



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 marca 2023 r.

Poz. 2676

UCHWAŁA NR LVI/1264/2023 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 23 marca 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 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 184.571.828,24 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 42.038.991,72 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 9.122.183,83 zł

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 186.878.721,58 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

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

- 4) Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 5) Załącznik Nr 4 „Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 6) Załącznik Nr 5 „Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 7) Załącznik Nr 6 „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 8) Załącznik Nr 7 „Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
 - 9) Załącznik Nr 8 „Dotacje w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
 - 10) § 7 otrzymuje brzmienie:
 - „§ 7. Ustala się następujące dotacje dla samorządowych instytucji kultury:
 - 1) podmiotowe, w tym dla:
 - a) Teatru Polskiego w kwocie 5.122.920,00 zł
 - b) Teatru Lalek Banialuka w kwocie 3.770.000,00 zł
 - c) Bielskiego Centrum Kultury w kwocie 6.458.533,66 zł
 - d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 7.759.946,00 zł
 - e) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 2.194.319,00 zł
 - f) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 9.243.690,00 zł
 - 2) celowe, w tym dla:
 - a) Teatru Polskiego w kwocie 55.000,00 zł
 - b) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 1.121.626,07 zł”
 - 11) Załącznik Nr 9 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;
 - 12) Załącznik Nr 10 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały;
 - 13) Załącznik Nr 10a „Środki z Funduszu Pomocy w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały;
2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 i 13 zawiera Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Ustalić łączną kwotę udzielanych gwarancji i poręczeń w wysokości 47.363,24 zł.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Piegzik-Izydorzyc

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/1264/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 marca 2023 r.

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	RAZEM	16 377 652,85	3 942 541,94	13 897 750,80	2 384 132,94	3 308 358,73	2 384 132,94	10 589 392,07	0,00	2 479 902,05	1 558 409,00	2 289 587,05	1 558 409,00	190 315,00	0,00
	Własne	16 377 652,85	3 942 541,94	13 897 750,80	2 384 132,94	3 308 358,73	2 384 132,94	10 589 392,07	0,00	2 479 902,05	1 558 409,00	2 289 587,05	1 558 409,00	190 315,00	0,00
600	Transport i łączność	215 724,05	0,00	21 590,00	0,00	0,00	0,00	21 590,00	0,00	194 134,05	0,00	3 819,05	0,00	190 315,00	0,00
	Własne	215 724,05	0,00	21 590,00	0,00	0,00	0,00	21 590,00	0,00	194 134,05	0,00	3 819,05	0,00	190 315,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 819,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819,05	0,00	3 819,05	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym											
				Gmina		w tym:				Powiat		w tym:			
						dochody bieżące		dochody majątkowe				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Własne	6 298,50	0,00	6 298,50	0,00	6 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 298,50	0,00	6 298,50	0,00	6 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 864 413,00	3 929 789,00	0,00	2 371 380,00	0,00	2 371 380,00	0,00	0,00	1 864 413,00	1 558 409,00	1 864 413,00	1 558 409,00	0,00	0,00
	Własne	1 864 413,00	3 929 789,00	0,00	2 371 380,00	0,00	2 371 380,00	0,00	0,00	1 864 413,00	1 558 409,00	1 864 413,00	1 558 409,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 864 413,00	3 929 789,00	0,00	2 371 380,00	0,00	2 371 380,00	0,00	0,00	1 864 413,00	1 558 409,00	1 864 413,00	1 558 409,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	114 832,94	12 752,94	35 548,94	12 752,94	22 796,00	12 752,94	12 752,94	0,00	79 284,00	0,00	79 284,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	114 832,94	12 752,94	35 548,94	12 752,94	22 796,00	12 752,94	12 752,94	0,00	79 284,00	0,00	79 284,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 796,00	0,00	22 796,00	0,00	22 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	79 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 284,00	0,00	79 284,00	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
852	Pomoc społeczna	551 036,00	0,00	528 506,00	0,00	528 506,00	0,00	0,00	0,00	22 530,00	0,00	22 530,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	551 036,00	0,00	528 506,00	0,00	528 506,00	0,00	0,00	0,00	22 530,00	0,00	22 530,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	443 036,00	0,00	420 506,00	0,00	420 506,00	0,00	0,00	0,00	22 530,00	0,00	22 530,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 306,00	0,00	14 070,00	0,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	133 236,00	0,00	133 236,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	147 306,00	0,00	14 070,00	0,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	133 236,00	0,00	133 236,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	133 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 236,00	0,00	133 236,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/1264/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 marca 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		31 646 620,52	6 345 655,88	27 547 354,16	706 563,88	4 099 266,36	5 639 092,00
			Wydatki bieżące	8 497 050,49	5 462 902,94	7 944 528,44	308 810,94	552 522,05	5 154 092,00
			Wydatki majątkowe	23 149 570,03	882 752,94	19 602 825,72	397 752,94	3 546 744,31	485 000,00
			Własne	31 646 620,52	6 345 655,88	27 547 354,16	706 563,88	4 099 266,36	5 639 092,00
			Wydatki bieżące	8 497 050,49	5 462 902,94	7 944 528,44	308 810,94	552 522,05	5 154 092,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	7 968 111,52	5 447 450,00	7 532 576,52	296 058,00	435 535,00	5 151 392,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 912,50	51 402,00	660 627,50	45 000,00	90 285,00	6 402,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 217 199,02	5 396 048,00	6 871 949,02	251 058,00	345 250,00	5 144 990,00
			- Dotacje na zadania bieżące	395 618,66	0,00	285 150,66	0,00	110 468,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 770,00	2 700,00	14 070,00	0,00	2 700,00	2 700,00
			- 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	69 187,07	12 752,94	65 368,02	12 752,94	3 819,05	0,00
			- Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	47 363,24	0,00	47 363,24	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	23 149 570,03	882 752,94	19 602 825,72	397 752,94	3 546 744,31	485 000,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	21 611 520,03	882 752,94	18 064 775,72	397 752,94	3 546 744,31	485 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	17 548 780,13	870 000,00	14 192 350,82	385 000,00	3 356 429,31	485 000,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	4 062 739,90	12 752,94	3 872 424,90	12 752,94	190 315,00	0,00
			- Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 538 050,00	0,00	1 538 050,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 538 050,00	0,00	1 538 050,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		925 724,05	0,00	731 590,00	0,00	194 134,05	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		194 134,05	0,00	0,00	0,00	194 134,05	0,00
			Własne	194 134,05	0,00	0,00	0,00	194 134,05	0,00
			Wydatki bieżące	3 819,05	0,00	0,00	0,00	3 819,05	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	3 819,05	0,00	0,00	0,00	3 819,05	0,00
			Wydatki majątkowe	190 315,00	0,00	0,00	0,00	190 315,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	190 315,00	0,00	0,00	0,00	190 315,00	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	190 315,00	0,00	0,00	0,00	190 315,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		671 590,00	0,00	671 590,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	671 590,00	0,00	671 590,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	671 590,00	0,00	671 590,00	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)	671 590,00	0,00	671 590,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	21 590,00	0,00	21 590,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		7 456 321,96	0,00	7 456 321,96	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 081 000,00	0,00	2 081 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	2 081 000,00	0,00	2 081 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	2 081 000,00	0,00	2 081 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 081 000,00	0,00	2 081 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 081 000,00	0,00	2 081 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		3 837 271,96	0,00	3 837 271,96	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
			Własne	3 837 271,96	0,00	3 837 271,96	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	3 837 271,96	0,00	3 837 271,96	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 837 271,96	0,00	3 837 271,96	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	3 837 271,96	0,00	3 837 271,96	0,00	0,00	0,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		1 538 050,00	0,00	1 538 050,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	1 538 050,00	0,00	1 538 050,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 538 050,00	0,00	1 538 050,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 538 050,00	0,00	1 538 050,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 538 050,00	0,00	1 538 050,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		9 406,50	195 650,00	6 706,50	195 650,00	2 700,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	195 650,00	0,00	195 650,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	195 650,00	0,00	195 650,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	195 650,00	0,00	195 650,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	195 650,00	0,00	195 650,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	195 650,00	0,00	195 650,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 298,50	0,00	6 298,50	0,00	0,00	0,00
			Własne	6 298,50	0,00	6 298,50	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 298,50	0,00	6 298,50	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 298,50	0,00	6 298,50	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 298,50	0,00	6 298,50	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
			Własne	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		330 852,72	0,00	330 852,72	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	2 300,00	0,00	2 300,00	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	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		308 552,72	0,00	308 552,72	0,00	0,00	0,00
			Własne	308 552,72	0,00	308 552,72	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	308 552,72	0,00	308 552,72	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	308 552,72	0,00	308 552,72	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 552,72	0,00	308 552,72	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości		0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			Własne	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 402,00	0,00	0,00	0,00	6 402,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	28 598,00	0,00	0,00	0,00	28 598,00
757		Obsługa długu publicznego		47 363,24	0,00	47 363,24	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		47 363,24	0,00	47 363,24	0,00	0,00	0,00
			Własne	47 363,24	0,00	47 363,24	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	47 363,24	0,00	47 363,24	0,00	0,00	0,00
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	47 363,24	0,00	47 363,24	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		0,00	5 116 392,00	0,00	0,00	0,00	5 116 392,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		0,00	5 116 392,00	0,00	0,00	0,00	5 116 392,00
			Własne	0,00	5 116 392,00	0,00	0,00	0,00	5 116 392,00
			Wydatki bieżące	0,00	5 116 392,00	0,00	0,00	0,00	5 116 392,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 116 392,00	0,00	0,00	0,00	5 116 392,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 116 392,00	0,00	0,00	0,00	5 116 392,00
801		Oświata i wychowanie		1 943 585,88	25 505,88	663 101,88	25 505,88	1 280 484,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		291 150,00	0,00	291 150,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	291 150,00	0,00	291 150,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	291 150,00	0,00	291 150,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	29 150,00	0,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 150,00	0,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		346 446,00	0,00	346 446,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	346 446,00	0,00	346 446,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	23 846,00	0,00	23 846,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	23 846,00	0,00	23 846,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 846,00	0,00	22 846,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	322 600,00	0,00	322 600,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	322 600,00	0,00	322 600,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	322 600,00	0,00	322 600,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		1 279 284,00	0,00	0,00	0,00	1 279 284,00	0,00
			Własne	1 279 284,00	0,00	0,00	0,00	1 279 284,00	0,00
			Wydatki bieżące	79 284,00	0,00	0,00	0,00	79 284,00	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	79 284,00	0,00	0,00	0,00	79 284,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 284,00	0,00	0,00	0,00	79 284,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			Własne	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
			Własne	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
			Wydatki bieżące	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		25 505,88	25 505,88	25 505,88	25 505,88	0,00	0,00
			Własne	25 505,88	25 505,88	25 505,88	25 505,88	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	12 752,94	12 752,94	12 752,94	12 752,94	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	12 752,94	12 752,94	12 752,94	12 752,94	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	12 752,94	12 752,94	12 752,94	12 752,94	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	12 752,94	12 752,94	12 752,94	12 752,94	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	12 752,94	12 752,94	12 752,94	12 752,94	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		2 538 489,56	408,00	2 538 489,56	408,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		178 100,00	0,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	178 100,00	0,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	178 100,00	0,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	178 100,00	0,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 100,00	0,00	168 100,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 360 389,56	0,00	2 360 389,56	0,00	0,00	0,00
			Własne	2 360 389,56	0,00	2 360 389,56	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 360 389,56	0,00	2 360 389,56	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 360 389,56	0,00	2 360 389,56	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
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 223,00	0,00	471 223,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 889 166,56	0,00	1 889 166,56	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		780 887,00	0,00	632 906,00	0,00	147 981,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		125 451,00	0,00	0,00	0,00	125 451,00	0,00
			Własne	125 451,00	0,00	0,00	0,00	125 451,00	0,00
			Wydatki bieżące	125 451,00	0,00	0,00	0,00	125 451,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	125 451,00	0,00	0,00	0,00	125 451,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 451,00	0,00	0,00	0,00	42 451,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		22 530,00	0,00	0,00	0,00	22 530,00	0,00
			Własne	22 530,00	0,00	0,00	0,00	22 530,00	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	22 530,00	0,00	0,00	0,00	22 530,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	22 530,00	0,00	0,00	0,00	22 530,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 530,00	0,00	0,00	0,00	22 530,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		632 906,00	0,00	632 906,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	632 906,00	0,00	632 906,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	632 906,00	0,00	632 906,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	632 906,00	0,00	632 906,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 506,00	0,00	169 506,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	463 400,00	0,00	463 400,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 855,00	0,00	14 070,00	0,00	7 785,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		7 785,00	0,00	0,00	0,00	7 785,00	0,00
			Własne	7 785,00	0,00	0,00	0,00	7 785,00	0,00
			Wydatki bieżące	7 785,00	0,00	0,00	0,00	7 785,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 785,00	0,00	0,00	0,00	7 785,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 285,00	0,00	0,00	0,00	7 285,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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
	85395	Pozostała działalność		14 070,00	0,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	14 070,00	0,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	14 070,00	0,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 070,00	0,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		163 142,00	0,00	0,00	0,00	163 142,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		5 010,00	0,00	0,00	0,00	5 010,00	0,00
			Własne	5 010,00	0,00	0,00	0,00	5 010,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 010,00	0,00	0,00	0,00	5 010,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 010,00	0,00	0,00	0,00	5 010,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 010,00	0,00	0,00	0,00	5 010,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		158 132,00	0,00	0,00	0,00	158 132,00	0,00
			Własne	158 132,00	0,00	0,00	0,00	158 132,00	0,00
			Wydatki bieżące	158 132,00	0,00	0,00	0,00	158 132,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	158 132,00	0,00	0,00	0,00	158 132,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 132,00	0,00	0,00	0,00	158 132,00	0,00
855		Rodzina		41 642,00	2 700,00	5 499,00	0,00	36 143,00	2 700,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		199,00	0,00	199,00	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
			Własne	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		9 963,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	0,00
			Własne	9 963,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	0,00
			Wydatki bieżące	9 963,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 963,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 963,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		26 180,00	2 700,00	0,00	0,00	26 180,00	2 700,00
			Własne	26 180,00	2 700,00	0,00	0,00	26 180,00	2 700,00
			Wydatki bieżące	26 180,00	2 700,00	0,00	0,00	26 180,00	2 700,00
			Wydatki jednostek budżetowych	26 180,00	0,00	0,00	0,00	26 180,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 180,00	0,00	0,00	0,00	26 180,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
	85595	Pozostała działalność		5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	5 300,00	0,00	5 300,00	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	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 284 054,65	485 000,00	11 948 975,34	0,00	1 335 079,31	485 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 539 703,13	0,00	1 304 623,82	0,00	1 235 079,31	0,00
			Własne	2 539 703,13	0,00	1 304 623,82	0,00	1 235 079,31	0,00
			Wydatki majątkowe	2 539 703,13	0,00	1 304 623,82	0,00	1 235 079,31	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 539 703,13	0,00	1 304 623,82	0,00	1 235 079,31	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 539 703,13	0,00	1 304 623,82	0,00	1 235 079,31	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 154 466,74	0,00	3 154 466,74	0,00	0,00	0,00
			Własne	3 154 466,74	0,00	3 154 466,74	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 154 466,74	0,00	3 154 466,74	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 154 466,74	0,00	3 154 466,74	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 154 466,74	0,00	3 154 466,74	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 424 699,70	0,00	2 424 699,70	0,00	0,00	0,00
			Własne	2 424 699,70	0,00	2 424 699,70	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	473 500,00	0,00	473 500,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	473 500,00	0,00	473 500,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	473 500,00	0,00	473 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 951 199,70	0,00	1 951 199,70	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 951 199,70	0,00	1 951 199,70	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 950 389,70	0,00	1 950 389,70	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 200 215,08	0,00	4 100 215,08	0,00	100 000,00	0,00
			Własne	4 200 215,08	0,00	4 100 215,08	0,00	100 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	73 215,08	0,00	73 215,08	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	52 615,08	0,00	52 615,08	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	4 127 000,00	0,00	4 027 000,00	0,00	100 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 127 000,00	0,00	4 027 000,00	0,00	100 000,00	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
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 127 000,00	0,00	4 027 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		13 970,00	0,00	13 970,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	13 970,00	0,00	13 970,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	13 970,00	0,00	13 970,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	13 970,00	0,00	13 970,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 970,00	0,00	13 970,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		951 000,00	485 000,00	951 000,00	0,00	0,00	485 000,00
			Własne	951 000,00	485 000,00	951 000,00	0,00	0,00	485 000,00
			Wydatki bieżące	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	740 000,00	485 000,00	740 000,00	0,00	0,00	485 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	740 000,00	485 000,00	740 000,00	0,00	0,00	485 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	740 000,00	485 000,00	740 000,00	0,00	0,00	485 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 225 968,66	100 000,00	294 150,66	100 000,00	931 818,00	0,00
	92106	Teatry		79 720,00	0,00	0,00	0,00	79 720,00	0,00
			Własne	79 720,00	0,00	0,00	0,00	79 720,00	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	24 720,00	0,00	0,00	0,00	24 720,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	24 720,00	0,00	0,00	0,00	24 720,00	0,00
			Wydatki majątkowe	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		282 850,66	0,00	282 850,66	0,00	0,00	0,00
			Własne	282 850,66	0,00	282 850,66	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	282 850,66	0,00	282 850,66	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	282 850,66	0,00	282 850,66	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		852 098,00	0,00	0,00	0,00	852 098,00	0,00
			Własne	852 098,00	0,00	0,00	0,00	852 098,00	0,00
			Wydatki bieżące	85 748,00	0,00	0,00	0,00	85 748,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	85 748,00	0,00	0,00	0,00	85 748,00	0,00
			Wydatki majątkowe	766 350,00	0,00	0,00	0,00	766 350,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	766 350,00	0,00	0,00	0,00	766 350,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	766 350,00	0,00	0,00	0,00	766 350,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		11 300,00	100 000,00	11 300,00	100 000,00	0,00	0,00
			Własne	11 300,00	100 000,00	11 300,00	100 000,00	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 bieżące	11 300,00	100 000,00	11 300,00	100 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	11 300,00	100 000,00	11 300,00	100 000,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 300,00	55 000,00	11 300,00	55 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		2 877 327,30	385 000,00	2 877 327,30	385 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		2 870 577,30	0,00	2 870 577,30	0,00	0,00	0,00
			Własne	2 870 577,30	0,00	2 870 577,30	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	75 840,00	0,00	75 840,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	75 840,00	0,00	75 840,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 840,00	0,00	75 840,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	2 794 737,30	0,00	2 794 737,30	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 794 737,30	0,00	2 794 737,30	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 794 737,30	0,00	2 794 737,30	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		0,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/1264/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 marca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

w zł i gr

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		1 408 376 502,99
II.	WYDATKI BUDŻETU		1 592 948 331,23
III.	DEFICYT BUDŻETU (I - II)		-184 571 828,24
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1 - 2)		184 571 828,24
1	PRZYCHODY OGÓŁEM		186 878 721,58
A	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	44 345 885,06
B	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		9 122 183,83
	<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
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		1 595 255 224,57
VI.	ROZCHODY + WYDATKI		1 595 255 224,57

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/1264/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 marca 2023 r.

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

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			5 900 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 900 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 900 000,00	
		dochody bieżące	5 900 000,00	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 100 000,00	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 800 000,00	
Razem wydatki				8 438 489,56
851	Ochrona zdrowia			8 438 489,56
	85153	Zwalczanie narkomanii		415 600,00
		wydatki bieżące		415 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych		235 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 835,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		224 765,00
		Dotacje na zadania bieżące		180 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 022 889,56
		wydatki bieżące		8 022 889,56
		Wydatki jednostek budżetowych		4 544 889,56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 204 497,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 340 392,56
		Dotacje na zadania bieżące		3 477 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/1264/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 marca 2023 r.

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

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 rok		
			Ogółem	w tym	
				Gmina	Powiat
Razem dochody			3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
		dochody bieżące	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
		Wpływy z różnych opłat	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
Razem wydatki			7 796 703,13	5 961 623,82	1 835 079,31
020	Leśnictwo		27 000,00	0,00	27 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	27 000,00	0,00	27 000,00
		wydatki bieżące	27 000,00	0,00	27 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	0,00	27 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	20 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	0,00
		wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 657 703,13	5 849 623,82	1 808 079,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 338 703,13	1 790 623,82	1 548 079,31
		wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	35 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	3 303 703,13	1 755 623,82	1 548 079,31
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 303 703,13	1 755 623,82	1 548 079,31
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	850 000,00	850 000,00	0,00
		wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	497 000,00	497 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	350 000,00	350 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 284 000,00	2 084 000,00	200 000,00
		wydatki bieżące	84 000,00	84 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	84 000,00	84 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 000,00	84 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	2 200 000,00	2 000 000,00	200 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000,00	2 000 000,00	200 000,00
	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	737 000,00	677 000,00	60 000,00
		wydatki bieżące	587 000,00	527 000,00	60 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	522 000,00	462 000,00	60 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000,00	52 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 000,00	410 000,00	60 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	0,00
		wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92 000,00	92 000,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	92 000,00	92 000,00	0,00
		wydatki bieżące	92 000,00	92 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	92 000,00	92 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 000,00	92 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/1264/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 marca 2023 r.

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

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			62 600 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		62 600 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	62 600 000,00	
		dochody bieżące	62 600 000,00	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 600 000,00	
Razem wydatki				63 154 466,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			63 154 466,74
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		63 154 466,74
		wydatki bieżące		63 154 466,74
		Wydatki jednostek budżetowych		63 152 966,74
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 753 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 399 966,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/1264/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 marca 2023 r.

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

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			890 000,00	
600	Transport i łączność		890 000,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	890 000,00	
		dochody bieżące	890 000,00	
		Wpływy z różnych opłat	890 000,00	
Razem wydatki				944 375,66
600	Transport i łączność			944 375,66
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		944 375,66
		wydatki bieżące		890 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		890 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		890 000,00
		wydatki majątkowe		54 375,66
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		54 375,66

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVI/1264/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 marca 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	307 049 895,86	87 950 816,42	2 500 000,00	34 549 408,66	50 901 407,76	219 099 079,44	0,00	177 619 564,81	41 479 514,63
		Wydatki bieżące	241 899 079,47	38 951 408,66	2 500 000,00	34 549 408,66	1 902 000,00	202 947 670,81	0,00	177 619 564,81	25 328 106,00
		Wydatki majątkowe	65 150 816,39	48 999 407,76	0,00	0,00	48 999 407,76	16 151 408,63	0,00	0,00	16 151 408,63
Gmina			202 742 194,52	62 556 761,35	2 500 000,00	14 218 479,66	45 838 281,69	140 185 433,17	0,00	100 996 967,85	39 188 465,32
600		Transport i łączność	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 377 717,96	46 377 717,96	2 500 000,00	0,00	43 877 717,96	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	43 240 780,96	43 240 780,96	2 400 000,00	0,00	40 840 780,96	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	514 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 570,00	0,00	0,00	514 570,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	514 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 570,00	0,00	0,00	514 570,00

Dotacje w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	97 392 467,85	0,00	0,00	0,00	0,00	97 392 467,85	0,00	97 337 467,85	55 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 702 578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	32 702 578,67	0,00	32 702 578,67	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	19 972 889,18	0,00	0,00	0,00	0,00	19 972 889,18	0,00	19 972 889,18	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	10 742 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 742 600,00	0,00	10 742 600,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 508 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 508 700,00	0,00	17 508 700,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 800 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800 100,00	0,00	15 800 100,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 883 500,00	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	14 458 059,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14 458 059,32	0,00	0,00	14 458 059,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 755 623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 623,82	0,00	0,00	1 755 623,82
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 187 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 187 435,50	0,00	0,00	12 187 435,50
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 755 043,39	14 505 043,39	0,00	14 218 479,66	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	14 218 479,66	14 218 479,66	0,00	14 218 479,66	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			104 307 701,34	25 394 055,07	0,00	20 330 929,00	5 063 126,07	78 913 646,27	0,00	76 622 596,96	2 291 049,31
750		Administracja publiczna	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	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	70 059 315,97	0,00	0,00	0,00	0,00	70 059 315,97	0,00	70 059 315,97	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 484 344,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484 344,47	0,00	5 484 344,47	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	22 188 071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22 188 071,50	0,00	22 188 071,50	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	6 563 280,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 280,99	0,00	6 563 280,99	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	2 289 980,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 980,99	0,00	2 289 980,99	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 400,00	0,00	2 243 400,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 748 079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 079,31	0,00	0,00	1 748 079,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 548 079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 079,31	0,00	0,00	1 548 079,31
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 507 555,07	21 507 555,07	0,00	20 330 929,00	1 176 626,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	8 947 920,00	8 947 920,00	0,00	8 892 920,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 194 319,00	2 194 319,00	0,00	2 194 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	10 365 316,07	10 365 316,07	0,00	9 243 690,00	1 121 626,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVI/1264/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 marca 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			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 10 do uchwały Nr LVI/1264/2023

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 23 marca 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
OGÓLEM		1 580 701,00	122 051 577,96	65 073 860,00	2 500 000,00	43 877 717,96	122 707 907,96	0,00	45 447 717,96	950 000,00	1 874 371,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej											
700		1 580 701,00	122 051 577,96	65 073 860,00	2 500 000,00	43 877 717,96	122 707 907,96	0,00	45 447 717,96	950 000,00	1 874 371,00
700	70001		0,00	0,00	0,00	0,00	13 397 043,00		280 000,00		
700	70005		21 139 297,00	18 002 360,00	100 000,00	3 036 937,00	13 204 087,00		3 271 937,00		
700	70007		90 312 280,96	47 071 500,00	2 400 000,00	40 840 780,96	84 299 080,96		41 895 780,96		
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)						5 957 697,00				
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 11 do uchwały Nr LVI/1264/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 marca 2023 r.

Środki z Funduszu Pomocy w 2023 roku

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

GMINA

			w zł i gr	
			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			1 833 385,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 833 385,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 833 385,00	
		dochody bieżące	1 833 385,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie 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			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			3 576 158,00	3 033 355,00	542 803,00
758	Różne rozliczenia		3 576 158,00	3 033 355,00	542 803,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 576 158,00	3 033 355,00	542 803,00
		dochody bieżące	3 576 158,00	3 033 355,00	542 803,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 576 158,00	3 033 355,00	542 803,00
Razem wydatki			4 030 306,74	3 384 086,30	646 220,44
801	Oświata i wychowanie		4 013 231,70	3 384 086,30	629 145,40
	80101	Szkoły podstawowe	2 200 379,80	2 172 335,33	28 044,47
		wydatki bieżące	2 200 379,80	2 172 335,33	28 044,47
		Wydatki jednostek budżetowych	2 002 276,48	2 002 276,48	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 707,13	920 707,13	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 081 569,35	1 081 569,35	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	198 103,32	170 058,85	28 044,47
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	38 835,47	0,00	38 835,47
		wydatki bieżące	38 835,47	0,00	38 835,47
		Wydatki jednostek budżetowych	38 835,47	0,00	38 835,47
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 410,00	0,00	22 410,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 425,47	0,00	16 425,47
	80104	Przedszkola	1 211 230,97	1 211 230,97	0,00
		wydatki bieżące	1 211 230,97	1 211 230,97	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 051 941,79	1 051 941,79	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 590,00	408 590,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	643 351,79	643 351,79	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	159 289,18	159 289,18	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	270,00	270,00	0,00
		wydatki bieżące	270,00	270,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	270,00	270,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270,00	270,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 750,00	250,00	1 500,00
		wydatki bieżące	1 750,00	250,00	1 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 750,00	250,00	1 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 750,00	250,00	1 500,00
	80115	Technika	221 925,27	0,00	221 925,27
		wydatki bieżące	221 925,27	0,00	221 925,27
		Wydatki jednostek budżetowych	221 925,27	0,00	221 925,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 087,21	0,00	73 087,21
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 838,06	0,00	148 838,06
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	96 721,95	0,00	96 721,95
		wydatki bieżące	96 721,95	0,00	96 721,95
		Wydatki jednostek budżetowych	96 721,95	0,00	96 721,95
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 470,00	0,00	31 470,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 251,95	0,00	65 251,95
	80120	Licea ogólnokształcące	214 570,47	0,00	214 570,47
		wydatki bieżące	214 570,47	0,00	214 570,47

		Wydatki jednostek budżetowych	65 798,97	0,00	65 798,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 100,00	0,00	24 100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 698,97	0,00	41 698,97
		Dotacje na zadania bieżące	148 771,50	0,00	148 771,50
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	27 547,77	0,00	27 547,77
		wydatki bieżące	27 547,77	0,00	27 547,77
		Wydatki jednostek budżetowych	27 547,77	0,00	27 547,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 520,00	0,00	10 520,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 027,77	0,00	17 027,77
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 075,04	0,00	17 075,04
	85410	Internaty i bursy szkolne	17 075,04	0,00	17 075,04
		wydatki bieżące	17 075,04	0,00	17 075,04
		Wydatki jednostek budżetowych	9 894,05	0,00	9 894,05
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 760,00	0,00	3 760,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 134,05	0,00	6 134,05
		Dotacje na zadania bieżące	7 180,99	0,00	7 180,99

4. Bezpłatna pomoc psychologiczna

POWIAT

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			19 290,00	
852	Pomoc społeczna		19 290,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 290,00	
		dochody bieżące	19 290,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 290,00	
Razem wydatki				19 290,00
852	Pomoc społeczna			19 290,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		19 290,00
		wydatki bieżące		19 290,00
		Wydatki jednostek budżetowych		19 290,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 290,00

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	Zasilki 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			131 580,00	
852	Pomoc społeczna		131 580,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 580,00	
		dochody bieżące	131 580,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 580,00	
Razem wydatki				131 580,00
852	Pomoc społeczna			131 580,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		131 580,00
		wydatki bieżące		131 580,00
		Wydatki jednostek budżetowych		2 580,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 580,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		129 000,00

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			1 870 440,00	
852	Pomoc społeczna		1 870 440,00	
	85295	Pozostała działalność	1 870 440,00	
		dochody bieżące	1 870 440,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 870 440,00	
Razem wydatki				1 870 440,00
852	Pomoc społeczna			1 870 440,00
	85295	Pozostała działalność		1 870 440,00
		wydatki bieżące		1 870 440,00
		Wydatki jednostek budżetowych		12 720,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 720,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 857 720,00

8. Świadczenia rodzinne

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			365 199,00	
855	Rodzina		365 199,00	

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	357 199,00	
		dochody bieżące	357 199,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357 000,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	9,00	
		Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	
		dochody bieżące	8 000,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	
Razem wydatki				365 199,00
855	Rodzina			365 199,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		357 199,00
		wydatki bieżące		357 199,00
		Wydatki jednostek budżetowych		43 099,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 900,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33 199,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		314 100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		8 000,00
		wydatki bieżące		8 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych		8 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00

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			34 976,00	
855	Rodzina		34 976,00	
	85508	Rodziny zastępcze	34 976,00	
		dochody bieżące	34 976,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 976,00	
Razem wydatki				34 976,00
855	Rodzina			34 976,00
	85508	Rodziny zastępcze		34 976,00
		wydatki bieżące		34 976,00
		Wydatki jednostek budżetowych		34 976,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 976,00

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			654,00	
855	Rodzina		654,00	
	85508	Rodziny zastępcze	654,00	
		dochody bieżące	654,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	654,00	
Razem wydatki				654,00
855	Rodzina			654,00
	85508	Rodziny zastępcze		654,00
		wydatki bieżące		654,00
		Wydatki jednostek budżetowych		654,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		654,00

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			3 567,00	
855	Rodzina		3 567,00	
	85508	Rodziny zastępcze	3 567,00	
		dochody bieżące	3 567,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 567,00	
Razem wydatki				3 567,00
855	Rodzina			3 567,00
	85508	Rodziny zastępcze		3 567,00
		wydatki bieżące		3 567,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 567,00

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

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

15. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki stałe

GMINA

w zł i gr

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

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

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			3 733,89	
750	Administracja publiczna		3 733,89	
	75095	Pozostała działalność	3 733,89	
		dochody bieżące	3 733,89	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 733,89	
Razem wydatki				3 733,89
750	Administracja publiczna			3 733,89
	75095	Pozostała działalność		3 733,89
		wydatki bieżące		3 733,89
		Wydatki jednostek budżetowych		3 733,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 733,89

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	Zasilki 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	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 500,00
		wydatki bieżące		3 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00

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

POWIAT

w zł i gr

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

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LVI/1264/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 marca 2023 r.

I. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 1

1. **Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 16.377.652,85 zł, z tego:**

- 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zwiększa się dochody o kwotę 215.724,05 zł - dofinansowanie zadania pn. "Budowa wyniesionych przejść dla pieszych i elementów uspokojenia ruchu na drogach Miasta Bielsko-Białej" z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
- 2) w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 1.538.050,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa stanowiące dofinansowanie do wysokości 10 % wartości kosztów inwestycji mieszkaniowej pod nazwą „Przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane nr 1”, w ramach której zrealizowana zostanie w Bielsku-Białej przy ul. Stażystów budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi na wynajem.
 - b) o kwotę 3.599.999,13 zł – dofinansowanie projektu „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej – etap II” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 - c) o kwotę 2.000.000,00 zł dochody ze sprzedaży nieruchomości.
- 3) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się dochody o kwotę 6.298,50 zł – urealnienie dochodów w Miejskim Zarządzie Dróg.
- 4) w dziale 758 – *Różne rozliczenia* zwiększa się dochody o kwotę 1.864.413,00 zł - dostosowanie planu części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu do wielkości wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2023.
- 5) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 22.796,00 zł – darowizny na rzecz Przedszkola nr 24, Przedszkola nr 52 i Szkoły Podstawowej nr 3 im. Macierzy Szkolnej.
 - b) o kwotę 79.284,00 zł otrzymaną w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych oraz w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, w związku z wyżywieniem ludności uchodźczej z Ukrainy.
 - c) o kwotę 12.752,94 zł, w celu prawidłowej klasyfikacji dotacji na projekt pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Bielsko-Biała Miasto na prawach Powiatu – nr 2".
- 6) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 3.000,00 zł otrzymaną w Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej, z tytułu odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w Ośrodku przy ul. Pięknej 2.
 - b) o kwotę 19.530,00 zł otrzymaną w Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej, z tytułu zorganizowania miejsc zakwaterowania, wyżywienia, opieki medycznej, pomocy psychologicznej, środków czystości dla ludności uchodźczej z Ukrainy w Ośrodku przy ul. Pięknej 2.
 - c) o kwotę 108.000,00 zł – dofinansowanie projektu pn. "Nowa jakość reintegracji w Bielsku-Białej", który realizowany będzie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
 - d) o kwotę 31.000,00 zł otrzymaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, z tytułu odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w Ośrodku przy ul. Filarowej 50.
 - e) o kwotę 389.506,00 zł otrzymaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, z tytułu zorganizowania miejsc zakwaterowania, wyżywienia, opieki socjalnej, pomocy psychologicznej, środków czystości dla ludności uchodźczej z Ukrainy w Ośrodku przy ul. Flarowej 50.

- 7) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 133.236,00 zł - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań PFRON.
 - b) o kwotę 14.070,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego na podstawie Ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 roku, pozycja 2127).
 - 8) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 18.550,00 zł otrzymaną w Zespole Placówek Oświatowych z tytułu odpłatności za zakwaterowanie obywateli Ukrainy w budynku Zespołu Placówek Oświatowych.
 - b) o kwotę 143.092,00 zł dochody Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki oraz Zespołu Placówek Oświatowych otrzymane w związku z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy.
 - 9) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 9.963,00 zł – darowizna wpłacona na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 - b) o kwotę 14.700,00 zł - urealnienie dochodów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 - c) o kwotę 199,00 zł uzyskaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
 - 10) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 2.600.000,00 zł w związku ze wzrostem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od maja 2023 r.
 - b) o kwotę 25.159,15 zł - dofinansowanie projektu grantowego pn. „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej - etap II”.
 - c) o kwotę 21.520,08 zł – dofinansowanie projektu zintegrowanego LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit".
 - d) o kwotę 3.417.000,00 zł – dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022" z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 - e) o kwotę 13.970,00 zł uzyskaną w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu darowizn.
 - 11) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 6.400,00 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 69.440,00 zł dochody Bielsko-Bialskiego Ośrodka 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 3.942.541,94 zł, z tego:**
- 1) w dziale 758 – *Różne rozliczenia* zmniejsza się dochody:
 - a) o kwotę 2.371.380,00 zł - dostosowanie planu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy do wielkości wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2023.
 - b) o kwotę 1.558.409,00 zł - dostosowanie planu części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu do wielkości wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2023.
 - 2) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zmniejsza się dochody o kwotę 12.752,94 zł, w celu prawidłowej klasyfikacji dotacji na projekt pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Bielsko-Biała Miasto na prawach Powiatu – nr 2”.

II. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2

1. **Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 31.646.620,52 zł, z tego:**
 - 1) w dziale 600 – *Transport i łączność* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 3.819,05 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa wyniesionych przejść dla pieszych i elementów uspokojenia ruchu na drogach Miasta Bielsko-Białej".
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 211.905,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa wyniesionych przejść dla pieszych i elementów uspokojenia ruchu na drogach Miasta Bielska-Białej".
 - o kwotę 650.000,00 zł – uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników w Bielsku-Białej".
 - o kwotę 60.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dostawa i montaż wiat przystankowych”.
 - 2) w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się wydatki majątkowe:
 - a) o kwotę 81.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap I" (środki które nie zostały wydatkowane w 2022 roku).
 - b) o kwotę 1.538.050,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie objęcia przez Miasto (Gminę) Bielsko-Biała 30.761 nowych udziałów po 50,00 zł każdy w spółce SIM Śląsk Południe Spółce z o.o. w Bielsku-Białej.
 - c) o kwotę 3.640.271,96 zł - dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej – etap II”.
 - d) o kwotę 197.000,00 zł - dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej - etap III,„
 - e) o kwotę 2.000.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wykupy nieruchomości".
 - 3) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 6.298,50 zł - wydatki w Miejskim Zarządzie Dróg.
 - b) o kwotę 408,00 zł – uzupełnienie środków na opłatę składki członkowskiej Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.
 - c) o kwotę 2.700,00 zł – wydatki w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
 - 4) w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zwiększa się:
 - a) o kwotę 2.300,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Rad Osiedli.
 - b) o kwotę 308.552,72 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem uchodźców z Ukrainy w ramach środków otrzymanych od darczyńców.
 - c) o kwotę 20.000,00 zł wydatki bieżące na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.
 - 5) w dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* o kwotę 47.363,24 zł – zabezpieczenie kwoty weksla in blanco Spółdzielni Socjalnej Synergia z siedzibą w Bielsku-Białej jako zabezpieczenie wsparcia finansowego projektu na utworzenie nowego miejsca pracy w ramach umowy ze Stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczości.
 - 6) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się:
 - a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 79.284,00 zł - wydatki Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych związane z organizacją żywienia ludności uchodźczej z Ukrainy.
 - o kwotę 22.796,00 zł – wydatki szkół i przedszkoli (środki z darowizn).
 - o kwotę 31.400,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Rad Osiedli.
 - o kwotę 12.752,94 zł w celu prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Bielsko-Biała Miasto na prawach Powiatu – nr 2".

- b) wydatki majątkowe:
- o kwotę 262.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Teofila Lenartowicza 17" (środki które nie zostały wydatkowane w 2022 roku).
 - o kwotę 322.600,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa przedszkola przy ul. Janowickiej w Hałcnowie" (środki które nie zostały wydatkowane w 2022 roku).
 - o kwotę 1.200.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej".
 - o kwotę 12.752,94 zł w celu prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Bielsko-Biała Miasto na prawach Powiatu – nr 2".
- 7) w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zwiększa się o kwotę 2.538.489,56 zł wydatki bieżące na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (2.360.389,56 zł) oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (178.100,00 zł).
- 8) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się wydatki bieżące:
- a) o kwotę 35.000,00 zł wydatki bieżące Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego.
 - b) o kwotę 69.400,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Rad Osiedli.
 - c) o kwotę 125.451,00 zł wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
 - d) o kwotę 22.530,00 zł – wydatki Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.
 - e) o kwotę 420.506,00 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.
 - f) o kwotę 108.000,00 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z realizacją projektu pn. "Nowa jakość reintegracji w Bielsku-Białej".
- 9) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się wydatki bieżące:
- a) o kwotę 7.785,00 zł - wydatki Powiatowego Urzędu Pracy związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 - b) o kwotę 14.070,00 zł - wypłata 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.
- 10) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się wydatki bieżące:
- a) o kwotę 161.642,00 zł - wydatki w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki oraz w Zespole Placówek Oświatowych związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.
 - b) o kwotę 1.500,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Rad Osiedli.
- 11) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się wydatki bieżące:
- a) o kwotę 20.180,00 zł - wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2.
 - b) o kwotę 5.300,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Rad Osiedli.
 - c) o kwotę 9.963,00 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z kampanią społeczną na rzecz rodzicielstwa zastępczego (środki z darowizny).
 - d) o kwotę 6.000,00 zł - wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5 „Słoneczny Dom”.
 - e) o kwotę 199,00 zł - wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
- 12) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się:
- a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 23.016,08 zł, – która nie została wydatkowana w 2022 roku na realizację

- projektu zintegrowanego LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit".
- o kwotę 29.599,00 zł, która nie została wydatkowana w 2022 roku na realizację projektu grantowego pn.,„Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej - etap II”.
 - o kwotę 20.600,00 zł, - wydatki związane z realizacją zadania pn.”Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022”.
 - o kwotę 13.970,00 zł - wydatki Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
 - o kwotę 7.500,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Rad Osiedli.
 - o kwotę 677.000,00 zł wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska,
 - o kwotę 3.154.466,74 zł, którą przeznacza się na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
- b) wydatki majątkowe:
- o kwotę 441.810,00 zł – uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn.”Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap I”,
 - o kwotę 754.389,70 zł – uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn.”Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap II”,
 - o kwotę 640.000,00 zł – uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn.”Dokumentacja przyszłościowa /UM/”.
 - o kwotę 3.417.000,00 zł, - wydatki związane z realizacją zadania pn.”Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022”.
 - o kwotę 205.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Dokumentacja przyszłościowa dotycząca zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej na terenie miasta Bielska-Białej”.
 - o kwotę 150.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Dokumentacja przyszłościowa dotycząca ograniczenia zjawiska miejskiej wyspy ciepła na terenie miasta Bielska-Białej”.
 - o kwotę 150.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Dokumentacja przyszłościowa dotycząca zwiększenia bioróżnorodności oraz retencji na terenie miasta Bielska-Białej”.
 - o kwotę 3.599.703,13 zł wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, z tego:
 - - kwotę 150.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn.”Dotacje na wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska”.
 - - kwotę 300.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn.”Zielona energia dla miasta Bielska-Białej”.
 - - kwotę 100.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn.”Likwidacja smogu i ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery poprzez kompleksową likwidację istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła”.
 - - kwotę 160.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn.”Wykonanie projektów dachowych instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej wraz z analizą finansową projektu i realizacją procedury uzyskania warunków przyłączenia do sieci”.
 - - kwotę 100.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn.”Wyposażenie edukacyjne Centrum Edukacji Ekologicznej w Bielsku-Białej”.
 - - kwotę 1.739.703,13 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn.”Dotacje dla osób fizycznych do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie miasta Bielska-Białej”.

- - kwotę 400.00,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn."Program dofinansowujący małą retencję "Bielsko-Biała łapie deszcz".
 - - kwotę 400.00,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn."Dotacje na zastosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w zlewni ujęcia wód powierzchniowych na potoku Straconka w Bielska-Białej".
 - - kwotę 50.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn."Utworzenie terenów zielonych np. parków kieszonkowych na terenie miasta Bielska-Białej".
 - - kwotę 50.00,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn." Dotacje na realizację "zielonych dachów".
 - - kwotę 30.00,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn."Modernizacja zieleńca przy ul.Złoty Kłósów".
 - - kwotę 30.00,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn."Modernizacja zieleńca przy ul.Stefana Starzyńskiego".
 - - kwotę 70.00,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn."Modernizacja zieleńców wokół ronda Hulanka".
 - - kwotę 20.00,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn."Modernizacja terenu zielonego przy ul.Wapiennej.
- 13) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększa się:
- a) dotację podmiotową dla Teatru Polskiego o kwotę 22.720,00 zł (w tym 6.900,00 zł to środki Rad Osiedli na realizację zadań przy współudziale Teatru Polskiego).
 - b) dotację celową dla Teatru Polskiego o kwotę 55.000,00 zł na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem.
 - c) dotację podmiotową dla Teatru Lalek Banialuka o kwotę 2.000,00 zł - środki Rad Osiedli na realizację zadań przy współudziale Teatru Lalek Banialuka.
 - d) dotację podmiotową dla Bielskiego Centrum Kultury im.Marii Koterbskiej o kwotę 167.750,66 zł (w tym 10.200,00 zł to środki Rad Osiedli na realizację zadań przy współudziale Bielskiego Centrum Kultury).
 - e) dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury o kwotę 115.100,00 zł (w tym 25.100,00 zł to środki Rad Osiedli na realizację zadań przy współudziale Miejskiego Domu Kultury).
 - f) dotację podmiotową dla Książnicy Beskidzkiej o kwotę 55.748,00 zł (w tym 16.000,00 zł to środki Rad Osiedli na realizację zadań przy współudziale Książnicy Beskidzkiej).
 - g) dotację celową dla Książnicy Beskidzkiej o kwotę 796.350,00 zł, z tego na zadania:
 - „Konkurs na recenzję widowiska teatralnego” 30.000,00 zł
 - „Termomodernizacja w budynku głównym Książnicy Beskidzkiej” 293.800,00 zł
 - „Termomodernizacja kotłowni w budynku filii Książnicy Beskidzkiej – Dział Zbiorów Specjalnych” 146.900,00 zł
 - „Międzykulturowe Centrum Dialogu” 325.650,00 zł
 - h) o kwotę 11.300,00 zł - wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Rad Osiedli.
- 14) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zwiększa się:
- a) wydatki bieżące:
 - o kwotę 75.840,00 zł wydatki bieżące Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z udzielaną pomocą uchodźcom z Ukrainy.
 - o kwotę 6.750,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Rad Osiedli.
 - b) wydatki majątkowe:
 - o kwotę 2.194.737,30 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego "ZAPORA" ul.Jaworzańska” (środki które nie zostały wydatkowane w 2022 roku).
 - o kwotę 600.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja Terenów Rekreacyjnych "Błonia" ul.Pocztowa” (środki które nie zostały wydatkowane w 2022 roku).

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 6.345.655,88 zł, z tego:

- 1) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zmniejsza się wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Rad Osiedli w wysokości 195.650,00 zł (środki przeniesione do innych działów zgodnie z wnioskami Rad Osiedli).
- 2) w dziale 755 – *Wymiar sprawiedliwości* zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł wydatki bieżące na zadaniu „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna” finansowane środkami własnymi budżetu miasta, w związku z wpływem dotacji celowej na realizację w/w zadania.
- 3) w dziale 758 – *Różne rozliczenia* zmniejsza się o kwotę 5.116.392,00 zł wydatki bieżące - dostosowanie planowanej kwoty wpłaty do budżetu państwa do wysokości wynikającej z Ustawy budżetowej na rok 2023.
- 4) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zmniejsza się o kwotę 25.505,88 zł wydatki związane z realizacją zadania pn. „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Bielsko-Biała Miasto na prawach Powiatu – nr 2”, w celu prawidłowej klasyfikacji (wydatki bieżące o kwotę 12.752,94 zł i wydatki majątkowe o kwotę 12.752,94 zł).
- 5) w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 408,00 zł, którą przenosi się do działu 750 – *Administracja publiczna*.
- 6) w dziale 855 – *Rodzina* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.700,00 zł, którą przenosi się do działu 750 – *Administracja publiczna*.
- 7) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 485.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie centrum Hałcnowa wraz z obiektami towarzyszącymi oraz małą architekturą”, w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2024 roku.
- 8) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł, w celu urealnienia wydatków.
- 9) w dziale 926 – *Kultura fizyczna* zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 385.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego SPRINT w Wapienicy wraz z budową trzech boisk piłkarskich treningowych i zaplecza sanitarno-szatniowego przy ulicy Jaworzańskiej”, w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2024 roku.

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

W wyniku zwiększenia dochodów o kwotę 12.435.110,91zł i zwiększenia wydatków o kwotę 25.300.964,64 zł zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 12.865.853,73 zł.

W przychodach:

1. Zwiększa się o kwotę 5.421.818,64 zł przychody w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.
2. Zwiększa się o kwotę 7.444.035,09 zł przychody w pozycji „Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych”, z tego:
 - a) o kwotę 554.466,74 zł - niewykorzystane w 2022 roku środki uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - b) o kwotę 54.375,66 zł - niewykorzystane w 2022 roku środki uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,
 - c) o kwotę 4.296.703,13 zł - niewykorzystane w 2022 roku uzyskane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - d) o kwotę 1.236.732,42 zł - niewykorzystane w 2022 roku środki uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - e) o kwotę 1.301.757,14 zł - niewykorzystane w 2022 roku środki uzyskane z opłat

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

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"

Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 2.538.489,56 zł. Są to niewykorzystane w 2022 roku wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, a także wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w 2021 r. w kwocie 42.472,06 zł.

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

Zwiększa się wydatki o kwotę 4.296.703,13 zł. Są to środki niewykorzystane w 2022 roku, które przeznacza się na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, w tym na: dotacje dla osób fizycznych do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, dotację na realizację „zielonych dachów”, program dofinansowujący małą retencję „Bielsko-Biała łapie deszcz”, dofinansowanie „Zielona energia dla miasta Bielska-Białej”, „Likwidacja smogu i ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery poprzez kompleksową likwidację istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła”, modernizację zieleńców, nasadzenia drzew wzdłuż ul. Krakowskiej.

VI. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 6 „Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2023 roku"

Zwiększa się wydatki o kwotę 554.466,74 zł. Są to niewykorzystane w 2022 roku środki uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ponadto zwiększa się dochody o kwotę 2.600.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jednocześnie zwiększa się wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 2.600.000,00 zł, w związku z podniesieniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

VII. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 7 „Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w 2023 roku"

Zwiększa się wydatki o kwotę 54.375,66 zł. Są to niewykorzystane w 2022 roku środki uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, które przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego „Dostawa i montaż wiat przystankowych”.

VIII. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 9 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”

W pkt 4 - „Dodatek elektryczny” zwiększa się o kwotę 14.070,00 zł.

Suma wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 wynosi 6.070.530,00 zł.

IX. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 10 „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 5.700,00 zł,
 - b) w ramach środków własnych zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 210.000,00 zł,
- 2) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w ramach środków własnych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 545.700,00 zł,
 - b) w ramach środków własnych zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 35.000,00 zł,
- 3) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70007 – *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w ramach środków własnych zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 551.400,00 zł,
 - b) w ramach środków własnych zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 245.000,00 zł,
 - c) zwiększa się przychody o kwotę 197.000,00 zł, w tym zwiększa się *Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych* o kwotę 197.000,00 zł w pozycji:
„Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej – etap III”,
 - d) zwiększa się przychody o kwotę 3.640.271,96 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 3.640.271,96 zł dodając pozycję:
„Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej – etap II”,
 - e) równocześnie zwiększa się koszty o kwotę 3.837.271,96 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe z dotacji celowej z budżetu miasta.

X. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 11 „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.” zwiększa się o kwotę 663.240,00 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 1.893.456,00 zł,
- W pkt 4 – „Bezpłatna pomoc psychologiczna” zwiększa się o kwotę 6.495,00 zł,
- W pkt 5 – „Świadczenie z pomocy społecznej – zasiłki okresowe” zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł,
- W pkt 6 – „Świadczenie jednorazowe 300 zł” zwiększa się kwotę 48.960,00 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 694.728,00 zł,
- W pkt 8 – „Świadczenia rodzinne” zwiększa się o kwotę 170.199,00 zł, w tym środki w kwocie 199,00 zł, które dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywatela Ukrainy,
- W pkt 9 – „Środki na realizację art.25 ust.21 w związku z ust. 3b, 3ba i 3c oraz art.25a ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” zwiększa się o kwotę 11.147,00 zł,
- W pkt 10 – „Środki na realizację art.26 ust.4f w związku z ust. 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” zwiększa się o kwotę 214,00 zł,
- W pkt 11 – „Środki na realizację art.27 ust.17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (rodzinne formy pieczy

zastępczej)” zwiększa się o kwotę 1.189,00 zł,

W pkt 14 – „Środki na wykonanie fotografii osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie” przenosi się w planie wydatków środki w kwocie 1.844,40 zł pomiędzy grupami paragrafów,

W pkt 15 – „Świadczenie z pomocy społecznej – zasiłki stałe” zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł,

Dodaje się pkt 16 – „Środki na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi” w kwocie 3.733,89 zł,

Dodaje się pkt 17 – „Świadczenie z pomocy społecznej - sprawienie pogrzebu” w kwocie 3.500,00 zł,

Dodaje się 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)” w kwocie 67.060,00 zł,

Suma środków przeznaczonych z Funduszu Pomocy na wsparcie uchodźców z Ukrainy wynosi 8.445.470,99 zł.