



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 maja 2023 r.

Poz. 4321

UCHWAŁA NR LXII/471/23 RADY MIASTA W MYSZKOWIE

z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

Rada Miasta w Myszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Myszkowa na 2023 r. o kwotę 167 533,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Myszkowa na 2023 r. o kwotę 106 156,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta Myszkowa na 2023 r. o kwotę 61 376,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w wysokości 35 196 811,90 zł, który zostanie pokryty:

- a) kredytem w kwocie 11 350 943,00 zł,
- b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14 184 114,90 zł,
- c) niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 961 754,00 zł.
- d) spłatą udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 700 000,00 zł.

§ 3. W związku ze zmianami w budżecie przyjmuje się skorygowane załączniki, które stanowią integralną część niniejszej uchwały:

- 1) nr 2.2 „Zestawienie wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2023”,
- 2) nr 2.3 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2023 roku”,
- 3) nr 2.4 „Planowane dotacje do udzielenia w 2023 roku z budżetu Miasta Myszkowa podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

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

Przewodniczący Rady Miasta w Myszkowie

Jerzy Woszczyk

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta w Myszkowie nr LXII/471/23 z dnia 15 maja 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				140 518 554,03	0,00	0,00	140 518 554,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 860,00	0,00	0,00	259 860,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 656 400,00	0,00	167 533,00	2 823 933,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	740 000,00	0,00	167 533,00	907 533,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	740 000,00	0,00	167 533,00	907 533,00
majątkowe razem:				23 163 584,00	0,00	167 533,00	23 331 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 865 000,00	0,00	167 533,00	3 032 533,00
Ogółem:				163 682 138,03	0,00	167 533,00	163 849 671,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 124 860,00	0,00	167 533,00	3 292 393,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta w Myszkowie nr LXII/471/23 z dnia 15 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	20 711 749,00	5 765 000,00	2 327 436,00	0,00	2 327 436,00	3 437 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 946 749,00	14 946 749,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-162 707,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 707,10	-162 707,10	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 549 041,90	5 765 000,00	2 327 436,00	0,00	2 327 436,00	3 437 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 784 041,90	14 784 041,90	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-162 707,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 707,10	-162 707,10	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	857 292,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 292,90	857 292,90	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 560 932,00	613 470,00	104 070,00	28 020,00	76 050,00	440 000,00	69 400,00	0,00	0,00	947 462,00	947 462,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	99 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 924,00	99 924,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 660 856,00	613 470,00	104 070,00	28 020,00	76 050,00	440 000,00	69 400,00	0,00	0,00	1 047 386,00	1 047 386,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 524 232,00	583 470,00	74 070,00	28 020,00	46 050,00	440 000,00	69 400,00	0,00	0,00	940 762,00	940 762,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	99 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 924,00	99 924,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 624 156,00	583 470,00	74 070,00	28 020,00	46 050,00	440 000,00	69 400,00	0,00	0,00	1 040 686,00	1 040 686,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 878 244,00	14 501 844,00	14 431 078,00	334 543,00	14 096 535,00	22 000,00	0,00	48 766,00	0,00	0,00	9 376 400,00	9 376 400,00	2 190 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	168 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 940,00	168 940,00	168 940,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 047 184,00	14 501 844,00	14 431 078,00	334 543,00	14 096 535,00	22 000,00	0,00	48 766,00	0,00	0,00	9 545 340,00	9 545 340,00	2 358 940,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 158 766,00	118 766,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	48 766,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	840 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	168 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 940,00	168 940,00	168 940,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 327 706,00	118 766,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	48 766,00	0,00	0,00	1 208 940,00	1 208 940,00	1 008 940,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	198 940 326,03	146 217 103,03	113 254 069,03	71 537 469,00	41 716 600,03	9 593 853,00	20 265 272,00	503 909,00	0,00	2 600 000,00	52 723 223,00	52 723 223,00	4 330 488,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-162 707,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 707,10	-162 707,10	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	268 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 864,00	268 864,00	168 940,00	0,00	0,00
			po zmianach	199 046 482,93	146 217 103,03	113 254 069,03	71 537 469,00	41 716 600,03	9 593 853,00	20 265 272,00	503 909,00	0,00	2 600 000,00	52 829 379,90	52 829 379,90	4 499 428,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2.2 do Uchwały Nr LVIII/430/22 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2022 r. Zmiany wprowadzono Uchwałą Rady Miasta w Myszkowie Nr LXII/471/23 z dnia 15 maja 2023 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2023

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Poniesione wydatki do 2022 r.	Planowane wydatki w 2023 r.
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	x	x	17 450 704,33	48 764 685,00
a)	środki własne	x	x	10 857 569,80	19 237 501,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0,00	2 125 000,00
c)	pożyczka	x	x	0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	6 593 134,53	27 402 184,00
1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Pawia	400 40002	2019-2023	59 755,00	820 000
a)	środki własne	x	UM/IM	59 755,00	820 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Paderewskiego	400 40002	2019-2023	25 461,00	1 300 000
a)	środki własne	x	UM/IM	25 461,00	1 300 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
3	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Koziegłowska i ul. Letniskowa	400 40002	2019-2023	159 285,00	500 000
a)	środki własne	x	UM/IM	159 285,00	500 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
4	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Kowalska i ul. Murarska	400 40002	2022-2023	54 796,50	270 000
a)	środki własne	x	UM/IM	54 796,50	270 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
5	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Żurawia	400 40002	2023-2026	0,00	50 000
a)	środki własne	x	UM/IM	0,00	50 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Poniesione wydatki do 2022 r.	Planowane wydatki w 2023 r.
1	2	3	4	5	6
6	Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie	600 60016	2019-2026	50 302,25	133 000
a)	środki własne	x	UM/IM	50 302,25	133 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
7	Budowa odcinka drogi w ciągu ul.Nowowiejskiej	600 60016	2017-2025	157 371,19	10 000
a)	środki własne	x	UM/IM	157 371,19	10 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
8	Budowa odcinka drogi w ul. Ceramicznej (od numeru 13e do ul. Malinowej)	600 60016	2022-2025	1 316 563,81	55 000
a)	środki własne	x	UM/IM	1 316 563,81	55 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
9	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej ulicy Waryńskiego w Myszkowie	600 60016	2020-2024	61 200,00	900 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	61 200,00	900 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
10	Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną i dobudowy oświetlenia ulicznego	600 60016	2016-2023	3 969 539,49	6 673 562
a)	środki własne	x	UM/IM	1 816 133,46	347 440
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - Polski Ład	x		2 153 406,03	6 326 122

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Poniesione wydatki do 2022 r.	Planowane wydatki w 2023 r.
1	2	3	4	5	6
11	Budowa drogi w ul. Siewierskiej	600 60016	2018-2025	54 940,21	260 000
a)	środki własne	x	UM/IM	54 940,21	260 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
12	Budowa odcinka drogi w ciągu ul.Granicznej	600 60016	2017-2023	8 806,40	10 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	8 806,40	10 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
13	Budowa drogi w ul. Metalurgicznej i odcinka ul. Partyzantów	600 60016	2022-2025	0,00	144 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	0,00	144 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
14	Budowa drogi w ul. Projektowanej wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją sanitarną	600 60016	2023-2026	0,00	70 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	0,00	70 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
15	Budowa drogi w ul. Ceramicznej - boczna	600 60016	2022-2026	0,00	70 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	0,00	70 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Poniesione wydatki do 2022 r.	Planowane wydatki w 2023 r.
1	2	3	4	5	6
16	Rozwój bazy mieszkaniowej - Budowa budynków ul. Millenium 32	700 70095	2019-2023	3 164 751,49	2 400 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	826 812,49	1 400 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0	0
c)	pożyczka	x		0	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - BP - BGK	x		2 337 939,00	1 000 000
17	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie	801 80101	2019-2023	33 210,00	20 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	33 210,00	20 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
18	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie	801 80101	2021-2023	30 996,00	20 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	30 996,00	20 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
19	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie	801 80101	2022-2024	0,00	1 000 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	0,00	150 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	850 000
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
20	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie	801 80101	2022-2024	0,00	700 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	0,00	105 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	595 000
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
21	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas - teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki - zakres I etap	900 90001	2004-2024	908 929,02	1 400 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	908 929,02	200 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - Polski Ład	x		0,00	1 200 000

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Poniesione wydatki do 2022 r.	Planowane wydatki w 2023 r.
1	2	3	4	5	6
22	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego	900 90001	2019-2024	100 737,00	5 000 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	100 737,00	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - RFIL	x		0,00	5 000 000
23	Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego	900 90015	2022-2023	208 614,24	300 000
a)	środki własne	x	UM/IM	208 614,24	300 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
24	Rewitalizacja centrum Myszkowa	900 90095	2020-2023	1 875 082,60	250 000
a)	środki własne	x	UM/IM	1 875 082,60	250 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
25	Rewitalizacja infrastruktury na terenie osiedli mieszkaniowych w Myszkowie I etap teren ul. Wolności 27, II etap teren ul. Skłodowskiej nr 6,8,10,12	900 90095	2020 - 2024	53 136,00	800 000
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	53 136,00	120 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	680 000
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
26	Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami - etap III	921 92109	2022-2024	1 438 565,69	7 700 000
a)	środki własne	x	UM/IM	988 565,69	4 700 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - Polski Ład	x		450 000,00	3 000 000
27	Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych	926 92601	2020 - 2024	68 080,50	10 110 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	0,00	3 829 500
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - (RFIL 1 000 000 zł + Polski Ład 5 280 500 zł)	x		68 080,50	6 280 500

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Poniesione wydatki do 2022 r.	Planowane wydatki w 2023 r.
1	2	3	4	5	6
28	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie stadionu miejskiego w Myszkowie	926 92601	2021-2023	754 995,64	1 890 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	512 995,64	1 090 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - BP - Sportowa Polska	x		242 000,00	800 000
29	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Pohulanka" w Myszkowie	926 92695	2022-2023	0,00	100 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	0,00	100 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - Polski Ład	x		0,00	0
30	Budowa drogi w ul. Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej	600 60016	2015-2024	2 895 585,30	5 259 123
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	1 553 876,30	1 463 561
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - RFRD - 1 455 562 zł+ RFIL - 2 340 000 zł	x		1 341 709,00	3 795 562
31	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas - teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki	900 90001	2023-2025	0,00	550 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	0,00	550 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0

LEGENDA

UE - inwestycja realizowana z dofinansowaniem z Unii Europejskiej, **BP** - Budżet Państwa, **RFRD** - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, **RFIL** - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
UM - Urząd Miasta; **IM** - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji; **RM** - Wydział Rozwoju Miasta;
Środki własne - kredyt, środki wolne, dochody własne

Załącznik nr 2.3 do Uchwały Nr LVIII/430/22 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zmiany wprowadzono uchwałą Rady Miasta w Myszkowie nr LXII/471/23 z dnia 15 maja 2023 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2023 roku**

Lp.	Projekt		Dział/Rozdział Jednostka realizująca /Wydział	Źródło	Wydatki w 2023 roku
1	2		3	4	5
I.	WYDATKI INWESTYCYJNE:			- środki własne	1 026 407,00
				- środki UE	3 473 021,00
				- budżet państwa	0,00
				- środki inne	0,00
				Ogółem wydatki inwestycyjne:	4 499 428,00
1	Projekt:	Rewitalizacja infrastruktury na terenie osiedli mieszkaniowych w Myszkowie I etap teren ul. Wolności 27, II etap teren ul. Skłodowskiej nr 6,8,10,12	900 / 90095 Urząd Miasta / RM+IM	- środki własne	120 000,00
	Program:	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027		- środki UE	680 000,00
	Priorytet:	Priorytet IV: Lepiej połączone Śląskie		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	Cel szczegółowy: (II)Rozwój i udoskonalenie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej		- środki inne	0,00
				RAZEM:	800 000,00
2	Projekt:	Granty-wymiana pieców c.o. w Myszkowie	900 / 90005 Urząd Miasta / RM	- środki własne	101 407,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020		- środki UE	907 533,00
	Priorytet:	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	Odnawialne źródła energii		- środki inne	0,00
				RAZEM:	1 008 940,00
3	Projekt:	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas - teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki	900/90001 Urząd Miasta /IM + RM	- środki własne	550 000,00
	Program:	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		- środki UE	0,00
	Priorytet:	Wsparcie sektorówenergetyka i środowisko z Funduszu Spójności		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej		- środki inne	0,00
				RAZEM:	550 000,00
4	Projekt:	Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Myszkowie	801/80101 Urząd Miasta /IM + RM	- środki własne	150 000,00
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności		- środki UE	850 000,00
	Priorytet:	B1.1. Czyste powietrze i efektywność energetyczna		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół		- środki inne	0,00
				RAZEM:	1 000 000,00
5	Projekt:	Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Myszkowie	801/80101 Urząd Miasta /IM + RM	- środki własne	105 000,00
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności		- środki UE	595 000,00
	Priorytet:	B1.1. Czyste powietrze i efektywność energetyczna		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół		- środki inne	0,00
				RAZEM:	700 000,00
6	Projekt:	Cyfrowa Gmina	750/75023 Urząd Miasta / RI+ RM	- środki własne	0,00
	Program:	Program Polska Cyfrowa 2014-2020		- środki UE	440 488,00
	Priorytet:	React-EU		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	V oś. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU		- środki inne	0,00
				RAZEM:	440 488,00

Lp.	Projekt		Dział/Rozdział Jednostka realizująca /Wydział	Źródło	Wydatki w 2023 roku
1	2		3	4	5
II.	WYDATKI BIEŻĄCE:			- środki własne	62 781,00
				- środki UE	441 128,00
				- budżet państwa	0,00
				- środki inne	0,00
				Ogółem wydatki bieżące:	503 909,00
1	Projekt:	Granty-wymiana pieców c.o. w Myszkowie	900 / 90005 Urząd Miasta / RM	- środki własne	41 702,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020		- środki UE	7 064,00
	Priorytet:	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	Odnawialne źródła energii		- środki inne	0,00
			RAZEM:	48 766,00	
2	Projekt:	Cyfrowa Gmina	750/75023 Urząd Miasta / RI + RM	- środki własne	0,00
	Program:	Program Polska Cyfrowa 2014-2020		- środki UE	181 266,00
	Priorytet:	React-EU		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	V oś. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU		- środki inne	0,00
			RAZEM:	181 266,00	
3	Projekt:	Moja ziemia - mój dom	801/80101 Szkoła Podstwowa nr 4	- środki własne	0,00
	Program:	ERASMUS+		- środki UE	110 000,00
	Priorytet:	Akcja I: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	Grupowa mobilność uczniów. Kursy i szkolenia		- środki inne	0,00
			RAZEM:	110 000,00	
4	Projekt:	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Myszków	801/80101 MZEASiP	- środki własne	7 007,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020		- środki UE	63 057,00
	Priorytet:	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego		- środki inne	0,00
			RAZEM:	70 064,00	
5	Projekt:	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Myszków	852/85295 Urząd Miasta / RI + RM	- środki własne	14 072,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020		- środki UE	79 741,00
	Priorytet:	Włączenie społeczne		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne		- środki inne	0,00
			RAZEM:	93 813,00	
OGÓŁEM WYDATKI (I + II)				- środki własne	1 089 188,00
				- środki UE	3 914 149,00
				- budżet państwa	0,00
				- środki inne	0,00
				Ogółem wydatki:	5 003 337,00

Legenda:

IM - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji

RM - Wydział Rozwoju Miasta

RI - Referat Informatyki

Załącznik nr 2.4 do Uchwały Nr LVIII/430/22 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zmiany wprowadzono uchwałą Rady Miasta w Myszkowie nr LXII/471/23 z dnia 15 maja 2023r.

**Planowane dotacje do udzielenia w 2023 roku z budżetu Miasta Myszkowa podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział/ rodzaj zadania	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
	600		Transport i łączność	-	1 099 356,90
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	857 292,90
		zadanie majątkowe	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego przy ul.Koziegłowskiej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 789” - 273.675,00 zł - dla Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW789 w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat.A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul.Koziegłowskiej" w ramach projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III" (59.086,90 zł w zakresie przebudowy sieci światłowodowej e-Region oraz 524.531,00 zł w zakresie budowy oświetlenia)	-	857 292,90
		60014	Drogi publiczne powiatowe	-	242 064,00
		zadanie majątkowe	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Myszkowskiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków – Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km” - wykonanie dokumentacji projektowej)	-	242 064,00
	851		Ochrona zdrowia	-	155 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	155 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Miejski Dom Kultury - 145.000,00 zł; Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - 10.000,00 zł)	-	155 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	15 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	15 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Powiat Myszkowski - dofinansowanie do czyszczenia separatorów)	-	15 000,00

Lp.	Dział	Rozdział/ rodzaj zadania	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 875 329,00	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 947 226,00	-
		zadanie bieżące	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Dom Kultury)	1 947 226,00	-
		92116	Biblioteki	928 103,00	-
		zadanie bieżące	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna)	928 103,00	-
RAZEM I:				2 875 329,00	1 269 356,90
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1 480 686,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	-	1 480 686,00
		zadanie majątkowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (OSP Myszków - dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, OSP Mrzyglód i Mrzyglódka - założenie fotowoltaiki, OSP Nowa Wieś - termomodernizacja budynku, OSP Myszków - rozbudowa garażu)	-	1 040 686,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP z terenu Gminy Myszków - 160 000 zł, na remont dachu dla OSP Myszów - 280 000 zł)	-	440 000,00
	801		Oświata i wychowanie	1 498 360,00	-
		80104	Przedszkola	1 498 360,00	-
		zadanie bieżące	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkole "Puchatek" - 496.748,00 zł i "Przedszkole z kluczem" - 1.001.612,00 zł)	1 498 360,00	-
	851		Ochrona zdrowia	-	180 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	150 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	150 000,00
		85195	Pozostała działalność	-	30 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	30 000,00

Lp.	Dział	Rozdział/ rodzaj zadania	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
	855		Rodzina	-	245 600,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	245 600,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Żłobek "Bawiland")	-	245 600,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	1 076 400,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	1 040 000,00
		zadanie majątkowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła z budżetu UM - 200.000 zł - projekt "Granty - wymiana pieców c.o. w Myszkowie" - UE - 840.000 zł	-	1 040 000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	36 400,00
		zadanie majątkowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dla mieszkańców na usuwanie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów)	-	36 400,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	30 000,00
		92195	Pozostała działalność	-	30 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	30 000,00
	926		Kultura fizyczna	-	620 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	620 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	620 000,00
RAZEM II:				1 498 360,00	3 632 686,00
OGÓŁEM I + II:				4 373 689,00	4 902 042,90
dotacje na inwestycje:				3 216 442,90	
dotacje na zadania bieżące:				6 059 289,00	
OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENIA:				9 275 731,90	

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miasta w Myszkowie nr LXII/471/23 z dnia 15 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Myszkowa w 2023 roku

Lp.	Treść	§	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
I. Przychody ogółem:			38 108 188,00	-61 376,10	38 046 811,90
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - KREDYT	952	14 200 943,00	0,00	14 200 943,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	14 245 491,00	-61 376,10	14 184 114,90
3.	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>środki pochodzące z wpływów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w roku ubiegłym 8 340 000,00 zł</i>	905	8 340 000,00	0,00	8 340 000,00
4.	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>środki pochodzące z wpływów na projekt "Cyfrowa Gmina" niewykorzystane w roku ubiegłym - 621 754,00 zł</i>	906	621 754,00	0,00	621 754,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - <i>splata pożyczki od ZWiK Sp. z o.o.</i>	951	700 000,00	0,00	700 000,00
II. Rozchody ogółem:			2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
SALDO (I -II)			35 258 188,00	-61 376,10	35 196 811,90