



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 09 lutego 2023 r.

Poz. 1237

UCHWAŁA NR LIX/432/23 RADY MIASTA W MYSZKOWIE

z dnia 2 lutego 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), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

Rada Miasta w Myszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Myszkowa na 2023 r. o kwotę 1 679 985,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Myszkowa na 2023 r. o kwotę 1 679 985,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 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 2.5 „Plan przychodów, dochodów i wydatków na 2023 r. dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”.

§ 3. 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

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

Przewodniczący Rady Miasta w Myszkowie

Jerzy Woszczyk

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta w Myszkowie nr LIX/432/23 z dnia z 2 lutego 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 346,00	0,00	320 015,00	335 361,00
	85395		Pozostała działalność	15 346,00	0,00	320 015,00	335 361,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	320 015,00	320 015,00
bieżące razem:				137 643 621,00	0,00	320 015,00	137 963 636,00
			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	259 860,00	0,00	0,00	259 860,00
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	3 000 000,00
majątkowe razem:				29 863 584,00	-2 000 000,00	0,00	27 863 584,00
			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	3 865 000,00	0,00	0,00	3 865 000,00
Ogółem:				167 507 205,00	-2 000 000,00	320 015,00	165 827 220,00
			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	4 124 860,00	0,00	0,00	4 124 860,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta w Myszkowie nr LIX/432/23 z dnia 2 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
																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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	15 346,00	15 346,00	276,00	0,00	276,00	0,00	15 070,00	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	320 015,00	320 015,00	6 275,00	5 975,00	300,00	0,00	313 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	335 361,00	335 361,00	6 551,00	5 975,00	576,00	0,00	328 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	15 346,00	15 346,00	276,00	0,00	276,00	0,00	15 070,00	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	320 015,00	320 015,00	6 275,00	5 975,00	300,00	0,00	313 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	335 361,00	335 361,00	6 551,00	5 975,00	576,00	0,00	328 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 515 329,00	2 915 329,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 905 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	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	6 515 329,00	2 915 329,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 905 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	7 547 226,00	1 947 226,00	0,00	0,00	0,00	1 947 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	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	5 547 226,00	1 947 226,00	0,00	0,00	0,00	1 947 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	192 773 931,00	143 204 295,00	111 558 920,00	70 371 698,00	41 187 222,00	9 580 493,00	18 960 972,00	503 910,00	0,00	2 600 000,00	49 569 636,00	49 569 636,00	5 530 487,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	320 015,00	320 015,00	6 275,00	5 975,00	300,00	0,00	313 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	191 093 946,00	143 524 310,00	111 565 195,00	70 377 673,00	41 187 522,00	9 580 493,00	19 274 712,00	503 910,00	0,00	2 600 000,00	47 569 636,00	47 569 636,00	5 530 487,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2.2 do Uchwały Nr LVIII/430/22 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2022 r. Zmiany wprowadzono Uchwałą Rady Miasta w Myszkowie Nr LIX/432/23 z dnia 2 lutego 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	16 987 451,03	43 820 685,00
a)	środki własne	x	x	9 563 243,05	11 933 501,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0,00	3 125 000,00
c)	pożyczka	x	x	0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	7 424 207,98	28 762 184,00
1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Pawia	400 40002	2019-2023	177 049,00	820 000
a)	środki własne	x	UM/IM	177 049,00	820 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Paderewskiego	400 40002	2019-2023	25 461,00	13 000
a)	środki własne	x	UM/IM	25 461,00	13 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
3	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Koziegłowska i ul. Letniskowa	400 40002	2019-2023	170 000,00	500 000
a)	środki własne	x	UM/IM	170 000,00	500 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
4	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Kowalska i ul. Murarska	400 40002	2022-2023	60 000,00	270 000
a)	środki własne	x	UM/IM	60 000,00	270 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
5	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Żurawia	400 40002	2023-2026	0,00	50 000
a)	środki własne	x	UM/IM	0,00	50 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Poniesione wydatki do 2022 r.	Planowane wydatki w 2023 r.
1	2	3	4	5	6
6	Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie	600 60016	2019-2026	58 292,00	50 000
a)	środki własne	x	UM/IM	58 292,00	50 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
7	Budowa odcinka drogi w ciągu ul.Nowowiejskiej	600 60016	2017-2025	183 210,00	10 000
a)	środki własne	x	UM/IM	183 210,00	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
8	Budowa odcinka drogi w ul. Ceramicznej (od numeru 13e do ul. Malinowej)	600 60016	2022-2025	0,00	55 000
a)	środki własne	x	UM/IM	0,00	55 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
9	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej ulicy Waryńskiego w Myszkowie	600 60016	2020-2024	61 200,00	900 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	61 200,00	900 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
10	Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną i dobudowy oświetlenia ulicznego	600 60016	2016-2023	4 143 814,49	6 673 562
a)	środki własne	x	UM/IM	1 091 254,51	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		3 052 559,98	6 326 122
11	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Wyszyńskiego	600 60016	2023	0,00	200 000
a)	środki własne	x	UM/IM	0,00	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	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
12	Budowa drogi w ul. Siewierskiej	600 60016	2018-2025	54 941,00	260 000
a)	środki własne	x	UM/IM	54 941,00	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
13	Budowa odcinka drogi w ciągu ul.Granicznej	600 60016	2017-2023	18 807,00	10 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	18 807,00	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
14	Budowa drogi w ul. Metalurgicznej i odcinka ul. Partyzantów	600 60016	2022-2025	0,00	70 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	0,00	70 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
15	Budowa drogi w ul. Wyzwolenia	600 60016	2022-2026	0,00	100 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	0,00	100 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
16	Budowa drogi w ul. Projektowanej wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją sanitarną	600 60016	2023-2026	0,00	70 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	0,00	70 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
17	Budowa drogi w ul. Ceramicznej - boczna	600 60016	2022-2026	0,00	70 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	0,00	70 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Poniesione wydatki do 2022 r.	Planowane wydatki w 2023 r.
1	2	3	4	5	6
18	Rozwój bazy mieszkaniowej - Budowa budynków ul. Millenium 32	700 70095	2019-2023	3 237 939	2 400 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	900 000	1 400 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0	0
c)	pożyczka	x		0	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - BP - BGK	x		2 337 939	1 000 000
19	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie	801 80101	2019-2023	33 210,00	1 500 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	33 210,00	1 500 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
20	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie	801 80101	2021-2023	30 996,00	390 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	30 996,00	390 000
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
21	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie	801 80101	2022-2024	0,00	1 000 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	0,00	150 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	850 000
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
22	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie	801 80101	2022-2024	0,00	700 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	0,00	105 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	595 000
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
23	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 + dokumentacja II etap	900 90001	2004-2025	908 930,00	1 750 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	908 930,00	750 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	1 000 000
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
24	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego	900 90001	2019-2024	111 930,00	5 000 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	111 930,00	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - RFIL	x		0,00	5 000 000
25	Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego	900 90015	2022-2023	223 086,24	100 000
a)	środki własne	x	UM/IM	223 086,24	100 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
26	Rewitalizacja centrum Myszkowa	900 90095	2020-2023	1 383 000,00	250 000
a)	środki własne	x	UM/IM	1 383 000,00	250 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
27	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	20 000,00	800 000
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	20 000,00	120 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	680 000
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
28	Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami - etap III	921 92109	2022-2024	1 500 000,00	3 600 000
a)	środki własne	x	UM/IM	1 050 000,00	600 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - Polski Ład	x		450 000,00	3 000 000
29	Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych	926 92601	2020 - 2024	100 000,00	6 400 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	100 000,00	119 500
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - (RFIL 1 000 000 zł + Polski Ład 5 280 500 zł)	x		0,00	6 280 500

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Poniesione wydatki do 2022 r.	Planowane wydatki w 2023 r.
1	2	3	4	5	6
30	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie stadionu miejskiego w Myszkowie	926 92601	2021-2023	790 000,00	1 890 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	548 000,00	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
31	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Pohulanka" w Myszkowie	926 92695	2022-2023	800 000,00	5 000 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	800 000,00	100 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - Polski Ład	x		0,00	4 900 000
32	Budowa drogi w ul. Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej	600 60016	2015-2024	2 895 585,30	2 919 123
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	1 553 876,30	1 463 561
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - RFRD	x		1 341 709,00	1 455 562

LEGENDA

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

Załącznik nr 2.5 do Uchwały Nr LVIII/430/22 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zmiany wprowadzono uchwałą Rady Miasta w Myszkowie nr LIX/432/23 z dnia 2 lutego 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)			6 000 000,00										
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego (RFIL)													
900	90001			5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych - (RFIL - 1 000 000 zł/ Polski Ład - 5 280 500 zł)													
926	92601	6370	5 280 500,00										
926	92601			6 280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 500,00	6 280 500,00	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
Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami - etap III (Polski Ład)													
921	92109	6370	3 000 000,00										
921	92109			3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Pohulanka" (Polski Ład)													
926	92695	6370	4 900 000,00										
926	92695			4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
Rewitalizacja infrastruktury na terenie osiedli mieszkaniowych w Myszkowie I etap teren ul. Wolności 27, II etap teren ul. Skłodowskiej nr 6,8,10,12 (Polski Ład)													
900	90095	6370	680 000,00										
900	90095			680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00
Dodatki węglowe, dodatki elektryczne													
853	85395	2180	320 015,00										
853	85395			320 015,00	320 015,00	6 275,00	5 975,00	300,00	0,00	313 740,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			26 506 637,00	26 506 637,00	320 015,00	6 275,00	5 975,00	300,00	0,00	313 740,00	26 186 622,00	26 186 622,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały Nr LVIII/430/22 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2022r.
zmiany wprowadzono uchwał Rady Miasta w Myszkowie nr LIX/432/23 z dnia 2 lutego 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	5 000,00
		801	80101			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			198 100,00		198 100,00
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

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
5	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	0750	35 000,00	4210	5 000,00
		801	80101			4270	25 000,00
		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			412 100,00		412 100,00
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	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			286 100,00		286 100,00
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	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	385 000,00	4220	385 000,00
		RAZEM			405 400,00		405 400,00

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
11	Przedszkole Nr 3	801	80104	0750	1 000,00	4240	800,00
		801	80104			4530	200,00
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	165 000,00	4220	165 000,00
		RAZEM			166 100,00		166 100,00
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
13	Przedszkole Nr 5	801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	440 000,00	4220	440 000,00
		RAZEM			440 100,00		440 100,00
OGÓŁEM		801	80101	Stan środków pieniężnych na początek roku	200,00	2400	200,00
		801	80101	0750	134 000,00	4210	43 000,00
		801	80101			4240	11 000,00
		801	80101			4260	12 000,00
		801	80101			4270	48 000,00
		801	80101			4530	20 000,00
		Razem			134 200,00		134 200,00
		801	80104	Stan środków pieniężnych na początek roku	300,00	2400	300,00
		801	80104	0750	1 000,00	4210	20 000,00
		801	80104	0960	20 000,00	4240	800,00
		801	80104			4530	200,00
		Razem			21 300,00		21 300,00
		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				3 313 800,00	