

z dnia....., zgłoszony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ**

z dnia r.

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

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

**Rada Miejska
u c h w a ł a**

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

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

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 237.123.526,15 zł.

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

- 1) kredytów w kwocie 133.500.000,00 zł
- 2) pożyczki w kwocie 13.110.652,69 zł
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 76.442.684,65 zł
- 4) spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w kwocie 1.800.000,00 zł
- 5) niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12.270.188,81 zł

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 239.430.419,49 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 8 "Dotacje w 2023 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 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 5.422.005,25 zł
- b) Teatru Lalek Białaluka w kwocie 4.002.790,00 zł
- c) Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej w kwocie 8.810.233,66 zł
- d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 8.195.846,00 zł
- e) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 2.264.119,00 zł
- f) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 9.526.065,00 zł

2) celowe, w tym dla:

- a) Teatru Polskiego w kwocie 55.000,00 zł
- b) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 1.161.626,07 zł
- c) Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej w kwocie 1.065.000,00 zł
- d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 205.000,00 zł”

7) Załącznik Nr 10a „Środki z Funduszu Pomocy w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 4, i 7 zawiera Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 2023

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		297 840,00	0,00	297 840,00	0,00	267 540,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	297 840,00	0,00	297 840,00	0,00	267 540,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	297 840,00	0,00	297 840,00	0,00	267 540,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	297 840,00	0,00	297 840,00	0,00	267 540,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	267 540,00	0,00	267 540,00	0,00	267 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
 z dnia 2023

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RAZEM		776 725,25	60 000,00	758 840,00	60 000,00	17 885,25	0,00
			Wydatki bieżące	746 425,25	60 000,00	728 540,00	60 000,00	17 885,25	0,00
			Wydatki majątkowe	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	776 725,25	60 000,00	758 840,00	60 000,00	17 885,25	0,00
			Wydatki bieżące	746 425,25	60 000,00	728 540,00	60 000,00	17 885,25	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	478 885,25	0,00	461 000,00	0,00	17 885,25	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	267 540,00	0,00	267 540,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	30 300,00	0,00	30 300,00	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	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina		297 840,00	0,00	297 840,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		297 840,00	0,00	297 840,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	297 840,00	0,00	297 840,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	267 540,00	0,00	267 540,00	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	267 540,00	0,00	267 540,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	30 300,00	0,00	30 300,00	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	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		478 885,25	50 000,00	461 000,00	50 000,00	17 885,25	0,00
	92106	Teatry		17 885,25	0,00	0,00	0,00	17 885,25	0,00
			Własne	17 885,25	0,00	0,00	0,00	17 885,25	0,00
			Wydatki bieżące	17 885,25	0,00	0,00	0,00	17 885,25	0,00

Wydatki budżetu miasta

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków		W tym			
						Zadania Gminy		Zadania Powiatu	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dotacje na zadania bieżące	17 885,25	0,00	0,00	0,00	17 885,25	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		461 000,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	461 000,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	461 000,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	461 000,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			Własne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

w zł i gr

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		1 441 744 443,84
II.	WYDATKI BUDŻETU		1 678 867 969,99
III.	DEFICYT BUDŻETU (I - II)		-237 123 526,15
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1 - 2)		237 123 526,15
1	PRZYCHODY OGÓŁEM		239 430 419,49
A	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	78 749 577,99
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 zaciągniętej pożyczki i kredytów w tym:		146 610 652,69
C.1	Pożyczka		13 110 652,69
	- rewitalizacyjna z Banku Gospodarstwa Krajowego	903	13 110 652,69
C.2	Kredyty		133 500 000,00
	- z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	953	100 000 000,00

	- na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku	952	33 500 000,00
D	Splata udzielonej pożyczki w latach ubiegłych		1 800 000,00
	- splata pożyczki udzielonej przez Miasto dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego	951	1 800 000,00
2	ROZCHODY OGÓŁEM		2 306 893,34
A	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:		2 306 893,34
A.1	Splata kredytu	992	300 000,00
A.2	Splata pożyczek	992	2 006 893,34
V.	PRZYCHODY + DOCHODY		1 681 174 863,33
VI.	ROZCHODY + WYDATKI		1 681 174 863,33

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
 z dnia 2023

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	321 597 505,97	98 279 363,98	2 500 000,00	38 221 058,91	57 558 305,07	223 318 141,99	0,00	176 952 267,36	46 365 874,63
		Wydatki bieżące	250 314 082,27	43 078 058,91	2 500 000,00	38 221 058,91	2 357 000,00	207 236 023,36	0,00	176 952 267,36	30 283 756,00
		Wydatki majątkowe	71 283 423,70	55 201 305,07	0,00	0,00	55 201 305,07	16 082 118,63	0,00	0,00	16 082 118,63
		Gmina	216 499 848,32	70 683 258,66	2 500 000,00	17 006 079,66	51 177 179,00	145 816 589,66	0,00	101 699 414,34	44 117 175,32
600		Transport i łączność	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 446 615,27	50 446 615,27	2 500 000,00	0,00	47 946 615,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 219 603,48	7 219 603,48	100 000,00	0,00	7 119 603,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 227 011,79	43 227 011,79	2 400 000,00	0,00	40 827 011,79	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	0,00	0,00	707 000,00
	75095	Pozostała działalność	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	0,00	0,00	707 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 278 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 570,00	0,00	0,00	1 278 570,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 278 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 570,00	0,00	0,00	1 278 570,00

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	98 094 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	98 094 914,34	0,00	98 039 914,34	55 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 090 351,24	0,00	0,00	0,00	0,00	33 090 351,24	0,00	33 090 351,24	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 800,00	0,00	529 800,00	0,00
	80104	Przedszkola	20 287 563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20 287 563,10	0,00	20 287 563,10	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	10 742 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 742 600,00	0,00	10 742 600,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 508 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 508 700,00	0,00	17 508 700,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 800 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800 100,00	0,00	15 800 100,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 500,00	0,00	0,00	3 841 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 000,00	0,00	0,00	3 435 000,00

Dotacje w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85195	Pozostała działalność	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	226 500,00
852		Pomoc społeczna	3 240 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 336,00	0,00	0,00	3 240 336,00
	85295	Pozostała działalność	3 240 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 336,00	0,00	0,00	3 240 336,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 059 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 500,00	0,00	3 659 500,00	400 000,00
	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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
855		Rodzina	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
	85595	Pozostała działalność	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 654 769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13 654 769,32	0,00	0,00	13 654 769,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	955 623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	955 623,82	0,00	0,00	955 623,82
	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	12 184 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 184 145,50	0,00	0,00	12 184 145,50
	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

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

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 812 643,39	18 562 643,39	0,00	17 006 079,66	1 556 563,73	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
	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	18 276 079,66	18 276 079,66	0,00	17 006 079,66	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
926		Kultura fizyczna	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	0,00	18 300 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	0,00	18 300 000,00
Powiat			105 097 657,65	27 596 105,32	0,00	21 214 979,25	6 381 126,07	77 501 552,33	0,00	75 252 853,02	2 248 699,31
750		Administracja publiczna	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	254 100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	254 100,00
801		Oświata i wychowanie	68 675 255,23	0,00	0,00	0,00	0,00	68 675 255,23	0,00	68 675 255,23	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 531 906,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 531 906,78	0,00	5 531 906,78	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 784 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 784 900,00	0,00	17 784 900,00	0,00
	80115	Technika	11 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 460 000,00	0,00	11 460 000,00	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
	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	21 656 448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	21 656 448,45	0,00	21 656 448,45	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
	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	3 491 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 700,00	0,00	3 491 700,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 966 500,00	4 966 500,00	0,00	0,00	4 966 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	4 966 500,00	4 966 500,00	0,00	0,00	4 966 500,00	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
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	6 577 597,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577 597,79	0,00	6 577 597,79	0,00
	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	2 304 297,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 297,79	0,00	2 304 297,79	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	22 431 605,32	22 431 605,32	0,00	21 214 979,25	1 216 626,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	9 479 795,25	9 479 795,25	0,00	9 424 795,25	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 264 119,00	2 264 119,00	0,00	2 264 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	10 687 691,07	10 687 691,07	0,00	9 526 065,00	1 161 626,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 2023

Środki z Funduszu Pomocy w 2023 roku

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

GMINA

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

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

GMINA

			w zł i gr	
			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			398,62	
750	Administracja publiczna		398,62	
	75095	Pozostała działalność	398,62	
		dochody bieżące	398,62	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	398,62	
Razem wydatki				398,62
750	Administracja publiczna			398,62
	75095	Pozostała działalność		398,62
		wydatki bieżące		398,62
		Wydatki jednostek budżetowych		398,62
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		398,62

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

			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			10 867 046,35	9 207 333,20	1 659 713,15
758	Różne rozliczenia		10 867 046,35	9 207 333,20	1 659 713,15
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 867 046,35	9 207 333,20	1 659 713,15
		dochody bieżące	10 867 046,35	9 207 333,20	1 659 713,15
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 862 905,00	9 203 610,00	1 659 295,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	4 141,35	3 723,20	418,15
Razem wydatki			11 321 195,09	9 558 064,50	1 763 130,59
801	Oświata i wychowanie		11 271 996,80	9 558 064,50	1 713 932,30
	80101	Szkoły podstawowe	6 297 281,55	6 221 674,77	75 606,78
		wydatki bieżące	6 297 281,55	6 221 674,77	75 606,78
		Wydatki jednostek budżetowych	5 663 843,35	5 663 843,35	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 099 962,29	4 099 962,29	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 563 881,06	1 563 881,06	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	633 438,20	557 831,42	75 606,78
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	96 902,95	0,00	96 902,95
		wydatki bieżące	96 902,95	0,00	96 902,95
		Wydatki jednostek budżetowych	96 902,95	0,00	96 902,95
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 130,00	0,00	79 130,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 772,95	0,00	17 772,95
	80104	Przedszkola	3 333 729,73	3 333 729,73	0,00
		wydatki bieżące	3 333 729,73	3 333 729,73	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 859 766,63	2 859 766,63	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 938 306,89	1 938 306,89	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	921 459,74	921 459,74	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	473 963,10	473 963,10	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 410,00	2 410,00	0,00
		wydatki bieżące	2 410,00	2 410,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 410,00	2 410,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 410,00	2 410,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 302,50	250,00	4 052,50
		wydatki bieżące	4 302,50	250,00	4 052,50
		Wydatki jednostek budżetowych	4 302,50	250,00	4 052,50
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 302,50	250,00	4 052,50
	80115	Technika	523 886,28	0,00	523 886,28
		wydatki bieżące	523 886,28	0,00	523 886,28
		Wydatki jednostek budżetowych	523 886,28	0,00	523 886,28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 734,34	0,00	327 734,34
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 151,94	0,00	196 151,94
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	245 931,28	0,00	245 931,28
		wydatki bieżące	245 931,28	0,00	245 931,28
		Wydatki jednostek budżetowych	245 931,28	0,00	245 931,28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 641,70	0,00	140 641,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 289,58	0,00	105 289,58
	80120	Licea ogólnokształcące	686 081,96	0,00	686 081,96
		wydatki bieżące	686 081,96	0,00	686 081,96
		Wydatki jednostek budżetowych	168 933,51	0,00	168 933,51
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 896,37	0,00	110 896,37
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 037,14	0,00	58 037,14

		Dotacje na zadania bieżące	517 148,45	0,00	517 148,45
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	81 470,55	0,00	81 470,55
		wydatki bieżące	81 470,55	0,00	81 470,55
		Wydatki jednostek budżetowych	81 470,55	0,00	81 470,55
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 640,00	0,00	60 640,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 830,55	0,00	20 830,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 198,29	0,00	49 198,29
	85410	Internaty i bursy szkolne	49 198,29	0,00	49 198,29
		wydatki bieżące	49 198,29	0,00	49 198,29
		Wydatki jednostek budżetowych	27 700,50	0,00	27 700,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 690,00	0,00	17 690,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 010,50	0,00	10 010,50
		Dotacje na zadania bieżące	21 497,79	0,00	21 497,79

4. Bezpłatna pomoc psychologiczna

POWIAT

w zł i gr

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

5. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki okresowe

GMINA

w zł i gr

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

6. Świadczenie jednorazowe 300 zł

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			241 740,00	
852	Pomoc społeczna		241 740,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 740,00	
		dochody bieżące	241 740,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	241 740,00	
Razem wydatki				241 740,00
852	Pomoc społeczna			241 740,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		241 740,00
		wydatki bieżące		241 740,00
		Wydatki jednostek budżetowych		4 740,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 740,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		237 000,00

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

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			3 567 544,00	
852	Pomoc społeczna		3 567 544,00	
	85295	Pozostała działalność	3 567 544,00	
		dochody bieżące	3 567 544,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 567 544,00	
Razem wydatki				3 567 544,00
852	Pomoc społeczna			3 567 544,00
	85295	Pozostała działalność		3 567 544,00
		wydatki bieżące		3 567 544,00
		Wydatki jednostek budżetowych		25 344,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 344,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 542 200,00

8. Świadczenia rodzinne

GMINA

w zł i gr

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			1 220 000,00	
855	Rodzina		1 220 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 197 340,00	
		dochody bieżące	1 197 340,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 197 340,00	

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 660,00	
		dochody bieżące	22 660,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 660,00	
Razem wydatki				1 220 000,00
855	Rodzina			1 220 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 197 340,00
		wydatki bieżące		1 197 340,00
		Wydatki jednostek budżetowych		151 240,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 240,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		109 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 046 100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		22 660,00
		wydatki bieżące		22 660,00
		Wydatki jednostek budżetowych		22 660,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 660,00

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

			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	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

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

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

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

POWIAT

			w zł i gr	
			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			13 808,00	
855 Rodzina			13 808,00	
85508 Rodziny zastępcze			13 808,00	
		dochody bieżące	13 808,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 808,00	
Razem wydatki				13 808,00
855 Rodzina				13 808,00
85508 Rodziny zastępcze				13 808,00
		wydatki bieżące		13 808,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 808,00

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

GMINA

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

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

POWIAT

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

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

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

GMINA

			w zł i gr	
			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	
			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			14 293,46	
750	Administracja publiczna		14 293,46	
	75095	Pozostała działalność	14 293,46	
		dochody bieżące	14 293,46	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 293,46	

Razem wydatki		14 293,46
750 Administracja publiczna		14 293,46
75095 Pozostała działalność		14 293,46
wydatki bieżące		14 293,46
Wydatki jednostek budżetowych		14 293,46
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 293,46

17. Świadczenie z pomocy społecznej - sprawienie pogrzebu
GMINA

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

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

			w zł i gr	
			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			134 280,00	
855	Rodzina		134 280,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	134 280,00	
		dochody bieżące	134 280,00	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 280,00	
Razem wydatki				134 280,00
855	Rodzina			134 280,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		134 280,00
		wydatki bieżące		134 280,00
		Wydatki jednostek budżetowych		134 280,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 190,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		48 090,00

19. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki celowe
GMINA

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

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

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

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

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

GMINA

			w zł i gr	
			Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Opis	Dochody	Wydatki
Razem dochody			1 399 622,50	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 399 622,50	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 399 622,50	
		dochody bieżące	1 399 622,50	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 399 622,50	
Razem wydatki				1 399 622,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 399 622,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe		1 399 622,50
		wydatki bieżące		1 399 622,50
		Wydatki jednostek budżetowych		1 399 622,50
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 399 622,50

I. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 297.840,00 zł w dziale 855 – *Rodzina*, w związku z umową o dofinansowaniu zadania polegającego na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029.

II. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 776.725,25 zł, z tego:

- 1) w dziale 855 – *Rodzina* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 267.540,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 30.300,00 zł Żłobka Miejskiego związane z realizacją zadania polegającego na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029.
- 2) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększa się:
 - a) dotację podmiotową dla Teatru Polskiego o kwotę 17.885,25 zł.
 - b) dotację podmiotową dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej o kwotę 50.000,00 zł.
 - c) dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury o kwotę 1.000,00 zł.
 - d) dotację celową dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej o kwotę 400.000,00 zł, która przeznaczana się na działalność Bielskiej Orkiestry Cavatina.
 - e) dotację celową dla Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej o kwotę 10.000,00 zł, którą przeznaczana się na wsparcie uchodźców z Ukrainy.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 60.000,00 zł, z tego:

- 1) w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł, którą przenosi się do działu 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*.
- 2) w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł, w celu urealnienia wydatków.

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

W wyniku zwiększenia dochodów o kwotę 297.840,00 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 716.725,25 zł zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 418.885,25 zł.

W przychodach:

- 1) Zwiększa się o kwotę 418.885,25 zł przychody w pozycji „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.
- 2) W związku z przyznaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego dodatkowych środków na realizację projektu pn. „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I” zwiększa się o 6.500.000,00 zł kwotę w pozycji C.1 „Pożyczki”. Jednocześnie w pozycji C.2 „Kredyty” zmniejsza się o kwotę 6.500.000,00 zł kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku.

IV. Opis zmian wprowadzonych w Załączniku nr 5 „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 1.852.579,00 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 264.120,00 zł,

W pkt 8 – „Świadczenia rodzinne” zwiększa się o kwotę 255.000,00 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 2.228,67 zł,

W pkt 18 – „Środki na realizację art.27 ust.17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (instytucjonalne formy pieczy zastępczej)” zwiększa się o kwotę 67.220,00 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 385.332,50 zł.

Suma środków przeznaczonych z Funduszu Pomocy na wsparcie uchodźców z Ukrainy wynosi 20.001.361,07 zł.