



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 października 2022 r.

Poz. 6445

UCHWAŁA NR LVIII/926/22 RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2022 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr L/741/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2022 r. poz. 12)

Rada Miasta Mysłowice Uchwała:

§ 1. Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 689.542,37 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 6.580.931,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany Tabeli Nr 10 do Uchwały Nr L/741/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 21 grudnia 2021 roku „Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Miasta Mysłowice na 2022 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonać zmniejszenia planu dotacji udzielanych z budżetu wykazanych w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr L/741/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 21 grudnia 2021 roku „Dotacje w ramach budżetu miasta Mysłowice na 2022 rok” o kwotę 6.580.931,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały”.

§ 5. Dokonać zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr L/741/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 21 grudnia 2021 roku „Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Nadać nowe brzmienie ustępowi 3 w § 1. Uchwały Nr L/741/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 21 grudnia 2021 roku zgodnie z treścią:

„Kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Mysłowice na 2022 rok w wysokości **65.049.612,45 zł**, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **26.285.754,00 zł**, przychodami z pożyczek, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych

w kwocie **301.700,00 zł** oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **38.462.158,45 zł**".

§ 7. Nadać nowe brzmienie ustępowi 4 w § 1 Uchwały L/741/21 Rady Miasta Mysłówice z dnia 21 grudnia 2021 roku zgodnie z treścią:

„Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Mysłówice na 2022 rok w wysokości **65.049.612,45 zł**, stanowiące środki 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **26.285.754,00 zł**, z pożyczek, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **301.700,00 zł** oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **38.462.158,45 zł**".

§ 8. Nadać nowe brzmienie punktowi 2 w § 7. Uchwały Nr L/741/21 Rady Miasta Mysłówice z dnia 21 grudnia 2021 r. zgodnie z brzmieniem:

„2. Ustala się plan z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 38.058.997,47 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 6 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.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłówice

dr hab. Tomasz Papaj

Załącznik Nr 1 do URM Nr LVIII/926/22 z dnia 29.09.2022r.

Zmniejszenie planu dochodów budżetu Miasta Mysłowice na 2022 rok

(w złotych)

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie planu na 2022 rok	w tym:					
			Razem GMINA	w tym:		Razem POWIAT	w tym:	
1	2	3	4	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	7	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	Gospodarka mieszkaniowa	-689 542,37	-689 542,37	0,00	-689 542,37	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Ograniczenie niskiej emisji - etap II	-689 542,37	-689 542,37	0,00	-689 542,37	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-689 542,37	-689 542,37	0,00	-689 542,37	0,00	0,00	0,00
	Razem dochody	-689 542,37	-689 542,37	0,00	-689 542,37	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-689 542,37	-689 542,37	0,00	-689 542,37	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do URM Nr LVIII/926/22 z dnia 29.09.2022r.

Zmniejszenie planu wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2022 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmniejszenie planu na 2022 rok	z tego									z tego					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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700		Gospodarka mieszkaniowa	-6 580 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 580 931,00	-6 580 931,00	-5 262 818,00	0,00	0,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-6 580 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 580 931,00	-6 580 931,00	-5 262 818,00	0,00	0,00	G
		RAZEM:	-6 580 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 580 931,00	-6 580 931,00	-5 262 818,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do URM Nr LVIII/926/22 z dnia 29.09.2022r.

WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	N a z w a z a d a n i a	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			16 800 000,00	-6 580 931,00	10 219 069,00
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	7 300 000,00	-3 535 793,00	3 764 207,00
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV	9 500 000,00	-3 045 138,00	6 454 862,00
RAZEM			16 800 000,00	-6 580 931,00	10 219 069,00

Załącznik Nr 4 do URM Nr LVIII/926/22 z dnia 29.09.2022r.

DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE NA 2022 ROK

1	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie na 2022 rok	w tym	
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
2	3	4	5	6	7	
	O G Ő Ł E M	16 800 000,00	-6 580 931,00	10 219 069,00	10 219 069,00	0,00
	w tym dotacje celowe:	16 800 000,00	-6 580 931,00	10 219 069,00	10 219 069,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	16 800 000,00	-6 580 931,00	10 219 069,00	10 219 069,00	0,00
70001	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	7 300 000,00	-3 535 793,00	3 764 207,00	3 764 207,00	0,00
70001	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV	9 500 000,00	-3 045 138,00	6 454 862,00	6 454 862,00	0,00

Załącznik Nr 5 do URM Nr LVIII/926/22 z dnia 29.09.2022r.

Zmiana planu finansowego przychodów i kosztów zakładu budżetowego MZGK na rok 2022

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
Stan środków obrotowych na początek roku	70 200	0
Inne przychody	1 000 000	0
Dotacja inwestycyjne	-6 580 931	0
Płace i pochodne	0	-350 000
Wydatki inwestycyjne	0	-6 230 931
Pozostałe koszty	0	1 070 200
Razem	-5 510 731	-5 510 731

Załącznik Nr 6 do URM Nr LVIII/926/22 z dnia 29.09.2022r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY

dział	rozdział	treść	plan na 2022 rok
1	2	3	4
Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych i osób powyżej 70 roku życia			
851		Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych i osób powyżej 70 roku życia	1 000,00
Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2			
852		Pomoc społeczna	44 708,00
	85295	Pozostała działalność	44 708,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	44 708,00
Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022			
852		Pomoc społeczna	147 492,00
	85295	Pozostała działalność	147 492,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022	147 492,00
Dodatek węglowy			
852		Pomoc społeczna	12 132 000,00
	85295	Pozostała działalność	12 132 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy	12 132 000,00
Dodatek węglowy - obsługa świadczenia pieniężnego			
852		Pomoc społeczna	242 640,00
	85295	Pozostała działalność	242 640,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy - obsługa świadczenia pieniężnego	242 640,00
RAZEM			12 567 840,00

PRZYCHODY

dział	rozdział	treść	plan na 2022 rok
1	2	3	4
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			
		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	25 413 117,37
Lobolatoria przyszłości			
		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	78 040,10
RAZEM			25 491 157,47

WYDATKI

dział	rozdział	treść	plan na 2022 rok
1	2	3	4
Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych i osób powyżej 70 roku życia			
851		Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00
		Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych i osób powyżej 70 roku życia	1 000,00
Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2			
852		Ochrona zdrowia	44 708,00
	85295	Pozostała działalność	44 708,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 429,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	32 279,00
Lobolatoria przyszłości			
801		Oświata i wychowanie	78 040,10
	80195	Pozostała działalność	78 040,10
		Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	49 340,10
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			
600		Transport i łączność	10 477 639,45
	60004	Lokalny transport zbiorowy	745 396,36
		Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Straokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	745 396,36
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 732 243,09
		Przebudowa ul. 3 Maja w Mysłowicach od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia i Orła Białego	3 358 591,00
		Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	6 373 652,09
801		Oświata i wychowanie	5 185 746,91

	80104	Przedszkola	4 890 310,91
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 13 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	1 409 888,66
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Integracyjnego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	1 428 849,62
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	2 051 572,63
	80195	Pozostała działalność	295 436,00
		Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2 i 3	295 436,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 949 731,01
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 949 731,01
		Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III	2 285 900,00
		Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	1 460 501,73
		Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV	2 203 329,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800 000,00
		Dotacja celowa dla MOK na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Mysłowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Olbrychta Strumińskiego 4, 4A, 6 w Mysłowicach	3 800 000,00
Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022			
852		Pomoc społeczna	147 492,00
	85295	Pozostała działalność	147 492,00
		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 - Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 - Moduł I	57 492,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 737,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 036,00
		Składki na Fundusz Pracy	252,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		Zakup usług pozostałych	15 975,00
Dodatek węglowy			
852		Pomoc społeczna	12 132 000,00
	85295	Pozostała działalność	12 132 000,00
		Świadczenia społeczne	12 132 000,00
Dodatek węglowy - obsługa świadczenia pieniężnego			
852		Pomoc społeczna	242 640,00
	85295	Pozostała działalność	242 640,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 910,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 645,00
		Składki na Fundusz Pracy	3 085,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
		Zakup usług pozostałych	20 000,00
RAZEM			38 058 997,47