



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 08 grudnia 2022 r.

Poz. 8060

UCHWAŁA NR LX/961/22 RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583 z późn. zm.), art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr L/741/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2022 r. poz. 12)

Rada Miasta Mysłowice uchwała:

§ 1. Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta na 2022r. o kwotę 2.513.742,80 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 2.513.742,80 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany Tabeli Nr 10 do Uchwały Nr L/741/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 21 grudnia 2021 roku „Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Miasta Mysłowice na 2022 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu wykazanych w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr L/741/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 21 grudnia 2021 roku „Dotacje w ramach budżetu miasta Mysłowice na 2022 rok” o kwotę 103.711,80 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Nadać nowe brzmienie punktowi 2 w § 7. Uchwały Nr L/741/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 21 grudnia 2021 r. zgodnie z brzmieniem:

„2. Ustala się plan z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 44.697.477,47 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.”.

§ 6. Nadać nowe brzmienie punktowi 3 w § 7. Uchwały Nr L/741/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 21 grudnia 2021 r. zgodnie z brzmieniem:

„3. Ustala się plan z Funduszu Pomocy w kwocie 8.599.263,05 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice

dr hab. Tomasz Papaj

Załącznik Nr 1 do URM Nr LX/961/22 z dnia 24.11.2022r.

Zwiększenie planu dochodów budżetu Miasta Mysłowice na 2022 rok

(w złotych)

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenie planu na 2022 rok	w tym:					
			Razem GMINA	w tym:		Razem POWIAT	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- fundusz w sparcia PSP	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	164 285,00	164 193,00	164 193,00	0,00	92,00	92,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z użytkowania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 898,00	23 898,00	23 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów - gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł - "Wielkie małe kroki (Obojętność - pierwszy krok do Zagłady)"	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00
852	Pomoc społeczna	201 805,80	0,00	0,00	0,00	201 805,80	201 805,80	0,00
	Wpływy z usług	65 342,00	0,00	0,00	0,00	65 342,00	65 342,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 752,00	0,00	0,00	0,00	32 752,00	32 752,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 711,80	0,00	0,00	0,00	103 711,80	103 711,80	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 859 120,00	1 859 120,00	1 859 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w iązanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek dla gospodarstw domowych	750 720,00	750 720,00	750 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w iązanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek w egłowy	700 400,00	700 400,00	700 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w iązanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatki dla podmiotów w raźliwych	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	256 532,00	256 532,00	256 000,00	532,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dochody	2 513 742,80	2 279 845,00	2 279 313,00	532,00	233 897,80	233 897,80	0,00

1/ Ze zwiększenia w yodrebnia się dochody zlecone z zakresu administracji rządowej:

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 859 120,00	1 859 120,00	1 859 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w iązanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek dla gospodarstw domowych	750 720,00	750 720,00	750 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w iązanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek w egłowy	700 400,00	700 400,00	700 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w iązanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatki dla podmiotów w raźliwych	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2/ Ze zwiększenia w yodrebnia się dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone:

852	Pomoc społeczna	103 711,80	0,00	0,00	0,00	103 711,80	103 711,80	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 711,80	0,00	0,00	0,00	103 711,80	103 711,80	0,00

Załącznik Nr 3 do URM Nr LX/961/22 z dnia 24.11.2022r.

WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	N a z w a z a d a n i a	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			176 000,00	-58 286,00	117 714,00
600	60015	Zagospodarowanie infrastruktury przystankowej (zakup wiaty, kosza, ławeczki) na przystanku Krasowy - Dąbrówki - Rada Dzielnicy Krasowy	0,00	0,00	0,00
600	60095	Budowa parkingu "Bike & Ride" wraz z budową dróg rowerowych - umowa najmu w celu realizacji inwestycji	96 000,00	-91 570,00	4 430,00
852	85202	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	32 752,00	57 752,00
855	85516	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	532,00	55 532,00
RAZEM			176 000,00	-58 286,00	117 714,00

Załącznik Nr 4 do URM Nr LX/961/22 z dnia 24.11.2022r.

DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2022 ROK

1	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie na 2022 rok	w tym	
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
2	3	4	5	6	7	
	OGÓŁEM	1 115 694,00	103 711,80	1 219 405,80	0,00	1 219 405,80
	w tym dotacje celowe:	1 115 694,00	103 711,80	1 219 405,80	0,00	1 219 405,80
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 115 694,00	103 711,80	1 219 405,80	0,00	1 219 405,80
85203	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach	1 115 694,00	103 711,80	1 219 405,80	0,00	1 219 405,80

Załącznik Nr 5 do URM Nr LX/961/22 z dnia 24.11.2022r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY

dział	rozdział	treść	plan na 2022 rok
1	2	3	4
Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych i osób powyżej 70 roku życia			
851		Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych i osób powyżej 70 roku życia	1 000,00
Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2			
852		Pomoc społeczna	44 708,00
	85295	Pozostała działalność	44 708,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	44 708,00
Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022			
852		Pomoc społeczna	147 492,00
	85295	Pozostała działalność	147 492,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022	147 492,00
Sprzedż węgla przez gminę			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 242 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 242 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - sprzedaż węgla przez gminę	1 242 000,00
Dodatek węglowy			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 300 400,00
	85395	Pozostała działalność	16 300 400,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy	16 300 400,00
Dodatek węglowy - obsługa świadczenia pieniężnego			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 000,00
	85395	Pozostała działalność	312 000,00

		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy - obsługa świadczenia pieniężnego	312 000,00
Dodatki dla podmiotów wrażliwych			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 000,00
	85395	Pozostała działalność	408 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatki dla podmiotów wrażliwych	408 000,00
Dodatek dla gospodarstw domowych			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	750 720,00
	85395	Pozostała działalność	750 720,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek dla gospodarstw domowych	750 720,00
RAZEM			19 206 320,00

PRZYCHODY

dział	rozdział	treść	plan na 2022 rok
1	2	4	5
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			
		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	25 413 117,37
Lobolatoria przyszłości			
		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	78 040,10
RAZEM			25 491 157,47

WYDATKI

dział	rozdział	treść	plan na 2022 rok
1	2	4	5
Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych i osób powyżej 70 roku życia			
851		Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00

		Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych i osób powyżej 70 roku życia	1 000,00
Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2			
852		Ochrona zdrowia	44 708,00
	85295	Pozostała działalność	44 708,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 429,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	32 279,00
Lobolatoria przyszłości			
801		Oświata i wychowanie	46 700,00
	80195	Pozostała działalność	46 700,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 340,10
	80195	Pozostała działalność	7 340,10
		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 340,10
801		Oświata i wychowanie	24 000,00
	80195	Pozostała działalność	24 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			
600		Transport i łączność	10 477 639,45
	60004	Lokalny transport zbiorowy	745 396,36
		Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Straokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	745 396,36
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 732 243,09
		Przebudowa ul. 3 Maja w Mysłowicach od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia i Orła Białego	3 358 591,00
		Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	6 373 652,09
801		Oświata i wychowanie	4 890 310,91
	80104	Przedszkola	4 890 310,91
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 13 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	1 409 888,66
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Integracyjnego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	1 428 849,62
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	2 051 572,63
801		Oświata i wychowanie	295 436,00
	80195	Pozostała działalność	295 436,00
		Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2 i 3	295 436,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 949 731,01
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 949 731,01
		Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III	2 285 900,00
		Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	1 460 501,73

		Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV	2 203 329,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800 000,00
		Dotacja celowa dla MOK na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Mysłowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Olbrychta Strumińskiego 4, 4A, 6 w Mysłowicach	3 800 000,00
Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022			
852		Pomoc społeczna	57 492,00
	85295	Pozostała działalność	57 492,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 - Moduł I	57 492,00
Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022			
852		Pomoc społeczna	90 000,00
	85295	Pozostała działalność	90 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 737,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 036,00
		Składki na Fundusz Pracy	252,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		Zakup usług pozostałych	15 975,00
Sprzedaż węgla przez gminę			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 242 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 242 000,00
		Zakup węgla dla mieszkańców Mysłowic	931 500,00
		Dystrybucja węgla	310 500,00
Dodatek węglowy			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 300 400,00
	85395	Pozostała działalność	16 300 400,00
		Świadczenia społeczne	16 300 400,00
Dodatek węglowy - obsługa świadczenia pieniężnego			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 000,00
	85395	Pozostała działalność	312 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 883,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 611,00
		Składki na Fundusz Pracy	4 506,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
		Zakup usług pozostałych	20 000,00
Dodatki dla podmiotów wrażliwych			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 000,00
	85395	Pozostała działalność	408 000,00
		Dodatki dla podmiotów wrażliwych	408 000,00
Dodatek dla gospodarstw domowych			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	750 720,00
	85395	Pozostała działalność	750 720,00
		Świadczenia społeczne	735 706,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 348,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,00
		Składki na Fundusz Pracy	205,00

	Zakup materiałów i wyposażenia	1 514,00
	Zakup usług pozostałych	3 500,00
RAZEM		44 697 477,47