



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 lutego 2023 r.

Poz. 1116

UCHWAŁA NR LXIII/1015/23 RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 26 stycznia 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 454.170,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 454.170,00 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 526.156,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

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

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

„2. Ustala się plan z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 14.854.242,02 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.”.

§ 7. W § 6. Uchwały Nr LXI/984/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2022 r. dodać ustęp 3 o następującym brzmieniu:

„3. Ustala się plan z Funduszu Pomocy w kwocie 4,64 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały” zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9. 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 LXIII/1015/23 z dnia 26.01.2023r.

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:	
1	2	3	4	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	7	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność	64 595,00	38 114,00	38 114,00	0,00	26 481,00	26 481,00	0,00
	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, w tym: wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów w miejscach	64 595,00	38 114,00	38 114,00	0,00	26 481,00	26 481,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 595,00	38 114,00	38 114,00	0,00	26 481,00	26 481,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 489,00	4 489,00	4 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, w tym: wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów w miejscach	4 489,00	4 489,00	4 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 489,00	4 489,00	4 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	384 221,00	384 221,00	384 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mysłowicach, poprzez budowę miasteczka rowerowego, w tym: wyznaczenie przejść dla pieszych i montaż progów w miejscach	384 221,00	384 221,00	384 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dochody	454 170,00	427 689,00	427 689,00	0,00	26 481,00	26 481,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 084,00	42 603,00	42 603,00	0,00	26 481,00	26 481,00	0,00

Załącznik Nr 3 do URM Nr LXIII/1015/23 z dnia 26.01.2023r.

DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE 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 Ń Ł E M	11 567 190,00	529 156,00	12 096 346,00	12 096 346,00	0,00
	w tym dotacje celowe:	11 567 190,00	529 156,00	12 096 346,00	12 096 346,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
80140	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	11 567 190,00	497 156,00	12 064 346,00	12 064 346,00	0,00
70007	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III	1 580 846,00	-1 330 846,00	250 000,00	250 000,00	0,00
70007	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV	5 001 076,00	5 503,00	5 006 579,00	5 006 579,00	0,00
70007	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	4 985 268,00	1 822 499,00	6 807 767,00	6 807 767,00	0,00

Załącznik Nr 4 do URM Nr LXIII/1015/23 z dnia 26.01.2023r.

WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	N a z w a z a d a n i a	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 168 927,00	-523 952,00	11 644 975,00
600	60004	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Straokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	12 092 667,00	-457 692,00	11 634 975,00
600	60015	Budowa zatoki autobusowej w ciągu DK 79 (ul. Krakowska) w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	0,00	10 000,00	10 000,00
600	60015	Budowa zatoki autobusowej wraz z przebudową przejścia podziemnego w ciągu DK 79 (ul. Krakowska) w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	76 260,00	-76 260,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			11 567 190,00	497 156,00	12 064 346,00
700	70007	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III	1 580 846,00	-1 330 846,00	250 000,00
700	70007	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV	5 001 076,00	5 503,00	5 006 579,00
700	70007	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	4 985 268,00	1 822 499,00	6 807 767,00
RAZEM			23 736 117,00	-26 796,00	23 709 321,00

Załącznik Nr 5 do URM Nr LXII/1015/23 z dnia 26.01.2023r.

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

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	497 156	0
Wydatki inwestycyjne	0	497 156
Razem	497 156	497 156

Załącznik Nr 6 do URM Nr LXIII/1015/23 z dnia 26.01.2023r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY

dział	rozdział	treść	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
Razem			290 700,00

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			927 589,04
		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	927 589,04
RAZEM			14 563 542,02

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			13 635 952,98
600		Transport i łączność	5 421 863,98
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 421 863,98
		Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	5 421 863,98
801		Oświata i wychowanie	2 083 045,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 083 045,00
		Remont budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	2 083 045,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 633 620,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 633 620,00

		Dotacja celowa dla MOK na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Mysłowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Olbrychta Strumińskiego 4, 4A, 6 w Mysłowicach	2 633 620,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 497 424,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 497 424,00
		Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III	250 000,00
		Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	1 325 343,00
		Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV	1 922 081,00
Dodatek węglowy			1 092 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 092 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 092 000,00
		Świadczenia społeczne	1 092 000,00
Dodatek węglowy - obsługa świadczenia pieniężnego			126 289,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 289,04
	85395	Pozostała działalność	126 289,04
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 353,14
		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 189,65
		Składki na Fundusz Pracy	2 746,25
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 989,00
		Zakup usług pozostałych	3 011,00
Razem			14 854 242,02

Załącznik Nr 7 do URM Nr LXIII/1015/23 z dnia 26.01.2023r.

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy

DOCHODY

dział	rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
Czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy			
750		Administracja publiczna	4,64
	75095	Pozostała działalność	4,64
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,64
RAZEM			4,64

WYDATKI

dział	rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
Czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy			
750		Administracja publiczna	4,64
	75095	Pozostała działalność	4,64
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,64
RAZEM			4,64