



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 grudnia 2024 r.

Poz. 8681

UCHWAŁA NR X/167/24 RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 28 listopada 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 uchwała:

§ 1. Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 4.692.214,39 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta na 2024 r o kwotę 4.692.214,39 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. Dokonać zmiany Tabeli Nr 3 do Uchwały Nr 46/V/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27 lutego 2024 roku „Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Mysłowice na 2024 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 18.053.725,90 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan z Funduszu Pomocy w kwocie 6.224.285,50 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

I Wiceprzewodniczący Rady Miasta Mysłowice

Andrzej Dombek

Załącznik Nr 1 do URM Nr X/167/2024 z dnia 28.11.2024r.

Zmniejszenie planu dochodów budżetu Miasta Mysłowice na 2024 rok

(w złotych)

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie 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	-2 371 116,26	-674 209,48	3 883,74	-678 093,22	-1 696 906,78	0,00	-1 696 906,78
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 570,30	1 570,30	1 570,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 313,44	2 313,44	2 313,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzierżonia oraz ul. Ks. J. Dzierżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	-2 375 000,00	-678 093,22	0,00	-678 093,22	-1 696 906,78	0,00	-1 696 906,78
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-2 313,44	-2 313,44	-2 313,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	-2 313,44	-2 313,44	-2 313,44	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	25 484,00	25 484,00	25 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 484,00	25 484,00	25 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-2 839 176,10	643 431,00	605 769,00	37 662,00	-3 482 607,10	19 831,96	-3 502 439,06
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	235 300,00	235 300,00	235 300,00	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	3 924,00	3 924,00	3 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 085,00	7 125,00	7 125,00	0,00	4 960,00	4 960,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - EkoOaza 13-stki - SP13	17 440,00	17 440,00	17 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERASMUS + Akredytacja 2023-2024 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" I LO	-57 523,00	0,00	0,00	0,00	-57 523,00	-57 523,00	0,00
	ERASMUS + Akredytacja 2023-2024 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" I LO	57 523,00	0,00	0,00	0,00	57 523,00	57 523,00	0,00
	ERASMUS + Akredytacja 2024-2025 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" I LO	14 871,96	0,00	0,00	0,00	14 871,96	14 871,96	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- Zielona Pracownia 2024 "Naukowy zawrót głowy" SP 12	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Zielona Pracownia 2024 "Naukowy zawrót głowy" SP 12	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - EkoOaza 13-stki - SP13	19 980,00	19 980,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - EkoOaza 13-stki - SP13	37 662,00	37 662,00	0,00	37 662,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	-3 502 439,06	0,00	0,00	0,00	-3 502 439,06	0,00	-3 502 439,06
	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	14 871,96	0,00	0,00	0,00	14 871,96	14 871,96	0,00
851	Ochrona Zdrowia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczne	49 369,11	0,00	0,00	0,00	49 369,11	49 369,11	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 369,11	0,00	0,00	0,00	49 369,11	49 369,11	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-93 000,00	-93 000,00	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	131 338,30	79 228,30	79 228,30	0,00	52 110,00	52 110,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - program "Asystent Rodziny w 2024r."	48 428,30	48 428,30	48 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - wspieranie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.	52 110,00	0,00	0,00	0,00	52 110,00	52 110,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat - Czyste Powietrze	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - A Ty co zrobisz dla ekologii	-12 507,66	-12 507,66	-12 507,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - A Ty co zrobisz dla ekologii	12 507,66	12 507,66	12 507,66	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	87 500,00	56 250,00	56 250,00	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - RR Aktywna szkoła - sprzęt sportowy dla szkół	17 500,00	11 250,00	11 250,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie 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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Park Sensoryczny Brzęczkowice - Słupna- Dzielnica Brzęczkowice - Słupna MBO 2023	-249 462,39	-249 462,39	0,00	-249 462,39	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Park Sensoryczny Brzęczkowice - Słupna- Dzielnica Brzęczkowice - Słupna MBO 2023	249 462,39	249 462,39	0,00	249 462,39	0,00	0,00	0,00
	Razem dochody	-4 692 214,39	354 570,38	995 001,60	-640 431,22	-5 046 784,77	152 561,07	-5 199 345,84
	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	14 871,96	0,00	0,00	0,00	14 871,96	14 871,96	0,00

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

852	Pomoc społeczne	49 369,11	0,00	0,00	0,00	49 369,11	49 369,11	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 369,11	0,00	0,00	0,00	49 369,11	49 369,11	0,00

Zmniejszenie planu wydatków budżetu Miasta Myslowice na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmniejszenie planu na 2024 rok	z tego									Wydatki majątkowe	(w złotych)					Kategoria		
				Wydatki bieżące	z tego						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	z tego			
					z tego			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											
					Wydatki jednostek budżetowych	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	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	-2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 375 000,00	-2 375 000,00	0,00	0,00	0,00				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-1 696 906,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 696 906,78	-1 696 906,78	0,00	0,00	0,00	P			
	60016	Drogi publiczne gminne	-678 093,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-678 093,22	-678 093,22	0,00	0,00	0,00	G			
700		Gospodarka mieszkaniowa	-8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 910,00	-8 910,00	0,00	0,00	0,00				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 910,00	-8 910,00	0,00	0,00	0,00	G			
710		Działalność usługowa	28 344,26	28 344,26	28 344,26	0,00	28 344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 344,26	28 344,26	28 344,26	0,00	28 344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P			
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G			
750		Administracja publiczna	-97 915,00	-97 915,00	-97 915,00	0,00	-97 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G			
	75095	Pozostała działalność	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	2 085,00	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	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G			
801		Oświata i wychowanie	-2 905 650,06	596 789,00	558 309,00	0,00	558 309,00	25 484,00	0,00	12 996,00	0,00	0,00	-3 502 439,06	-3 502 439,06	0,00	0,00	0,00				
	80101	Szkoły podstawowe	5 606,00	5 606,00	5 606,00	0,00	5 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	744,00	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P			
	80104	Przedszkola	3 873,00	3 873,00	3 873,00	0,00	3 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G			
	80120	Licea ogólnokształcące	-3 498 223,06	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 502 439,06	-3 502 439,06	0,00	0,00	0,00	P			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	442 300,00	442 300,00	442 300,00	0,00	442 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G			
	80195	Pozostała działalność	127 054,00	127 054,00	101 570,00	0,00	101 570,00	25 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G			
	80195	Pozostała działalność	12 996,00	12 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P			
851		Ochrona zdrowia	161 388,00	161 388,00	161 388,00	0,00	161 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G			
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-38 612,00	-38 612,00	-38 612,00	0,00	-38 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P			
852		Pomoc społeczna	-351 630,89	-351 630,89	-401 000,00	-394 000,00	-7 000,00	49 369,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	49 369,11	49 369,11	0,00	0,00	0,00	49 369,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G			
	85216	Zasiłki stałe	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-394 000,00	-394 000,00	-394 000,00	-394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	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				
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	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	G			
855		Rodzina	670 444,30	670 444,30	181 598,30	80 538,30	101 060,00	139 846,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 060,00	28 060,00	28 060,00	0,00	28 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G			
	85504	Wspieranie rodziny	48 428,30	48 428,30	48 428,30	48 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G			
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G			
	85508	Rodziny zastępcze	420 110,00	420 110,00	79 110,00	32 110,00	47 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	160 836,00	160 836,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	172 836,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-32 990,00	-32 990,00	0,00	0,00	0,00	-32 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 215,00	20 215,00	4 615,00	0,00	4 615,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003	Gospodarka odpadami komunalnymi	-13 203,00	-13 203,00	-13 203,00	0,00	-13 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G			
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G			
	90095	Pozostała działalność	11 118,00	11 118,00	11 118,00	0,00	11 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G			
926		Kultura fizyczna	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 250,00	56 250,00	56 250,00	0,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 250,00	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P			
		RAZEM:	-4 692 214,39	1 194 134,67	522 839,56	-313 461,70	836 301,26	230 299,11	428 000,00	12 996,00	0,00	0,00	-5 886 349,06	-5 886 349,06	0,00	0,00	0,00				

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

852		Pomoc społeczna	49 369,11	49 369,11	0,00	0,00	0,00	49 369,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	49 369,11	49 369,11	0,00	0,00	0,00	49 369,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	

2/ Wydatki realizowane na podstawie porozumień:

855		Rodzina	79 000,00	79 000,00	45 000,00	-20 000,00	65 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	85508	Rodziny zastępcze	61 000,00	61 000,00	27 000,00	-20 000,00	47 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	P
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G

Załącznik Nr 3 do URM Nr X/167/2024 z dnia 28.11.2024r.

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			46 585,00	0,00	46 585,00
852	85203	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 750,00	0,00	28 750,00
926	92695	Wymiana drzwi wejściowych hali widowiskowo-sportowej	17 835,00	0,00	17 835,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			35 000,00	0,00	35 000,00
710	71012	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
900	90005	Realizacja porozumienia z WFOŚiGW w sprawie prowadzenia punktu progarmu Czyste Powietrze	15 000,00	0,00	15 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			1 573 702,00	-8 910,00	1 564 792,00
700	70007	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastępowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	1 573 702,00	-8 910,00	1 564 792,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			9 595 000,00	-5 877 439,06	3 717 560,94
600	60015	Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzierżonia oraz ul. Ks. J. Dzierżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	2 680 906,78	-1 696 906,78	984 000,00
600	60016	Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzierżonia oraz ul. Ks. J. Dzierżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	2 069 093,22	-678 093,22	1 391 000,00
801	80120	Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	4 845 000,00	-3 502 439,06	1 342 560,94
RAZEM			11 250 287,00	-5 886 349,06	5 363 937,94

Załącznik Nr 4 do URM Nr X/167/2024 z dnia 28.11.2024r.

DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2024 ROK

1	N a z w a z a d a n i a	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie na 2024 rok	w tym	
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
2	3	4	5	6	7	
O G Ń Ł E M		5 928 258,00	221 389,11	6 149 647,11	1 790 392,00	4 359 255,11
w tym dotacje celowe:		5 890 217,00	195 905,11	6 086 122,11	1 790 392,00	4 295 730,11
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	15 600,00	225 600,00	225 600,00	0,00
90013	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	210 000,00	15 600,00	225 600,00	225 600,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 461 275,00	222 205,11	3 683 480,11	0,00	3 683 480,11
85203	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach	1 390 980,00	49 369,11	1 440 349,11	0,00	1 440 349,11
85510	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci	2 070 295,00	172 836,00	2 243 131,00	0,00	2 243 131,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	645 240,00	-32 990,00	612 250,00	0,00	612 250,00
85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki niepubliczne	529 000,00	-31 000,00	498 000,00	0,00	498 000,00
85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - kluby dziecięce	116 240,00	-1 990,00	114 250,00	0,00	114 250,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 573 702,00	-8 910,00	1 564 792,00	1 564 792,00	0,00
70007	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastudowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	1 573 702,00	-8 910,00	1 564 792,00	1 564 792,00	0,00
	w tym dotacje podmiotowe:	38 041,00	25 484,00	63 525,00	0,00	63 525,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 890,00	24 124,00	37 014,00	0,00	37 014,00
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	12 890,00	24 124,00	37 014,00	0,00	37 014,00
	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	1 360,00	26 511,00	0,00	26 511,00
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	25 151,00	1 360,00	26 511,00	0,00	26 511,00
W TYM DOTACJE NA POROZUMIENIA						
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	15 600,00	225 600,00	225 600,00	0,00
90013	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	210 000,00	15 600,00	225 600,00	225 600,00	0,00

Załącznik Nr 5 do URM Nr X/167/2024 z dnia 28.11.2024r.

Zmiana planu finansowego zakładu budżetowego MZGK na rok 2024

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-8 910,00	0,00
Wydatki inwestycyjne	0,00	-8 910,00
Razem	-8 910,00	-8 910,00

Załącznik Nr 6 do URM Nr X/167/2024 z dnia 28.11.2024r.

Zmiana przychodów i rozchodów budżetu Miasta Mysłowice na 2024 rok

L.p.	Nazwa	Kwota
1	2	3
	Przychody ogółem:	0,00
	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	-132 490,95
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	132 490,95
	Rozchody ogółem:	0,00
	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	5 700 000,00
	Wykup emitowanych obligacji	-5 700 000,00

Załącznik Nr 7 do URM Nr X/167/2024 z dnia 28.11.2024r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
Rządowy Fundusz Polski Ład			17 990 726,94
600		Transport i łączność	2 375 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	984 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	984 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 391 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 391 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 615 726,94
	80101	Szkoły podstawowe	14 273 166,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 273 166,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 342 560,94
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 342 560,94
Refundacja podatku VAT z tytułu ogrzewania domu/mieszkania			45 900,00
852		Pomoc społeczne	45 900,00
	85295	Pozostała działalność	45 900,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - Refundacja podatku VAT z tytułu ogrzewania domu/mieszkania paliwem gazowym	45 900,00
RAZEM			18 036 626,94

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			17 098,96
		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	17 098,96
RAZEM			17 098,96

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			17 098,96
600		Transport i łączność	17 098,96
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 098,96
		Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	17 098,96
Rządowy Fundusz Polski Ład			17 990 726,94
600		Transport i łączność	2 375 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	984 000,00
		Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzieżonia oraz ul. Ks. J. Dzieżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	984 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 391 000,00
		Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzieżonia oraz ul. Ks. J. Dzieżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	1 391 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 615 726,94
	80101	Szkoły podstawowe	14 273 166,00
		Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	14 273 166,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 342 560,94
		Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	1 342 560,94
Refundacja podatku VAT z tytułu ogrzewania domu/mieszkania			45 900,00
852		Pomoc społeczne	45 900,00
	85295	Pozostała działalność	45 900,00
		Świadczenia społeczne	45 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
RAZEM			18 053 725,90

Załącznik Nr 8 do URM Nr X/167/2024 z dnia 28.11.2024r.

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	2 782 852,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 782 852,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 782 852,00
Czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy			
750		Administracja publiczna	67,43
	75095	Pozostała działalność	67,43
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67,43
Czynności związane z nadaniem numeru PESEL			
750		Administracja publiczna	3 876,35
	75095	Pozostała działalność	3 876,35
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 876,35
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

		Srodki 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
		Srodki 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
		Srodki 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	32 540,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 540,00
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 540,00
Zadania z art. 12 ust 1 pkt 1 i 2 zakresu zarządzania kryzysowego			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 534 877,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 534 877,50
		Srodki 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	2 534 877,50
Świadczenia pieniężne w wysokości 40,00 zł			
852		Pomoc społeczna	397 640,00
	85231	Pomoc cudzoziemcom	397 640,00
		Srodki 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
		Srodki 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			6 224 285,50

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	2 782 852,00
	80195	Pozostała działalność	2 782 852,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 014,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 511,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211 095,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	591 214,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 664,00
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	619 490,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 720,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 146 144,00
Czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy			
750		Administracja publiczna	67,43
	75095	Pozostała działalność	67,43
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,43
Czynności związane z nadaniem numeru PESEL			
750		Administracja publiczna	3 876,35
	75095	Pozostała działalność	3 876,35
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 235,35
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	641,00
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	32 540,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 540,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 540,00
Zadania z art. 12 ust 1 pkt 1 i 2 zakresu zarządzania kryzysowego			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 516 617,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 516 617,50
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 516 617,50
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 obywatelom			
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			6 224 285,50