



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 kwietnia 2023 r.

Poz. 3337

UCHWAŁA NR LXVI/1058/23 RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2023 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 2023 r. poz. 40), 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. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020r. 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 LXI/984/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2023 rok

Rada Miasta Mysłowice uchwała:

§ 1. Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 599.406,65 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 179.663,35 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu wykazanych w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LXI/984/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2022 roku „Dotacje w ramach budżetu miasta Mysłowice na 2023 rok” o kwotę 132.171,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmiany Tabeli Nr 10 do Uchwały Nr LXI/984/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2022 roku „Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Miasta Mysłowice na 2023 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonać zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr LXI/984/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2022 roku „Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Nadać nowe brzmienie ustępowi 2 w § 6. Uchwały Nr LXI/984/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2022 r. zgodnie z brzmieniem:

„2. Ustala się plan z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 15.362.807,82 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”.

§ 7. Nadać nowe brzmienie ustępowi 3 w §6. Uchwały Nr LXI/984/22 Rady Miasta Mysłówice z dnia 20 grudnia 2022 r. zgodnie z brzmieniem:

„3. Ustala się plan z Funduszu Pomocy w kwocie 1.788.837,04 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.”.

§ 8. Nadać nowe brzmienie ustępowi 2 w § 8. Uchwały Nr LXI/984/22 Rady Miasta Mysłówice z dnia 20 grudnia 2022 r. zgodnie z brzmieniem:

„2. Określić stawki dotacji przedmiotowych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa	Zadanie	Jednostka miary	Ilość	Kwota dotacji	Jednostkowa dotacja
MZGK	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie różnicy czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na lokale socjalne	Liczba lokali wynajętych od innych administratorów	83	300 045	3 615 zł
MZGK	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na remonty	Koszt wykończenia 1 m ²	50	96 531	1 930,62 zł
MZGK	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych	Wspólnota mieszkaniowa – szt liczba miesięcy	68 12	1 600 176	1 961 zł

”.

§ 9. Nadać nowe brzmienie ustępowi 3 w § 1. Uchwały Nr LXI/984/22 Rady Miasta Mysłówice z dnia 20 grudnia 2022 roku zgodnie z treścią:

„Kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Mysłówice na 2023 rok w wysokości **48.469.234,49 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mysłówice, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1 w kwocie **10.000.000,00 zł**,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **23.997.503,27 zł**,
- c) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **14.471.731,22 zł**.”.

§ 10. Nadać nowe brzmienie ustępowi 4 w § 1. Uchwały Nr LXI/984/22 Rady Miasta Mysłówice z dnia 20 grudnia 2022 roku zgodnie z treścią:

„Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Mysłówice na 2023 rok w wysokości **51.895.456,39 zł**, pochodzących z wpływów z tytułu:

- a) planowanej emisji obligacji w kwocie **10.000.000,00 zł**,
- b) spłaty pożyczki udzielonej w latach ubiegłych ze środków publicznych **800.000,00 zł**,

- c) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **14.471.731,22 zł**,
- d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **26.623.725,17 zł**”.

§ 11. Nadać nowe brzmienie ustępowi 5 w § 1. Uchwały Nr LXI/984/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2022 roku zgodnie z treścią:

„Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Mysłowice na 2023 rok w wysokości **3.426.221,90 zł** stanowiące środki na spłatę zaciągniętych pożyczek oraz wykup obligacji.”.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. 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 LXVV/1058/23 z dnia 30.03.2023r.

Zwiększenie planu dochodów budżetu Miasta Mysłowice na 2023 rok

(w złotych)

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenie planu na 2023 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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	29 473,00	447 573,00	447 573,00	0,00	-418 100,00	-418 100,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 802,00	425 902,00	425 902,00	0,00	-418 100,00	-418 100,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	21 671,00	21 671,00	21 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczne	99 400,00	99 400,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - Refundacja podatku VAT z tytułu ogrzewania domu/mieszkania paliwem gazowym	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358,65	0,00	0,00	0,00	358,65	358,65	0,00
	Wpływy z różnych opłat	358,65	0,00	0,00	0,00	358,65	358,65	0,00
855	Rodzina	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Darowizna na usamodzielnienie wychowanka Domu Dziecka	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	Razem dochody	599 406,65	947 148,00	947 148,00	0,00	-347 741,35	-347 741,35	0,00

Ze zwiększenia dochodów w odrębnie się dochody z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

852	Pomoc społeczne	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - Refundacja podatku VAT z tytułu ogrzewania domu/mieszkania paliwem gazowym	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do URM Nr LXVI/1058/23 z dnia 30.03.2023r.

DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2023 ROK

1	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie na 2023 rok	w tym	
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
2	3	4	5	6	7	
	O G Ő Ł E M	428 576,00	132 171,00	560 747,00	142 500,00	418 247,00
	w tym dotacje celowe:	32 000,00	110 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	-9 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00
80140	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	32 000,00	-9 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
70007	Dotacja celowa dla MZGK na modernizację mieszkania wychowanka Domu Dziecka	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	w tym dotacje podmiotowe:	0,00	21 671,00	21 671,00	0,00	21 671,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 018,00	4 018,00	0,00	4 018,00
80195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	4 018,00	4 018,00	0,00	4 018,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	17 653,00	17 653,00	0,00	17 653,00
80195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	17 653,00	17 653,00	0,00	17 653,00
	w tym dotacje przedmiotowe:	396 576,00	0,00	396 576,00	0,00	396 576,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	396 576,00	0,00	396 576,00	0,00	396 576,00
70007	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie różnicy czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na lokale socjalne	396 576,00	-96 531,00	300 045,00	0,00	300 045,00
70007	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na remonty	0,00	96 531,00	96 531,00	0,00	96 531,00

Załącznik Nr 4 do URM Nr LXVI/1058/23 z dnia 30.03.2023r.

WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2023 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			8 962 975,00	305 000,00	9 267 975,00
600	60004	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	8 834 975,00	-183 000,00	8 651 975,00
600	60095	Nadzory autorskie/inwestycyjne do zadań inwestycyjnych realizowanych w mieście Mysłowice	128 000,00	-80 577,00	47 423,00
750	75023	Zakup i montaż kompensatorów mocy biernej pojemnościowej w szafach oświetleniowych w budynku UM Mysłowice	0,00	36 000,00	36 000,00
801	80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
801	80120	Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	0,00	80 577,00	80 577,00
801	80195	Modernizacja i dostosowanie placówki P19 do obowiązujących przepisów p.poż., w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału przedszkolnego	0,00	183 000,00	183 000,00
900	90015	Zakup i montaż kompensatorów mocy biernej pojemnościowej w szafach oświetleniowych	0,00	114 000,00	114 000,00
900	90095	Doposażenie siłowni napowietrznej przy ul. Ptasia - Konopnickiej - Rada Dzielnicy Larysz Hajdowizna	0,00	25 000,00	25 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			0,00	120 000,00	120 000,00
700	70007	Dotacja celowa dla MZGK na modernizację mieszkania wychowanka Domu Dziecka	0,00	120 000,00	120 000,00
RAZEM			8 962 975,00	425 000,00	9 387 975,00

Załącznik Nr 5 do URM Nr LXVI/1058/23 z dnia 30.03.2023r.

Zmiana przychodów i kosztów zakładu budżetowego MZGK na rok 2023

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	0
Wydatki inwestycyjne	0	120 000
Razem	120 000	120 000

Załącznik Nr 6 do URM Nr LXVI/1058/23 z dnia 30.03.2023r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY

dział	rozdział	wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
Dodatek węglowy			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 700,00
	85395	Pozostała działalność	290 700,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek węglowy	290 700,00
Dodatek elektryczny			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	521 500,00
	85395	Pozostała działalność	521 500,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek elektryczny	521 500,00
Dodatek elektryczny - obsługa świadczenia pieniężnego			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 536,60
	85395	Pozostała działalność	10 536,60
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy - obsługa świadczenia pieniężnego	10 536,60
Dodatek dla gospodarstw domowych			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 140,00
	85395	Pozostała działalność	7 140,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek dla gospodarstw domowych	7 140,00
Refundacja podatku VAT z tytułu ogrzewania domu/mieszkania			
852		Pomoc społeczne	61 200,00
	85295	Pozostała działalność	61 200,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - Refundacja podatku VAT z tytułu ogrzewania domu/mieszkania paliwem gazowym	61 200,00
Razem			891 076,60

PRZYCHODY

Dział	Rrozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			13 635 952,98
		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	13 635 952,98
Dodatek węglowy			835 778,24
		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	835 778,24
RAZEM			14 471 731,22

WYDATKI

Dział	Rrozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			13 635 952,98
600		Transport i łączność	5 421 863,98
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 421 863,98
		Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	5 421 863,98
801		Oświata i wychowanie	2 083 045,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 083 045,00
		Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	2 083 045,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 633 620,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 633 620,00
		Dotacja celowa dla MOK na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Mysłowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Olbrychta Strumińskiego 4, 4A, 6 w Mysłowicach	2 633 620,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 497 424,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 497 424,00

		Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III	250 000,00
		Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	1 325 343,00
		Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV	1 922 081,00
Dodatek węglowy			1 056 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 056 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 056 000,00
		Świadczenia społeczne	1 056 000,00
Dodatek węglowy - obsługa świadczenia pieniężnego			70 478,24
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 478,24
	85395	Pozostała działalność	70 478,24
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 715,14
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 171,65
		Składki na Fundusz Pracy	1 602,25
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 978,20
		Zakup usług pozostałych	3 011,00
Dodatek elektryczny			521 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	521 500,00
	85395	Pozostała działalność	521 500,00
		Świadczenia społeczne	521 500,00
Dodatek elektryczny - obsługa świadczenia pieniężnego			10 536,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 536,60
	85395	Pozostała działalność	10 536,60
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 608,60
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,00
		Składki na Fundusz Pracy	187,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	999,00
		Zakup usług pozostałych	433,00
Dodatek dla gospodarstw domowych			7 140,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 140,00
	85395	Pozostała działalność	7 140,00
		Świadczenia społeczne	7 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	140,00
Refundacja podatku VAT z tytułu ogrzewania domu/mieszkania			61 200,00
852		Pomoc społeczne	61 200,00
	85295	Pozostała działalność	61 200,00
		Świadczenia społeczne	60 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
Razem			15 362 807,82

Załącznik Nr 7 do URM Nr LXVI/1058/23 z dnia 30.03.2023r.

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy

DOCHODY

dział	rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem,			
758		Różne rozliczenia	595 064,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	595 064,00
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	595 064,00
Czynności związane z potwierdzeniem tożsamości			
750		Administracja publiczna	4,64
	75095	Pozostała działalność	4,64
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,64
Usługi fotograficzne			
750		Administracja publiczna	8 540,40
	75095	Pozostała działalność	8 540,40
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 540,40
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy			
852		Pomoc społeczna	15 000,00
	85295	Pozostała działalność	15 000,00
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 540,00
	85395	Pozostała działalność	27 540,00
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 540,00
Świadczenia rodzinne			
855		Rodzina	200 442,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 442,00
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 442,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
855		Rodzina	5 310,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 310,00
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 310,00

Zasiłki stałe			
852		Pomoc społeczna	4 664,00
	85295	Pozostała działalność	4 664,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 664,00
Zadania z art. 12 ust 1 zakresu zarządzania kryzysowego			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 880,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	540 880,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zadania z art. 12 ust 1 zakresu zarządzania kryzysowego	540 880,00
Świadczenia pieniężne w wysokości 40,00 zł			
852		Pomoc społeczna	390 320,00
	85231	Pomoc cudzoziemcom	390 320,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia pieniężne w wysokości 40,00 zł	390 320,00
Obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł			
852		Pomoc społeczna	1 072,00
	85231	Pomoc cudzoziemcom	1 072,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł	1 072,00
RAZEM			1 788 837,04

WYDATKI

dział	rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem,			
801		Oświata i wychowanie	595 064,00
	80195	Pozostała działalność	595 064,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 018,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 653,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	341 476,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 048,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 041,00
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 675,00

		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 566,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 587,00
Czynności związane z potwierdzeniem tożsamości			
750		Administracja publiczna	4,64
	75095	Pozostała działalność	4,64
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,64
Usługi fotograficzne			
750		Administracja publiczna	8 540,40
	75095	Pozostała działalność	8 540,40
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 540,40
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy			
852		Pomoc społeczna	15 000,00
	85295	Pozostała działalność	15 000,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	15 000,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 540,00
	85395	Pozostała działalność	27 540,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	27 000,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	540,00
Świadczenia rodzinne			
855		Rodzina	200 442,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 442,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	180 000,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 207,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 235,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
855		Rodzina	5 310,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 310,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 310,00
Zasiłki stałe			
852		Pomoc społeczna	4 664,00
	85295	Pozostała działalność	4 664,00

		Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 664,00
Zadania z art. 12 ust 1 zakresu zarządzania kryzysowego			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 670,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	532 670,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 055,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	527 358,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 257,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 210,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 210,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 710,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
Swiadczenia pieniężne w wysokości 40,00 zł			
852		Pomoc społeczna	390 320,00
	85231	Pomoc cudzoziemcom	390 320,00
		Swiadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	390 320,00
Obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł			
852		Pomoc społeczna	1 072,00
	85231	Pomoc cudzoziemcom	1 072,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	896,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00
RAZEM			1 788 837,04