



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 września 2023 r.

Poz. 6805

UCHWAŁA NR LXX/1164/23 RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 31 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270) oraz Uchwały Nr LXI/984/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2023 r. poz. 316)

Rada Miasta Mysłowice uchwala:

§ 1. Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 7.620.261,57 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 3.687.738,43 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 13.666,24 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. 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 6 do uchwały.

§ 7. 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 15.363.211,22 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”.

§ 8. 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 5.077.057,85 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały.”.

§ 9. 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	41	251 412,00	511,00 zł
		Liczba miesięcy	12		
MZGK	Dotacja przedmiotowa na pokrycie kosztów utrzymania i obsługi lokali nieodpłatnie udostępnionych na rzecz Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek	Powierzchnia w m ²	3240	48 600,00	1,25 zł
		Liczba miesięcy	12		
MZGK	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na remonty	Koszt wykończenia 1m ²	705	1 191 450,00	1 690,00 zł
MZGK	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych	Wspólnota mieszkaniowa – szt liczba miesięcy	68 12	2 004 912,00	2 457,00 zł

§ 10. 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 **34.499.234,49 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 **5.000.000,00 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 **15.027.503,27 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**.”.

§ 11. 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 **37.925.456,39 zł**, pochodzących z wpływów z tytułu:

- a) planowanej emisji obligacji w kwocie **5.000.000,00 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 **17.653.725,17 zł**”.

§ 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

Zwiększenie planu dochodów budżetu Miasta Mysłowice na 2023 rok

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	170 321,94	170 321,94	170 321,94	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"	170 321,94	170 321,94	170 321,94	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-5 334 265,48	-5 334 265,48	0,00	-5 334 265,48	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw a własności oraz praw a użytkowania wieczystego nieruchomości	-5 334 265,48	-5 334 265,48	0,00	-5 334 265,48	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	12 518 394,72	7 758 489,72	7 758 489,72	0,00	4 759 905,00	4 759 905,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	22 159,06	22 159,06	22 159,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - Fundusz Pomocy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 728 330,66	7 728 330,66	7 728 330,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 759 905,00	0,00	0,00	0,00	4 759 905,00	4 759 905,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	769,24	769,24	769,24	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	769,24	769,24	769,24	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciw działaniu COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek dla gospodarstw domowych	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 465,00	6 465,00	0,00	6 465,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja w spółnie z GZM programu -STOP-SMOG	6 465,00	6 465,00	0,00	6 465,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	224 516,15	224 516,15	0,00	224 516,15	0,00	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - program "Zielona Przestrzeń"	224 516,15	224 516,15	0,00	224 516,15	0,00	0,00	0,00
	Razem dochody	7 620 261,57	2 829 356,57	7 932 640,90	-5 103 284,33	4 790 905,00	4 790 905,00	0,00

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

801	Oświata i wychowanie	769,24	769,24	769,24	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	769,24	769,24	769,24	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciw działaniu COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek dla gospodarstw domowych	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmniejszenie planu wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2023 rok

[illegible]

Załącznik Nr 3 do URM Nr LXX/1164/23 z dnia 31.08.2023r.

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 Ó Ł E M	300 045,00	13 666,24	313 711,24	312 942,00	769,24
	w tym dotacje przedmiotowe:	300 045,00	-33,00	300 012,00	300 012,00	0,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 045,00	-33,00	300 012,00	300 012,00	0,00
70007	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie różnicy czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na lokale socjalne	300 045,00	-48 633,00	251 412,00	251 412,00	0,00
70007	Dotacja przedmiotowa na pokrycie kosztów utrzymania i obsługi lokali nieodpłatnie udostępnionych na rzecz Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek	0,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00
	w tym dotacje celowe:	0,00	12 930,00	12 930,00	12 930,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 930,00	12 930,00	12 930,00	0,00
90005	Realizacja wspólnie z GZM programu STOP SMOG	0,00	12 930,00	12 930,00	12 930,00	0,00
	w tym dotacje podmiotowe:	0,00	769,24	769,24	0,00	769,24
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	769,24	769,24	0,00	769,24
80153	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	769,24	769,24	0,00	769,24

Załącznik Nr 4 do URM Nr LXX/1164/23 z dnia 31.08.2023r.

WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYŚŁOWICE 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			24 623 713,48	-13 700 824,61	10 922 888,87
600	60004	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Myśłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	9 471 855,48	-5 871 855,48	3 600 000,00
600	60015	Przebudowa ul. Plebiscytowej od ul. Orła Białego do ul. Piastów Śląskich w Myśłowicach	300 000,00	-300 000,00	0,00
600	60015	Budowa zatoki autobusowej w ciągu DK 79 (ul. Krakowska) w Myśłowicach - PT + wykonawstwo	10 000,00	-9 570,00	430,00
600	60016	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Myśłowicach	0,00	106 518,00	106 518,00
600	60016	Przebudowa ul. Kryształowej w Myśłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzierżonia oraz ul. Ks. J. Dzierżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	2 487 374,00	-2 216 093,00	271 281,00
600	60016	Remont ulic w dzielnicy Krasowy - część III-Dzielnica Krasowy -MBO 2023	0,00	146 800,50	146 800,50
600	60016	Kompleksowa przebudowa ul. Zielnioka	233 700,00	-59 213,00	174 487,00
600	60017	Remont ulicy PCK - bocznej (tzw. "Przetnica") na odcinku ok. 355 mb od nr 87 (w kierunku ulicy Ziółowej), do okolic nr 17 - Dzielnica Krasowy MBO 2022	0,00	122 525,22	122 525,22
600	60095	Ścieżki rowerowe w Myśłowicach-dokumentacja projektowa	500 000,00	-500 000,00	0,00
600	60095	Nadzory autorskie/inwestycyjne do zadań inwestycyjnych realizowanych w mieście Myśłowice	47 423,00	-3 758,00	43 665,00
710	71095	Opracowanie dokumentacji projektowej	32 000,00	-23 636,00	8 364,00
750	75023	Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku UM Myśłowice przy ul. Powstańców 1 - PT + wykonawstwo	130 000,00	130 000,00	260 000,00
801	80101	Przebudowa klatki schodowej w ZSP nr 2	10 000,00	-10 000,00	0,00
801	80101	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	9 850 000,00	-4 723 000,00	5 127 000,00
801	80195	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - dokumentacja projektowa (Przedszkole nr 4, Szkoła Podstawowa nr 16)	350 000,00	-174 687,00	175 313,00
900	90001	Odwodnienie i retencja ulic Kościelniaka i Przetnica- dokumentacja projektowa	600 000,00	-454 306,00	145 694,00
900	90004	Lasek Janowski - Dzielnica Janów Miejski - Ćmok- MBO 2022	77 831,00	-77 831,00	0,00
900	90095	OZE w budynkach użyteczności publicznej - dokumentacja projektowa (Przedszkole nr 1,8,9,10,15,16,18,19, Szkoła Podstawowa Sportowa, Szkoła Podstawowa nr 1,2,3,4,5,7,9,10,13,15,16, CKZIU, I i II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1,2,4, Żłobek Miejski)	250 000,00	-98 464,00	151 536,00
926	92695	Park Sensoryczny Brzęczkowice - Słupna - Dzielnica Brzęczkowice - Słupna MBO 2023	273 530,00	-273 530,00	0,00

926	92695	Park Sensoryczny Brzęczkowice - Słupna - Dzielnica Brzęczkowice - Słupna MBO 2023 (w tym środki własne 315.745,15 zł)	0,00	589 275,15	589 275,15
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	-11 870,00	38 130,00
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Cyfrowa Gmina	50 000,00	-11 870,00	38 130,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	12 930,00	12 930,00
900	90005	Realizacja wspólnie z GZM programu STOP SMOG	0,00	12 930,00	12 930,00
Rezerwy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			619 362,84	0,00	619 362,84
758	75818	Rezerwa celowa inwestycyjna na zadania MBO 2023	619 362,84	0,00	619 362,84
RAZEM			25 293 076,32	-13 699 764,61	11 593 311,71

Załącznik Nr 5 do URM Nr LXX/1164/23 z dnia 31.08.2023r.

Zmiana planu finansowego przychodów i kosztów zakładu budżetowego MZGK na rok 2023

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
Dotacje przedmiotowe	-33	0
Pozostałe koszty	0	-33
Razem	-33	-33

Załącznik Nr 6 do URM Nr LXX/1164/23 z dnia 31.08.2023r.

ZMIANA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą wydatek bieżący	Zmiana planu	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan przed zmianą wydatek majątkowy	Zmiana planu	Plan po zmianach na 2023 rok	Jednostka pomocnicza (Dzielnica)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	Remont ulic w dzielnicy Krasowy – część III	146 800,50	-146 800,50	0,00	0,00	146 800,50	146 800,50	Dzielnica Krasowy
926	92695	Park Sensoryczny Brzęczkowice - Słupna -Dzielnica Brzęczkowice - Słupna MBO 2023	0,00	0,00	0,00	222 784,25	50 745,75	273 530,00	Dzielnica Brzezinka
758	75818	Rezerwa celowa inwestycyjna na zadania MBO 2023	0,00	0,00	0,00	670 108,59	-50 745,75	619 362,84	
Razem:			146 800,50	-146 800,50	0,00	892 892,84	146 800,50	1 039 693,34	

Załącznik Nr 7 do URM Nr LXX/1164/23 z dnia 31.08.2023r.

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	519 000,00
	85395	Pozostała działalność	519 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek elektryczny	519 000,00
Dodatek elektryczny - obsługa świadczenia pieniężnego			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 380,00
	85395	Pozostała działalność	10 380,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek elektryczny - obsługa świadczenia pieniężnego	10 380,00
Dodatek dla gospodarstw domowych			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00
	85395	Pozostała działalność	10 200,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek dla gospodarstw domowych	10 200,00
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			891 480,00

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	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	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			13 635 952,98
600		Transport i łączność	4 967 292,19
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 967 292,19
		Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	4 967 292,19
801		Oświata i wychowanie	2 537 616,79
	80120	Licea ogólnokształcące	2 537 616,79
		Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	2 537 616,79
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			519 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 000,00
	85395	Pozostała działalność	519 000,00
		Świadczenia społeczne	519 000,00
Dodatek elektryczny - obsługa świadczenia pieniężnego			10 380,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 380,00
	85395	Pozostała działalność	10 380,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 608,60
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,00
		Składki na Fundusz Pracy	187,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	842,40
		Zakup usług pozostałych	433,00
Dodatek dla gospodarstw domowych			10 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00
	85395	Pozostała działalność	10 200,00
		Świadczenia społeczne	10 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
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			15 363 211,22

Załącznik Nr 8 do URM Nr LXX/1164/23 z dnia 31.08.2023r.

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	2 036 159,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 036 159,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 036 159,00
801		Oświata i wychowanie	18 737,84
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 737,84
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 737,84
Czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy			
750		Administracja publiczna	84,32
	75095	Pozostała działalność	84,32
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84,32
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	3 816,04
	75095	Pozostała działalność	3 816,04
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 816,04
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
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 820,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 820,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 820,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł			

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 960,00
	85395	Pozostała działalność	48 960,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 960,00
Świadczenia rodzinne			
855		Rodzina	381 961,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	381 961,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	381 961,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
855		Rodzina	11 373,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 373,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 373,00
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	1 372 390,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 372 390,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zadania z art. 12 ust 1 zakresu zarządzania kryzysowego	1 372 390,00
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	1 143 600,00
	85231	Pomoc cudzoziemcom	1 143 600,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia pieniężne w wysokości 40,00 zł	1 143 600,00
Obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł			
852		Pomoc społeczna	7 856,00
	85231	Pomoc cudzoziemcom	7 856,00

		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł	7 856,00
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
Wpływy z różnych dochodów - Odsetki			
758		Różne rozliczenia	8 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
		Wpływy z różnych dochodów - Fundusz Pomocy	8 000,00
RAZEM			5 077 057,85

WYDATKI

dział	rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok
1	2	4	5
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			
801		Oświata i wychowanie	2 054 896,84
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 737,84
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 783,09
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	954,75
	80195	Pozostała działalność	2 036 159,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 149,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 160,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 180 630,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	118 965,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194 461,00
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	312 084,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 016,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100 694,00
Czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy			
750		Administracja publiczna	84,32

	75095	Pozostała działalność	84,32
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,32
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	3 816,04
	75095	Pozostała działalność	3 816,04
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 186,04
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	630,00
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
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 820,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 820,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 143,40
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 760,60
		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	896,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 960,00
	85395	Pozostała działalność	48 960,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	48 000,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00
Świadczenia rodzinne			
855		Rodzina	381 961,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	381 961,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	338 741,00

		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 446,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 774,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
855		Rodzina	11 373,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 373,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 373,00
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	1 312 860,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 312 860,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 555,72
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 298 048,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 256,28
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 530,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	58 530,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 030,00
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	1 143 600,00
	85231	Pomoc cudzoziemcom	1 143 600,00
		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 143 600,00
Obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł			
852		Pomoc społeczna	7 856,00
	85231	Pomoc cudzoziemcom	7 856,00

		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 563,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 293,00
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
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą			
926		Kultura fizyczna	8 000,00
	92695	Pozostała działalność	8 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	8 000,00
RAZEM			5 077 057,85