



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 stycznia 2024 r.

Poz. 244

UCHWAŁA NR LXVI/1472/2023 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

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

Rada Miejska uchwała

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

- 1) Zwiększa się i zmniejsza się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zwiększa się i zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) 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;
- 5) Załącznik Nr 8 „Dotacje w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) § 7 otrzymuje brzmienie:
 - „§ 7. Ustala się następujące dotacje dla samorządowych instytucji kultury:
 - 1) podmiotowe, w tym dla:
 - a) Teatru Polskiego w kwocie 5.922.038,36 zł
 - b) Teatru Lalek Banialuka w kwocie 4.177.531,63 zł
 - c) Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej w kwocie 10.530.483,66 zł

- d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 8.503.746,00 zł
- e) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 2.655.394,00 zł
- f) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 9.907.587,00 zł

2) celowe, w tym dla:

- a) Teatru Polskiego w kwocie 415.000,00 zł
- b) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 1.186.626,07 zł
- c) Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej w kwocie 1.412.000,00 zł
- d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 511.500,00 zł
- e) Teatru Lalek Baniałuka w kwocie 80.000,00 zł
- f) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 37.000,00 zł”;

- 7) Załącznik Nr 9 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik Nr 10 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik Nr 10a „Środki z Funduszu Pomocy w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8 i 9 zawiera Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Piegzik-Izydorczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/1472/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 21 grudnia 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	11 172 929,59	15 248 557,00	8 355 911,85	15 126 557,00	5 355 911,85	1 500 000,00	3 000 000,00	13 626 557,00	2 817 017,74	122 000,00	2 817 017,74	0,00	0,00	122 000,00
	Własne	11 172 929,59	15 248 557,00	8 355 911,85	15 126 557,00	5 355 911,85	1 500 000,00	3 000 000,00	13 626 557,00	2 817 017,74	122 000,00	2 817 017,74	0,00	0,00	122 000,00
020	Leśnictwo	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	7 241 557,00	0,00	7 119 557,00	0,00	0,00	0,00	7 119 557,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
	Własne	0,00	7 241 557,00	0,00	7 119 557,00	0,00	0,00	0,00	7 119 557,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 241 557,00	0,00	7 119 557,00	0,00	0,00	0,00	7 119 557,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
710	Działalność usługowa	3 097,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097,74	0,00	3 097,74	0,00	0,00	0,00
	Własne	3 097,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097,74	0,00	3 097,74	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 097,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097,74	0,00	3 097,74	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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	7 728 735,00	0,00	5 200 635,00	0,00	5 200 635,00	0,00	0,00	0,00	2 528 100,00	0,00	2 528 100,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	7 728 735,00	0,00	5 200 635,00	0,00	5 200 635,00	0,00	0,00	0,00	2 528 100,00	0,00	2 528 100,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 879 096,00	0,00	351 696,00	0,00	351 696,00	0,00	0,00	0,00	2 527 400,00	0,00	2 527 400,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 845 639,00	0,00	4 845 639,00	0,00	4 845 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/1472/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 21 grudnia 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		3 100 022,39	7 175 649,80	2 664 496,65	7 083 919,80	435 525,74	91 730,00
			Wydatki bieżące	1 175 832,20	1 879 580,00	740 306,46	1 787 850,00	435 525,74	91 730,00
			Wydatki majątkowe	1 924 190,19	5 296 069,80	1 924 190,19	5 296 069,80	0,00	0,00
			Własne	3 100 022,39	7 175 649,80	2 664 496,65	7 083 919,80	435 525,74	91 730,00
			Wydatki bieżące	1 175 832,20	1 879 580,00	740 306,46	1 787 850,00	435 525,74	91 730,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	511 084,20	1 594 330,00	352 556,46	1 502 600,00	158 527,74	91 730,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 546,85	79 370,00	155 176,85	0,00	126 370,00	79 370,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 537,35	1 514 960,00	197 379,61	1 502 600,00	32 157,74	12 360,00
			- Dotacje na zadania bieżące	406 678,00	250 000,00	368 500,00	250 000,00	38 178,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 070,00	35 250,00	19 250,00	35 250,00	238 820,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 924 190,19	5 296 069,80	1 924 190,19	5 296 069,80	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 924 190,19	5 296 069,80	1 924 190,19	5 296 069,80	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	686 100,00	4 057 979,61	686 100,00	4 057 979,61	0,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	1 238 090,19	1 238 090,19	1 238 090,19	1 238 090,19	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 913 690,19	1 861 069,80	1 913 690,19	1 861 069,80	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 170 603,19	690 466,61	1 170 603,19	690 466,61	0,00	0,00
			Własne	1 170 603,19	690 466,61	1 170 603,19	690 466,61	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 170 603,19	690 466,61	1 170 603,19	690 466,61	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 170 603,19	690 466,61	1 170 603,19	690 466,61	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	579 000,00	43 979,61	579 000,00	43 979,61	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	591 603,19	646 487,00	591 603,19	646 487,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		743 087,00	1 170 603,19	743 087,00	1 170 603,19	0,00	0,00
			Własne	743 087,00	1 170 603,19	743 087,00	1 170 603,19	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	743 087,00	1 170 603,19	743 087,00	1 170 603,19	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	743 087,00	1 170 603,19	743 087,00	1 170 603,19	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	96 600,00	579 000,00	96 600,00	579 000,00	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	646 487,00	591 603,19	646 487,00	591 603,19	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		3 097,74	0,00	0,00	0,00	3 097,74	0,00
	71015	Nadzór budowlany		3 097,74	0,00	0,00	0,00	3 097,74	0,00
			Własne	3 097,74	0,00	0,00	0,00	3 097,74	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	3 097,74	0,00	0,00	0,00	3 097,74	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 097,74	0,00	0,00	0,00	3 097,74	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 097,74	0,00	0,00	0,00	3 097,74	0,00
750		Administracja publiczna		143 705,00	0,00	51 975,00	0,00	91 730,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		51 975,00	0,00	51 975,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	51 975,00	0,00	51 975,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	51 975,00	0,00	51 975,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	51 975,00	0,00	51 975,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 975,00	0,00	51 975,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		91 730,00	0,00	0,00	0,00	91 730,00	0,00
			Własne	91 730,00	0,00	0,00	0,00	91 730,00	0,00
			Wydatki bieżące	91 730,00	0,00	0,00	0,00	91 730,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	91 730,00	0,00	0,00	0,00	91 730,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 370,00	0,00	0,00	0,00	79 370,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 360,00	0,00	0,00	0,00	12 360,00	0,00
758		Różne rozliczenia		43 979,61	0,00	43 979,61	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
	75814	Różne rozliczenia finansowe		43 979,61	0,00	43 979,61	0,00	0,00	0,00
			Własne	43 979,61	0,00	43 979,61	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	43 979,61	0,00	43 979,61	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	43 979,61	0,00	43 979,61	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 979,61	0,00	43 979,61	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		254 000,00	0,00	253 300,00	0,00	700,00	0,00
	80104	Przedszkola		253 300,00	0,00	253 300,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	253 300,00	0,00	253 300,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	253 300,00	0,00	253 300,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	153 300,00	0,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 300,00	0,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika		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
851		Ochrona zdrowia		16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
			Własne	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna		19 250,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		19 250,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	19 250,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	19 250,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 250,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		47 100,00	0,00	100,00	0,00	47 000,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
			Własne	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	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
	85395	Pozostała działalność		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	285 250,00	0,00	285 250,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	35 250,00	0,00	35 250,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	35 250,00	0,00	35 250,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	35 250,00	0,00	35 250,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	35 250,00	0,00	35 250,00	0,00	0,00
855		Rodzina		342 021,85	91 730,00	103 201,85	0,00	238 820,00	91 730,00
	85504	Wspieranie rodziny		103 201,85	0,00	103 201,85	0,00	0,00	0,00
			Własne	103 201,85	0,00	103 201,85	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	103 201,85	0,00	103 201,85	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	103 201,85	0,00	103 201,85	0,00	0,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 201,85	0,00	103 201,85	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		238 820,00	0,00	0,00	0,00	238 820,00	0,00
			Własne	238 820,00	0,00	0,00	0,00	238 820,00	0,00
			Wydatki bieżące	238 820,00	0,00	0,00	0,00	238 820,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 820,00	0,00	0,00	0,00	238 820,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	91 730,00	0,00	0,00	0,00	91 730,00
			Własne	0,00	91 730,00	0,00	0,00	0,00	91 730,00
			Wydatki bieżące	0,00	91 730,00	0,00	0,00	0,00	91 730,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	91 730,00	0,00	0,00	0,00	91 730,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	79 370,00	0,00	0,00	0,00	79 370,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	12 360,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	3 437 600,00	0,00	3 437 600,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	3 437 600,00	0,00	3 437 600,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	3 437 600,00	0,00	3 437 600,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
				zwiększenia	zmniejszenia	Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	3 435 000,00	0,00	3 435 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	3 435 000,00	0,00	3 435 000,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	3 435 000,00	0,00	3 435 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		317 178,00	1 500 000,00	279 000,00	1 500 000,00	38 178,00	0,00
	92106	Teatry		31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00
			Własne	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		279 000,00	1 500 000,00	279 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
			Własne	279 000,00	1 500 000,00	279 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	268 500,00	1 500 000,00	268 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	268 500,00	0,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	10 500,00	0,00	10 500,00	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
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		7 178,00	0,00	0,00	0,00	7 178,00	0,00
			Własne	7 178,00	0,00	0,00	0,00	7 178,00	0,00
			Wydatki bieżące	7 178,00	0,00	0,00	0,00	7 178,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	7 178,00	0,00	0,00	0,00	7 178,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/1472/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 21 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

w zł i gr

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		1 570 732 488,91
II.	WYDATKI BUDŻETU		1 755 386 796,58
III.	DEFICYT BUDŻETU (I - II)		-184 654 307,67
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1 - 2)		184 654 307,67
1	PRZYCHODY OGÓŁEM		241 630 419,49
A	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	80 449 577,99
B	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		12 270 188,81
B.1	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	905	9 122 183,83
B.2	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	906	3 148 004,98
C	Przychody z pożyczek i kredytu w tym:		147 110 652,69
C.1	Pożyczki		47 110 652,69
	- rewitalizacyjna z Banku Gospodarstwa Krajowego	903	13 110 652,69
	- z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku	952	34 000 000,00

C.2	Kredyt		100 000 000,00
	- z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	953	100 000 000,00
D	Splata udzielonej pożyczki w latach ubiegłych		1 800 000,00
	- splata pożyczki udzielonej przez Miasto dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego	951	1 800 000,00
2	ROZCHODY OGÓŁEM		56 976 111,82
A	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:		2 306 893,34
A.1	Splata kredytu	992	300 000,00
A.2	Splata pożyczek	992	2 006 893,34
B.	Przelewy na rachunki lokat	994	54 669 218,48
V.	PRZYCHODY + DOCHODY		1 812 362 908,40
VI.	ROZCHODY + WYDATKI		1 812 362 908,40

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/1472/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			5 900 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 900 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 900 000,00	
		dochody bieżące	5 900 000,00	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 100 000,00	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 800 000,00	
Razem wydatki				8 438 489,56
851	Ochrona zdrowia			8 438 489,56
	85153	Zwalczanie narkomanii		415 600,00
		wydatki bieżące		415 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych		225 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 835,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		214 765,00
		Dotacje na zadania bieżące		190 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 022 889,56
		wydatki bieżące		8 022 889,56
		Wydatki jednostek budżetowych		4 586 889,56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 255 197,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 331 692,56
		Dotacje na zadania bieżące		3 435 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/1472/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 21 grudnia 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	327 176 396,36	104 374 685,72	2 500 000,00	41 696 780,65	60 177 905,07	222 801 710,64	0,00	177 614 880,08	45 186 830,56
		Wydatki bieżące	256 415 372,66	46 598 780,65	2 500 000,00	41 696 780,65	2 402 000,00	209 816 592,01	0,00	177 614 880,08	32 201 711,93
		Wydatki majątkowe	70 761 023,70	57 775 905,07	0,00	0,00	57 775 905,07	12 985 118,63	0,00	0,00	12 985 118,63
Gmina			219 307 998,62	74 095 008,66	2 500 000,00	19 034 229,66	52 560 779,00	145 212 989,96	0,00	103 457 065,56	41 755 924,40
600		Transport i łączność	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	51 176 715,27	51 176 715,27	2 500 000,00	0,00	48 676 715,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 700 770,67	7 700 770,67	100 000,00	0,00	7 600 770,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 475 944,60	43 475 944,60	2 400 000,00	0,00	41 075 944,60	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
	75095	Pozostała działalność	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	687 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 378 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 570,00	0,00	0,00	1 378 570,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 308 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 570,00	0,00	0,00	1 308 570,00

Dotacje w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	101 479 663,67	0,00	0,00	0,00	0,00	101 479 663,67	0,00	100 071 565,56	1 408 098,11
	80101	Szkoły podstawowe	31 553 296,83	0,00	0,00	0,00	0,00	31 553 296,83	0,00	31 001 457,33	551 839,50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	496 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 800,00	0,00	496 800,00	0,00
	80104	Przedszkola	23 565 838,73	0,00	0,00	0,00	0,00	23 565 838,73	0,00	23 310 108,23	255 730,50
	80105	Przedszkola specjalne	10 520 859,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10 520 859,65	0,00	10 457 600,00	63 259,65
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	134 643,30	0,00	0,00	0,00	0,00	134 643,30	0,00	115 800,00	18 843,30
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 203 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 203 700,00	0,00	17 203 700,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 486 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 486 100,00	0,00	17 486 100,00	0,00

Dotacje w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	443 425,16	0,00	0,00	0,00	0,00	443 425,16	0,00	0,00	443 425,16
	80195	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 874 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874 500,00	0,00	0,00	3 874 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 000,00	0,00	0,00	3 435 000,00
	85195	Pozostała działalność	249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 500,00	0,00	0,00	249 500,00
852		Pomoc społeczna	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	0,00	0,00	2 875 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	0,00	0,00	2 875 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 785 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 500,00	0,00	3 385 500,00	400 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 500,00	0,00	3 385 500,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
855		Rodzina	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
	85595	Pozostała działalność	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 542 756,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10 542 756,29	0,00	0,00	10 542 756,29

Dotacje w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 221 610,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 610,79	0,00	0,00	1 221 610,79
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 806 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 806 145,50	0,00	0,00	8 806 145,50
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 144 293,39	21 244 293,39	0,00	19 034 229,66	2 210 063,73	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	92101	Instytucje kinematografii	286 563,73	286 563,73	0,00	0,00	286 563,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 957 729,66	20 957 729,66	0,00	19 034 229,66	1 923 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
926		Kultura fizyczna	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	0,00	18 300 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	0,00	18 300 000,00
Powiat			107 868 397,74	30 279 677,06	0,00	22 662 550,99	7 617 126,07	77 588 720,68	0,00	74 157 814,52	3 430 906,16

Dotacje w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	254 100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	254 100,00
801		Oświata i wychowanie	68 386 979,21	0,00	0,00	0,00	0,00	68 386 979,21	0,00	67 539 272,79	847 706,42
	80101	Szkoły podstawowe	5 013 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 742,86	0,00	4 962 596,76	51 146,10
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 159 381,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18 159 381,45	0,00	18 036 900,00	122 481,45
	80115	Technika	10 869 646,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10 869 646,77	0,00	10 736 397,72	133 249,05
	80116	Szkoły policealne	6 202 302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202 302,80	0,00	6 170 000,00	32 302,80
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	491 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 100,00	0,00	491 100,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	21 321 325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	21 321 325,31	0,00	20 971 378,31	349 947,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 526 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 200,00	0,00	1 526 200,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00

Dotacje w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 011 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 700,00	0,00	4 011 700,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 580,02	0,00	0,00	0,00	0,00	158 580,02	0,00	0,00	158 580,02
851		Ochrona zdrowia	5 700 500,00	5 700 500,00	0,00	0,00	5 700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	5 700 500,00	5 700 500,00	0,00	0,00	5 700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	147 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 336,00	0,00	0,00	147 336,00
	85203	Ośrodki wsparcia	147 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 336,00	0,00	0,00	147 336,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 520,00	0,00	0,00	502 520,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	262 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 520,00	0,00	0,00	262 520,00

Dotacje w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85395	Pozostała działalność	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 634 693,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 693,13	0,00	6 618 541,73	16 151,40
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 493 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 900,00	0,00	2 493 900,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 147 971,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 971,48	0,00	2 141 241,73	6 729,75
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 992 821,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 821,65	0,00	1 983 400,00	9 421,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 663 092,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 092,34	0,00	0,00	1 663 092,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 463 092,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 092,34	0,00	0,00	1 463 092,34
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 381 177,06	24 381 177,06	0,00	22 662 550,99	1 718 626,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	10 594 569,99	10 594 569,99	0,00	10 099 569,99	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 692 394,00	2 692 394,00	0,00	2 655 394,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	11 094 213,07	11 094 213,07	0,00	9 907 587,00	1 186 626,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/1472/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku

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

GMINA

w zł i gr

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

2. Dodatek węglowy

GMINA

w zł i gr

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

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

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

GMINA

w zł i gr

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

4. Dodatek elektryczny

GMINA

w zł i gr

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

5. Dodatek gazowy

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			171 160,00	
852	Pomoc społeczna		171 160,00	
	85295	Pozostała działalność	171 160,00	
		dochody bieżące	171 160,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	171 160,00	
Razem wydatki				171 160,00
852	Pomoc społeczna			171 160,00
	85295	Pozostała działalność		171 160,00
		wydatki bieżące		171 160,00
		Wydatki jednostek budżetowych		3 543,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 580,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		963,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		167 616,50

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI/1472/2023

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 21 grudnia 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		1 185 263,61	130 407 502,27	66 717 260,00	2 500 000,00	48 676 715,27	131 018 844,88	0,00	50 262 715,27	1 300 000,00	1 873 921,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej											
700		1 185 263,61	130 407 502,27	66 717 260,00	2 500 000,00	48 676 715,27	131 018 844,88	0,00	50 262 715,27	1 300 000,00	1 873 921,00
700	70001		0,00	0,00	0,00	0,00	13 427 168,00		321 000,00		
700	70005		26 181 530,67	18 480 760,00	100 000,00	7 600 770,67	19 319 111,67		7 885 770,67		
700	70007		91 712 444,60	48 236 500,00	2 400 000,00	41 075 944,60	85 110 305,60		42 055 944,60		
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		6 000 000,00								
700	Pozostałe przychody nieokreślone w paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz inne zwiększenia środków obrotowych (w szczególności: zyski nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, środki obrotowe otrzymane nieodpłatnie)		6 513 527,00								
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						4 900 000,00				
700	Zmniejszenia środków obrotowych poza wykazanymi w paragrafach klasyfikacji budżetowej (w szczególności: straty nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, odpisanie przedawnionych i umorzonych należności, odpisy aktualizujące należności)						5 562 259,61				
700	Podatek dochodowy od osób prawnych						1 400 000,00				
700	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych						0,00	0,00			
700	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych						1 300 000,00				
700	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach									1 300 000,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVI/1472/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Środki z Funduszu Pomocy w 2023 roku

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

POWIAT

			w zł i gr	
			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			1 833 385,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 833 385,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 833 385,00	
		dochody bieżące	1 833 385,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 833 385,00	
Razem wydatki				1 833 385,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 833 385,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		1 833 385,00
		wydatki bieżące		1 833 385,00
		Wydatki jednostek budżetowych		1 833 385,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 833 385,00

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

GMINA

			w zł i gr	
			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			1 095,27	
750	Administracja publiczna		1 095,27	
	75095	Pozostała działalność	1 095,27	
		dochody bieżące	1 095,27	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 095,27	
Razem wydatki				1 095,27
750	Administracja publiczna			1 095,27
	75095	Pozostała działalność		1 095,27
		wydatki bieżące		1 095,27
		Wydatki jednostek budżetowych		1 095,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 095,27

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

			w zł i gr		
			Plan na 2023 rok		
Przychody			454 148,74		
§905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		454 148,74		
Dział	Rozdział	Opis	Ogółem	w tym	
				Gmina	Powiat
Razem dochody			19 780 511,96	16 640 673,41	3 139 838,55
758	Różne rozliczenia		19 780 511,96	16 640 673,41	3 139 838,55
	75814	Różne rozliczenia finansowe	19 780 511,96	16 640 673,41	3 139 838,55
		dochody bieżące	19 780 511,96	16 640 673,41	3 139 838,55
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 772 100,00	16 633 357,00	3 138 743,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	8 411,96	7 316,41	1 095,55
Razem wydatki			20 234 660,70	16 991 404,71	3 243 255,99
750	Administracja publiczna		151 977,30	151 977,30	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 230,80	56 230,80	0,00
		wydatki bieżące	56 230,80	56 230,80	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	56 230,80	56 230,80	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 230,80	56 230,80	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	95 746,50	95 746,50	0,00
		wydatki bieżące	95 746,50	95 746,50	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	95 746,50	95 746,50	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 746,50	95 746,50	0,00
801	Oświata i wychowanie		20 006 777,94	16 839 427,41	3 167 350,53
	80101	Szkoły podstawowe	11 469 836,74	11 333 539,98	136 296,76
		wydatki bieżące	11 469 836,74	11 333 539,98	136 296,76
		Wydatki jednostek budżetowych	10 317 472,47	10 317 472,47	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 527 492,93	7 527 492,93	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 789 979,54	2 789 979,54	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 152 364,27	1 016 067,51	136 296,76
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	194 385,76	0,00	194 385,76
		wydatki bieżące	194 385,76	0,00	194 385,76
		Wydatki jednostek budżetowych	194 385,76	0,00	194 385,76
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 490,00	0,00	160 490,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 895,76	0,00	33 895,76
	80104	Przedszkola	5 502 867,43	5 502 867,43	0,00
		wydatki bieżące	5 502 867,43	5 502 867,43	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 935 444,01	4 935 444,01	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 207 036,89	3 207 036,89	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 728 407,12	1 728 407,12	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	567 423,42	567 423,42	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 770,00	2 770,00	0,00
		wydatki bieżące	2 770,00	2 770,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 770,00	2 770,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 770,00	2 770,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 552,50	250,00	8 302,50
		wydatki bieżące	8 552,50	250,00	8 302,50
		Wydatki jednostek budżetowych	8 552,50	250,00	8 302,50
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 552,50	250,00	8 302,50
	80115	Technika	915 968,34	0,00	915 968,34
		wydatki bieżące	915 968,34	0,00	915 968,34
		Wydatki jednostek budżetowych	912 570,62	0,00	912 570,62
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653 704,34	0,00	653 704,34
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 866,28	0,00	258 866,28
		Dotacje na zadania bieżące	3 397,72	0,00	3 397,72

	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	423 085,60	0,00	423 085,60
		wydatki bieżące	423 085,60	0,00	423 085,60
		Wydatki jednostek budżetowych	423 085,60	0,00	423 085,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 301,70	0,00	310 301,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 783,90	0,00	112 783,90
	80120	Licea ogólnokształcące	1 321 333,29	0,00	1 321 333,29
		wydatki bieżące	1 321 333,29	0,00	1 321 333,29
		Wydatki jednostek budżetowych	339 254,98	0,00	339 254,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 084,18	0,00	239 084,18
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 170,80	0,00	100 170,80
		Dotacje na zadania bieżące	982 078,31	0,00	982 078,31
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	167 978,28	0,00	167 978,28
		wydatki bieżące	167 978,28	0,00	167 978,28
		Wydatki jednostek budżetowych	167 978,28	0,00	167 978,28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 967,70	0,00	144 967,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 010,58	0,00	23 010,58
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 905,46	0,00	75 905,46
	85410	Internaty i bursy szkolne	75 905,46	0,00	75 905,46
		wydatki bieżące	75 905,46	0,00	75 905,46
		Wydatki jednostek budżetowych	37 463,73	0,00	37 463,73
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 473,64	0,00	26 473,64
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 990,09	0,00	10 990,09
		Dotacje na zadania bieżące	38 441,73	0,00	38 441,73

4. Bezpłatna pomoc psychologiczna

GMINA

w zł i gr

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

5. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki okresowe

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			13 207,00	
852	Pomoc społeczna		13 207,00	

	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 207,00	
		dochody bieżące	13 207,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 207,00	
Razem wydatki				13 207,00
852	Pomoc społeczna			13 207,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		13 207,00
		wydatki bieżące		13 207,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 207,00

6. Świadczenie jednorazowe 300 zł

GMINA

w zł i gr

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

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

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			5 496 750,00	
852	Pomoc społeczna		5 496 750,00	
	85295	Pozostała działalność	5 496 750,00	
		dochody bieżące	5 496 750,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 496 750,00	
Razem wydatki				5 496 750,00
852	Pomoc społeczna			5 496 750,00
	85295	Pozostała działalność		5 496 750,00
		wydatki bieżące		5 496 750,00
		Wydatki jednostek budżetowych		43 350,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 822,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 528,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 453 400,00

8. Świadczenia rodzinne

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			1 631 100,00	
855	Rodzina		1 631 100,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 598 440,00	
		dochody bieżące	1 598 440,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 598 440,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 660,00	
		dochody bieżące	32 660,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 660,00	
Razem wydatki				1 631 100,00
855	Rodzina			1 631 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 598 440,00
		wydatki bieżące		1 598 440,00
		Wydatki jednostek budżetowych		202 340,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53 340,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		149 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 396 100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		32 660,00
		wydatki bieżące		32 660,00
		Wydatki jednostek budżetowych		32 660,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32 660,00

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

POWIAT

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			78 276,00	
855	Rodzina		78 276,00	
	85508	Rodziny zastępcze	78 276,00	
		dochody bieżące	78 276,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 276,00	
Razem wydatki				78 276,00
855	Rodzina			78 276,00
	85508	Rodziny zastępcze		78 276,00
		wydatki bieżące		78 276,00
		Wydatki jednostek budżetowych		78 276,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 276,00

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

POWIAT

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			1 714,00	
855	Rodzina		1 714,00	
	85508	Rodziny zastępcze	1 714,00	
		dochody bieżące	1 714,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 714,00	
Razem wydatki				1 714,00
855	Rodzina			1 714,00
	85508	Rodziny zastępcze		1 714,00
		wydatki bieżące		1 714,00
		Wydatki jednostek budżetowych		1 714,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 714,00

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

POWIAT

w zł i gr

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

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

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 rok	
			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

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

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

GMINA

w zł i gr

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

15. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki stałe

GMINA

w zł i gr

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

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

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			29 044,70	
750	Administracja publiczna		29 044,70	
	75095	Pozostała działalność	29 044,70	
		dochody bieżące	29 044,70	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 044,70	
Razem wydatki				29 044,70
750	Administracja publiczna			29 044,70
	75095	Pozostała działalność		29 044,70
		wydatki bieżące		29 044,70
		Wydatki jednostek budżetowych		29 044,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 044,70

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

19. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki celowe
GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			2 000,00	
852	Pomoc społeczna		2 000,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	
		dochody bieżące	2 000,00	
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	
Razem wydatki				2 000,00
852	Pomoc społeczna			2 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 000,00
		wydatki bieżące		2 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00

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

w zł i gr

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

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

POWIAT

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 rok	
			Dochody	Wydatki
Razem dochody			3 385 268,75	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 385 268,75	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 385 268,75	
		dochody bieżące	3 385 268,75	
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 385 268,75	
Razem wydatki				3 385 268,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 385 268,75
	75421	Zarządzanie kryzysowe		3 385 268,75
		wydatki bieżące		3 385 268,75
		Wydatki jednostek budżetowych		3 385 268,75
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 385 268,75

22. Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2023 rok		
			Ogółem	w tym	
				Gmina	Powiat
Razem dochody			153 454,23	152 039,84	1 414,39
801	Oświata i wychowanie		153 454,23	152 039,84	1 414,39
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153 454,23	152 039,84	1 414,39
		dochody bieżące	153 454,23	152 039,84	1 414,39
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 454,23	152 039,84	1 414,39
Razem wydatki			153 454,23	152 039,84	1 414,39
801	Oświata i wychowanie		153 454,23	152 039,84	1 414,39
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153 454,23	152 039,84	1 414,39
		wydatki bieżące	153 454,23	152 039,84	1 414,39
		Wydatki jednostek budżetowych	153 454,23	152 039,84	1 414,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 519,33	1 505,34	13,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 934,90	150 534,50	1 400,40

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVI/1472/2023
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 21 grudnia 2023 r.

I. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 1

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 11.172.929,59 zł, z tego:

- 1) w dziale 710 – *Działalność usługowa* zwiększa się dochody o kwotę 3.097,74 zł – dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ze zwrotu nadpłaty otrzymanej z firmy Tauron Sprzedaż sp. z o.o.
- 2) w dziale 758 – *Różne rozliczenia* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 4.845.639,00 zł przyznaną ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok.
 - b) o kwotę 2.879.096,00 zł otrzymaną ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej m.in. w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającym na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok.
 - c) o kwotę 4.000,00 zł - odsetki bankowe od środków z Funduszu Pomocy.
- 3) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 47.000,00 zł - urealnienie dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy, związanych z realizacją zadania dotyczącego legalizacji pracy cudzoziemców.
 - b) o kwotę 100,00 zł - odsetki od nienależnie pobranych dodatków węglowych.
- 4) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się dochody:
 - a) o kwotę 17.000,00 zł - środki z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Asystent rodziny w 2023”.
 - b) o kwotę 238.820,00 zł - środki z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w roku 2023.
 - c) o kwotę 86.201,85 zł - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny.
- 5) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się dochody o kwotę 51.975,00 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu „Czyste Powietrze”.
- 6) w dziale 926 - *Kultura fizyczna* dochody w wysokości 3.000.000,00 zł stanowiące dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego "Zapora" ul. Jaworzańska”, ujęte jako „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmienia się na „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” .

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 15.248.557,00 zł, z tego:

- 1) w dziale 020 – *Leśnictwo* o kwotę 90.000,00 zł – urealnienie dochodów.
- 2) w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* o kwotę 7.241.557,00 zł – urealnienie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.
- 3) w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* o kwotę

- 1.500.000,00 zł - urealnienie dochodów z wpływów z podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych, oraz z wpływów z opłaty skarbowej.
- 4) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę 3.417.000,00 zł – urealnienie kwoty dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pn. „Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022”.
 - 5) w dziale 926 - *Kultura fizyczna* dochody w wysokości 3.000.000,00 zł stanowiące dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego "Zapora" ul. Jaworzańska”, ujęte jako „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmienia się na „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” .

II. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.100.022,39 zł, z tego:

- 1) w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się wydatki majątkowe:
 - a) o kwotę 96.600,00 zł - dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację zadania pn. „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej - etap II”.
 - b) o kwotę 579.000,00 zł - dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację prac w lokalach użytkowych w ramach zadania pn. „Walka z niską emisją – likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej”.
 - c) o kwotę 591.603,19 zł - dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację prac w lokalach użytkowych w ramach zadania pn. „Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap I”.
 - d) o kwotę 646.487,00 zł - dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację prac w lokalach mieszkalnych w ramach zadania pn. „Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap II”.
- 2) w dziale 710 – *Działalność usługowa* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.097,74 zł - wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaty otrzymanej z firmy Tauron Sprzedaż sp. z o.o.
- 3) w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 91.730,00 zł – urealnienie wydatków Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
 - b) o kwotę 51.975,00 zł - wydatki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze”.
- 4) w dziale 758 - *Różne rozliczenia* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 43.979,61 zł – urealnienie wydatków.
- 5) w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 4.000,00 zł – odsetki bankowe od środków z Funduszu Pomocy, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
 - b) o kwotę 250.000,00 zł, którą przeznacza się na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci

będących mieszkańcami Gminy Bielska-Białej a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

- 6) w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 16.000,00 zł, z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych.
- 7) w dziale 852 – *Pomoc społeczna* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 19.250,00 zł, z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę zasiłków celowych.
- 8) w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 47.000,00 zł – wydatki Powiatowego Urzędu Pracy związane z realizacją zadania dotyczącego legalizacji pracy cudzoziemców.
 - b) o kwotę 100,00 zł - wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, celem dokonania zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych dodatków węglowych.
- 9) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się wydatki bieżące:
 - a) o kwotę 17.000,00 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z realizacją rządowego programu „Asystent rodziny w 2023”.
 - b) o kwotę 238.820,00 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z realizacją rządowego programu wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w roku 2023.
 - c) o kwotę 86.201,85 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystentów rodziny.
- 10) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększa się:
 - a) dotacje podmiotowe:
 - o kwotę 31.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Teatru Lalek Banialuka.
 - o kwotę 15.500,00 zł - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury.
 - o kwotę 253.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej.
 - o kwotę 7.178,00 zł - dotacja podmiotowa dla Książnicy Beskidzkiej.
 - b) dotację celową o kwotę 10.500,00 zł - dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zakup pianina.

2. **Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 7.175.649,80 zł, z tego:**

- 1) w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* zmniejsza się wydatki majątkowe:
 - a) o kwotę 43.979,61 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykupy nieruchomości”.
 - b) o kwotę 579.000,00 zł - dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację prac w lokalach mieszkalnych w ramach zadania pn. „Walka z niską emisją – likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej” (zmiana zakresu rzeczowego tj. z prac w lokalach mieszkalnych na prace w lokalach użytkowych).
 - c) o kwotę 591.603,19 zł - dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację prac w lokalach mieszkalnych w ramach zadania pn. „Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap I” (zmiana zakresu rzeczowego tj. z prac w lokalach mieszkalnych na prace w lokalach użytkowych).
 - d) o kwotę 646.487,00 zł - dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację prac w lokalach użytkowych w ramach zadania pn. „Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap II” (zmiana zakresu rzeczowego tj. z prac w lokalach użytkowych na prace w lokalach mieszkalnych).

- 2) w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 35.250,00 zł, którą przenosi się do działu 851 – *Ochrona zdrowia* oraz do działu 852 – *Pomoc społeczna*.
 - b) dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 250.000,00 zł, którą przenosi się do działu 801 - *Oświata i wychowanie*.
- 3) w dziale 855 – *Rodzina* zmniejsza się wydatki bieżące Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 o łączną kwotę 91.730,00 zł, którą przenosi się do działu 750 – *Administracja publiczna*.
- 4) w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zmniejsza się:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 2.600,00 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku na zadaniu pn. "Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022".
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 3.435.000,00 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022", w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
- 5) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.500.000,00 zł – urealnienie wydatków.

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

Urealnienie kwoty dochodów i wydatków.

IV. Opis zmian wprowadzonych w Załącznik Nr 4 "Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku"

Przenosi się w planie wydatków w rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” środki w kwocie 9.480,00 zł pomiędzy grupami paragrafów.

V. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 6 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku”

W pkt 5 - „Dodatek gazowy” przenosi się w planie wydatków środki w kwocie 383,50 zł pomiędzy grupami paragrafów.

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

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

- 1) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w ramach środków własnych zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 41.000,00 zł,
 - b) w ramach środków własnych zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 16.000,00 zł,
 - c) równocześnie zmniejsza się koszty o kwotę 25.000,00 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 przychody o kwotę 478.400,00 zł,
 - b) w ramach środków własnych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 465.100,00 zł,
 - c) zwiększa się przychody o kwotę 524.116,19 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 524.116,19 zł z uwzględnieniem pozycji:
- „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I” (+591.603,19 zł)
 - „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap II” (-646.487,00 zł),
 - „Walka z niską emisją – likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej” (+ 579.000,00 zł),
- d) równocześnie zwiększa się koszty o kwotę 989.216,19 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe z dotacji celowej z budżetu miasta o kwotę 524.116,19 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 zwiększa się przychody o kwotę 1.165.000,00 zł,
 - b) w ramach środków własnych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.716.827,00 zł,
 - c) zmniejsza się przychody o kwotę 427.516,19 zł, w tym zmniejsza się *Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych* o kwotę 427.516,19 zł z uwzględnieniem pozycji:
 - „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I” (-591.603,19 zł),
 - „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap II” (+646.487,00 zł),
 - „Walka z niską emisją – likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej” (-579.000,00 zł),
 - „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej - etap II” (+ 96.600,00 zł),
 - d) równocześnie zwiększa się koszty o kwotę 1.289.310,81 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe z dotacji celowej z budżetu miasta o kwotę 427.516,19 zł.
- 4) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* wprowadza się następujące zmiany:
- a) dokonuje się zwiększenia w pozycji: równowartość odpisów amortyzacyjnych 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 o kwotę 1.400.000,00 zł,
 - b) dokonuje się zwiększenia w pozycji: 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 o kwotę 1.400.000,00 zł,
 - c) dokonuje się zwiększenia w pozycji: pozostałe przychody nieokreślone w paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz inne zwiększenia środków obrotowych (w szczególności: zyski nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, środki obrotowe otrzymane nieodpłatnie) o kwotę 513.527,00 zł,
 - d) dokonuje się zwiększenia w pozycji: odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych o kwotę 350.000,00 zł,
 - e) dokonuje się zwiększenia w pozycji: amortyzacja bez pokrycia w przychodach o kwotę 350.000,00 zł.

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

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 1.984.848,00 zł, w tym zwiększa się dochody o kwotę 4.000,00 zł z tytułu odsetek od środków z Funduszu Pomocy, jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 4.000,00 zł,

- W pkt 5 – „Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki okresowe” zmniejsza się o kwotę 1.500,00 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 133.574,00 zł,
- W pkt 16 – „Środki na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi” zwiększa się o kwotę 2.691,96 zł,
- W pkt 19 – „Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki celowe” zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł,
- W pkt 21 – „Środki na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.7.1.2023 z dnia 28 lutego 2023 r.” zwiększa się o kwotę 300.622,50 zł,
- Suma środków przeznaczonych z Funduszu Pomocy na wsparcie uchodźców z Ukrainy wynosi 33.669.198,05 zł.