



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 grudnia 2023 r.

Poz. 8850

UCHWAŁA NR LXV/1444/2023 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 23 listopada 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała

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

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

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 184.654.307,67 zł.

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

- 1) kredytu w kwocie 100.000.000,00 zł
- 2) pożyczek w kwocie 47.110.652,69 zł
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 23.473.466,17 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 241.630.419,49 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 56.976.111,82 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 8 „Dotacje w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się następujące dotacje dla samorządowych instytucji kultury:

1) podmiotowe, w tym dla:

- a) Teatru Polskiego w kwocie 5.922.038,36 zł
- b) Teatru Lalek Baniałuka w kwocie 4.146.531,63 zł
- c) Bielskiego Centrum Kultury im.Marii Koterbskiej w kwocie 10.277.483,66 zł
- d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 8.488.246,00 zł
- e) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 2.655.394,00 zł
- f) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 9.900.409,00 zł

2) celowe, w tym dla:

- a) Teatru Polskiego w kwocie 415.000,00 zł
- b) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 1.186.626,07 zł
- c) Bielskiego Centrum Kultury im.Marii Koterbskiej w kwocie 1.412.000,00 zł
- d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 501.000,00 zł
- e) Teatru Lalek Baniałuka w kwocie 80.000,00 zł
- f) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 37.000,00 zł”

- 8) Załącznik Nr 9 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 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, 8, 9 i 10 zawiera Załącznik Nr 9 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

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
750	Administracja publiczna	21 641,34	0,00	21 641,34	0,00	21 641,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	21 641,34	0,00	21 641,34	0,00	21 641,34	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	21 641,34	0,00	21 641,34	0,00	21 641,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 610 056,25	4 610 056,25	0,00	4 610 056,25	0,00	4 610 056,25	0,00	0,00	4 610 056,25	0,00	4 610 056,25	0,00	0,00	0,00
	Własne	4 610 056,25	4 610 056,25	0,00	4 610 056,25	0,00	4 610 056,25	0,00	0,00	4 610 056,25	0,00	4 610 056,25	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 610 056,25	4 610 056,25	0,00	4 610 056,25	0,00	4 610 056,25	0,00	0,00	4 610 056,25	0,00	4 610 056,25	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	535 692,50	102 290,00	533 942,50	0,00	533 942,50	0,00	0,00	0,00	1 750,00	102 290,00	1 750,00	102 290,00	0,00	0,00
	Własne	535 692,50	102 290,00	533 942,50	0,00	533 942,50	0,00	0,00	0,00	1 750,00	102 290,00	1 750,00	102 290,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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 ze sprzedaży wyrobów	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 290,00	102 290,00	102 290,00	0,00	102 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 290,00	0,00	102 290,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	384 212,50	0,00	384 212,50	0,00	384 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 880,00	0,00	44 880,00	0,00	44 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 422,50	0,00	56 422,50	0,00	0,00	0,00
	Własne	56 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 422,50	0,00	56 422,50	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	49 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 052,50	0,00	49 052,50	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370,00	0,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/1444/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 listopada 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		5 571 116,98	5 302 492,64	4 360 531,48	5 213 874,42	1 210 585,50	88 618,22
			Wydatki bieżące	4 017 690,15	2 129 768,93	2 807 104,65	2 085 020,03	1 210 585,50	44 748,90
			Wydatki majątkowe	1 553 426,83	3 172 723,71	1 553 426,83	3 128 854,39	0,00	43 869,32
			Własne	5 571 116,98	5 302 492,64	4 360 531,48	5 213 874,42	1 210 585,50	88 618,22
			Wydatki bieżące	4 017 690,15	2 129 768,93	2 807 104,65	2 085 020,03	1 210 585,50	44 748,90
			- Wydatki jednostek budżetowych	2 400 430,15	221 656,23	1 603 104,65	176 907,33	797 325,50	44 748,90
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 253,00	26 953,00	163 980,00	9 300,00	4 273,00	17 653,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 232 177,15	194 703,23	1 439 124,65	167 607,33	793 052,50	27 095,90
			- Dotacje na zadania bieżące	1 073 260,00	240 000,00	760 000,00	240 000,00	313 260,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 000,00	0,00	444 000,00	0,00	100 000,00	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	0,00	267 540,00	0,00	267 540,00	0,00	0,00
			- Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	991 000,00	0,00	991 000,00	0,00	0,00
			- Wydatki na obsługę długu	0,00	409 572,70	0,00	409 572,70	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 553 426,83	3 172 723,71	1 553 426,83	3 128 854,39	0,00	43 869,32
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 553 426,83	3 172 723,71	1 553 426,83	3 128 854,39	0,00	43 869,32
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 553 426,83	3 142 423,71	1 553 426,83	3 098 554,39	0,00	43 869,32

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	0,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		79 612,00	2 500 000,00	79 612,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		79 612,00	2 500 000,00	79 612,00	2 500 000,00	0,00	0,00
			Własne	79 612,00	2 500 000,00	79 612,00	2 500 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	79 612,00	2 500 000,00	79 612,00	2 500 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	79 612,00	2 500 000,00	79 612,00	2 500 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	79 612,00	2 500 000,00	79 612,00	2 500 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		186 609,81	180 788,00	186 609,81	164 192,10	0,00	16 595,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 460,81	133 888,00	10 460,81	117 292,10	0,00	16 595,90
			Własne	10 460,81	133 888,00	10 460,81	117 292,10	0,00	16 595,90
			Wydatki bieżące	8 560,81	79 239,00	8 560,81	62 643,10	0,00	16 595,90
			Wydatki jednostek budżetowych	8 560,81	79 239,00	8 560,81	62 643,10	0,00	16 595,90
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 560,81	79 239,00	8 560,81	62 643,10	0,00	16 595,90
			Wydatki majątkowe	1 900,00	54 649,00	1 900,00	54 649,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 900,00	54 649,00	1 900,00	54 649,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 900,00	54 649,00	1 900,00	54 649,00	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
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		176 149,00	46 900,00	176 149,00	46 900,00	0,00	0,00
			Własne	176 149,00	46 900,00	176 149,00	46 900,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	176 149,00	46 900,00	176 149,00	46 900,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	176 149,00	46 900,00	176 149,00	46 900,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	176 149,00	46 900,00	176 149,00	46 900,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		133 501,34	57 633,00	113 641,34	57 633,00	19 860,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		31 501,34	0,00	21 641,34	0,00	9 860,00	0,00
			Własne	31 501,34	0,00	21 641,34	0,00	9 860,00	0,00
			Wydatki bieżące	31 501,34	0,00	21 641,34	0,00	9 860,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	31 501,34	0,00	21 641,34	0,00	9 860,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 501,34	0,00	21 641,34	0,00	9 860,00	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		92 000,00	9 300,00	92 000,00	9 300,00	0,00	0,00
			Własne	92 000,00	9 300,00	92 000,00	9 300,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	92 000,00	9 300,00	92 000,00	9 300,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	92 000,00	9 300,00	92 000,00	9 300,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
			Własne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	36 333,00	0,00	36 333,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	36 333,00	0,00	36 333,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	35 960,00	0,00	35 960,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	35 960,00	0,00	35 960,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	35 960,00	0,00	35 960,00	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 majątkowe	0,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	19 615,00	0,00	19 615,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	19 615,00	0,00	19 615,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	19 615,00	0,00	19 615,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	19 615,00	0,00	19 615,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	19 615,00	0,00	19 615,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 615,00	0,00	19 615,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego		0,00	1 400 572,70	0,00	1 400 572,70	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		0,00	409 572,70	0,00	409 572,70	0,00	0,00
			Własne	0,00	409 572,70	0,00	409 572,70	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	409 572,70	0,00	409 572,70	0,00	0,00
			Wydatki na obsługę długu	0,00	409 572,70	0,00	409 572,70	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
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		0,00	991 000,00	0,00	991 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	991 000,00	0,00	991 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	991 000,00	0,00	991 000,00	0,00	0,00
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	991 000,00	0,00	991 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		0,00	8 560,81	0,00	8 560,81	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	8 560,81	0,00	8 560,81	0,00	0,00
			Własne	0,00	8 560,81	0,00	8 560,81	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	8 560,81	0,00	8 560,81	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 560,81	0,00	8 560,81	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 560,81	0,00	8 560,81	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		1 042 765,83	52 288,50	1 042 765,83	52 288,50	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		703 500,00	0,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	703 500,00	0,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		339 265,83	0,00	339 265,83	0,00	0,00	0,00
			Własne	339 265,83	0,00	339 265,83	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	329 765,83	0,00	329 765,83	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	329 765,83	0,00	329 765,83	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	329 765,83	0,00	329 765,83	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	52 288,50	0,00	52 288,50	0,00	0,00
			Własne	0,00	52 288,50	0,00	52 288,50	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	2 648,42	0,00	2 648,42	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 648,42	0,00	2 648,42	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 648,42	0,00	2 648,42	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	49 640,08	0,00	49 640,08	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	49 640,08	0,00	49 640,08	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	49 640,08	0,00	49 640,08	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		1 591 555,50	249 889,58	886 412,50	246 020,26	705 143,00	3 869,32
	85202	Domy pomocy społecznej		701 750,00	3 869,32	0,00	0,00	701 750,00	3 869,32
			Własne	701 750,00	3 869,32	0,00	0,00	701 750,00	3 869,32
			Wydatki bieżące	701 750,00	0,00	0,00	0,00	701 750,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	701 750,00	0,00	0,00	0,00	701 750,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	701 750,00	0,00	0,00	0,00	701 750,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	3 869,32	0,00	0,00	0,00	3 869,32
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	3 869,32	0,00	0,00	0,00	3 869,32
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	3 869,32	0,00	0,00	0,00	3 869,32
	85203	Ośrodki wsparcia		2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki 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	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 393,00	0,00	0,00	0,00	3 393,00	0,00
			Własne	3 393,00	0,00	0,00	0,00	3 393,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 393,00	0,00	0,00	0,00	3 393,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 393,00	0,00	0,00	0,00	3 393,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 393,00	0,00	0,00	0,00	3 393,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		483 852,50	246 020,26	483 852,50	246 020,26	0,00	0,00
			Własne	483 852,50	246 020,26	483 852,50	246 020,26	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	483 852,50	241 180,00	483 852,50	241 180,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	439 852,50	1 180,00	439 852,50	1 180,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 680,00	0,00	154 680,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 172,50	1 180,00	285 172,50	1 180,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	4 840,26	0,00	4 840,26	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	4 840,26	0,00	4 840,26	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	4 840,26	0,00	4 840,26	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		240 000,00	58 153,00	0,00	0,00	240 000,00	58 153,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0,00	58 153,00	0,00	0,00	0,00	58 153,00
			Własne	0,00	58 153,00	0,00	0,00	0,00	58 153,00
			Wydatki bieżące	0,00	18 153,00	0,00	0,00	0,00	18 153,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	18 153,00	0,00	0,00	0,00	18 153,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 653,00	0,00	0,00	0,00	17 653,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	85395	Pozostała działalność		240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
			Własne	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		56 422,50	0,00	0,00	0,00	56 422,50	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		56 422,50	0,00	0,00	0,00	56 422,50	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
			Własne	56 422,50	0,00	0,00	0,00	56 422,50	0,00
			Wydatki bieżące	56 422,50	0,00	0,00	0,00	56 422,50	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	56 422,50	0,00	0,00	0,00	56 422,50	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 422,50	0,00	0,00	0,00	56 422,50	0,00
855		Rodzina		115 900,00	309 940,92	0,00	299 940,92	115 900,00	10 000,00
	85508	Rodziny zastępcze		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			Własne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		15 900,00	10 000,00	0,00	0,00	15 900,00	10 000,00
			Własne	15 900,00	10 000,00	0,00	0,00	15 900,00	10 000,00
			Wydatki bieżące	15 900,00	10 000,00	0,00	0,00	15 900,00	10 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	15 900,00	10 000,00	0,00	0,00	15 900,00	10 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 020,00	10 000,00	0,00	0,00	15 020,00	10 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	299 940,92	0,00	299 940,92	0,00	0,00
			Własne	0,00	299 940,92	0,00	299 940,92	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 bieżące	0,00	267 540,00	0,00	267 540,00	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	0,00	267 540,00	0,00	267 540,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	32 400,92	0,00	32 400,92	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	32 400,92	0,00	32 400,92	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	2 100,92	0,00	2 100,92	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	0,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	465 051,13	0,00	465 051,13	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	64 925,73	0,00	64 925,73	0,00	0,00
			Własne	0,00	64 925,73	0,00	64 925,73	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	64 925,73	0,00	64 925,73	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	64 925,73	0,00	64 925,73	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	64 925,73	0,00	64 925,73	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	375 125,40	0,00	375 125,40	0,00	0,00
			Własne	0,00	375 125,40	0,00	375 125,40	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	375 125,40	0,00	375 125,40	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	375 125,40	0,00	375 125,40	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	375 125,40	0,00	375 125,40	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 108 560,00	0,00	1 035 300,00	0,00	73 260,00	0,00
	92106	Teatry		13 260,00	0,00	0,00	0,00	13 260,00	0,00
			Własne	13 260,00	0,00	0,00	0,00	13 260,00	0,00
			Wydatki bieżące	13 260,00	0,00	0,00	0,00	13 260,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	13 260,00	0,00	0,00	0,00	13 260,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 026 000,00	0,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			Własne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	92116	Biblioteki		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
			Własne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		1 016 190,00	0,00	1 016 190,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		916 190,00	0,00	916 190,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	916 190,00	0,00	916 190,00	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 bieżące	916 190,00	0,00	916 190,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	916 190,00	0,00	916 190,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	916 190,00	0,00	916 190,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/1444/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 listopada 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

w zł i gr

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		1 570 937 553,46
II.	WYDATKI BUDŻETU		1 755 591 861,13
III.	DEFICYT BUDŻETU (I - II)		-184 654 307,67
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1 - 2)		184 654 307,67
1	PRZYCHODY OGÓŁEM		241 630 419,49
A	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	80 449 577,99
B	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		12 270 188,81
B.1	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	905	9 122 183,83
B.2	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	906	3 148 004,98
C	Przychody z pożyczek i kredytu w tym:		147 110 652,69
C.1	Pożyczki		47 110 652,69
	- rewitalizacyjna z Banku Gospodarstwa Krajowego	903	13 110 652,69
	- z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku	952	34 000 000,00

C.2	Kredyt		100 000 000,00
	- z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	953	100 000 000,00
D	Splata udzielonej pożyczki w latach ubiegłych		1 800 000,00
	- splata pożyczki udzielonej przez Miasto dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego	951	1 800 000,00
2	ROZCHODY OGÓŁEM		56 976 111,82
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
B.	Przelewy na rachunki lokat	994	54 669 218,48
V.	PRZYCHODY + DOCHODY		1 812 567 972,95
VI.	ROZCHODY + WYDATKI		1 812 567 972,95

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/1444/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 listopada 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		225 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 835,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		214 765,00
		Dotacje na zadania bieżące		190 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 022 889,56
		wydatki bieżące		8 022 889,56
		Wydatki jednostek budżetowych		4 586 889,56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 264 677,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 322 212,56
		Dotacje na zadania bieżące		3 435 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/1444/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 listopada 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	330 411 213,91	103 960 907,72	2 500 000,00	41 390 102,65	60 070 805,07	226 450 306,19	0,00	177 846 475,63	48 603 830,56
		Wydatki bieżące	256 340 290,21	46 292 102,65	2 500 000,00	41 390 102,65	2 402 000,00	210 048 187,56	0,00	177 846 475,63	32 201 711,93
		Wydatki majątkowe	74 070 923,70	57 668 805,07	0,00	0,00	57 668 805,07	16 402 118,63	0,00	0,00	16 402 118,63
Gmina			222 223 899,97	73 719 408,66	2 500 000,00	18 765 729,66	52 453 679,00	148 504 491,31	0,00	103 331 566,91	45 172 924,40
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	51 080 115,27	51 080 115,27	2 500 000,00	0,00	48 580 115,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 176 654,48	7 176 654,48	100 000,00	0,00	7 076 654,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 903 460,79	43 903 460,79	2 400 000,00	0,00	41 503 460,79	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
	75095	Pozostała działalność	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 378 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 570,00	0,00	0,00	1 378 570,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 308 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 570,00	0,00	0,00	1 308 570,00

Dotacje w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek poza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	101 104 165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	101 104 165,02	0,00	99 696 066,91	1 408 098,11
	80101	Szkoły podstawowe	31 556 980,89	0,00	0,00	0,00	0,00	31 556 980,89	0,00	31 005 141,39	551 839,50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	489 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 800,00	0,00	489 800,00	0,00
	80104	Przedszkola	23 124 656,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124 656,02	0,00	22 868 925,52	255 730,50
	80105	Przedszkola specjalne	10 685 859,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10 685 859,65	0,00	10 622 600,00	63 259,65
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	134 643,30	0,00	0,00	0,00	0,00	134 643,30	0,00	115 800,00	18 843,30
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 203 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 203 700,00	0,00	17 203 700,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 390 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 390 100,00	0,00	17 390 100,00	0,00

Dotacje w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	443 425,16	0,00	0,00	0,00	0,00	443 425,16	0,00	0,00	443 425,16
	80195	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 874 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874 500,00	0,00	0,00	3 874 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 000,00	0,00	0,00	3 435 000,00
	85195	Pozostała działalność	249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 500,00	0,00	0,00	249 500,00
852		Pomoc społeczna	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	0,00	0,00	2 875 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	0,00	0,00	2 875 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 035 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 500,00	0,00	3 635 500,00	400 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 635 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 500,00	0,00	3 635 500,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
855		Rodzina	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
	85595	Pozostała działalność	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 959 756,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13 959 756,29	0,00	0,00	13 959 756,29

Dotacje w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 221 610,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 610,79	0,00	0,00	1 221 610,79
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 223 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 223 145,50	0,00	0,00	12 223 145,50
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 865 293,39	20 965 293,39	0,00	18 765 729,66	2 199 563,73	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	92101	Instytucje kinematografii	286 563,73	286 563,73	0,00	0,00	286 563,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 678 729,66	20 678 729,66	0,00	18 765 729,66	1 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
926		Kultura fizyczna	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	0,00	18 300 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	0,00	18 300 000,00
Powiat			108 187 313,94	30 241 499,06	0,00	22 624 372,99	7 617 126,07	77 945 814,88	0,00	74 514 908,72	3 430 906,16

Dotacje w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	254 100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	254 100,00
801		Oświata i wychowanie	68 747 045,52	0,00	0,00	0,00	0,00	68 747 045,52	0,00	67 899 339,10	847 706,42
	80101	Szkoły podstawowe	5 000 049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 049,14	0,00	4 948 903,04	51 146,10
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 147 381,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18 147 381,45	0,00	18 024 900,00	122 481,45
	80115	Technika	10 894 947,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10 894 947,91	0,00	10 761 698,86	133 249,05
	80116	Szkoły policealne	6 032 302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 302,80	0,00	6 000 000,00	32 302,80
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	531 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 100,00	0,00	531 100,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	21 781 784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21 781 784,20	0,00	21 431 837,20	349 947,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 526 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 200,00	0,00	1 526 200,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00

Dotacje w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 041 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 700,00	0,00	4 041 700,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 580,02	0,00	0,00	0,00	0,00	158 580,02	0,00	0,00	158 580,02
851		Ochrona zdrowia	5 700 500,00	5 700 500,00	0,00	0,00	5 700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	5 700 500,00	5 700 500,00	0,00	0,00	5 700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	147 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 336,00	0,00	0,00	147 336,00
	85203	Ośrodki wsparcia	147 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 336,00	0,00	0,00	147 336,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 520,00	0,00	0,00	502 520,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	262 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 520,00	0,00	0,00	262 520,00

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
	85395	Pozostała działalność	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 631 721,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 631 721,02	0,00	6 615 569,62	16 151,40
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 483 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 900,00	0,00	2 483 900,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 144 999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 999,37	0,00	2 138 269,62	6 729,75
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 002 821,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 821,65	0,00	1 993 400,00	9 421,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 663 092,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 092,34	0,00	0,00	1 663 092,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 463 092,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 092,34	0,00	0,00	1 463 092,34
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 342 999,06	24 342 999,06	0,00	22 624 372,99	1 718 626,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	10 563 569,99	10 563 569,99	0,00	10 068 569,99	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 692 394,00	2 692 394,00	0,00	2 655 394,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	11 087 035,07	11 087 035,07	0,00	9 900 409,00	1 186 626,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXV/1444/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 listopada 2023 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku

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

GMINA

w zł i gr

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

2. Dodatek węglowy

GMINA

w zł i gr

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

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

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

GMINA

w zł i gr

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

4. Dodatek elektryczny

GMINA

w zł i gr

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

5. Dodatek gazowy

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			171 160,00	
852	Pomoc społeczna		171 160,00	
	85295	Pozostała działalność	171 160,00	
		dochody bieżące	171 160,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	171 160,00	
Razem wydatki				171 160,00
852	Pomoc społeczna			171 160,00
	85295	Pozostała działalność		171 160,00
		wydatki bieżące		171 160,00
		Wydatki jednostek budżetowych		3 160,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 380,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		780,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		168 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXV/1444/2023

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 23 listopada 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	126 753 975,27	65 073 860,00	2 500 000,00	48 580 115,27	127 015 317,88	0,00	50 150 115,27	950 000,00	1 873 921,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej											
700		1 185 263,61	126 753 975,27	65 073 860,00	2 500 000,00	48 580 115,27	127 015 317,88	0,00	50 150 115,27	950 000,00	1 873 921,00
700	70001		0,00	0,00	0,00	0,00	13 452 168,00		305 000,00		
700	70005		25 179 014,48	18 002 360,00	100 000,00	7 076 654,48	18 329 895,48		7 361 654,48		
700	70007		90 974 960,79	47 071 500,00	2 400 000,00	41 503 460,79	83 820 994,79		42 483 460,79		
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 LXV/1444/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 listopada 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.

POWIAT

			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			1 095,27	
750	Administracja publiczna		1 095,27	
	75095	Pozostała działalność	1 095,27	
		dochody bieżące	1 095,27	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 095,27	
Razem wydatki				1 095,27
750	Administracja publiczna			1 095,27
	75095	Pozostała działalność		1 095,27
		wydatki bieżące		1 095,27
		Wydatki jednostek budżetowych		1 095,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 095,27

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		17 795 663,96	15 020 777,41	2 774 886,55	
758	Różne rozliczenia	17 795 663,96	15 020 777,41	2 774 886,55	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 795 663,96	15 020 777,41	2 774 886,55
		dochody bieżące	17 795 663,96	15 020 777,41	2 774 886,55
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 791 252,00	15 016 761,00	2 774 491,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	4 411,96	4 016,41	395,55
Razem wydatki		18 249 812,70	15 371 508,71	2 878 303,99	
801	Oświata i wychowanie	18 180 478,28	15 371 508,71	2 808 969,57	
	80101	Szkoły podstawowe	10 313 376,14	10 190 773,10	122 603,04
		wydatki bieżące	10 313 376,14	10 190 773,10	122 603,04
		Wydatki jednostek budżetowych	9 289 021,53	9 289 021,53	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 667 302,93	6 667 302,93	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 621 718,60	2 621 718,60	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 024 354,61	901 751,57	122 603,04
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	169 142,45	0,00	169 142,45
		wydatki bieżące	169 142,45	0,00	169 142,45
		Wydatki jednostek budżetowych	169 142,45	0,00	169 142,45
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 650,00	0,00	135 650,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 492,45	0,00	33 492,45
	80104	Przedszkola	5 177 715,61	5 177 715,61	0,00
		wydatki bieżące	5 177 715,61	5 177 715,61	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 306 474,90	4 306 474,90	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 894 766,89	2 894 766,89	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 411 708,01	1 411 708,01	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	871 240,71	871 240,71	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 770,00	2 770,00	0,00
		wydatki bieżące	2 770,00	2 770,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 770,00	2 770,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 770,00	2 770,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 552,50	250,00	7 302,50
		wydatki bieżące	7 552,50	250,00	7 302,50
		Wydatki jednostek budżetowych	7 552,50	250,00	7 302,50
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 552,50	250,00	7 302,50
	80115	Technika	817 464,29	0,00	817 464,29
		wydatki bieżące	817 464,29	0,00	817 464,29
		Wydatki jednostek budżetowych	815 765,43	0,00	815 765,43
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 914,34	0,00	561 914,34
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 851,09	0,00	253 851,09
		Dotacje na zadania bieżące	1 698,86	0,00	1 698,86
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	373 886,57	0,00	373 886,57
		wydatki bieżące	373 886,57	0,00	373 886,57
		Wydatki jednostek budżetowych	373 886,57	0,00	373 886,57
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 981,70	0,00	263 981,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 904,87	0,00	109 904,87
	80120	Licea ogólnokształcące	1 165 766,38	0,00	1 165 766,38
		wydatki bieżące	1 165 766,38	0,00	1 165 766,38
		Wydatki jednostek budżetowych	273 229,18	0,00	273 229,18
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 096,37	0,00	202 096,37

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 132,81	0,00	71 132,81
		Dotacje na zadania bieżące	892 537,20	0,00	892 537,20
80134		Szkoły zawodowe specjalne	152 804,34	0,00	152 804,34
		wydatki bieżące	152 804,34	0,00	152 804,34
		Wydatki jednostek budżetowych	152 804,34	0,00	152 804,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 177,70	0,00	130 177,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 626,64	0,00	22 626,64
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 334,42	0,00	69 334,42
	85410	Internaty i bursy szkolne	69 334,42	0,00	69 334,42
		wydatki bieżące	69 334,42	0,00	69 334,42
		Wydatki jednostek budżetowych	33 864,80	0,00	33 864,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 220,00	0,00	23 220,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 644,80	0,00	10 644,80
		Dotacje na zadania bieżące	35 469,62	0,00	35 469,62

4. Bezpłatna pomoc psychologiczna

GMINA

w zł i gr

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

5. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki okresowe

GMINA

w zł i gr

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

6. Świadczenie jednorazowe 300 zł

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			267 490,00	
852	Pomoc społeczna		267 490,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 490,00	
		dochody bieżące	267 490,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267 490,00	
Razem wydatki				267 490,00
852	Pomoc społeczna			267 490,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		267 490,00
		wydatki bieżące		267 490,00
		Wydatki jednostek budżetowych		5 490,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 490,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		262 000,00

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

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			5 363 176,00	
852	Pomoc społeczna		5 363 176,00	
	85295	Pozostała działalność	5 363 176,00	
		dochody bieżące	5 363 176,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 363 176,00	
Razem wydatki				5 363 176,00
852	Pomoc społeczna			5 363 176,00
	85295	Pozostała działalność		5 363 176,00
		wydatki bieżące		5 363 176,00
		Wydatki jednostek budżetowych		39 856,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 328,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 528,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 323 320,00

8. Świadczenia rodzinne

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			1 631 100,00	
855	Rodzina		1 631 100,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 598 440,00	
		dochody bieżące	1 598 440,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 598 440,00	

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 660,00	
		dochody bieżące	32 660,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 660,00	
Razem wydatki				1 631 100,00
855	Rodzina			1 631 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 598 440,00
		wydatki bieżące		1 598 440,00
		Wydatki jednostek budżetowych		202 340,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53 340,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		149 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 396 100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		32 660,00
		wydatki bieżące		32 660,00
		Wydatki jednostek budżetowych		32 660,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32 660,00

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

POWIAT

w zł i gr

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			1 714,00	
855	Rodzina		1 714,00	
	85508	Rodziny zastępcze	1 714,00	
		dochody bieżące	1 714,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 714,00	

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

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

POWIAT

			w zł i gr	
			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			32 208,00	
855	Rodzina		32 208,00	
	85508	Rodziny zastępcze	32 208,00	
		dochody bieżące	32 208,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 208,00	
Razem wydatki				32 208,00
855	Rodzina			32 208,00
	85508	Rodziny zastępcze		32 208,00
		wydatki bieżące		32 208,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 208,00

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

GMINA

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

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

POWIAT

			w zł i gr	
			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			28 817,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		28 817,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	28 817,00	
		dochody bieżące	28 817,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 817,00	

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

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

GMINA

w zł i gr

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			26 352,74	
750	Administracja publiczna		26 352,74	
	75095	Pozostała działalność	26 352,74	
		dochody bieżące	26 352,74	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 352,74	

Razem wydatki			26 352,74
750	Administracja publiczna		26 352,74
	75095	Pozostała działalność	26 352,74
		wydatki bieżące	26 352,74
		Wydatki jednostek budżetowych	26 352,74
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 352,74

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			296 210,00	
855	Rodzina		296 210,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	296 210,00	
		dochody bieżące	296 210,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	296 210,00	
Razem wydatki				296 210,00
855	Rodzina			296 210,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		296 210,00
		wydatki bieżące		296 210,00
		Wydatki jednostek budżetowych		296 210,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		190 990,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		105 220,00

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.

POWIAT

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			3 084 646,25	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 084 646,25	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 084 646,25	
		dochody bieżące	3 084 646,25	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 084 646,25	
Razem wydatki				3 084 646,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 084 646,25
	75421	Zarządzanie kryzysowe		3 084 646,25
		wydatki bieżące		3 084 646,25
		Wydatki jednostek budżetowych		3 084 646,25
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 084 646,25

22. Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 rok		
			Ogółem	w tym	
				Gmina	Powiat
Razem dochody			153 454,23	152 039,84	1 414,39
801	Oświata i wychowanie		153 454,23	152 039,84	1 414,39
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153 454,23	152 039,84	1 414,39

		dochody bieżące	153 454,23	152 039,84	1 414,39
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 454,23	152 039,84	1 414,39
Razem wydatki			153 454,23	152 039,84	1 414,39
801	Oświata i wychowanie		153 454,23	152 039,84	1 414,39
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153 454,23	152 039,84	1 414,39
		wydatki bieżące	153 454,23	152 039,84	1 414,39
		Wydatki jednostek budżetowych	153 454,23	152 039,84	1 414,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 519,33	1 505,34	13,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 934,90	150 534,50	1 400,40

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXV/1444/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 listopada 2023 r.

I. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 1

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 59.948.029,07 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zwiększa się dochody o kwotę 2.908,00 zł - urealnienie dochodów.
- 2) w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się dochody o kwotę 54.669.218,48 zł – środki pozyskane z Funduszu Dopłat na zadanie pn.: „Budownictwo komunalne II etap”.
- 3) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się dochody o kwotę 21.641,34 zł – urealnienie dochodów.
- 4) w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* dochody w wysokości 4.610.056,25 zł (środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi) ujęte jako *dochody gminy* zmienia się na *dochody powiatu*, w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
- 5) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 384.212,50 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.Filarowej 50.
 - b) zwiększa się dochody o kwotę 44.880,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego.
 - c) dochody w wysokości 102.290,00 zł (środki z Funduszu Pomocy na bezpłatną pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi) ujęte jako *dochody powiatu* zmienia się na *dochody gminy*, w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
 - d) o kwotę 2.560,00 zł – urealnienie dochodów w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa”.
 - e) o kwotę 1.750,00 zł – urealnienie dochodów w Domu Pomocy dla Osób Starszych.
- 6) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 49.052,50 zł - dochody Zespołu Placówek Oświatowych otrzymane w związku z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy.
 - b) o kwotę 7.370,00 zł - dochody Zespołu Placówek Oświatowych z tytułu odpłatności za zakwaterowanie obywateli Ukrainy w budynku Zespołu Placówek Oświatowych.
- 7) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się dochody o kwotę 15.900,00 zł - urealnienie dochodów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- 8) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 4.725,00 zł otrzymaną w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, z tytułu odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „Victoria”.
 - b) o kwotę 31.465,00 zł - dochody Bielsko-Bialskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji otrzymane w związku z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „Victoria”.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 5.010.186,25 zł, z tego:

- 1) w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* dochody w wysokości 4.610.056,25 zł (środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego

wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi) ujęte jako *dochody gminy* zmienia się na *dochody powiatu*, w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

- 2) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* dochody w wysokości 102.290,00 zł (środki z Funduszu Pomocy na bezpłatną pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi) ujęte jako *dochody powiatu* zmienia się na *dochody gminy*, w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
- 3) w dziale 855 – *Rodzina* zmniejsza się dochody o kwotę 297.840,00 zł, w związku ze zmianą sposobu dofinansowania zadania polegającego na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029.

II. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 5.571.116,98 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 79.612,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa Placu Wojska Polskiego wraz z rozbudową ul. Cyniarskiej w Bielsku-Białej” - uzupełnienie środków w związku końcowym rozliczeniem zadania.
- 2) w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 8.560,81 zł – urealnienie wydatków.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 121.500,00 zł - dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację zadania pn. „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej - etap II” (z tego kwota 19.795,00 zł to środki z darowizn otrzymanych na pomoc dla uchodźców z Ukrainy - w ramach zadania wyremontowane zostaną lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta, które przeznaczone będą do tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy).
 - o kwotę 54.649,00 zł - dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację prac w lokalach mieszkalnych w ramach zadania pn. „Walka z niską emisją – likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie instalacji gazowej i wykonanie centralnego ogrzewania etażowego”.
 - o kwotę 1.900,00 zł - dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej w budynku przy ulicy Cieszyńskiej 398”.
- 3) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 133.501,34 zł - urealnienie wydatków.
- 4) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 13.000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Rady Osiedla Kopernika i Słonecznego.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 329.765,83 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 30 przy ul. Karpackiej 115”.
 - o kwotę 700.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Teofila Lenartowicza 17”.
- 5) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 384.212,50 zł - wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.
 - b) o kwotę 44.880,00 zł - wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę dodatków gazowych i koszty obsługi.

- c) o kwotę 2.560,00 zł - wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa”.
 - d) o kwotę 1.750,00 zł – wydatki Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych.
 - e) o kwotę 54.760,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej.
 - f) o kwotę 1.100.000,00 zł – uzupełnienie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców Bielska-Białej umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.
 - g) o kwotę 3.393,00 zł - wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
- 6) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 240.000,00 zł przeniesioną z działu 852 – *Pomoc społeczna* w celu prawidłowej klasyfikacji wydatków na realizację zadania „Aktywizacja i integracja ze środowiskiem lokalnym osób niepełnosprawnych oraz osób starszych - Prowadzenie działań stymulujących rozwój dziecka niepełnosprawnego” oraz zadania „Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami”.
- 7) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 56.422,50 zł - wydatki Zespołu Placówek Oświatowych związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.
- 8) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się wydatki bieżące:
- a) o kwotę 12.220,00 zł - wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 (w tym 1.720,00 zł to środki z darowizn).
 - b) o kwotę 300,00 zł - wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 (środki z darowizn).
 - c) o kwotę 880,00 zł - wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 (środki z darowizn).
 - d) o kwotę 2.500,00 zł - wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5 „Słoneczny Dom” (środki z darowizn).
 - e) o kwotę 100.000,00 zł – uzupełnienie środków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i wychowanków z tych rodzin.
- 9) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększa się:
- a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 13.260,00 zł - dotacja podmiotowa dla Teatru Lalek Baniałuka.
 - o kwotę 80.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury.
 - o kwotę 635.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej.
 - o kwotę 20.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Galerii Bielskiej BWA.
 - o kwotę 40.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Książnicy Beskidzkiej.
 - o kwotę 9.300,0 zł - wydatki bieżące Wydziału Kultury i Promocji Miasta.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 45.000,00 zł - dotacja celowa dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej na działalność Bielskiej Orkiestry Cavatina.
 - o kwotę 120.000,00 zł - dotacja celowa dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej na zadanie pn.”Projekt termomodernizacji budynku Bielskiego Centrum Kultury”.
 - dotacje celowe dla Miejskiego Domu Kultury:
 - na zadanie pn.”Modernizacja systemu odpłatności za zajęcia kulturalne” 55.000,00 zł
 - na zadanie pn.”Modernizacja sali widowiskowej Domu Kultury w Kamienicy” 15.000,00 zł
 - na zadanie pn.”Modernizacja systemu oświetleniowego na sali widowiskowej w Domu Kultury w Hałcnowie” 28.000,00 zł
 - na zadanie pn.”Rozbudowa oświetlenia ewakuacyjnego Miejskiego Domu Kultury” 10.000,00 zł

- na zadanie pn. "Zakup wyposażenia placu zabaw przy Domu Kultury w Hałcnowie" 25.000,00 zł
 - na zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia sali widowiskowej w Domu Kultury w Komorowicach" 13.000,00 zł
- 10) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zwiększa się wydatki bieżące:
- a) o kwotę 100.000,00 zł – wydatki Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego związane z organizacją zawodów sportowych.
 - b) o kwotę 880.000,00 zł - wydatki Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczące opłat za energię elektryczną i ciepłą oraz na podatek od nieruchomości.
 - c) o kwotę 36.190,00 zł - wydatki Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 5.302.492,64 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.500.000,00 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wypłata odszkodowań związana z inwestycjami drogowymi".
- 2) w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* zmniejsza się:
- a) wydatki bieżące o kwotę 79.239,00 zł, którą przenosi się do działu 600 – *Transport i łączność*.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 54.649,00 zł - dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zadanie pn.,, Walka z niską emisją – likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie instalacji gazowej i wykonanie centralnego ogrzewania etażowego" (zmiana zakresu rzeczowego tj. z prac w lokalach użytkowych na prace w lokalach mieszkalnych).
 - o kwotę 1.900,00 zł - dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zadanie pn.,,Wykonanie dokumentacji projektowej w budynku przy ulicy Cieszyńskiej 398" (zmiana zakresu rzeczowego zadania tj. z prac w lokalach mieszkalnych na prace w lokalach użytkowych).
 - o kwotę 45.000,00 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budownictwo komunalne II etap".
- 3) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zmniejsza się:
- a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 35.960,00 zł w związku z brakiem możliwości wykorzystania tych środków w bieżącym roku na zadaniu pn. "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Bielska-Białej".
 - o kwotę 12.000,00 zł - wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Rad Osiedli przeniesione do działu 801 – *Oświata i wychowanie* zgodnie z wnioskiem Rady Osiedla Słonecznego.
 - o kwotę 9.300,0 zł, którą przenosi się do działu 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*.
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 373,00 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej".
- 4) w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zmniejsza się wydatki bieżące realizowane z darowizn otrzymanych na pomoc dla uchodźców z Ukrainy o kwotę 19.615,00 zł, którą przenosi się do działu 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*.
- 5) w dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.400.572,70 zł - urealnienie kwot zaplanowanych na ewentualne wydatki z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń oraz na odsetki od zaciągniętych kredytów.

- 6) w dziale 758 – *Różne rozliczenia* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8.560,81 zł, którą przenosi się do działu 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*.
- 7) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 2.648,42 zł, która nie zostanie wykorzystana w ramach projektu pn. „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu - nr 1”.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 10.610,48 zł, która nie zostanie wykorzystana w ramach projektu pn. „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu - nr 2”.
 - o kwotę 39.029,60 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 29 w Bielsku-Białej”.
- 8) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 240.000,00 zł, którą przenosi się do działu 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* w celu prawidłowej klasyfikacji wydatków na realizację zadania „Aktywizacja i integracja ze środowiskiem lokalnym osób niepełnosprawnych oraz osób starszych - Prowadzenie działań stymulujących rozwój dziecka niepełnosprawnego” oraz zadania „Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami”.
 - o kwotę 1.000,00 zł - wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Rad Osiedli przeniesione do działu 801 – *Oświata i wychowanie* zgodnie z wnioskiem Rady Osiedla Kopernika.
 - wydatki bieżące realizowane z darowizn otrzymanych na pomoc dla uchodźców z Ukrainy o kwotę 180,00 zł, którą przenosi się do działu 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 3.869,32 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja dachu Domu Pomocy Społecznej "Hospicjum”.
 - o kwotę 4.840,26 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Projekt pn. "Deinstytucjonalizacja usług społecznych w Bielsku-Białej”.
- 9) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 3.393,00 zł - urealnienie wydatków związanych z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Środki przeniesione zostają do działu 852 – *Pomoc społeczna*.
 - b) wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 14.760,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Adaptacja holu budynku siedziby Powiatowego Urzędu Pracy polegająca na utworzeniu pomieszczenia wielofunkcyjnego oraz punktu informacyjnego” – w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy przez Powiat Bielski, środki własne budżetu miasta w łącznej kwocie 54.760,00 zł przenosi się do działu 852 – *Pomoc społeczna*.
- 10) w dziale 855 – *Rodzina* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł, którą przenosi się do działu 750 – *Administracja publiczna*.
 - b) wydatki bieżące o kwotę 267.540,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 30.300,00 zł Żłobka Miejskiego, w związku ze zmianą sposobu dofinansowania zadania polegającego na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029.
 - c) wydatki majątkowe o kwotę 2.100,92 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja Żłobka Miejskiego”.

- 11) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł, którą przenosi się do działu 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 64.925,73 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap I”.
 - o kwotę 375.125,40 zł, która nie zostanie wykorzystana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Osiedle Hałcnów: Skatepark Hałcnów”.

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

W wyniku zwiększenia dochodów o kwotę 54.937.842,82 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 268.624,34 zł zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 54.669.218,48 zł.

W rozchodach wprowadza się § 994 „Przelewy na rachunki lokat” z kwotą 54.669.218,48 zł - środki pozyskane w ramach bezzwrotnego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat na zadanie pn.: „Budownictwo komunalne II etap”, które wpłyną ale nie będą wydatkowane w 2023 r. tylko pozostaną na lokacie terminowej.

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 6.580,00 zł pomiędzy grupami paragrafów.

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

W pkt 5 - „Dodatek gazowy” zwiększa się o kwotę 44.880,00 zł,

Suma wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 wynosi 6.237.610,00 zł.

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

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

a) w ramach środków własnych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.750,00 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 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł,

b) zwiększa się przychody o kwotę 1.900,00 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 1.900,00 zł w pozycji: „Wykonanie dokumentacji projektowej w budynku przy ulicy Cieszyńskiej 398”,

c) zmniejsza się przychody o kwotę 54.649,00 zł, w tym zmniejsza się *Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych* o kwotę 54.649,00 zł w pozycji: „Walka z niską emisją – likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie instalacji gazowej i wykonanie centralnego ogrzewania etażowego”,

- d) równocześnie zmniejsza się koszty o kwotę 52.749,00 zł, w tym zmniejsza się wydatki majątkowe z dotacji celowej z budżetu miasta.
- 3) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70007 – *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* wprowadza się następujące zmiany:
- a) w ramach środków własnych zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 300,00 zł,
 - b) zwiększa się przychody o kwotę 176.149,00 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 176.149,00 zł w pozycjach:
 - „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej - etap II” – 121.500,00 zł
 - „Walka z niską emisją – likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie instalacji gazowej i wykonanie centralnego ogrzewania etażowego” – 54.649,00 zł.
 - c) zmniejsza się przychody o kwotę 1.900,00 zł, w tym zmniejsza się *Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych* o kwotę 1.900,00 zł w pozycji:
 - „Wykonanie dokumentacji projektowej w budynku przy ulicy Cieszyńskiej 398”,
 - d) równocześnie zwiększa się koszty o kwotę 174.249,00 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe z dotacji celowej z budżetu miasta.
- 4) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* wprowadza się następujące zmiany:
- a) w związku ze zmniejszeniem wynagrodzeń (§ 4010) o kwotę 2.700,00 zł planowany stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 450,00 zł, co po zmianie stanowi kwotę 1.873.921,00 zł.

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

W pkt 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.” ujęte jako *dochody/wydatki gminy* zmienia się na *dochody/wydatki powiatu*, w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej,

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 293,27 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 1.827.801,00 zł,

W pkt 4 – „Bezpłatna pomoc psychologiczna” środki ujęte jako *dochody/wydatki powiatu* zmienia się na *dochody/wydatki gminy*, w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej,

W pkt 6 – „Świadczenie jednorazowe 300 zł” zwiększa się kwotę 25.750,00 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 212.272,00 zł,

W pkt 8 – „Świadczenia rodzinne” zwiększa się o kwotę 226.600,00 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 3.894,94 zł,

W pkt 18 – „Środki na realizację art.27 ust.17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (instytucjonalne formy pieczy zastępczej)” zwiększa się o kwotę 58.100,00 zł,

W pkt 21 – „Środki na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.7.1.2023 z dnia 28 lutego 2023 r.” ujęte jako *dochody/wydatki gminy* zmienia się na *dochody/wydatki powiatu*, w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej, dodatkowo zwiększa się o kwotę 307.975,00 zł,

W pkt 22 – „Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe” zwiększa się o kwotę 19.051,53 zł.

Suma środków przeznaczonych z Funduszu Pomocy na wsparcie uchodźców z Ukrainy wynosi 31.247.461,59 zł.