



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 05 stycznia 2023 r.

Poz. 194

UCHWAŁA NR LVIII/430/22 RADY MIASTA W MYSZKOWIE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Myszkowa na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **161 884 429,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **132 020 845,00 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **29 863 584,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **187 151 155,00 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **137 581 519,00 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **49 569 636,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości **25 266 726,00 zł**, który zostanie sfinansowany:

- a) kredytem w kwocie 11 350 943,00 zł
- b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 594 029 zł,
- c) niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 621 754,00 zł,
- d) spłatą udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 700 000,00 zł.

2. Ustala się **przychody** budżetu gminy w kwocie **28 116 726,00 zł**, z tego:

- a) kredyt – 14 200 943,00 zł,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 6 594 029,00 zł,
- c) niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 6 621 754,00 zł,

d) spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 700 000,00 zł.

3. Ustala się **rozchody** budżetu gminy na kwotę **2 850 000,00 zł**.

4. Przychody i rozchody opisano w załączniku nr 3.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1 100 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **1 100 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.

§ 5. Ustala się wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.2.

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.3.

§ 7. Ustala się wydatki z tytułu dotacji do udzielenia w 2023 roku z budżetu Miasta Myszkowa podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2.4.

§ 8. Ustala się Plan przychodów, dochodów i wydatków na 2023 r. dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 2.5.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie **10 265 742,00 zł** oraz wydatki na realizację zadania gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości **10 265 742,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

2. Ustala się dochody należne miastu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **80 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości **40 000,00 zł** i wydatki związane z utrzymaniem przystanków, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **545 000,00 zł** z tego:

1. ogólną w wysokości **190 000,00 zł**,

2. celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **355 000,00 zł**.

§ 11. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Uwzględnia się w budżecie gminy dochody związane z realizacją zadań zleconych gminom do odprowadzenia do budżetu państwa na kwotę **443 416,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek i wydatków nimi finansowanych na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5 000 000,00 zł**,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **11 350 943,00 zł**,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **2 850 000,00 zł**.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Myszkowa do zaciągania kredytów na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty **5 000 000,00 zł**,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **11 350 943,00 zł**,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **2 850 000,00 zł**.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Myszkowa do:

- a) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- b) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- c) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grupy jednego rozdziału. Uprawnienia nie mogą dotyczyć zwiększenia limitu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejszenia limitu wydatków na zakup energii.
- d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- e) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Myszkowa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków tego roku.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków wykonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta w Myszkowie

Jerzy Woszczyk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVIII/430/22 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów Miasta Myszkowa na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
600			Transport i łączność	371 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>zajęcie pasa drogowego</i>	250 000,00
	60019		Płatne parkowanie	81 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>dodatkowa opłata parkingowa</i>	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - <i>sterfa parkingowa bilety parkingowe - 60 000,00 zł</i> - <i>karta parkingowa - 5 000,00 zł</i>	65 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłata za korzystanie z przystanków</i>	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 493 868,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 368,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 368,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00
		0750	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	160 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 140 500,00
		0750	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	1 120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: - <i>wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 18 000,00 zł</i> - <i>opłat dotyczących mediów za lokale mieszkalne i garaże - 962 000,00 zł</i>	980 000,00
710			Działalność usługowa	14 900,00
	71035		Cmentarze	1 400,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400,00
	71095		Pozostała działalność	13 500,00
		0830	Wpływy z usług - <i>opłata za użytkowanie szaleł</i>	13 500,00
750			Administracja publiczna	542 068,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 078,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371 027,00
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów budżetu państwa)	51,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56 000,00
		0750	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 - <i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (NFZ, ZWiK i Spółdzielnia Socjalna - „Twoja Przestrzeń”)</i>	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku</i>	18 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 990,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku</i>	130,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 456,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 456,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 456,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 028 649,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	141 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 279 155,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 863 255,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	9 667 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 682 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	567 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	607 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 511 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 430 194,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 142 234,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 287 960,00
758			Różne rozliczenia	34 238 682,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 326 791,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 326 791,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 871 882,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 871 882,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>odsetki od lokat</i>	1 000 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 009,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 009,00
801			Oświata i wychowanie	1 755 992,00
			<i>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</i>	173 056,00
	80101		Szkoły podstawowe	207 138,00
			<i>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</i>	173 056,00
		0750	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 - <i>wpływy z najmu i dzierżawy gruntów szkolnych z SP1</i>	8 502,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku</i>	6 740,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - <i>„Program ERASMUS+ realizowany przez Szkołę Podstawową nr 4”</i>	110 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 - <i>„Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Myszków”</i>	63 056,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 200,00
	80104		Przedszkola	1 528 734,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 000,00
		0830	Wpływy z usług - <i>odpłatność innych gmin za dzieci uczęszczające do gminnego przedszkola</i>	45 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku	193 070,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 120 464,00
	80132		Szkoły artystyczne	920,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku	150,00
851			Ochrona zdrowia	4 495,00
	85195		Pozostała działalność	4 495,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 495,00
852			Pomoc społeczna	5 966 782,00
			<i>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</i>	<i>79 740,00</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów pobytu w DPS za rok bieżący	5 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 862 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 862 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	121 291,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 291,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	567 813,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów pobytu w DPS za rok bieżący	48 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	503 313,00
	85216		Zasiłki stałe	1 120 365,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 112 365,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 653,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku	61 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 553,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 533 340,00
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze	85 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 445 740,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów budżetu państwa)	2 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	287 180,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot kosztów pobytu w DPS za rok ubiegły	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów pobytu w DPS za rok bieżący	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 680,00
	85295		Pozostała działalność	79 740,00
			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	79 740,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 - „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Myszków”	79 740,00
855			Rodzina	16 434 127,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nienależnych świadczeń	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnych świadczeń	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 256 445,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nienależnych świadczeń	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - z tytułu nienależnych świadczeń rodzinnych	68 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 102 145,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody gminy związane z realizacją dochodów budżetu państwa (zaliczka i fundusz alimentacyjny)	80 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	706,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	696,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów budżetu państwa)	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 976,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 976,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 408 726,00
			<i>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</i>	<i>7 064,00</i>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 265 742,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych</i>	10 265 742,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 464,00
			<i>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</i>	<i>7 064,00</i>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 - <i>„Granty-wymiana pieców c.o. w Myszkowie”</i>	7 064,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>środki z WFOŚiGW w ramach porozumienia dotyczącego programu „Czyste Powietrze”</i>	44 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>kary i opłaty z tytułu korzystania ze środowiska</i>	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 520,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - <i>dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach na wykonanie programu ochrony środowiska dla miasta Myszkowa</i>	11 520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 500,00
	92116		Biblioteki	82 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>dotacja ze Starostwa Powiatowego na działalność MiPBP w Myszkowie</i>	82 500,00
926			Kultura fizyczna	672 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	672 000,00
		0750	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, w tym: - <i>wpływy z najmu: basenu - 125 000,00 zł,</i> - <i>sal sportowych, siłowni, sauny 25 000,00 zł,</i> - <i>pomieszczeń powierzchni, terenu - 30 000,00 zł</i>	180 000,00
		0830	Wpływy z usług, w tym: - <i>z basenu i biletów instruktorskich na basen - 212 000,00 zł,</i> - <i>z sal sportowych - 15 000,00 zł,</i> - <i>z sali tenisa - 1 500,00 zł,</i> - <i>z siłowni - 240 000,00 zł,</i> - <i>z sauny - 12 000,00 zł,</i> - <i>sprzedaż karnetów, ścianka wspinaczkowa - 5 000,00 zł</i>	485 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku</i>	6 400,00
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:				132 020 845,00
			<i>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</i>	<i>259 860,00</i>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
DOCHODY MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	7 781 684,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 781 684,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na zadanie „Budowa drogi w ul. Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej”	1 455 562,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną i dobudowy oświetlenia ulicznego”	6 326 122,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 200 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 445 000,00
			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	1 445 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 445 000,00
			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	1 445 000,00
		6257	Dotacja celowa 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, w tym: - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie - 850 000,00 zł - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie - 595 000,00 zł	1 445 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 456 400,00
			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	2 420 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
		6257	Dotacja celowa 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 - „Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas - teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki - zakres I etap + dokumentacja II etap”	1 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	740 000,00
			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	740 000,00
		6257	Dotacja celowa 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 - „Granty-wymiana pieców c.o. w Myszkowie”	740 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 400,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <i>dotacje celowa z WFOŚiGW na program usuwanie azbestu w Gminie Myszków</i>	36 400,00
	90095		Pozostała działalność	680 000,00
			<i>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</i>	680 000,00
		6257	Dotacja celowa 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 - <i>„Rewitalizacja infrastruktury na terenie osiedli mieszkaniowych w Myszkowie I etap teren ul. Wolności 27, II etap teren ul. Skłodowskiej nr 6,8,10,12”</i>	680 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>„Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami - etap III”</i>	5 000 000,00
926			Kultura fizyczna	10 980 500,00
	92601		Obiekty sportowe	6 080 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>„Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie stadionu miejskiego w Myszkowie”</i>	800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>„Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych”</i>	5 280 500,00
	92695		Pozostała działalność	4 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>„Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Pohulanka" w Myszkowie”</i>	4 900 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:				29 863 584,00
			<i>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</i>	3 865 000,00
DOCHODY OGÓŁEM:				161 884 429,00
			<i>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</i>	4 124 860,00
W TYM:				
POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ				1 400,00
POROZUMIENIA Z JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				82 500,00
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE				19 953 635,00
DOCHODY WŁASNE				141 846 894,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/430/22 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków Miasta Myszkowa na 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i leśnictwo	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	0,00
	01030	Izby rolnicze	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	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	17 884 749,00	5 665 000,00	1 999 000,00	0,00	1 999 000,00	3 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 219 749,00	12 219 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 666 000,00	3 666 000,00	0,00	0,00	0,00	3 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	242 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 064,00	242 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 307 685,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 387 685,00	11 387 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	165 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15		16	17	18
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 456,00	6 456,00	6 456,00	6 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 456,00	6 456,00	6 456,00	6 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 363 470,00	613 470,00	117 470,00	28 020,00	89 450,00	426 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	1 333 470,00	583 470,00	87 470,00	28 020,00	59 450,00	426 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	58 514 727,00	54 924 727,00	53 139 413,00	46 968 588,00	6 170 825,00	1 499 000,00	106 250,00	180 064,00	0,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	31 628 163,00	28 038 163,00	27 829 379,00	24 150 533,00	3 678 846,00	0,00	28 720,00	180 064,00	0,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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 do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 976,00	153 976,00	153 976,00	0,00	153 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	245 600,00	245 600,00	0,00	0,00	0,00	245 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 958 244,00	14 451 844,00	14 388 078,00	334 543,00	14 053 535,00	15 000,00	0,00	48 766,00	0,00	0,00	9 506 400,00	9 506 400,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 958 500,00	208 500,00	193 500,00	0,00	193 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 265 742,00	10 265 742,00	10 265 742,00	329 543,00	9 936 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 421 136,00	1 421 136,00	1 421 136,00	0,00	1 421 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	358 700,00	358 700,00	358 700,00	5 000,00	353 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 158 766,00	118 766,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	48 766,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 275 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 400,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 338 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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 do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 515 329,00	2 915 329,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 905 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 547 226,00	1 947 226,00	0,00	0,00	0,00	1 947 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	928 103,00	928 103,00	0,00	0,00	0,00	928 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	17 693 690,00	4 383 690,00	3 754 690,00	2 199 511,00	1 555 179,00	620 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 310 000,00	13 310 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	8 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 000,00	8 290 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 783 690,00	3 763 690,00	3 754 690,00	2 199 511,00	1 555 179,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			187 151 155,00	137 581 519,00	105 909 916,00	70 375 869,00	35 534 047,00	9 801 929,00	18 765 764,00	503 910,00	0,00	2 600 000,00	49 569 636,00	49 569 636,00	5 530 487,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2.1 do Uchwały Nr LVIII/430/22 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Przychody + Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							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
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	27 693,00	27 693,00	27 693,00	4 193,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 072 307,00	1 072 307,00	766 370,00	333 381,00	432 989,00	305 000,00	937,00	0,00
Ogółem			1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	794 063,00	337 574,00	456 489,00	305 000,00	937,00	0,00

Załącznik nr 2.2 do Uchwały Nr LVIII/430/22 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2023

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Poniesione wydatki do 2022 r.	Planowane wydatki w 2023 r.
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	x	x	16 987 451,03	45 820 685,00
a)	środki własne	x	x	9 563 243,05	11 933 501,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0,00	3 125 000,00
c)	pożyczka	x	x	0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	7 424 207,98	30 762 184,00
1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Pawia	400 40002	2019-2023	177 049,00	820 000
a)	środki własne	x	UM/IM	177 049,00	820 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Paderewskiego	400 40002	2019-2023	25 461,00	13 000
a)	środki własne	x	UM/IM	25 461,00	13 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
3	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Koziegłowska i ul. Letniskowa	400 40002	2019-2023	170 000,00	500 000
a)	środki własne	x	UM/IM	170 000,00	500 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
4	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Kowalska i ul. Murarska	400 40002	2022-2023	60 000,00	270 000
a)	środki własne	x	UM/IM	60 000,00	270 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
5	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Żurawia	400 40002	2023-2026	0,00	50 000
a)	środki własne	x	UM/IM	0,00	50 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Poniesione wydatki do 2022 r.	Planowane wydatki w 2023 r.
1	2	3	4	5	6
6	Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie	600 60016	2019-2026	58 292,00	50 000
a)	środki własne	x	UM/IM	58 292,00	50 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
7	Budowa odcinka drogi w ciągu ul.Nowowiejskiej	600 60016	2017-2025	183 210,00	10 000
a)	środki własne	x	UM/IM	183 210,00	10 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
8	Budowa odcinka drogi w ul. Ceramicznej (od numeru 13e do ul. Malinowej)	600 60016	2022-2025	0,00	55 000
a)	środki własne	x	UM/IM	0,00	55 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
9	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej ulicy Waryńskiego w Myszkowie	600 60016	2020-2024	61 200,00	900 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	61 200,00	900 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
10	Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną i dobudowy oświetlenia ulicznego	600 60016	2016-2023	4 143 814,49	6 673 562
a)	środki własne	x	UM/IM	1 091 254,51	347 440
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - Polski Ład	x		3 052 559,98	6 326 122
11	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Wszyńskiego	600 60016	2023	0,00	200 000
a)	środki własne	x	UM/IM	0,00	200 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Poniesione wydatki do 2022 r.	Planowane wydatki w 2023 r.
1	2	3	4	5	6
12	Budowa drogi w ul. Siewierskiej	600 60016	2018-2025	54 941,00	260 000
a)	<i>środki własne</i>	x	UM/IM	54 941,00	260 000
b)	<i>środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE</i>	x		0,00	0
c)	<i>pożyczka</i>	x		0,00	0
d)	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	x		0,00	0
13	Budowa odcinka drogi w ciągu ul.Granicznej	600 60016	2017-2023	18 807,00	10 000
a)	<i>środki własne</i>	x	UM/RM+IM	18 807,00	10 000
b)	<i>środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE</i>	x		0,00	0
c)	<i>pożyczka</i>	x		0,00	0
d)	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	x		0,00	0
14	Budowa drogi w ul. Metalurgicznej i odcinka ul. Partyzantów	600 60016	2022-2025	0,00	70 000
a)	<i>środki własne</i>	x	UM/RM+IM	0,00	70 000
b)	<i>środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE</i>	x		0,00	0
c)	<i>pożyczka</i>	x		0,00	0
d)	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	x		0,00	0
15	Budowa drogi w ul. Wyzwolenia	600 60016	2022-2026	0,00	100 000
a)	<i>środki własne</i>	x	UM/RM+IM	0,00	100 000
b)	<i>środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE</i>	x		0,00	0
c)	<i>pożyczka</i>	x		0,00	0
d)	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	x		0,00	0
16	Budowa drogi w ul. Projektowanej wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją sanitarną	600 60016	2023-2026	0,00	70 000
a)	<i>środki własne</i>	x	UM/RM+IM	0,00	70 000
b)	<i>środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE</i>	x		0,00	0
c)	<i>pożyczka</i>	x		0,00	0
d)	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	x		0,00	0
17	Budowa drogi w ul. Ceramicznej - boczna	600 60016	2022-2026	0,00	70 000
a)	<i>środki własne</i>	x	UM/RM+IM	0,00	70 000
b)	<i>środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE</i>	x		0,00	0
c)	<i>pożyczka</i>	x		0,00	0
d)	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	x		0,00	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Poniesione wydatki do 2022 r.	Planowane wydatki w 2023 r.
1	2	3	4	5	6
18	Rozwój bazy mieszkaniowej - Budowa budynków ul. Millenium 32	700 70095	2019-2023	3 237 939	2 400 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	900 000	1 400 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0	0
c)	pożyczka	x		0	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - BP - BGK	x		2 337 939	1 000 000
19	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie	801 80101	2019-2023	33 210,00	1 500 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	33 210,00	1 500 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
20	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie	801 80101	2021-2023	30 996,00	390 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	30 996,00	390 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
21	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie	801 80101	2022-2024	0,00	1 000 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	0,00	150 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	850 000
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
22	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie	801 80101	2022-2024	0,00	700 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	0,00	105 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	595 000
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
23	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas - teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki - zakres I etap + dokumentacja II etap	900 90001	2004-2025	908 930,00	1 750 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	908 930,00	750 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	1 000 000
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Poniesione wydatki do 2022 r.	Planowane wydatki w 2023 r.
1	2	3	4	5	6
24	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego	900 90001	2019-2024	111 930,00	5 000 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	111 930,00	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - RFIL	x		0,00	5 000 000
25	Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego	900 90015	2022-2023	223 086,24	100 000
a)	środki własne	x	UM/IM	223 086,24	100 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
26	Rewitalizacja centrum Myszkowa	900 90095	2020-2023	1 383 000,00	250 000
a)	środki własne	x	UM/IM	1 383 000,00	250 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
27	Rewitalizacja infrastruktury na terenie osiedli mieszkaniowych w Myszkowie I etap teren ul. Wolności 27, II etap teren ul. Skłodowskiej nr 6,8,10,12	900 90095	2020 - 2024	20 000,00	800 000
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	20 000,00	120 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	680 000
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0
28	Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami - etap III	921 92109	2022-2023	1 500 000,00	5 600 000
a)	środki własne	x	UM/IM	1 050 000,00	600 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - Polski Ład	x		450 000,00	5 000 000
29	Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych	926 92601	2020 - 2024	100 000,00	6 400 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	100 000,00	119 500
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - (RFIL 1 000 000 zł + Polski Ład 5 280 500 zł)	x		0,00	6 280 500

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Poniesione wydatki do 2022 r.	Planowane wydatki w 2023 r.
1	2	3	4	5	6
30	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie stadionu miejskiego w Myszkowie	926 92601	2021-2023	790 000,00	1 890 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	548 000,00	1 090 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - BP - Sportowa Polska	x		242 000,00	800 000
31	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Pohulanka" w Myszkowie	926 92695	2022-2023	800 000,00	5 000 000
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	800 000,00	100 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - Polski Ład	x		0,00	4 900 000
32	Budowa drogi w ul. Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej	600 60016	2015-2024	2 895 585,30	2 919 123
a)	środki własne	x	UM/RM+IM	1 553 876,30	1 463 561
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x		0,00	0
c)	pożyczka	x		0,00	0
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - RFRD	x		1 341 709,00	1 455 562

LEGENDA

UE - inwestycja realizowana z dofinansowaniem z Unii Europejskiej, BP - Budżet Państwa, RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

UM - Urząd Miasta; IM - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji; RM - Wydział Rozwoju Miasta;

Środki własne - kredyt, środki wolne, dochody własne

Załącznik nr 2.3 do Uchwały Nr LVIII/430/22 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2023 roku**

Lp.	Projekt	Dział/Rozdział Jednostka realizująca /Wydział	Źródło	Wydatki w 2023 roku
1	2	3	4	5
I.	WYDATKI INWESTYCYJNE:		- środki własne	1 225 000,00
			- środki UE	4 305 487,00
			- budżet państwa	0,00
			- środki inne	0,00
			Ogółem wydatki inwestycyjne:	5 530 487,00
1	Projekt: Rewitalizacja infrastruktury na terenie osiedli mieszkaniowych w Myszkowie I etap teren ul. Wolności 27, II etap teren ul. Skłodowskiej nr 6,8,10,12	900 / 90095 Urząd Miasta / RM+IM	- środki własne	120 000,00
	Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027		- środki UE	680 000,00
	Priorytet: Priorytet IV: Lepiej połączone Śląskie		- budżet państwa	0,00
	Działanie: Cel szczegółowy: (II)Rozwój i udoskonalenie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej		- środki inne	0,00
			RAZEM:	800 000,00
2	Projekt: Granty-wymiana pieców c.o. w Myszkowie	900 / 90005 Urząd Miasta / RM	- środki własne	100 000,00
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020		- środki UE	740 000,00
	Priorytet: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna		- budżet państwa	0,00
	Działanie: Odnawialne źródła energii		- środki inne	0,00
			RAZEM:	840 000,00
3	Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas - teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki - zakres I etap+dokumentacja II etap	900/90001 Urząd Miasta /IM + RM	- środki własne	750 000,00
	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		- środki UE	1 000 000,00
	Priorytet: Wsparcie sektorówenergetyka i środowisko z Funduszu Spójności		- budżet państwa	0,00
	Działanie: Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej		- środki inne	0,00
			RAZEM:	1 750 000,00
4	Projekt: Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Myszkowie	801/80101 Urząd Miasta /IM + RM	- środki własne	150 000,00
	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności		- środki UE	850 000,00
	Priorytet: B1.1. Czyste powietrze i efektywność energetyczna		- budżet państwa	0,00
	Działanie: B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół		- środki inne	0,00
			RAZEM:	1 000 000,00
5	Projekt: Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Myszkowie	801/80101 Urząd Miasta /IM + RM	- środki własne	105 000,00
	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności		- środki UE	595 000,00
	Priorytet: B1.1. Czyste powietrze i efektywność energetyczna		- budżet państwa	0,00
	Działanie: B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół		- środki inne	0,00
			RAZEM:	700 000,00
6	Projekt: Cyfrowa Gmina	750/75023 Urząd Miasta / RI+ RM	- środki własne	0,00
	Program: Program Polska Cyfrowa 2014-2020		- środki UE	440 487,00
	Priorytet: React-EU		- budżet państwa	0,00
	Działanie: V oś. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU		- środki inne	0,00
			RAZEM:	440 487,00

Lp.	Projekt		Dział/Rozdział Jednostka realizująca /Wydział	Źródło	Wydatki w 2023 roku
1	2		3	4	5
II.	WYDATKI BIEŻĄCE:			- środki własne	62 781,00
				- środki UE	441 129,00
				- budżet państwa	0,00
				- środki inne	0,00
				Ogółem wydatki inwestycyjne:	503 910,00
1	Projekt:	Granty-wymiana pieców c.o. w Myszkowie	900 / 90005 Urząd Miasta / RM	- środki własne	41 702,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020		- środki UE	7 064,00
	Priorytet:	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	Odnawialne źródła energii		- środki inne	0,00
				RAZEM:	48 766,00
2	Projekt:	Cyfrowa Gmina	750/75023 Urząd Miasta / RI + RM	- środki własne	0,00
	Program:	Program Polska Cyfrowa 2014-2020		- środki UE	181 267,00
	Priorytet:	React-EU		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	V oś. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU		- środki inne	0,00
				RAZEM:	181 267,00
3	Projekt:	Moja ziemia - mój dom	801/80101 Szkoła Podstowowa nr 4	- środki własne	0,00
	Program:	ERASMUS+		- środki UE	110 000,00
	Priorytet:	Akcja I: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	Grupowa mobilność uczniów. Kursy i szkolenia		- środki inne	0,00
				RAZEM:	110 000,00
4	Projekt:	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Myszków	801/80101 Urząd Miasta / RI + RM	- środki własne	7 007,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020		- środki UE	63 057,00
	Priorytet:	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego		- środki inne	0,00
				RAZEM:	70 064,00
5	Projekt:	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Myszków	852/85295 Urząd Miasta / RI + RM	- środki własne	14 072,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020		- środki UE	79 741,00
	Priorytet:	Włączenie społeczne		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne		- środki inne	0,00
				RAZEM:	93 813,00
OGÓLEM WYDATKI (I + II)				- środki własne	1 287 781,00
				- środki UE	4 746 616,00
				- budżet państwa	0,00
				- środki inne	0,00
				Ogółem wydatki:	6 034 397,00

Legenda:

IM - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji

RM - Wydział Rozwoju Miasta

RI - Referat Informatyki

Załącznik nr 2.4 do Uchwały Nr LVIII/430/22 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Planowane dotacje do udzielenia w 2023 roku z budżetu Miasta Myszkowa podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział/ rodzaj zadania	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
	600		Transport i łączność	-	732 064,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	490 000,00
		zadanie majątkowe	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego przy ul.Koziegłowskiej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 789” - 340.000,00 zł - dla Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego" - 150.000,00 zł	-	490 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	-	242 064,00
		zadanie majątkowe	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Myszkowskiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków – Mrzyglód na odcinku ok. 8,5 km” - wykonanie dokumentacji projektowej)	-	242 064,00
	851		Ochrona zdrowia	-	155 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	155 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Miejski Dom Kultury - 145.000,00 zł; Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - 10.000,00 zł)	-	155 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	545 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	15 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Powiat Myszkowski - dofinansowanie do czyszczenia separatorów)	-	15 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	530 000,00
		zadanie majątkowe	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dla Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu DW 789 w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie")	-	530 000,00

Lp.	Dział	Rozdział/ rodzaj zadania	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 875 329,00	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 947 226,00	-
		zadanie bieżące	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Dom Kultury)	1 947 226,00	-
		92116	Biblioteki	928 103,00	-
		zadanie bieżące	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna)	928 103,00	-
RAZEM I:				2 875 329,00	1 432 064,00
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1 176 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	-	1 176 000,00
		zadanie majątkowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (OSP Myszków - 50% dofinansowania do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego)	-	750 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP z terenu Gminy Myszków - 146 000 zł, na remont dachu dla OSP Myszków - 280 000 zł)	-	426 000,00
	801		Oświata i wychowanie	1 499 000,00	-
		80104	Przedszkola	1 499 000,00	-
		zadanie bieżące	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkole "Puchatek" - 496.748,00 zł i "Przedszkole z kluczem" - 1.002.252,00 zł)	1 499 000,00	-
	851		Ochrona zdrowia	-	180 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	150 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	150 000,00
		85195	Pozostała działalność	-	30 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	30 000,00
	855		Rodzina	-	245 600,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	245 600,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Żłobek "Bawiland")	-	245 600,00

Lp.	Dział	Rozdział/ rodzaj zadania	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	1 076 400,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	1 040 000,00
		zadanie majątkowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła z budżetu UM - 200.000 zł - projekt "Granty - wymiana pieców c.o. w Myszkowie" - UE - 840.000 zł	-	1 040 000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	36 400,00
		zadanie majątkowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dla mieszkańców na usuwanie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów)	-	36 400,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	30 000,00
		92195	Pozostała działalność	-	30 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	30 000,00
	926		Kultura fizyczna	-	620 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	620 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	620 000,00
RAZEM II:				1 499 000,00	3 328 000,00
OGÓLEM I + II:				4 374 329,00	4 760 064,00
dotacje na inwestycje:				3 088 464,00	
dotacje na zadania bieżące:				6 045 929,00	
OGÓLEM DOTACJE DO UDZIELENIA:				9 134 393,00	

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

Plan przychodów, dochodów i wydatków na 2023 r. dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Przychody + Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Przychody - środki niewykorzystane w roku ubiegłym (RFIL)			6 000 000,00										
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego (RFIL)													
900	90001			5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych - (RFIL - 1 000 000 zł/ Polski Ład - 5 280 500 zł)													
926	92601	6370	5 280 500,00										
926	92601			6 280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 500,00	6 280 500,00	0,00
Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną i dobudowy oświetlenia ulicznego (Polski Ład)													
600	60016	6370	6 326 122,00										
600	60016			6 326 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326 122,00	6 326 122,00	0,00
Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami - etap III (Polski Ład)													
921	92109	6370	5 000 000,00										
921	92109			5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Pohulanka" (Polski Ład)													
926	92695	6370	4 900 000,00										
926	92695			4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
Rewitalizacja infrastruktury na terenie osiedli mieszkaniowych w Myszkowie I etap teren ul. Wolności 27, II etap teren ul. Skłodowskiej nr 6,8,10,12 (Polski Ład)													
900	90095	6370	680 000,00										
900	90095			680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00
Ogółem			28 186 622,00	28 186 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 186 622,00	28 186 622,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LVIII/430/22 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Myszkowa w 2023 roku

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
I. Przychody ogółem:			28 116 726,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - KREDYT	952	14 200 943,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 594 029,00
3.	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 - <i>środki pochodzące z wpływów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w roku ubiegłym - 6 000 000,00 zł,</i> - <i>środki pochodzące z wpływów na projekt "Cyfrowa Gmina" niewykorzystane w roku ubiegłym - 621 754,00 zł</i>	905	6 621 754,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - <i>spłata pożyczki od ZWiK Sp. z o.o.</i>	951	700 000,00
II. Rozchody ogółem:			2 850 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 850 000,00
SALDO (I -II)			25 266 726,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LVIII/430/22 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							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
750	75011	2010	371 027,00	371 027,00	371 027,00	371 027,00	370 672,00	355,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	6 456,00	6 456,00	6 456,00	6 456,00	6 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	4 495,00	4 495,00	4 495,00	4 495,00	3 433,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	1 862 400,00	1 862 400,00	1 862 400,00	1 858 500,00	1 519 802,00	338 698,00	0,00	3 900,00	0,00
852	85219	2010	8 100,00	8 100,00	8 100,00	120,00	0,00	120,00	0,00	7 980,00	0,00
852	85228	2010	1 445 740,00	1 445 740,00	1 445 740,00	1 444 556,00	211 230,00	1 233 326,00	0,00	1 184,00	0,00
855	85502	2010	16 102 145,00	16 102 145,00	16 102 145,00	1 630 447,00	1 577 925,00	52 522,00	0,00	14 471 698,00	0,00
855	85503	2010	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	151 976,00	151 976,00	151 976,00	151 976,00	0,00	151 976,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			19 953 635,00	19 953 635,00	19 953 635,00	5 468 873,00	3 690 214,00	1 778 659,00	0,00	14 484 762,00	0,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LVIII/430/22 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							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
Porozumienia z organami administracji rządowej											
710	71035	2020	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego											
921	92116	2320	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00
Ogółem			83 900,00	83 900,00	83 900,00	1 400,00	0,00	1 400,00	82 500,00	0,00	0,00

*Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LVIII/430/22 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2022 r.***Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych gminie w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 016,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 016,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 016,00
852			POMOC SPOŁECZNA	52 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00
855			RODZINA	390 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	390 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	272 750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	111 450,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
Ogółem				443 416,00

*Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LVIII/430/22 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2022 r.***Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek i wydatków nimi finansowanych na rok 2023**

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf dochodu	Plan dochodów na rok 2023	Paragraf wydatku	Plan wydatków na rok 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0750	12 000,00	4210	10 000,00
		801	80101			4530	2 000,00
		801	80148	0830	120 000,00	4220	120 000,00
		RAZEM				132 000,00	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	0750	12 000,00	4210	5 000,00
		801	80101			4240	5 000,00
		801	80101			4530	2 000,00
		801	80148	0670	66 000,00	4220	186 000,00
		801	80148	0830	120 000,00		
RAZEM				198 000,00		198 000,00	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	0750	35 000,00	4210	15 000,00
		801	80101			4240	6 000,00
		801	80101			4270	10 000,00
		801	80101			4530	4 000,00
		801	80148	0830	195 000,00	4220	195 000,00
RAZEM				230 000,00		230 000,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	0670	55 000,00	4220	155 000,00
		801	80148	0830	100 000,00		
		RAZEM				155 000,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	0750	35 000,00	4210	5 000,00
		801	80101	0970	0,00	4270	25 000,00
		801	80101			4530	5 000,00
		801	80148	0670	132 000,00	4220	377 000,00
		801	80148	0830	245 000,00		
RAZEM				412 000,00		412 000,00	
6.	Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	0670	132 000,00	4220	202 000,00
		801	80148	0830	70 000,00		
		RAZEM				202 000,00	
7.	Szkoła Podstawowa nr 7	801	80101	0750	10 000,00	4210	8 000,00
		801	80101			4530	2 000,00
		801	80148	0670	22 000,00	4300	52 000,00
		801	80148	0830	30 000,00		
RAZEM				62 000,00		62 000,00	
8.	Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4	801	80148	0670	176 000,00	4220	286 000,00
		801	80148	0830	110 000,00		
		RAZEM				286 000,00	

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf dochodu	Plan dochodów na rok 2023	Paragraf wydatku	Plan wydatków na rok 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Przedszkole Nr 1	801	80148	0670	330 000,00	4220	330 000,00
		RAZEM			330 000,00		330 000,00
10.	Przedszkole Nr 2	801	80104	0750	0,00	4210	20 000,00
		801	80104	0960	20 000,00	4530	0,00
		801	80148	0670	385 000,00	4220	385 000,00
		RAZEM			405 000,00		405 000,00
11.	Przedszkole Nr 3	801	80104	0750	1 000,00	4240	800,00
		801	80104			4530	200,00
		801	80148	0670	165 000,00	4220	165 000,00
		RAZEM			166 000,00		166 000,00
12.	Przedszkole Nr 4	801	80148	0670	264 000,00	4220	264 000,00
		RAZEM			264 000,00		264 000,00
13.	Przedszkole Nr 5	801	80104	0750	0,00	4210	0,00
		801	80104			4530	0,00
		801	80148	0670	440 000,00	4220	440 000,00
		RAZEM			440 000,00		440 000,00
OGÓLEM		801	80101	0750	104 000,00	4210	43 000,00
		801	80101	0970	0,00	4240	11 000,00
		801	80101			4270	35 000,00
		801	80101			4530	15 000,00
		Razem			104 000,00		104 000,00
		801	80104	0750	1 000,00	4210	20 000,00
		801	80104	0960	20 000,00	4240	800,00
		801	80104			4530	200,00
		Razem			21 000,00		21 000,00
		801	80148	0670	2 167 000,00	4220	3 105 000,00
		801	80148	0830	990 000,00	4300	52 000,00
		Razem			3 157 000,00		3 157 000,00
		RAZEM				3 282 000,00	