



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 października 2023 r.

Poz. 7494

UCHWAŁA NR LXVII/494/23 RADY MIASTA W MYSZKOWIE

z dnia 28 września 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Rada Miasta w Myszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Myszkowa na 2023 r. o kwotę 9 065 943 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Myszkowa na 2023 r. o kwotę 4 764 378,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta Myszkowa na 2023 r. o kwotę 8 430 321,42 zł z zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zwiększa się rozchody budżetu Miasta Myszkowa na 2023 r. o kwotę 5 400 000 zł z zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w wysokości 23 749 679,69 zł, który zostanie pokryty:

- a) kredytem w kwocie 13 200 943,00 zł,
- b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 429 655,11 zł,
- c) niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 119 081,58 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) nr 2.5 „Plan przychodów, dochodów i wydatków na 2023 r. dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek i wydatków nimi finansowanych na rok 2023” do uchwały Nr LVIII/430/22 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Myszkowa na rok 2023, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

§ 6. 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 LXVII/494/23 z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 493 868,00	0,00	110 000,00	2 603 868,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 140 500,00	0,00	110 000,00	2 250 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za media)	980 000,00	0,00	110 000,00	1 090 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 028 649,00	-76 336,00	0,00	58 952 313,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 511 000,00	-76 336,00	0,00	1 434 664,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	-76 336,00	0,00	223 664,00
758			Różne rozliczenia	36 170 958,00	0,00	7 733 248,00	43 904 206,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 426 845,00	0,00	91 805,00	31 518 650,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 426 845,00	0,00	91 805,00	31 518 650,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 641 443,00	7 641 443,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	7 641 443,00	7 641 443,00
926			Kultura fizyczna	672 000,00	0,00	86 092,00	758 092,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	672 000,00	0,00	86 092,00	758 092,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	86 092,00	86 092,00
bieżące razem:				144 157 574,91	-76 336,00	7 929 340,00	152 010 578,91
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 200 000,00	0,00	3 337 939,00	5 537 939,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 337 939,00	3 337 939,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 337 939,00	3 337 939,00
801			Oświata i wychowanie	1 564 986,00	-1 445 000,00	0,00	119 986,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 564 986,00	-1 445 000,00	0,00	119 986,00
		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	1 445 000,00	-1 445 000,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 023 933,00	-680 000,00	0,00	2 343 933,00
	90095		Pozostała działalność	680 000,00	-680 000,00	0,00	0,00
		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	680 000,00	-680 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				20 858 728,79	-2 125 000,00	3 337 939,00	22 071 667,79
			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	3 032 533,00	-2 125 000,00	0,00	907 533,00
Ogółem:				165 016 303,70	-2 201 336,00	11 267 279,00	174 082 246,70
			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	3 292 393,00	-2 125 000,00	0,00	1 167 393,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta w Myszkowie nr LXVII/494/23 z dnia 28 września 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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	9 194 672,00	5 424 672,00	5 424 672,00	34 193,00	5 390 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	
			zmniejszenie	-830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830 000,00	-830 000,00	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	0,00
			po zmianach	8 364 672,00	5 424 672,00	5 424 672,00	34 193,00	5 390 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	
			zmniejszenie	-830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830 000,00	-830 000,00	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	0,00
			po zmianach	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	24 444 921,90	6 968 880,00	3 302 880,00	0,00	3 302 880,00	3 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 476 041,90	17 476 041,90	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	0,00
			po zmianach	24 374 921,90	6 968 880,00	3 302 880,00	0,00	3 302 880,00	3 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 406 041,90	17 406 041,90	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 268 029,00	2 968 344,00	2 968 344,00	0,00	2 968 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 299 685,00	16 299 685,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	0,00
			po zmianach	19 198 029,00	2 968 344,00	2 968 344,00	0,00	2 968 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 229 685,00	16 229 685,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 949 452,00	16 485 840,00	15 526 774,00	13 271 099,00	2 255 675,00	90 000,00	687 800,00	181 266,00	0,00	0,00	463 612,00	463 612,00	440 488,00	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	0,00
			zwiększenie	128 474,00	46 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 106,00	0,00	0,00	82 368,00	82 368,00	82 368,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 077 926,00	16 531 946,00	15 526 774,00	13 271 099,00	2 255 675,00	90 000,00	687 800,00	227 372,00	0,00	0,00	0,00	545 980,00	545 980,00	522 856,00	0,00	0,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 538 169,00	13 074 557,00	12 850 291,00	11 477 823,00	1 372 468,00	0,00	43 000,00	181 266,00	0,00	0,00	463 612,00	463 612,00	440 488,00	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	128 474,00	46 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 106,00	0,00	0,00	82 368,00	82 368,00	82 368,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 666 643,00	13 120 663,00	12 850 291,00	11 477 823,00	1 372 468,00	0,00	43 000,00	227 372,00	0,00	0,00	545 980,00	545 980,00	522 856,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 461 458,68	57 501 363,68	55 767 932,68	48 619 024,00	7 148 908,68	1 447 117,00	106 250,00	180 064,00	0,00	0,00	1 960 095,00	1 960 095,00	1 700 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 620 000,00	-1 620 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	91 805,00	91 805,00	91 805,00	0,00	91 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 933 263,68	57 593 168,68	55 859 737,68	48 619 024,00	7 240 713,68	1 447 117,00	106 250,00	180 064,00	0,00	0,00	340 095,00	340 095,00	100 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 388 349,00	28 428 254,00	28 219 470,00	23 998 512,00	4 220 958,00	0,00	28 720,00	180 064,00	0,00	0,00	1 960 095,00	1 960 095,00	1 700 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 620 000,00	-1 620 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	57 151,00	57 151,00	57 151,00	0,00	57 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 825 500,00	28 485 405,00	28 276 621,00	23 998 512,00	4 278 109,00	0,00	28 720,00	180 064,00	0,00	0,00	340 095,00	340 095,00	100 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 277 710,00	1 277 710,00	1 276 630,00	1 190 971,00	85 659,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	3 441,00	3 441,00	3 441,00	0,00	3 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 281 151,00	1 281 151,00	1 280 071,00	1 190 971,00	89 100,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	przed zmianą	9 451 199,00	9 451 199,00	7 996 952,00	6 575 782,00	1 421 170,00	1 447 117,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	5 792,00	5 792,00	5 792,00	0,00	5 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 456 991,00	9 456 991,00	8 002 744,00	6 575 782,00	1 426 962,00	1 447 117,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 416 977,00	1 416 977,00	1 416 977,00	1 367 166,00	49 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	4 028,00	4 028,00	4 028,00	0,00	4 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 421 005,00	1 421 005,00	1 421 005,00	1 367 166,00	53 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 190 385,00	1 190 385,00	1 190 085,00	1 108 127,00	81 958,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	3 844,00	3 844,00	3 844,00	0,00	3 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 194 229,00	1 194 229,00	1 193 929,00	1 108 127,00	85 802,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 976 077,00	1 976 077,00	1 976 077,00	1 907 532,00	68 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	271,00	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 976 348,00	1 976 348,00	1 976 348,00	1 907 532,00	68 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 964 206,00	7 964 206,00	7 964 206,00	7 722 279,00	241 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	17 278,00	17 278,00	17 278,00	0,00	17 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 981 484,00	7 981 484,00	7 981 484,00	7 722 279,00	259 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 135 756,80	1 135 756,80	799 819,80	341 300,80	458 519,00	335 000,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	161 342,58	73 442,58	43 442,58	0,00	43 442,58	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 297 099,38	1 209 199,38	843 262,38	341 300,80	501 961,58	365 000,00	937,00	0,00	0,00	0,00	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00

85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	903 393,00	903 393,00	902 215,00	135 306,00	766 909,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	973 393,00	973 393,00	972 215,00	135 306,00	836 909,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 745 584,00	14 970 244,00	14 899 478,00	334 543,00	14 564 935,00	22 000,00	0,00	48 766,00	0,00	0,00	10 775 340,00	10 775 340,00	2 358 940,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200 000,00	-3 200 000,00	-700 000,00	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	22 545 584,00	14 970 244,00	14 899 478,00	334 543,00	14 564 935,00	22 000,00	0,00	48 766,00	0,00	0,00	7 575 340,00	7 575 340,00	1 658 940,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	7 138 500,00	188 500,00	173 500,00	0,00	173 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	550 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	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	4 638 500,00	188 500,00	173 500,00	0,00	173 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	550 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 334 000,00	304 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	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	1 634 000,00	304 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	100 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	11 568 690,00	4 408 690,00	3 779 690,00	2 153 117,00	1 626 573,00	620 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	7 160 000,00	7 160 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 788 690,00	4 728 690,00	4 099 690,00	2 153 117,00	1 946 573,00	620 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	7 060 000,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00

	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 808 690,00	3 788 690,00	3 779 690,00	2 153 117,00	1 626 573,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00
			zwiększenie	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 128 690,00	4 108 690,00	4 099 690,00	2 153 117,00	1 946 573,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	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
Wydatki razem:			przed zmianą	202 596 304,81	151 017 579,91	117 515 626,51	72 521 412,80	44 994 213,71	9 771 046,00	20 626 998,40	503 909,00	0,00	2 600 000,00	51 578 724,90	50 428 724,90	4 499 428,00	0,00	1 150 000,00
			zmniejszenie	-6 020 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-5 820 000,00	-5 820 000,00	-2 300 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 255 621,58	1 085 353,58	949 247,58	0,00	949 247,58	30 000,00	60 000,00	46 106,00	0,00	0,00	170 268,00	170 268,00	82 368,00	0,00	0,00
			po zmianach	197 831 926,39	151 902 933,49	118 464 874,09	72 521 412,80	45 943 461,29	9 801 046,00	20 686 998,40	550 015,00	0,00	2 400 000,00	45 928 992,90	44 778 992,90	2 281 796,00	0,00	1 150 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miasta w Myszkowie nr LXVII/494/23 z dnia 28 września 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:			40 430 001,11	-8 430 321,42	31 999 679,69
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - KREDYT	952	16 050 943,00	0,00	16 050 943,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	15 417 304,11	-6 587 649,00	8 829 655,11
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 6 196 526,33 zł</i> - <i>środki pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu niewykorzystane w roku ubiegłym 237 678,58 zł</i>	905	8 340 000,00	-1 905 795,09	6 434 204,91
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 - 621 753,31 zł</i> - <i>środki pochodzące z wpływów na projekt "Erasmus+" 63 123,36 zł</i>	906	621 754,00	63 122,67	684 876,67
II. Rozchody ogółem:			2 850 000,00	5 400 000,00	8 250 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 850 000,00	5 400 000,00	8 250 000,00
SALDO (I -II)			37 580 001,11	-13 830 321,42	23 749 679,69

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 LXVII/494/23 z dnia 28 września 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	40 444 930,00
a)	środki własne	x	x	10 857 569,80	21 496 624,67
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0,00	0,00
c)	pożyczka	x	x	0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	6 593 134,53	18 948 305,33
1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Pawia	400 40002	2019-2023	59 755,00	20 000
a)	środki własne	x	UM/IM	59 755,00	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
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	2019-2024	159 285,00	180 000
a)	środki własne	x	UM/IM	159 285,00	180 000
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	20 000
a)	środki własne	x	UM/IM	0,00	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

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	118 000
a)	środki własne	x	UM/IM	50 302,25	118 000
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	65 000
a)	środki własne	x	UM/IM	1 316 563,81	65 000
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	600 60016	2023-2026	0,00	0
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	0,00	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	x		0,00	0
15	Budowa drogi w ul. Ceramicznej - boczna	600 60016	2022-2026	0,00	85 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	0,00	85 000
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	3 960 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	826 812,49	2 960 000
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	2019-2024	33 210,00	10 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	33 210,00	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
18	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie	801 80101	2021-2024	30 996,00	10 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	30 996,00	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
19	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie	801 80101	2022-2024	0,00	50 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	0,00	50 000
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
20	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie	801 80101	2022-2024	0,00	50 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	0,00	50 000
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
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	2 500 000
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	2 500 000
23	Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego	900 90015	2022-2024	208 614,24	340 000
a)	środki własne	x	UM/IM	208 614,24	340 000
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	1 230 000
a)	środki własne	x	UM/IM	1 875 082,60	1 230 000
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	100 000
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	53 136,00	100 000
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
26	Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami - etap III	921 92109	2022-2024	1 438 565,69	4 857 250
a)	środki własne	x	UM/IM	988 565,69	4 757 250
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	100 000
27	Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych	926 92601	2020 - 2024	68 080,50	5 150 000
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 320 500 zł)	x		68 080,50	1 320 500

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	0
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	0,00	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	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	7 964 123
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	1 553 876,30	2 470 325,67
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 - 2 797 271 zł+ RFIL - 2 696 526,33 zł	x		1 341 709,00	5 493 797,33
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
32	Budowa pochylni i podjazdu dla osób niepełnosprawnych - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki	801 80101	2023	0,00	121 667
a)	środki własne	x	SP Nr 3	0,00	54 750
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 - PFRON	x		0,00	66 917
33	Likwidacja barier architektonicznych - przystosowanie ciągów komunikacyjnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 w Myszkowie	801 80101	2023	0,00	98 428
a)	środki własne	x	SP Nr 5	0,00	45 359
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 - PFRON	x		0,00	53 069

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
34	Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku - budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kościuszki 6 w Myszkowie	921 92120	2023-2025	0,00	20 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	0,00	20 000
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
35	Budowa placu zabaw w Myszkowie na działce nr 5953/1	851 85154	2023	0,00	87 900
a)	środki własne	x	SP Nr 3	0,00	0
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 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	x		0,00	87 900

LEGENDA

UE - inwestycja z dofinansowaniem z Unii Europejskiej, **BP** - Budżet Państwa, **RFRD** - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, **RFIL** - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, **PFRON** - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
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 LXVII/494/23 z dnia 28 września 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	851 407,00
				- środki UE	1 430 389,00
				- budżet państwa	0,00
				- środki inne	0,00
				Ogółem wydatki inwestycyjne:	2 281 796,00
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	100 000,00
	Program:	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027		- środki UE	0,00
	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:	100 000,00
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	50 000,00
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności		- środki UE	0,00
	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:	50 000,00
5	Projekt:	Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Myszkowie	801/80101 Urząd Miasta /IM + RM	- środki własne	50 000,00
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności		- środki UE	0,00
	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:	50 000,00
6	Projekt:	Cyfrowa Gmina	750/75023 Urząd Miasta / RI+ RM	- środki własne	0,00
	Program:	Program Polska Cyfrowa 2014-2020		- środki UE	522 856,00
	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:	522 856,00

Lp.	Projekt		Dział/Rozdział Jednostka realizująca /Wydział	Źródło	Wydatki w 2023 roku
1	2		3	4	5
II.	WYDATKI BIEŻĄCE:			- środki własne	66 284,00
				- środki UE	483 731,00
				- budżet państwa	0,00
				- środki inne	0,00
				Ogółem wydatki bieżące:	550 015,00
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	227 372,00
	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:	227 372,00
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	10 510,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020		- środki UE	59 554,00
	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	917 691,00
				- środki UE	1 914 120,00
				- budżet państwa	0,00
				- środki inne	0,00
				Ogółem wydatki:	2 831 811,00

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 LXVII/494/23 z dnia 28 września 2023 r.

**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	-	185 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	185 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Miejski Dom Kultury - 175.000,00 zł; Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - 10.000,00 zł)	-	185 000,00
	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	1 299 356,90
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 Mrzygłód i Mrzygłódka - 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 Myszków - 280 000 zł)	-	440 000,00
	801		Oświata i wychowanie	1 447 117,00	-
		80104	Przedszkola	1 447 117,00	-
		zadanie bieżące	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkole "Puchatek" - 453.005,00 zł i "Przedszkole z kluczem" - 994.112,00 zł)	1 447 117,00	-
	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:				1 447 117,00	3 632 686,00
OGÓŁEM I + II:				4 322 446,00	4 932 042,90
dotacje na inwestycje:				3 216 442,90	
dotacje na zadania bieżące:				6 038 046,00	
OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENIA:				9 254 488,90	

*Załącznik nr 2.5 do Uchwały Nr LVIII/430/22 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2022 r.
Zmiany wprowadzono uchwałą Rady Miasta w Myszkowie nr LXVII/494/23 z dnia 28 września 2023 r.*

Plan przychodów, dochodów i wydatków na 2023 r. dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Przychody + Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Przychody - środki niewykorzystane w roku ubiegłym (RFIL)			6 196 526,33										
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego (RFIL)													
900	90001			2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych - (RFIL - 1 000 000 zł/ Polski Ład - 320 500 zł)													
926	92601	6370	320 500,00										
926	92601			1 320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 500,00	1 320 500,00	0,00
Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną i dobudowy oświetlenia ulicznego (Polski Ład)													
600	60016	6370	6 326 122,00										
600	60016			6 326 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326 122,00	6 326 122,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas - Etap I (Polski Ład)													
926	92695	6370	1 200 000,00										
926	92695			1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami - etap III (Polski Ład)													
921	92109	6370	100 000,00										
921	92109			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Budowa drogi w ul. Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej (RFIL)													
600	60016			2 696 526,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 526,33	2 696 526,33	0,00
Dodatki węglowe, dodatki elektryczne, dodatki dla gospodarstw domowych, refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych													
853	85395	2180	459 000,00										
853	85395			459 000,00	459 000,00	9 000,00	8 400,00	600,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			14 602 148,33	14 602 148,33	459 000,00	9 000,00	8 400,00	600,00	0,00	450 000,00	14 143 148,33	14 143 148,33	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały Nr LVIII/430/22 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2022r.
zmiany wprowadzono uchwałą Rady Miasta w Myszkowie nr LXVII/494/23 z dnia 28 września 2023 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek i wydatków
nimi finansowanych na rok 2023**

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf dochodu	Plan dochodów na rok 2023	Paragraf wydatku	Plan wydatków na rok 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0750	27 000,00	4210	10 000,00
		801	80101			4260	12 000,00
		801	80101			4530	5 000,00
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0830	120 000,00	4220	120 000,00
		RAZEM			147 100,00		147 100,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	0750	12 000,00	4210	5 400,00
		801	80101	0960	400,00	4240	5 000,00
		801	80101			4530	2 000,00
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	66 000,00	4220	186 000,00
		801	80148	0830	120 000,00		
		RAZEM			198 500,00		198 500,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80101	0750	50 000,00	4210	15 000,00
		801	80101			4240	6 000,00
		801	80101			4270	23 000,00
		801	80101			4530	6 000,00
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0830	195 000,00	4220	195 000,00
		RAZEM			245 200,00		245 200,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	55 000,00	4220	155 000,00
		801	80148	0830	100 000,00		
		RAZEM			155 100,00		155 100,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	0750	35 000,00	4210	5 000,00
		801	80101	0970	1 611,00	4270	26 611,00
		801	80101			4530	5 000,00
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	132 000,00	4220	377 000,00
		801	80148	0830	245 000,00		
		RAZEM			413 711,00		413 711,00

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf dochodu	Plan dochodów na rok 2023	Paragraf wydatku	Plan wydatków na rok 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	132 000,00	4220	202 000,00
		801	80148	0830	70 000,00		
		RAZEM			202 100,00		202 100,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80101	0750	10 000,00	4210	8 000,00
		801	80101			4530	2 000,00
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	22 000,00	4300	52 000,00
		801	80148	0830	30 000,00		
		RAZEM			62 200,00		62 200,00
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4	801	80101	970	1 200,00	4270	1 200,00
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	176 000,00	4220	286 000,00
		801	80148	0830	110 000,00		
		RAZEM			287 300,00		287 300,00
9	Przedszkole Nr 1	801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	330 000,00	4220	330 000,00
		RAZEM			330 100,00		330 100,00
10	Przedszkole Nr 2	801	80104	Stan środków pieniężnych na początek roku	300,00	2400	300,00
		801	80104	0960	20 000,00	4210	20 000,00
		801	80104	0970	1 020,00	4270	1 020,00
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	385 000,00	4220	385 000,00
		RAZEM			406 420,00		406 420,00
11	Przedszkole Nr 3	801	80104	0750	1 000,00	4240	800,00
		801	80104			4530	200,00
		801	80104	0960	1 900,00	4210	1 900,00
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	165 000,00	4220	165 000,00
		RAZEM			168 000,00		168 000,00
12	Przedszkole Nr 4	801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	264 000,00	4220	264 000,00
		RAZEM			264 100,00		264 100,00

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf dochodu	Plan dochodów na rok 2023	Paragraf wydatku	Plan wydatków na rok 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	
13	Przedszkole Nr 5	801	801	970	411,00	4270	411,00	
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00	
		801	80148	0670	440 000,00	4220	440 000,00	
		RAZEM			440 511,00		440 511,00	
OGÓŁEM		801	80101	Stan środków pieniężnych na początek roku	200,00	2400	200,00	
		801	80101	0750	134 000,00	4210	43 400,00	
		801	80101	0960	400,00	4240	11 000,00	
		801	80101	0970	2 811,00	4260	12 000,00	
		801	80101			4270	50 811,00	
		801	80101			4530	20 000,00	
		Razem			137 411,00		137 411,00	
		801	80104	Stan środków pieniężnych na początek roku	300,00	2400	300,00	
		801	80104	0750	1 000,00	4210	21 900,00	
		801	80104	0960	21 900,00	4240	800,00	
		801	80104	0970	1 431,00	4270	1 431,00	
		801	80104			4530	200,00	
		Razem			24 631,00		24 631,00	
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 300,00	2400	1 300,00	
		801	80148	0670	2 167 000,00	4220	3 105 000,00	
		801	80148	0830	990 000,00	4300	52 000,00	
		Razem			3 158 300,00		3 158 300,00	
		RAZEM				3 320 342,00		3 320 342,00