.304,00 zł,

W pkt 8 – „Świadczenia rodzinne” zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł,

W pkt 9 – „Środki na realizację art. 25 ust. 21 w związku z ust. 3b, 3ba i 3c oraz art. 25a ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” zwiększa się o kwotę 43.300,00 zł,

W pkt 10 – „Środki na realizację art. 26 ust. 4f w związku z ust. 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” zwiększa się o kwotę 960,00 zł,

W pkt 11 – „Środki na realizację art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (rodzinne formy pieczy zastępczej)” zwiększa się o kwotę 10.241,00 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 3.380,54 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 448.240,00 zł.

Suma środków przeznaczonych z Funduszu Pomocy na wsparcie uchodźców z Ukrainy wynosi 15.071.087,55 zł.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIX/1321/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 18 maja 2023 r.

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	RAZEM	3 248 932,40	2 000 000,00	2 780 578,29	2 000 000,00	780 578,29	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	468 354,11	0,00	468 354,11	0,00	0,00	0,00
	Własne	3 248 932,40	2 000 000,00	2 780 578,29	2 000 000,00	780 578,29	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	468 354,11	0,00	468 354,11	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 350 050,39	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	350 050,39	0,00	350 050,39	0,00	0,00	0,00
	Własne	2 350 050,39	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	350 050,39	0,00	350 050,39	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	267 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 666,00	0,00	267 666,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	82 368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 368,39	0,00	82 368,39	0,00	0,00	0,00

