



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 listopada 2024 r.

Poz. 7240

UCHWAŁA NR VII/139/24 RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 24 października 2024 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2024 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 2024 r. poz. 1465), 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 2024 roku, poz. 107), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), Uchwały Nr LXXXIV/1315/24 Rady Miasta Mysłowice z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2024 rok oraz Uchwały Nr 46/V/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie ustalenia budżetu Miasta Mysłowice na 2024 rok

Rada Miasta Mysłowice uchwala:

§ 1. Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 1.416.847,56 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 1.416.847,56 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany wydatków majątkowych ujętych w budżecie Miasta Mysłowice na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmiany dotacji udzielanych z budżetu Miasta Mysłowice na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonać zmiany planu finansowego zakładu budżetowego na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan z Funduszu Pomocy w kwocie 5.679.792,22 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Nadać nowe brzmienie pkt 2 w § 4. Uchwały Nr LXXXIV/1315/24 Rady Miasta Mysłowice z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2024 rok zgodnie z treścią:

„2. Określić stawki dotacji przedmiotowych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa	Zadanie	Jednostka miary	Ilość	Kwota dotacji	Jednostkowa dotacja
MZGK	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie różnicy czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na lokale socjalne	Powierzchnia wynajętych lokali od innych administratorów – m ²	970,16	102 448,90	8,80 zł
		Liczba miesięcy	12		
MZGK	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych	Powierzchnia m ² liczba miesięcy	31 106 12	1 608 802,32	4,31 zł
MZGK	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na zapłatę odszkodowań z tytułu niezabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych i tymczasowych	Powierzchnia m ²	5 800	78 126,00	13,47 zł

§ 8. W treści § 2. Uchwały Nr VI/101/24 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 września 2024 roku dotyczącym zwiększenia planu wydatków budżetu miasta na 2024 r. zastąpić kwotę 652.218,55 zł kwotą 652.281,55 zł.

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń w wysokości 21.090.373,81 zł, do której Prezydenta Miasta może udzielić poręczeń w roku budżetowym.

§ 10. Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielenia poręczenia maksymalnie do kwoty 21.090.373,81 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice

Mariusz Wielkopolan

Załącznik Nr 1 do URM Nr VII/139/24 z dnia 24.10.2024r.

Zwiększenie planu dochodów budżetu Miasta Mysłowice na 2024 rok

(w złotych)

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenie planu na 2024 rok	w tym:					
			Razem GMINA	w tym:		Razem POWIAT	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 345,84	81 345,84	81 345,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 345,84	81 345,84	81 345,84	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 619 983,00	11 017 249,00	11 017 249,00	0,00	3 602 734,00	3 602 734,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 119 983,00	13 517 249,00	13 517 249,00	0,00	3 602 734,00	3 602 734,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	791 147,26	791 147,26	791 147,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	41 147,26	41 147,26	41 147,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-17 186 038,62	-17 186 038,62	-17 186 038,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - Fundusz Pomocy	10 596,22	10 596,22	10 596,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 694,00	4 694,00	4 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-17 201 328,84	-17 201 328,84	-17 201 328,84	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	135 450,50	359 334,00	359 334,00	0,00	-223 883,50	5 731,00	-229 614,50
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	203 700,00	203 700,00	203 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 395,00	20 664,00	20 664,00	0,00	5 731,00	5 731,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przez Zespół Szkół Specjalnych	-229 614,50	0,00	0,00	0,00	-229 614,50	0,00	-229 614,50
852	Pomoc społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 923,78	2 779,78	2 779,78	0,00	72 144,00	72 144,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 779,78	2 779,78	2 779,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka	72 144,00	0,00	0,00	0,00	72 144,00	72 144,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	93 315,80	93 315,80	93 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	93 315,80	93 315,80	93 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 720,00	301 720,00	301 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwość	301 720,00	301 720,00	301 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dochody	1 416 847,56	-2 034 146,94	-2 034 146,94	0,00	3 450 994,50	3 680 609,00	-229 614,50

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

852	Pomoc społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do URM Nr VII/139/24 z dnia 24.10.2024r.

Zwiększenie planu wydatków budżetu Miasta Myslowice na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zwiększenie planu na 2024 rok	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	(w złotych)					Kategoria
					z tego						z tego			inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	z tego				
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
020		Leśnictwo	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	0,00	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	0,00	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
600		Transport i łączność	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	P	
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	-78 126,00	0,00	-78 126,00	78 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 126,00	78 126,00	0,00	0,00	0,00	78 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	70095	Pozostała działalność	-78 126,00	-78 126,00	-78 126,00	0,00	-78 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
710		Działalność usługowa	-121 606,00	-121 606,00	-121 606,00	0,00	-121 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-121 606,00	-121 606,00	-121 606,00	0,00	-121 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
750		Administracja publiczna	149 000,00	149 000,00	219 000,00	115 400,00	103 600,00	-20 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	218 500,00	218 500,00	218 500,00	115 400,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	75095	Pozostała działalność	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	75095	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
801		Oświata i wychowanie	1 086 111,00	2 914 851,00	2 017 535,41	2 006 634,00	10 901,41	895 415,59	1 900,00	0,00	0,00	0,00	-1 828 740,00	-1 828 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 335 153,00	885 153,00	863 753,00	586 434,00	277 319,00	21 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	80101	Szkoły podstawowe	66 996,00	66 996,00	66 996,00	66 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-2 207 669,00	71 071,00	71 071,00	71 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 278 740,00	-2 278 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
	80104	Przedszkola	745 345,00	745 345,00	328 845,00	767 009,00	-438 164,00	415 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-1 017 364,00	-1 017 364,00	-1 017 364,00	0,00	-1 017 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	80115	Technika	303 876,00	303 876,00	303 876,00	295 847,00	8 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
	80120	Licea ogólnokształcące	38 282,00	38 282,00	38 282,00	16 180,00	22 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 052 274,00	1 052 274,00	1 052 274,00	47 787,00	1 004 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	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	472 160,00	472 160,00	15 796,00	15 796,00	0,00	456 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	138 234,00	138 234,00	138 234,00	138 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	1 642,41	0,00	1 642,41	-1 642,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	80195	Pozostała działalność	8 824,00	8 824,00	4 130,00	1 280,00	2 850,00	4 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
852		Pomoc społeczna	-291 447,22	-291 447,22	-323 447,22	-323 447,22	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-323 447,22	-323 447,22	-323 447,22	-323 447,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-52 598,00	-52 598,00	-52 591,00	-29 963,00	-22 628,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-55 377,78	-55 377,78	-55 370,78	-29 963,00	-25 407,78	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
	85395	Pozostała działalność	2 779,78	2 779,78	2 779,78	0,00	2 779,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 485,00	166 485,00	88 740,00	99 540,00	-10 800,00	75 000,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	115 490,00	115 490,00	115 090,00	99 540,00	15 550,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-26 100,00	-26 100,00	-26 100,00	0,00	-26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00							

1/ Wydatki z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami:

801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 642,41	0,00
-----	--	----------------------	------	------	----------	------

Załącznik Nr 3 do URM Nr VII/139/24 z dnia 24.10.2024r.

WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	N a z w a z a d a n i a	Plan przed zmiana	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 220 764,60	-2 134 117,44	9 086 647,16
600	60015	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach	7 463 800,45	-200 000,00	7 263 800,45
801	80101	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	826 834,00	450 000,00	1 276 834,00
801	80102	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Specjalnych w Mysłowicach	2 355 000,00	-2 278 740,00	76 260,00
926	92695	Park Sensoryczny Brzęczkowice - Słupna - Dzielnica Brzęczkowice - Słupna MBO 2023 (w tym środki własne 315.745,15 zł)	575 130,15	-105 377,44	469 752,71
RAZEM			11 220 764,60	-2 134 117,44	9 086 647,16

Załącznik Nr 4 do URM Nr VII/139/24 z dnia 24.10.2024r.

DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2024 ROK

1	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie na 2024 rok	w tym	
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
	O G Ń Ł E M	25 033 168,04	1 028 541,59	26 061 709,63	748 126,00	25 313 583,63
	w tym dotacje celowe:	690 000,00	-20 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	690 000,00	-20 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00
75095	Wpłaty na rzecz związków jst oraz związków gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	690 000,00	-20 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00
	w tym dotacje przedmiotowe:	0,00	78 126,00	78 126,00	78 126,00	0,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	78 126,00	78 126,00	78 126,00	0,00
70007	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na zapłatę odszkodowań z tytułu niezabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych i tymczasowych	0,00	78 126,00	78 126,00	78 126,00	0,00
	w tym dotacje podmiotowe:	24 343 168,04	970 415,59	25 313 583,63	0,00	25 313 583,63
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 903 757,40	531 009,93	14 434 767,33	0,00	14 434 767,33
80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 500,00	10 000,00	195 500,00	0,00	195 500,00
80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 175 000,00	200 000,00	6 375 000,00	0,00	6 375 000,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 048 042,00	275 000,00	6 323 042,00	0,00	6 323 042,00
80153	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 823,40	-488,07	3 335,33	0,00	3 335,33
80195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	11 392,00	1 498,00	12 890,00	0,00	12 890,00
85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 480 000,00	45 000,00	1 525 000,00		1 525 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 439 410,64	439 405,66	10 878 816,30	0,00	10 878 816,30
80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 106 803,00	11 000,00	2 117 803,00	0,00	2 117 803,00
80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 880 000,00	215 000,00	4 095 000,00	0,00	4 095 000,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 870 700,00	181 364,00	4 052 064,00	0,00	4 052 064,00
80153	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 452,64	-1 154,34	21 298,30	0,00	21 298,30
80195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	21 955,00	3 196,00	25 151,00	0,00	25 151,00
85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	537 500,00	30 000,00	567 500,00	0,00	567 500,00

Załącznik Nr 5 do URM Nr VII/139/24 z dnia 24.10.2024r.

Zmiana planu finansowego zakładu budżetowego MZGK na rok 2024

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
Dotacje przedmiotowe	78 126,00	0,00
Wydatki inwestycyjne	0,00	32 000,00
Wynagrodzenia i pochodne	0,00	-32 000,00
Pozostałe koszty	0,00	78 126,00
Razem	78 126,00	78 126,00

Załącznik Nr 6 do URM Nr VII/139/24 z dnia 24.10.2024r.

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy

DOCHODY

dział	rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			
758		Różne rozliczenia	2 460 088,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 460 088,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 460 088,00
Czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy			
750		Administracja publiczna	42,11
	75095	Pozostała działalność	42,11
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42,11
Czynności związane z nadaniem numeru PESEL			
750		Administracja publiczna	3 099,89
	75095	Pozostała działalność	3 099,89
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 099,89
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy			
852		Pomoc społeczna	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	5 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 370,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 370,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 370,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 392,00
	85395	Pozostała działalność	40 392,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 392,00
Świadczenia rodzinne			
855		Rodzina	387 476,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	387 476,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	387 476,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
855		Rodzina	6 454,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 454,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 454,00
Zasiłki stałe			
852		Pomoc społeczna	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
Stypendia i zasiłki dla uczniów			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 540,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 540,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 540,00
Zadania z art. 12 ust 1 pkt 1 i 2 zakresu zarządzania kryzysowego			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 330 950,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 330 950,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zadania z art. 12 ust 1 pkt 1 i 2 zakresu zarządzania kryzysowego	2 330 950,00
Świadczenia pieniężne w wysokości 40,00 zł			
852		Pomoc społeczna	397 640,00
	85231	Pomoc cudzoziemcom	397 640,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia pieniężne w wysokości 40,00 zł	397 640,00
Obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł			
852		Pomoc społeczna	4 144,00
	85231	Pomoc cudzoziemcom	4 144,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł	4 144,00
Wpływy z różnych dochodów - Odsetki			
758		Różne rozliczenia	10 596,22
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 596,22
		Wpływy z różnych dochodów - Fundusz Pomocy	10 596,22
RAZEM			5 679 792,22

WYDATKI

dział	rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			
801		Oświata i wychowanie	2 460 088,00
	80195	Pozostała działalność	2 460 088,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 890,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 151,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196 934,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	568 782,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 813,00
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	357 693,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 381,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 167 444,00
Czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy			
750		Administracja publiczna	42,11
	75095	Pozostała działalność	42,11
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,11
Czynności związane z nadaniem numeru PESEL			
750		Administracja publiczna	3 099,89
	75095	Pozostała działalność	3 099,89
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 585,89
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	514,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy			
852		Pomoc społeczna	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	5 000,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	5 000,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 370,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 370,00

		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 668,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 402,00
		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	432,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 794,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	798,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 392,00
	85395	Pozostała działalność	40 392,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	744,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	39 648,00
Świadczenia rodzinne			
855		Rodzina	387 476,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	387 476,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	336 000,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 278,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	41 198,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
855		Rodzina	6 454,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 454,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 454,00
Zasiłki stałe			
852		Pomoc społeczna	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	10 000,00
Stypendia i zasiłki dla uczniów			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 540,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 540,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 540,00
Zadania z art. 12 ust 1 pkt 1 i 2 zakresu zarządzania kryzysowego			

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 312 690,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 312 690,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 312 690,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 820,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 820,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 820,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 440,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 440,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 440,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
Świadczenia pieniężne w wysokości 40,00 zł			
852		Pomoc społeczna	397 640,00
	85231	Pomoc cudzoziemcom	397 640,00
		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	397 640,00
Obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł			
852		Pomoc społeczna	4 144,00
	85231	Pomoc cudzoziemcom	4 144,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 466,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	678,00
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą			
926		Kultura fizyczna	10 596,22
	92695	Pozostała działalność	10 596,22
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	10 596,22
RAZEM			5 679 792,22