



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 lutego 2023 r.

Poz. 1718

UCHWAŁA NR LV/1254/2023 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 23 lutego 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 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 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 171.705.974,51 zł.
 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami z:
 - 1) kredytów w kwocie 125.000.000,00 zł
 - 2) pożyczki w kwocie 6.610.652,69 zł
 - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 36.617.173,08 zł
 - 4) spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w kwocie 1.800.000,00 zł
 - 5) niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.678.148,74 zł
 3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 174.012.867,85 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.
 4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 2.306.893,34 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały”;

- 4) Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 5) Załącznik Nr 5 „Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 6) Załącznik Nr 8 „Dotacje w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 7) Załącznik Nr 9 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 8) Załącznik Nr 10a „Środki z Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8 zawiera Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Piegzik-Izydorzyc

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/1254/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 lutego 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		9 602 005,77	1 295 000,00	4 552 005,77	1 295 000,00	5 050 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	7 510 878,41	0,00	2 460 878,41	0,00	5 050 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	2 091 127,36	1 295 000,00	2 091 127,36	1 295 000,00	0,00	0,00
			Własne	9 602 005,77	1 295 000,00	4 552 005,77	1 295 000,00	5 050 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	7 510 878,41	0,00	2 460 878,41	0,00	5 050 000,00	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	6 983 878,41	0,00	1 933 878,41	0,00	5 050 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 971 778,41	0,00	1 921 778,41	0,00	5 050 000,00	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	2 091 127,36	1 295 000,00	2 091 127,36	1 295 000,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 091 127,36	1 295 000,00	2 091 127,36	1 295 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 091 127,36	1 295 000,00	2 091 127,36	1 295 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		8 941 127,36	1 295 000,00	3 891 127,36	1 295 000,00	5 050 000,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00
			Własne	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		3 891 127,36	1 295 000,00	3 891 127,36	1 295 000,00	0,00	0,00
			Własne	3 891 127,36	1 295 000,00	3 891 127,36	1 295 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	2 091 127,36	1 295 000,00	2 091 127,36	1 295 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 091 127,36	1 295 000,00	2 091 127,36	1 295 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 091 127,36	1 295 000,00	2 091 127,36	1 295 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		121 698,41	0,00	121 698,41	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		121 698,41	0,00	121 698,41	0,00	0,00	0,00
			Własne	121 698,41	0,00	121 698,41	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	121 698,41	0,00	121 698,41	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	121 698,41	0,00	121 698,41	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 698,41	0,00	121 698,41	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
852		Pomoc społeczna		260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		279 180,00	0,00	279 180,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		279 180,00	0,00	279 180,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	279 180,00	0,00	279 180,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	279 180,00	0,00	279 180,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	12 180,00	0,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/1254/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 lutego 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

w zł i gr

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		1 391 583 422,19
II.	WYDATKI BUDŻETU		1 563 289 396,70
III.	DEFICYT BUDŻETU (I - II)		-171 705 974,51
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1 - 2)		171 705 974,51
1	PRZYCHODY OGÓŁEM		174 012 867,85
A	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	38 924 066,42
B	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		1 678 148,74
	<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	1 678 148,74
C	Przychody z zaciągniętej pożyczki i kredytów w tym:		131 610 652,69
C.1	Pożyczka		6 610 652,69
	<i>- rewitalizacyjna z Banku Gospodarstwa Krajowego</i>	903	6 610 652,69
C.2	Kredyty		125 000 000,00
	<i>- z Europejskiego Banku Inwestycyjnego</i>	953	100 000 000,00
	<i>- na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku</i>	952	25 000 000,00

D	Splata udzielonej pożyczki w latach ubiegłych		1 800 000,00
	- <i>splata pożyczki udzielonej przez Miasto dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego</i>	951	1 800 000,00
2	ROZCHODY OGÓŁEM		2 306 893,34
A	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:		2 306 893,34
A.1	<i>Splata kredytu</i>	992	300 000,00
A.2	<i>Splata pożyczek</i>	992	2 006 893,34
V.	PRZYCHODY + DOCHODY		1 565 596 290,04
VI.	ROZCHODY + WYDATKI		1 565 596 290,04

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/1254/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 lutego 2023 r.

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

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 rok		
			Ogółem	w tym	
				Gmina	Powiat
Razem dochody			3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
		dochody bieżące	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
		Wpływy z różnych opłat	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
Razem wydatki			3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
020	Leśnictwo		27 000,00	0,00	27 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	27 000,00	0,00	27 000,00
		wydatki bieżące	27 000,00	0,00	27 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	0,00	27 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 381 000,00	2 908 000,00	473 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	799 000,00	486 000,00	313 000,00
		wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	35 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	764 000,00	451 000,00	313 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	764 000,00	451 000,00	313 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	130 000,00	0,00
		wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	27 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 574 000,00	1 474 000,00	100 000,00
		wydatki bieżące	84 000,00	84 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	84 000,00	84 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 000,00	84 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	1 490 000,00	1 390 000,00	100 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 490 000,00	1 390 000,00	100 000,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	110 000,00	110 000,00	0,00
		wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	110 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	308 000,00	308 000,00	0,00
		wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	0,00

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	430 000,00	370 000,00	60 000,00
		wydatki bieżące	380 000,00	320 000,00	60 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	315 000,00	255 000,00	60 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000,00	52 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 000,00	203 000,00	60 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92 000,00	92 000,00	0,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	92 000,00	92 000,00	0,00
		wydatki bieżące	92 000,00	92 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	92 000,00	92 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 000,00	92 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/1254/2023

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 23 lutego 2023 r.

Dotacje w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem	295 146 937,07	82 898 875,80	2 500 000,00	34 186 090,00	46 212 785,80	212 248 061,27	0,00	177 339 549,77	34 908 511,50
		Wydatki bieżące	241 211 445,77	38 558 090,00	2 500 000,00	34 186 090,00	1 872 000,00	202 653 355,77	0,00	177 339 549,77	25 313 806,00
		Wydatki majątkowe	53 935 491,30	44 340 785,80	0,00	0,00	44 340 785,80	9 594 705,50	0,00	0,00	9 594 705,50
Gmina			193 214 377,76	58 436 638,73	2 500 000,00	13 935 629,00	42 001 009,73	134 777 739,03	0,00	100 825 197,53	33 952 541,50
600		Transport i łączność	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	42 540 446,00	42 540 446,00	2 500 000,00	0,00	40 040 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 136 937,00	3 136 937,00	100 000,00	0,00	3 036 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 403 509,00	39 403 509,00	2 400 000,00	0,00	37 003 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	0,00	0,00	707 000,00
	75095	Pozostała działalność	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	0,00	0,00	707 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 270,00	0,00	0,00	500 270,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 270,00	0,00	0,00	500 270,00

Dotacje w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	97 220 697,53	0,00	0,00	0,00	0,00	97 220 697,53	0,00	97 165 697,53	55 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 621 829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32 621 829,90	0,00	32 621 829,90	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 800,00	0,00	529 800,00	0,00
	80104	Przedszkola	19 857 204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19 857 204,85	0,00	19 857 204,85	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	10 767 262,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10 767 262,78	0,00	10 767 262,78	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 508 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 508 700,00	0,00	17 508 700,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 800 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800 100,00	0,00	15 800 100,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 883 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 500,00	0,00	0,00	3 883 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 000,00	0,00	0,00	3 477 000,00

Dotacje w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85195	Pozostała działalność	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	226 500,00
852		Pomoc społeczna	3 230 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 336,00	0,00	0,00	3 230 336,00
	85295	Pozostała działalność	3 230 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 336,00	0,00	0,00	3 230 336,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 500,00	0,00	3 659 500,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 500,00	0,00	3 659 500,00	0,00
855		Rodzina	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
	85595	Pozostała działalność	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 236 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 236 435,50	0,00	0,00	9 236 435,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	451 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 320 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320 435,50	0,00	0,00	8 320 435,50
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 472 192,73	14 222 192,73	0,00	13 935 629,00	286 563,73	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	92101	Instytucje kinematografii	286 563,73	286 563,73	0,00	0,00	286 563,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 935 629,00	13 935 629,00	0,00	13 935 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
926		Kultura fizyczna	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	0,00	13 300 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	0,00	13 300 000,00
Powiat			101 932 559,31	24 462 237,07	0,00	20 250 461,00	4 211 776,07	77 470 322,24	0,00	76 514 352,24	955 970,00
750		Administracja publiczna	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	296 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 450,00	0,00	0,00	296 450,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	296 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 450,00	0,00	0,00	296 450,00
801		Oświata i wychowanie	69 954 706,18	0,00	0,00	0,00	0,00	69 954 706,18	0,00	69 954 706,18	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 468 901,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 901,37	0,00	5 468 901,37	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 684 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 684 900,00	0,00	18 684 900,00	0,00
	80115	Technika	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	11 600 000,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	631 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 100,00	0,00	631 100,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	22 098 904,81	0,00	0,00	0,00	0,00	22 098 904,81	0,00	22 098 904,81	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 556 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 200,00	0,00	1 556 200,00	0,00

Dotacje w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 351 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 700,00	0,00	3 351 700,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 688 500,00	3 688 500,00	0,00	0,00	3 688 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	3 688 500,00	3 688 500,00	0,00	0,00	3 688 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 520,00	0,00	0,00	246 520,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	246 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 520,00	0,00	0,00	246 520,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 559 646,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 559 646,06	0,00	6 559 646,06	0,00

Dotacje w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 029 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 900,00	0,00	2 029 900,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 286 346,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 346,06	0,00	2 286 346,06	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 400,00	0,00	2 243 400,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	413 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	313 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 575 737,07	20 575 737,07	0,00	20 250 461,00	325 276,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	8 868 200,00	8 868 200,00	0,00	8 868 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 194 319,00	2 194 319,00	0,00	2 194 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	9 513 218,07	9 513 218,07	0,00	9 187 942,00	325 276,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/1254/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 lutego 2023 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku

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

GMINA

w zł i gr

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

2. Dodatek węglowy

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
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			594 360,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		594 360,00	
	85395	Pozostała działalność	594 360,00	
		dochody bieżące	594 360,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	594 360,00	
Razem wydatki				594 360,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			594 360,00
	85395	Pozostała działalność		594 360,00
		wydatki bieżące		594 360,00
		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		576 000,00

5. Dodatek gazowy

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			4 080,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 080,00	
	85395	Pozostała działalność	4 080,00	
		dochody bieżące	4 080,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 080,00	
Razem wydatki				4 080,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 080,00
	85395	Pozostała działalność		4 080,00
		wydatki bieżące		4 080,00
		Wydatki jednostek budżetowych		80,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		80,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/1254/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 lutego 2023 r.

Środki z Funduszu Pomocy w 2023 roku

1. Środki na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.21.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			1 170 145,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 170 145,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 170 145,00	
		dochody bieżące	1 170 145,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 170 145,00	
Razem wydatki				1 170 145,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 170 145,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		1 170 145,00
		wydatki bieżące		1 170 145,00
		Wydatki jednostek budżetowych		1 170 145,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 170 145,00

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

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

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

		w zł i gr			
		Plan na 2023 rok			
Przychody		454 148,74			
§905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		454 148,74		
Dział	Rozdział	Opis	Ogółem	w tym	
				Gmina	Powiat
Razem dochody			1 682 702,00	1 435 114,00	247 588,00
758	Różne rozliczenia		1 682 702,00	1 435 114,00	247 588,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 682 702,00	1 435 114,00	247 588,00
		dochody bieżące	1 682 702,00	1 435 114,00	247 588,00
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 682 702,00	1 435 114,00	247 588,00
Razem wydatki			2 136 850,74	1 785 845,30	351 005,44
801	Oświata i wychowanie		2 127 984,93	1 785 845,30	342 139,63
	80101	Szkoły podstawowe	1 107 415,48	1 094 814,11	12 601,37
		wydatki bieżące	1 107 415,48	1 094 814,11	12 601,37
		Wydatki jednostek budżetowych	1 005 504,03	1 005 504,03	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 005 504,03	1 005 504,03	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	101 911,45	89 310,08	12 601,37
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 056,65	0,00	16 056,65
		wydatki bieżące	16 056,65	0,00	16 056,65
		Wydatki jednostek budżetowych	16 056,65	0,00	16 056,65
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 056,65	0,00	16 056,65
	80104	Przedszkola	666 368,41	666 368,41	0,00
		wydatki bieżące	666 368,41	666 368,41	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	622 763,56	622 763,56	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	622 763,56	622 763,56	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	43 604,85	43 604,85	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	24 662,78	24 662,78	0,00
		wydatki bieżące	24 662,78	24 662,78	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	24 662,78	24 662,78	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	750,00	0,00	750,00
		wydatki bieżące	750,00	0,00	750,00
		Wydatki jednostek budżetowych	750,00	0,00	750,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750,00	0,00	750,00
	80115	Technika	142 764,00	0,00	142 764,00
		wydatki bieżące	142 764,00	0,00	142 764,00
		Wydatki jednostek budżetowych	142 764,00	0,00	142 764,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 764,00	0,00	142 764,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	63 068,36	0,00	63 068,36
		wydatki bieżące	63 068,36	0,00	63 068,36
		Wydatki jednostek budżetowych	63 068,36	0,00	63 068,36
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 068,36	0,00	63 068,36
	80120	Licea ogólnokształcące	100 347,70	0,00	100 347,70
		wydatki bieżące	100 347,70	0,00	100 347,70
		Wydatki jednostek budżetowych	40 742,89	0,00	40 742,89
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 742,89	0,00	40 742,89
		Dotacje na zadania bieżące	59 604,81	0,00	59 604,81
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 551,55	0,00	6 551,55
		wydatki bieżące	6 551,55	0,00	6 551,55
		Wydatki jednostek budżetowych	6 551,55	0,00	6 551,55
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 551,55	0,00	6 551,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 865,81	0,00	8 865,81
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 865,81	0,00	8 865,81

		wydatki bieżące	8 865,81	0,00	8 865,81
		Wydatki jednostek budżetowych	5 319,75	0,00	5 319,75
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 319,75	0,00	5 319,75
		Dotacje na zadania bieżące	3 546,06	0,00	3 546,06

4. Bezpłatna pomoc psychologiczna

POWIAT

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			12 795,00	
852	Pomoc społeczna		12 795,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 795,00	
		dochody bieżące	12 795,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 795,00	
Razem wydatki				12 795,00
852	Pomoc społeczna			12 795,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		12 795,00
		wydatki bieżące		12 795,00
		Wydatki jednostek budżetowych		12 795,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 795,00

5. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki okresowe

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			4 707,00	
852	Pomoc społeczna		4 707,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 707,00	
		dochody bieżące	4 707,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 707,00	
Razem wydatki				4 707,00
852	Pomoc społeczna			4 707,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 707,00
		wydatki bieżące		4 707,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 707,00

6. Świadczenie jednorazowe 300 zł

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			82 620,00	
852	Pomoc społeczna		82 620,00	

	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 620,00	
		dochody bieżące	82 620,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 620,00	
Razem wydatki				82 620,00
852	Pomoc społeczna			82 620,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		82 620,00
		wydatki bieżące		82 620,00
		Wydatki jednostek budżetowych		1 620,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 620,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		81 000,00

7. Wpłata 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			1 175 712,00	
852	Pomoc społeczna		1 175 712,00	
	85295	Pozostała działalność	1 175 712,00	
		dochody bieżące	1 175 712,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 175 712,00	
Razem wydatki				1 175 712,00
852	Pomoc społeczna			1 175 712,00
	85295	Pozostała działalność		1 175 712,00
		wydatki bieżące		1 175 712,00
		Wydatki jednostek budżetowych		9 152,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 152,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 166 560,00

8. Świadczenia rodzinne

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			195 000,00	
855	Rodzina		195 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	192 200,00	
		dochody bieżące	192 200,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192 200,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	2 800,00	
		dochody bieżące	2 800,00	

		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 800,00	
Razem wydatki				195 000,00
855	Rodzina			195 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		192 200,00
		wydatki bieżące		192 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych		21 100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 600,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		171 100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		2 800,00
		wydatki bieżące		2 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych		2 800,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 800,00

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

POWIAT

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			23 829,00	
855	Rodzina		23 829,00	
	85508	Rodziny zastępcze	23 829,00	
		dochody bieżące	23 829,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 829,00	
Razem wydatki				23 829,00
855	Rodzina			23 829,00
	85508	Rodziny zastępcze		23 829,00
		wydatki bieżące		23 829,00
		Wydatki jednostek budżetowych		23 829,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 829,00

10. Środki na realizację art.26 ust.4f w związku z ust. 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

POWIAT

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			440,00	
855	Rodzina		440,00	
	85508	Rodziny zastępcze	440,00	
		dochody bieżące	440,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	440,00	
Razem wydatki				440,00
855	Rodzina			440,00

	85508	Rodziny zastępcze		440,00
		wydatki bieżące		440,00
		Wydatki jednostek budżetowych		440,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		440,00

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			2 378,00	
855	Rodzina		2 378,00	
	85508	Rodziny zastępcze	2 378,00	
		dochody bieżące	2 378,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 378,00	
Razem wydatki				2 378,00
855	Rodzina			2 378,00
	85508	Rodziny zastępcze		2 378,00
		wydatki bieżące		2 378,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 378,00

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

GMINA

w zł i gr

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

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

POWIAT

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			23 280,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 280,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	23 280,00	
		dochody bieżące	23 280,00	

		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 280,00	
Razem wydatki				23 280,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			23 280,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		23 280,00
		wydatki bieżące		23 280,00
		Wydatki jednostek budżetowych		23 280,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 280,00

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

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			1 844,40	
750	Administracja publiczna		1 844,40	
	75095	Pozostała działalność	1 844,40	
		dochody bieżące	1 844,40	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 844,40	
Razem wydatki				1 844,40
750	Administracja publiczna			1 844,40
	75095	Pozostała działalność		1 844,40
		wydatki bieżące		1 844,40
		Wydatki jednostek budżetowych		1 844,40
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		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			1 883,00	
852	Pomoc społeczna		1 883,00	
	85216	Zasiłki stałe	1 883,00	
		dochody bieżące	1 883,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 883,00	
Razem wydatki				1 883,00
852	Pomoc społeczna			1 883,00
	85216	Zasiłki stałe		1 883,00
		wydatki bieżące		1 883,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 883,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/1254/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 lutego 2023 r.

I. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 1

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2.279.180,00 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zwiększa się dochody o kwotę 2.000.000,00 zł – dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa ul.Pocztowej i ul.Startowej w Bielsku-Białej etap 2” ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- 2) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 275.100,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego na podstawie Ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2127).
 - b) o kwotę 4.080,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022 poz. 2687).

II. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 9.602.005,77 zł, z tego:

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg o kwotę 6.850.000,00 zł, celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 2.000.000,00 zł – dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa ul.Pocztowej i ul. Startowej w Bielsku-Białej etap 2” /środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/.
 - o kwotę 91.127,36 zł która nie została wydatkowana w 2022 roku na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa ul.Łowieckiej w Bielsku-Białej” /środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/.
- 2) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg o kwotę 121.698,41 zł - uzupełnienie środków na zadaniu pn. „Umowa ubezpieczeniowa majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjnej”.
- 3) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 228.000,00 zł – uzupełnienie środków na realizację zadania „Udzielenie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej z powodu bezdomności i ubóstwa – posiłki i kąpiel”.
 - b) o kwotę 32.000,00 zł – uzupełnienie środków na realizację zadania „Prowadzenie Banku Chleba dla najuboższych mieszkańców Bielska-Białej”.
- 4) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 275.100,00 zł – wydatki na wypłatę dodatku elektrycznego na podstawie Ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.
 - b) o kwotę 4.080,00 zł – wydatki na wypłatę dodatku gazowego (refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych) na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022 poz. 2687).

2. **Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu miasta o kwotę 1.295.000,00 zł** w dziale 600 – *Transport i łączność* na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa i remont ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej”, które nie otrzymało dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zadanie znajduje się na 4 miejscu rezerwowej listy rankingowej).
- III. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku”
W wyniku zwiększenia dochodów o kwotę 2.279.180,00 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 8.307.005,77 zł zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 6.027.825,77 zł.
W związku z powyższym w przychodach zwiększa się o kwotę 6.027.825,77 zł pozycję A. *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.*
- IV. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 4 „Dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska”
Przenosi się w planie wydatków rozdz. 90095 „Pozostała działalność” środki w kwocie 50.000,00 zł pomiędzy grupami paragrafów na realizację zadania „Wyposażenie edukacyjne Centrum Edukacji Ekologicznej w Bielsku-Białej”.
- V. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 6 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”
W pkt 4 – „Dodatek elektryczny” zwiększa się o kwotę 275.100,00 zł,
Dodaje się pkt 5 – „Dodatek gazowy” w kwocie 4.080,00 zł.
Suma wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynosi 6.056.460,00 zł.
- VI. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 7 „Środki z Funduszu Pomocy”
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.” zwiększa się o kwotę 382.920,00 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 1.682.702,00 zł,
Dodaje się pkt 4 – „Bezpłatna pomoc psychologiczna” w kwocie 12.795,00 zł,
Dodaje się pkt 5 – „Świadczenie z pomocy społecznej – zasiłki okresowe” w kwocie 4.707,00 zł,
Dodaje się pkt 6 – „Świadczenie jednorazowe 300 zł” w kwocie 82.620,00 zł,
Dodaje się pkt 7 – „Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 1.175.712,00 zł,
Dodaje się pkt 8 – „Świadczenia rodzinne” w kwocie 195.000,00 zł,
Dodaje się pkt 9 – „Środki na realizację art.25 ust.21 w związku z ust. 3b, 3ba i 3c oraz art. 25a ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” w kwocie 23.829,00 zł,
Dodaje się pkt 10 – „Środki na realizację art. 26 ust. 4f w związku z ust. 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” w kwocie 440,00 zł,
Dodaje się pkt 11 – „Środki na realizację art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (rodzinne formy pieczy zastępczej)” w kwocie 2.378,00 zł,

Dodaje się pkt 12 – „Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży” w kwocie 30.000,00 zł,

Dodaje się pkt 13 – „Środki na realizację zadań przez miejskie/powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy” w kwocie 23.280,00 zł,

Dodaje się pkt 14 – „Środki na wykonanie fotografii osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie” w kwocie 1.844,40 zł,

Dodaje się pkt 15 – „Świadczenie z pomocy społecznej – zasiłki stałe” w kwocie 1.883,00 zł,

Suma środków przeznaczonych z Funduszu Pomocy na wsparcie uchodźców z Ukrainy wynosi 4.861.549,10 zł.