



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 maja 2023 r.

Poz. 4267

UCHWAŁA NR LXVII/1086/23 RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXI/984/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2023 rok

Rada Miasta Mysłowice uchwała:

§ 1. Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta na 2023r. o kwotę 267.141,08 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 267.141,08 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu wykazanych w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LXI/984/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2022 roku „Dotacje w ramach budżetu miasta Mysłowice na 2023 rok” o kwotę 124.967,08 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

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

§ 6. Dokonać zmiany Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr LXI/984/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2022 roku „Planowane wydatki Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.

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

„2. Ustala się plan z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 15.362.807,82 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”.

§ 8. Nadać nowe brzmienie ustępowi 3 w § 6. Uchwały Nr LXI/984/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2022 r. zgodnie z brzmieniem:

„3. Ustala się plan z Funduszu Pomocy w kwocie 2.784.742,40 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.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice

dr hab. Tomasz Papaj

Załącznik Nr 1 do URM Nr XLV/1086/23 z dnia 27.04.2023r.

Zwiększenie planu dochodów budżetu Miasta Mysłowice na 2023 rok

(w złotych)

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenie planu na 2023 rok	w tym:					
			Razem GMINA	w tym:		Razem POWIAT	w tym:	
1	2	3	4	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	7	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność	0,00	-1 340 635,00	0,00	-1 340 635,00	1 340 635,00	0,00	1 340 635,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	-1 340 635,00	0,00	-1 340 635,00	1 340 635,00	0,00	1 340 635,00
710	Działalność usługowa	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	11 367,95	11 367,95	0,00	-11 367,95	-11 367,95	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - czynności związane z potwierdzeniem tożsamości w nioskodawcy	0,00	4,64	4,64	0,00	-4,64	-4,64	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Usługi fotograficzne	0,00	9 660,90	9 660,90	0,00	-9 660,90	-9 660,90	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Czynności związane z nadaniem numeru PESEL	0,00	1 702,41	1 702,41	0,00	-1 702,41	-1 702,41	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 250,00	30 250,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	4 369,00	4 369,00	4 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	4 369,00	4 369,00	4 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	105 598,08	0,00	0,00	0,00	105 598,08	105 598,08	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 598,08	0,00	0,00	0,00	105 598,08	105 598,08	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i adwoczn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 883,00	121 883,00	121 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja z WFOŚiGW - Zielone Mysłowice - A ty co zrobisz dla ekologii?	121 883,00	121 883,00	121 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dochody	267 141,08	-1 169 765,05	170 869,95	-1 340 635,00	1 436 906,13	96 271,13	1 340 635,00

Ze zwiększenia dochodów w odrębnie się dochody z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 081 500,00	2 081 500,00	2 081 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 081 500,00	2 081 500,00	2 081 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	11 367,95	11 367,95	0,00	-11 367,95	-11 367,95	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - czynności związane z potwierdzeniem tożsamości w nioskodawcy	0,00	4,64	4,64	0,00	-4,64	-4,64	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Usługi fotograficzne	0,00	9 660,90	9 660,90	0,00	-9 660,90	-9 660,90	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Czynności związane z nadaniem numeru PESEL	0,00	1 702,41	1 702,41	0,00	-1 702,41	-1 702,41	0,00
852	Pomoc społeczna	105 598,08	0,00	0,00	0,00	105 598,08	105 598,08	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 598,08	0,00	0,00	0,00	105 598,08	105 598,08	0,00

Załącznik Nr 3 do URM Nr LXVII/1086/23 z dnia 27.04.2023r.

DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE NA 2023 ROK

1	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie na 2023 rok	w tym	
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
2	3	4	5	6	7	
	O G Ő Ł E M	1 121 651,00	124 967,08	1 246 618,08	15 000,00	1 231 618,08
	w tym dotacje celowe:	1 099 980,00	120 598,08	1 220 578,08	15 000,00	1 205 578,08
	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	1 099 980,00	105 598,08	1 205 578,08	0,00	1 205 578,08
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	1 099 980,00	105 598,08	1 205 578,08	0,00	1 205 578,08
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital Nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Działu Rehabilitacji - zakup urządzenia do laseroterapii z osprzętem - Rada Dzielnicy Stare Miasto	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	w tym dotacje podmiotowe:	21 671,00	4 369,00	26 040,00	0,00	26 040,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 018,00	2 993,00	7 011,00	0,00	7 011,00
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	4 018,00	2 993,00	7 011,00	0,00	7 011,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 653,00	1 376,00	19 029,00	0,00	19 029,00
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	17 653,00	1 376,00	19 029,00	0,00	19 029,00

Załącznik Nr 4 do URM Nr LXVII/1086/23 z dnia 27.04.2023r.

WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	N a z w a z a d a n i a	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			61 900,00	116 976,00	178 876,00
600	60095	Opracowanie dokumentacji projektowej	32 000,00	-32 000,00	0,00
710	71012	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
710	71095	Opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	32 000,00	32 000,00
900	90015	Zabezpieczenie oraz przebudowa kabla zasilającego oświetlenie uliczne pod wiaduktem przy ul. Mikołowskiej - nowe rondo	0,00	1 800,00	1 800,00
900	90095	Wydatki inwestycyjne	0,00	55 176,00	55 176,00
900	90095	Mini tężnia solankowa – rozbudowa placu zabaw „Na Winklu”	29 900,00	0,00	29 900,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	-10 000,00	190 000,00
710	71012	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	50 000,00	190 000,00
Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			7 505 008,98	0,00	7 505 008,98
600	60015	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	5 421 963,98	-454 571,79	4 967 392,19
801	80120	Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	2 083 045,00	454 571,79	2 537 616,79
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	15 000,00	15 000,00
851	85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital Nr 2 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Działu Rehabilitacji - zakup urządzenia do laseroterapii z osprzętem - Rada Dzielnicy Stare Miasto	0,00	15 000,00	15 000,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			745 489,94	0,00	745 489,94
758	75818	Rezerwa celowa inwestycyjna na zadania MBO 2023	745 489,94	0,00	745 489,94
RAZEM			8 512 398,92	121 976,00	8 634 374,92

Załącznik Nr 5 do URM Nr LXVII/1086/23 z dnia 27.04.2023r.

Zmiana planu finansowego kosztów zakładu budżetowego MZGK na rok 2023

Wyszczególnienie	Koszty
Wydatki inwestycyjne	500 000
Wynagrodzenia i pochodne	-1 070 000
Pozostałe koszty	570 000
Razem	0

Załącznik Nr 6 do URM Nr LXVII/1086/23 z dnia 27.04.2023r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą wydatek bieżący	Zmiana planu	Plan po zmianach na 2023 rok	Plan przed zmianą wydatek majątkowy	Zmiana planu	Plan po zmianach na 2023 rok	Jednostka pomocnicza (Dzielnica)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	Remont ulic w dzielnicy Krasowy – część III	146 800,50	0,00	146 800,50	0,00	0,00	0,00	Dzielnica Krasowy
600	60017	Eko Miejsca Postojowe w Dzielnicy Wesoła	0,00	0,00	0,00	200 600,00	0,00	200 600,00	Dzielnica Wesoła
754	75412	Bezpieczne Dzieckowice	132 989,00	0,00	132 989,00	0,00	0,00	0,00	Dzielnica Dzieckowice
754	75495	Odczarowany Park – Bezpieczna Brzezinka	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Dzielnica Brzezinka
900	90004	Odczarowany Park – Bezpieczna Brzezinka	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Dzielnica Brzezinka
900	90095	Odczarowany Park – Bezpieczna Brzezinka – wykonanie ogrodzenia i obrzeży	0,00	0,00	0,00	82 270,00	0,00	82 270,00	Dzielnica Brzezinka
801	80101	Poprawa bezpieczeństwa wraz z uporządkowaniem terenu poprzez zabezpieczenie skarpy terenu sportowego (boiska) będącego w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 16 w Mysłowicach Kosztowach	0,00	0,00	0,00	140 892,81	0,00	140 892,81	Dzielnica Kosztowy
600	60017	Zieleń – reaktywacja „PRZYJAŹNIE I KOLOROWO”	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Dzielnica Piasek
900	90003	Zieleń – reaktywacja „PRZYJAŹNIE I KOLOROWO” - Zakup koszy ulicznych	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	Dzielnica Piasek
900	90004	Zieleń – reaktywacja „PRZYJAŹNIE I KOLOROWO”	75 155,00	0,00	75 155,00	0,00	0,00	0,00	Dzielnica Piasek
900	90095	Tężnia Solankowa	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Dzielnica Bończyk – Tuwima
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Partyzantów	0,00	0,00	0,00	243 673,00	0,00	243 673,00	Dzielnica Janów Miejski – Ćmok
900	90095	Mini tężnia solankowa – rozbudowa placu zabaw „Na Winklu”	0,00	0,00	0,00	29 000,00	900,00	29 900,00	Dzielnica Larysz - Hajdowizna
900	90095	Wyspa Radości – budowa placu zabaw	0,00	0,00	0,00	194 400,00	0,00	194 400,00	Dzielnica Mysłowice - Centrum
921	92109	Mysłowice ALTERNATYWNIE - Starówka	107 400,00	0,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	Dzielnica Stare Miasto
926	92695	Park Sensoryczny Brzęczkowice – Słupna	0,00	0,00	0,00	222 784,25	0,00	222 784,25	Dzielnica Brzęczkowice Słupna
926	92695	Park Morgi – Ścieżka aktywności ruchowej – doposażenie wg projektu	0,00	0,00	0,00	104 570,00	0,00	104 570,00	Dzielnica Morgi
758	75818	Rezerwa celowa bieżąca na zadania MBO 2023	127 575,50	0,00	127 575,50	0,00	0,00	0,00	
758	75818	Rezerwa celowa inwestycyjna na zadania MBO 2023	0,00	0,00	0,00	746 389,94	-900,00	745 489,94	
			690 420,00	0,00	690 420,00	2 129 580,00	0,00	2 129 580,00	

Załącznik Nr 7 do URM Nr LXVII/1086/23 z dnia 27.04.2023r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY

dział	rozdział	wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
Dodatek węglowy			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 700,00
	85395	Pozostała działalność	290 700,00
		Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek węglowy	290 700,00
Dodatek elektryczny			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	521 500,00
	85395	Pozostała działalność	521 500,00
		Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek elektryczny	521 500,00
Dodatek elektryczny - obsługa świadczenia pieniężnego			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 536,60
	85395	Pozostała działalność	10 536,60
		Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek elektryczny - obsługa świadczenia pieniężnego	10 536,60
Dodatek dla gospodarstw domowych			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 140,00
	85395	Pozostała działalność	7 140,00
		Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek dla gospodarstw domowych	7 140,00
Refundacja podatku VAT z tytułu ogrzewania domu/mieszkania			
852		Pomoc społeczne	61 200,00
	85295	Pozostała działalność	61 200,00
		Srodki 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	61 200,00
Razem			891 076,60

PRZYCHODY

Dział	Rrodział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			13 635 952,98
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	13 635 952,98
Dodatek węglowy			835 778,24
		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	835 778,24
RAZEM			14 471 731,22

WYDATKI

Dział	Rrodział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			13 635 952,98
600		Transport i łączność	4 967 292,19
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 967 292,19
		Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	4 967 292,19
801		Oświata i wychowanie	2 537 616,79
	80120	Licea ogólnokształcące	2 537 616,79
		Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	2 537 616,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 633 620,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 633 620,00
		Dotacja celowa dla MOK na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Mysłowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Olbrychta Strumińskiego 4, 4A, 6 w Mysłowicach	2 633 620,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 497 424,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 497 424,00

		Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III	250 000,00
		Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	1 325 343,00
		Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV	1 922 081,00
Dodatek węglowy			1 056 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 056 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 056 000,00
		Świadczenia społeczne	1 056 000,00
Dodatek węglowy - obsługa świadczenia pieniężnego			70 478,24
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 478,24
	85395	Pozostała działalność	70 478,24
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 715,14
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 171,65
		Składki na Fundusz Pracy	1 602,25
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 978,20
		Zakup usług pozostałych	3 011,00
Dodatek elektryczny			521 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	521 500,00
	85395	Pozostała działalność	521 500,00
		Świadczenia społeczne	521 500,00
Dodatek elektryczny - obsługa świadczenia pieniężnego			10 536,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 536,60
	85395	Pozostała działalność	10 536,60
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 608,60
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,00
		Składki na Fundusz Pracy	187,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	999,00
		Zakup usług pozostałych	433,00
Dodatek dla gospodarstw domowych			7 140,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 140,00
	85395	Pozostała działalność	7 140,00
		Świadczenia społeczne	7 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	140,00
Refundacja podatku VAT z tytułu ogrzewania domu/mieszkania			61 200,00
852		Pomoc społeczne	61 200,00
	85295	Pozostała działalność	61 200,00
		Świadczenia społeczne	60 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
Razem			15 362 807,82

Załącznik Nr 8 do URM Nr LXVII/1086/23 z dnia 27.04.2023r.

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy

DOCHODY

dział	rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			
758		Różne rozliczenia	1 171 258,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 171 258,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 171 258,00
Czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy			
750		Administracja publiczna	4,64
	75095	Pozostała działalność	4,64
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,64
Usługi fotograficzne			
750		Administracja publiczna	9 660,90
	75095	Pozostała działalność	9 660,90
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 660,90
Czynności związane z nadaniem numeru PESEL			
750		Administracja publiczna	2 242,86
	75095	Pozostała działalność	2 242,86
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 242,86
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy			
852		Pomoc społeczna	15 000,00
	85295	Pozostała działalność	15 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 540,00
	85395	Pozostała działalność	27 540,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 540,00
Świadczenia rodzinne			
855		Rodzina	200 442,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 442,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 442,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
855		Rodzina	5 310,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 310,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 310,00
Zasiłki stałe			
852		Pomoc społeczna	4 664,00
	85295	Pozostała działalność	4 664,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 664,00
Zadania z art. 12 ust 1 pkt 1 i 2 zakresu zarządzania kryzysowego			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 010,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	660 010,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zadania z art. 12 ust 1 zakresu zarządzania kryzysowego	660 010,00
Zadania z art. 12 ust 1 pkt 3 zakresu zarządzania kryzysowego			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zadania z art. 12 ust 1 zakresu zarządzania kryzysowego	4 000,00
Świadczenia pieniężne w wysokości 40,00 zł			
852		Pomoc społeczna	678 000,00
	85231	Pomoc cudzoziemcom	678 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia pieniężne w wysokości 40,00 zł	678 000,00
Obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł			
852		Pomoc społeczna	3 568,00
	85231	Pomoc cudzoziemcom	3 568,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł	3 568,00
Stypendia i zasiłki dla uczniów			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 042,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 042,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów	3 042,00
RAZEM			2 784 742,40

WYDATKI

dział	rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2023 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	1 171 258,00
	80195	Pozostała działalność	1 171 258,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 011,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 029,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	653 323,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	101 566,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 522,00
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179 393,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 418,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54 996,00
Czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy			
750		Administracja publiczna	4,64
	75095	Pozostała działalność	4,64
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,64
Usługi fotograficzne			
750		Administracja publiczna	9 660,90
	75095	Pozostała działalność	9 660,90
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 660,90
Czynności związane z nadaniem numeru PESEL			

750		Administracja publiczna	2 242,86
	75095	Pozostała działalność	2 242,86
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 873,86
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	369,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy			
852		Pomoc społeczna	15 000,00
	85295	Pozostała działalność	15 000,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	15 000,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 540,00
	85395	Pozostała działalność	27 540,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	27 000,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	540,00
Świadczenia rodzinne			
855		Rodzina	200 442,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 442,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	180 000,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 207,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 235,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
855		Rodzina	5 310,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 310,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 310,00
Zasiłki stałe			
852		Pomoc społeczna	4 664,00
	85295	Pozostała działalność	4 664,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 664,00
Zadania z art. 12 ust 1 pkt 1 i 2 zakresu zarządzania kryzysowego			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 800,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	650 800,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 055,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	643 488,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 257,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 210,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 210,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 710,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
Zadania z art. 12 ust 1 pkt 3 zakresu zarządzania kryzysowego			
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	678 000,00
	85231	Pomoc cudzoziemcom	678 000,00
		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	678 000,00

Obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł			
852		Pomoc społeczna	3 568,00
	85231	Pomoc cudzoziemcom	3 568,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 981,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	587,00
Stypendia i zasiłki dla uczniów			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 042,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 042,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 042,00
RAZEM			2 784 742,40