



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 05 czerwca 2023 r.

Poz. 4727

UCHWAŁA NR LXVIII/1105/23 RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 25 maja 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.) 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 98.435,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 98.435,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 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 3 do uchwały.

§ 4. 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 3.906,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonać zmiany Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr LXI/984/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2022 roku „Planowane wydatki Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

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

„3. Ustala się plan z Funduszu Pomocy w kwocie 3.100.686,97 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.”.

§ 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 LXV/III/1105/23 z dnia 25.05.2023r.

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
600	Transport i łączność	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 - Budowa parkingu "Bike & Ride"	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	3 906,00	3 906,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	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	3 906,00	3 906,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 029,00	68 029,00	0,00	68 029,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów - dotacja celowa GZM	68 029,00	68 029,00	0,00	68 029,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dochody	98 435,00	98 435,00	30 406,00	68 029,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1/ Ze zwiększenia wydatków wyodrębnia się wydatki z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 3 do URM Nr LXVIII/1105/23 z dnia 25.05.2023r.

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 zmiana	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			90 935,35	108 029,00	198 964,35
900	90095	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów - dotacja celowa GZM	0,00	68 029,00	68 029,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw w dzielnicy Morgi - Rada Dzielnicy Morgi	0,00	40 000,00	40 000,00
900	90095	Odczarowany Park -Bezpieczna Brzezinka - wykonanie ogrodzenia i obrzeży - Dzielnica Brzezinka MBO 2023	90 935,35	0,00	90 935,35
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			736 824,59	0,00	736 824,59
758	75818	Rezerwa celowa inwestycyjna na zadania MBO 2023	736 824,59	0,00	736 824,59
RAZEM			827 759,94	108 029,00	935 788,94

Załącznik Nr 4 do URM Nr LXVIII/1105/23 z dnia 25.05.2023r.

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
	OGÓŁEM	26 040,00	3 906,00	29 946,00	0,00	29 946,00
	w tym dotacje podmiotowe:	26 040,00	3 906,00	29 946,00	0,00	29 946,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 011,00	1 215,00	8 226,00	0,00	8 226,00
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	7 011,00	1 215,00	8 226,00	0,00	8 226,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 029,00	2 691,00	21 720,00	0,00	21 720,00
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	19 029,00	2 691,00	21 720,00	0,00	21 720,00

Załącznik Nr 5 do URM Nr LXVIII/1105/23 z dnia 25.05.2023r.

ZMIANA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą wydatek majątkowy	Zmiana planu	Plan po zmianach na 2023 rok	Jednostka pomocnicza (Dzielnica)
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	Odczarowany Park – Bezpieczna Brzezinka – wykonanie ogrodzenia i obrzeży	82 270,00	8 665,35	90 935,35	Dzielnica Brzezinka
758	75818	Rezerwa celowa inwestycyjna na zadania MBO 2023	745 489,94	-8 665,35	736 824,59	
			827 759,94	0,00	827 759,94	

Załącznik Nr 6 do URM Nr LXVIII/1105/23 z dnia 25.05.2023r.

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, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			
758		Różne rozliczenia	1 175 164,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 175 164,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 175 164,00
Czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy			
750		Administracja publiczna	49,46
	75095	Pozostała działalność	49,46
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49,46
Usługi fotograficzne			
750		Administracja publiczna	10 594,65
	75095	Pozostała działalność	10 594,65
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 594,65
Czynności związane z nadaniem numeru PESEL			
750		Administracja publiczna	2 242,86
	75095	Pozostała działalność	2 242,86
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 242,86
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy			
852		Pomoc społeczna	15 000,00
	85295	Pozostała działalność	15 000,00
		Środki 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
		Środki 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
		Środki 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
		Środki 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 pkt 1 i 2 zakresu zarządzania kryzysowego			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	908 830,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	908 830,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zadania z art. 12 ust 1 zakresu zarządzania kryzysowego	908 830,00
Zadania z art. 12 ust 1 pkt 3 zakresu zarządzania kryzysowego			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zadania z art. 12 ust 1 zakresu zarządzania kryzysowego	4 000,00
Świadczenia pieniężne w wysokości 40,00 zł			
852		Pomoc społeczna	740 240,00
	85231	Pomoc cudzoziemcom	740 240,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia pieniężne w wysokości 40,00 zł	740 240,00
Obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł			
852		Pomoc społeczna	3 568,00
	85231	Pomoc cudzoziemcom	3 568,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł	3 568,00
Stypendia i zasiłki dla uczniów			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 042,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 042,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów	3 042,00
RAZEM			3 100 686,97

WYDATKI

dział	rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			
801		Oświata i wychowanie	1 175 164,00
	80195	Pozostała działalność	1 175 164,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 226,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 720,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	653 323,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	101 566,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 522,00
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179 393,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 418,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54 996,00
Czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy			
750		Administracja publiczna	49,46
	75095	Pozostała działalność	49,46
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,46
Usługi fotograficzne			
750		Administracja publiczna	10 594,65
	75095	Pozostała działalność	10 594,65
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 594,65
Czynności związane z nadaniem numeru PESEL			
750		Administracja publiczna	2 242,86
	75095	Pozostała działalność	2 242,86
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 873,86
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	369,00
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
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 664,00
Zadania z art. 12 ust 1 pkt 1 i 2 zakresu zarządzania kryzysowego			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	892 620,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	892 620,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 555,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	882 808,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 257,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 210,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 210,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 710,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
Zadania z art. 12 ust 1 pkt 3 zakresu zarządzania kryzysowego			
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
Świadczenia pieniężne w wysokości 40,00 zł			
852		Pomoc społeczna	740 240,00
	85231	Pomoc cudzoziemcom	740 240,00
		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	740 240,00
Obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł			
852		Pomoc społeczna	3 568,00
	85231	Pomoc cudzoziemcom	3 568,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 981,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	587,00
Stypendia i zasiłki dla uczniów			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 042,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 042,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 042,00
RAZEM			3 100 686,97