



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 lutego 2024 r.

Poz. 1482

UCHWAŁA NR LXXII/537/24 RADY MIASTA W MYSZKOWIE

z dnia 20 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Rada Miasta w Myszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Myszkowa na 2024 r. o kwotę 14 790 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Myszkowa na 2024 r. o kwotę 225 690 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zwiększa się przychody budżetu Miasta Myszkowa na 2024 r. o kwotę 210 900 zł z zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w wysokości 25 492 945,00 zł, który zostanie pokryty:

a) kredytem w kwocie 10 317 365,00 zł,

b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 629 616,00 zł,

c) niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 845 964,00 zł,

d) spłatą udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 700 000,00 zł.

§ 3. W związku ze zmianami w budżecie przyjmuje się skorygowane załączniki, które stanowią integralną część niniejszej uchwały:

1) nr 2.1 „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 2024 roku”,

2) nr 2.2 „Zestawienie wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2024”,

3) nr 2.3 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2024 roku”,

- 4) nr 2.4 „Planowane dotacje do udzielenia w 2024 roku z budżetu Miasta Myszkowa podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”,
- 5) nr 2.5 „Plan przychodów, dochodów i wydatków na 2024 r. dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek i wydatków nimi finansowanych na rok 2024” do uchwały Nr LXXI/535/23 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Myszkowa na rok 2024, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

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

Przewodniczący Rady Miasta w Myszkowie

Jerzy Woszczyk

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta w Myszkowie nr LXXII/537/24 z dnia 20 lutego 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 810,00	0,00	14 790,00	122 600,00
	85395		Pozostała działalność	107 810,00	0,00	14 790,00	122 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 800,00	0,00	14 790,00	55 590,00
bieżące razem:				153 431 138,00	0,00	14 790,00	153 445 928,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				21 188 214,00	0,00	0,00	21 188 214,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				174 619 352,00	0,00	14 790,00	174 634 142,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta w Myszkowie nr LXXII/537/24 z dnia 20 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wydatki 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		
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 662 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 802 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 662 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 802 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 143 278,00	3 273 278,00	3 272 178,00	580 528,00	2 691 650,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 153 278,00	3 273 278,00	3 272 178,00	580 528,00	2 691 650,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	360 730,00	330 730,00	120 230,00	36 680,00	83 550,00	128 500,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	505 730,00	330 730,00	120 230,00	36 680,00	83 550,00	128 500,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	328 230,00	298 230,00	87 730,00	36 680,00	51 050,00	128 500,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	473 230,00	298 230,00	87 730,00	36 680,00	51 050,00	128 500,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	67 278 628,00	65 259 108,00	62 635 862,00	55 506 859,00	7 129 003,00	2 517 876,00	105 370,00	0,00	0,00	0,00	2 019 520,00	2 019 520,00	8 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	67 100 628,00	65 259 108,00	62 635 862,00	55 506 859,00	7 129 003,00	2 517 876,00	105 370,00	0,00	0,00	0,00	1 841 520,00	1 841 520,00	130 000,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 716 365,00	31 696 845,00	31 672 885,00	27 793 391,00	3 879 494,00	0,00	23 960,00	0,00	0,00	0,00	2 019 520,00	2 019 520,00	8 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 473 365,00	31 696 845,00	31 672 885,00	27 793 391,00	3 879 494,00	0,00	23 960,00	0,00	0,00	0,00	1 776 520,00	1 776 520,00	65 000,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	11 480 046,00	11 480 046,00	8 952 690,00	7 538 915,00	1 413 775,00	2 517 876,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 545 046,00	11 480 046,00	8 952 690,00	7 538 915,00	1 413 775,00	2 517 876,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 123 159,00	1 103 159,00	752 170,00	430 496,00	321 674,00	350 000,00	989,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	93 900,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 217 059,00	1 109 159,00	758 170,00	436 496,00	321 674,00	350 000,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 900,00	107 900,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 046 877,00	1 026 877,00	720 888,00	418 341,00	302 547,00	305 000,00	989,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	93 900,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 140 777,00	1 032 877,00	726 888,00	424 341,00	302 547,00	305 000,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 900,00	107 900,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	102 810,00	102 810,00	31 160,00	800,00	30 360,00	0,00	71 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 790,00	14 790,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 600,00	117 600,00	31 450,00	1 090,00	30 360,00	0,00	0,00	86 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	102 810,00	102 810,00	31 160,00	800,00	30 360,00	0,00	71 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 790,00	14 790,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 600,00	117 600,00	31 450,00	1 090,00	30 360,00	0,00	0,00	86 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	199 901 397,00	153 273 790,00	120 111 380,00	82 940 815,00	37 170 565,00	11 605 158,00	19 681 252,00	120 000,00	0,00	1 756 000,00	46 627 607,00	46 627 607,00	8 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	525 690,00	20 790,00	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	504 900,00	504 900,00	122 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 127 087,00	153 294 580,00	120 117 670,00	82 947 105,00	37 170 565,00	11 605 158,00	19 695 752,00	120 000,00	0,00	1 756 000,00	46 832 507,00	46 832 507,00	130 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miasta w Myszkowie nr LXXII/537/24 z dnia 20 lutego 2024r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Myszkowa w 2024 roku

Lp.	Treść	§	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
I. Przychody ogółem:			26 707 045,00	210 900,00	26 917 945,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - KREDYT	952	11 742 365,00	0,00	11 742 365,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 512 616,00	117 000,00	8 629 616,00
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 5.752.064,00</i> - <i>środki pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi niewykorzystane w roku ubiegłym 93.900,00</i>	905	5 752 064,00	93 900,00	5 845 964,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - <i>splata pożyczki od ZWiK Sp. z o.o.</i>	951	700 000,00	0,00	700 000,00
II. Rozchody ogółem:			1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
SALDO (I -II)			25 282 045,00	210 900,00	25 492 945,00

*Załącznik nr 2.1 do Uchwały Nr LXXI/535/23 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 19 grudnia 2023 r.
Zmiany wprowadzono uchwałą Rady Miasta w Myszkowie nr LXXII/537/24 z dnia 20 lutego 2024 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 2024 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
Przychody - środki niewykorzystane z lat ubiegłych			93 900,00	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 opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	850 000,00	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	223 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	26 787,00	26 787,00	26 787,00	4 787,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 140 777,00	1 032 877,00	726 888,00	412 341,00	314 547,00	305 000,00	989,00	107 900,00
Ogółem			1 167 564,00	1 167 564,00	1 059 664,00	753 675,00	417 128,00	336 547,00	305 000,00	989,00	107 900,00

Załącznik nr 2.2 do Uchwały Nr LXXI/535/23 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 19 grudnia 2023 r. Zmiany wprowadzono Uchwałą Rady Miasta w Myszkowie Nr LXXII/537/24 z dnia 20 lutego 2024 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2024

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Poniesione wydatki do 2023 r.	Planowane wydatki w 2024 r.
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	x	x	33 271 534,90	44 070 484,00
a)	środki własne	x	x	22 945 485,45	14 549 558,80
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0,00	110 500,00
c)	pożyczka	x	x	0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	10 326 049,45	29 410 425,20
1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Pawia	400 40002	2019-2024	59 755,00	800 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	59 755,00	800 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Koziegłowska i ul. Letniskowa	400 40002	2019-2024	171 071,02	480 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	171 071,02	480 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
3	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Żurawia	400 40002	2023-2026	0,00	380 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	0,00	380 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
4	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Myszkowie - ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Kościuszki	600 60016	2023-2026	0,00	500 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	0,00	151 752,80
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - RFRD	x		0,00	348 247,20
5	Budowa drogi w ul. Wyzwolenia	600 60016	2023-2026	0,00	210 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	0,00	210 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Poniesione wydatki do 2023 r.	Planowane wydatki w 2024 r.
1	2	3	4	5	6
6	Budowa drogi w ul. Siewierskiej	600 60016	2018-2025	308 689,21	150 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	308 689,21	150 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
7	Budowa drogi w ul. Metalurgicznej i odcinka ul. Partyzantów	600 60016	2022-2025	0,00	144 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	0,00	144 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
8	Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Nowowiejskiej	600 60016	2017-2025	158 573,19	10 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	158 573,19	10 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
9	Budowa odcinka drogi w ul. Ceramicznej (od numeru 13e do ul. Malinowej)	600 60016	2022-2025	56 192,30	40 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	56 192,30	40 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
10	Budowa drogi w ul. Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej	600 60016	2015-2024	8 105 987,38	650 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	5 765 987,38	0,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - RFIL	x		2 340 000,00	650 000,00
11	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej ulicy Waryńskiego w Myszkowie	600 60016	2020-2024	960 976,54	900 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	960 976,54	900 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
12	Przebudowa dróg gminnych w ul. Wyszyńskiego i ul. 11 Listopada w Myszkowie	600 60016	2024-2025	0,00	1 270 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	0,00	270 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - Polski Ład	x		0,00	1 000 000,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Poniesione wydatki do 2023 r.	Planowane wydatki w 2024 r.
1	2	3	4	5	6
13	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie	801 80101	2022-2026	2 488,91	30 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	2 488,91	4 500,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	25 500,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
14	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie	801 80101	2019-2024	37 210,00	1 190 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	37 210,00	1 190 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
15	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie	801 80101	2021-2024	33 496,00	380 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	33 496,00	380 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
16	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	900 90001	2004-2024	2 308 899,71	4 900 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	1 108 899,71	1 200 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - Polski Ład	x		1 200 000,00	3 700 000,00
17	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego	900 90001	2019-2024	3 128 347,85	9 277 064,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	100 737,00	4 175 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - RFIL	x		3 027 610,85	5 102 064,00
18	Budowa drogi w ulicy bocznej od ul. Ceramicznej	600 60016	2022-2026	78 720,00	80 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	78 720,00	80 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Poniesione wydatki do 2023 r.	Planowane wydatki w 2024 r.
1	2	3	4	5	6
19	Rewitalizacja centrum Myszkowa	900 90095	2020-2027	1 877 788,60	6 000 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	1 877 788,60	2 500 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - Polski Ład	x		0,00	3 500 000,00
20	Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami - etap III	921 92109	2022-2024	4 812 187,49	5 680 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	4 712 187,49	780 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - Polski Ład	x		100 000,00	4 900 000,00
21	Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych	926 92601	2020 - 2024	5 216 538,93	7 070 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	4 896 038,93	0,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - Polski Ład	x		320 500,00	7 070 000,00
22	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Pohulanka" w Myszkowie	926 92695	2022-2024	138 344,40	2 330 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	138 344,40	330 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - Polski Ład	x		0,00	2 000 000,00
23	Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku - budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kościuszki 6 w Myszkowie	921 92120	2023-2025	0,00	270 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+KZGM	0,00	11 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - RPOZ	x		0,00	259 000,00
24	Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Szpitalnej i ul. Okrzei	700 70007	2024	0,00	600 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+KZGM	0,00	120 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - BP	x		0,00	480 000,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Poniesione wydatki do 2023 r.	Planowane wydatki w 2024 r.
1	2	3	4	5	6
25	Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Folwarcznej	700 70007	2024	0,00	250 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+KZGM	0,00	50 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - BP	x		0,00	200 000,00
26	Dostępna przestrzeń publiczna - Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych - Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyjnymi nr 3 im. Tadeusza Kościuszki	801 80101	2023-2024	0,00	141 520,00
a)	środki własne	x	SP nr 3	0,00	28 306,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - PFRON	x		0,00	113 214,00
27	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Malinowa	400 40002	2024-2027	0,00	70 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	0,00	70 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
28	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. 1 Maja	400 40002	2024-2027	0,00	70 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	0,00	70 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
29	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1	801 80104	2024-2027	0,00	30 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	0,00	4 500,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	25 500,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
30	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5	801 80104	2024-2027	0,00	35 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	0,00	5 250,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	29 750,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
31	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie	801 80101	2022-2026	50 000,00	35 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	50 000,00	5 250,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	29 750,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Poniesione wydatki do 2023 r.	Planowane wydatki w 2024 r.
1	2	3	4	5	6
32	Rozwój bazy mieszkaniowej - budowa budynku ul. Millenium 32	700 70095	2019-2024	5 766 268,37	10 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	2 428 329,77	10 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		3 337 938,60	0,00
33	Budowa placu zabaw w Myszkowie na działce nr 5953/1	851 85154	2024	0,00	87 900,00
a)	środki własne	x	SP Nr 3	0,00	0,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	x		0,00	87 900,00

LEGENDA

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

PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

UM - Urząd Miasta; IM - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji; RM - Wydział Rozwoju Miasta; KZGM - Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Środki własne - kredyt, środki wolne, dochody własne

Załącznik nr 2.3 do Uchwały Nr LXXI/535/23 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 19 grudnia 2023 r.
Zmiany wprowadzono uchwałą Rady Miasta w Myszkowie nr LXXII/537/24 z dnia 20 lutego 2024r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2024 roku**

Lp.	Projekt		Dział/Rozdział Jednostka realizująca /Wydział	Źródło	Plan na 2024r.
1	2		3	4	5
I.	WYDATKI INWESTYCYJNE:			- środki własne	19 500,00
				- środki UE	110 500,00
				- budżet państwa	0,00
				- środki inne	0,00
				Ogółem wydatki inwestycyjne:	130 000,00
1.	Projekt:	Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Myszkowie	801/80101 Urząd Miasta /IM + RM	- środki własne	4 500,00
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności		- środki UE	25 500,00
	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:	30 000,00
2.	Projekt:	Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Myszkowie	801/80101 Urząd Miasta /IM + RM	- środki własne	5 250,00
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności		- środki UE	29 750,00
	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:	35 000,00
3.	Projekt:	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Myszkowie	801/80104 Urząd Miasta /IM + RM	- środki własne	5 250,00
	Program:	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027		- środki UE	29 750,00
	Priorytet:	FESL.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	FESL.02.02 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT		- środki inne	0,00
				RAZEM:	35 000,00
4.	Projekt:	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Myszkowie	801/80104 Urząd Miasta /IM + RM	- środki własne	4 500,00
	Program:	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027		- środki UE	25 500,00
	Priorytet:	FESL.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	FESL.02.02 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT		- środki inne	0,00
				RAZEM:	30 000,00

Lp.	Projekt		Dział/Rozdział Jednostka realizująca /Wydział	Źródło	Plan na 2024r.
1	2		3	4	5
II.	WYDATKI BIEŻĄCE:			- środki własne	37 000,00
				- środki UE	83 000,00
				- budżet państwa	0,00
				- środki inne	0,00
				Ogółem wydatki inwestycyjne:	120 000,00
1.	Projekt:	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	900 / 90005 Urząd Miasta / RM	- środki własne	10 500,00
	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027		- środki UE	59 500,00
	Priorytet:	Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	Odnawialne źródła energii		- środki inne	0,00
				RAZEM:	70 000,00
2.	Projekt:	Usługa opracowania dokumentacji dla projektu pn. "Centrum przesiadkowe przy dworcu kolejowym w Myszkowie"	900/90095 Urząd Miasta / RM	- środki własne	26 500,00
	Program:	Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027		- środki UE	23 500,00
	Priorytet:	Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	FESL.03.02 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT		- środki inne	0,00
				RAZEM:	50 000,00
OGÓLEM WYDATKI (I + II)				- środki własne	56 500,00
				- środki UE	193 500,00
				- budżet państwa	0,00
				- środki inne	0,00
				Ogółem wydatki:	250 000,00

Legenda:

IM - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji

RM - Wydział Rozwoju Miasta

Załącznik nr 2.4 do Uchwały Nr LXXI/535/23 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 19 grudnia 2023 r.
Zmiany wprowadzono uchwałą Rady Miasta w Myszkowie nr LXXII/537/24 z dnia 20 lutego 2024r.

**Planowane dotacje do udzielenia w 2024 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	-	773 675,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	773 675,00
		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”	-	773 675,00
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	-	15 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300 322,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 151 000,00	-
		zadanie bieżące	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Dom Kultury)	2 151 000,00	-
	92116		Biblioteki	1 149 322,00	-
		zadanie bieżące	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna)	1 149 322,00	-
RAZEM I:				3 300 322,00	943 675,00

Lp.	Dział	Rozdział/ rodzaj zadania	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	303 500,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	-	303 500,00
		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 Smudzówka - dofinansowanie do zakupu quada strażackiego z przyczepą (30.000 zł), OSP Nowa Wieś - dofinansowanie do termomodernizacji budynku remizy (145.000 zł)	-	175 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP z terenu Gminy Myszków	-	128 500,00
	801		Oświata i wychowanie	2 517 876,00	-
		80104	Przedszkola	2 517 876,00	-
		zadanie bieżące	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkola: "Puchatek" - 646.060,00 zł; "Przedszkole z kluczem" - 1.178.556,00 zł; "Arka Noego" - 693.260,00 zł)	2 517 876,00	-
	851		Ochrona zdrowia	-	195 000,00
		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	-	45 000,00
		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	-	45 000,00
	855		Rodzina	-	362 208,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	362 208,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Żłobek "Bawiland")	-	362 208,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	430 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	400 000,00
		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	-	400 000,00

Lp.	Dział	Rozdział/ rodzaj zadania	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	30 000,00
		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 usuwanie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów)	-	30 000,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1 338 348,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	1 263 348,00
		zadanie majątkowe	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Myszkowie - Mrzygłodzie - dotacja na wymianę okien i izolacje przeciwwilgociowe - 408.348 zł, - Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Myszkowie - Mrzygłodzie - dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - 565.000 zł, - Pałac Fabrykanta ul. Kościuszki 6B w Myszkowie - dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - 290.000 zł	-	1 263 348,00
		92195	Pozostała działalność	-	75 000,00
		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	-	75 000,00
		926	Kultura fizyczna	-	740 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	740 000,00
		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	-	740 000,00
RAZEM II:				2 517 876,00	3 369 056,00
OGÓŁEM I + II:				5 818 198,00	4 312 731,00
dotacje na inwestycje:				2 642 023,00	
dotacje na zadania bieżące:				7 488 906,00	
OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENIA:				10 130 929,00	

Załącznik nr 2.5 do Uchwały Nr LXXI/535/23 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zmiany wprowadzono uchwałą Rady Miasta w Myszkowie nr LXXII/537/24 z dnia 20 lutego 2024r.

Plan przychodów, dochodów i wydatków na 2024 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)			5 752 064,00										
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego (RFIL)													
900	90001	6100		5 102 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 064,00	5 102 064,00	0,00
Budowa drogi w ul. Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej (RFIL)													
600	60016	6100		650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych - (Polski Ład)													
926	92601	6370	7 070 000,00										
926	92601	6370		7 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 000,00	7 070 000,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych w ul. Wyszyńskiego i 11 Listopada (Polski Ład)													
600	60016	6370	1 000 000,00										
600	60016	6370		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Rewitalizacja centrum Myszkowa (Polski Ład)													
900	90095	6370	0,00										
900	90095	6370		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas - Etap I (Polski Ład)													
900	90001	6370	3 700 000,00										
900	90001	6370		3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami - etap III (Polski Ład)													
921	92109	6370	4 900 000,00										
921	92109	6370		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

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
Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku - budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kościuszki 6 w Myszkowie (Rządowy Program Ochrony Zabytków)													
921	92120	6090	259 000,00										
921	92120	6050		259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00
Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - Kościół Parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Myszkowie - Mrzygłodzie (Rządowy Program Ochrony Zabytków)													
921	92120	6090	508 500,00										
921	92120	6570		508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 500,00	508 500,00	0,00
Dotacja na wymianę okien i izolacje przeciwwilgociowe w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Myszkowie Mrzygłodzie (Rządowy Program Ochrony Zabytków)													
921	92120	6090	380 000,00										
921	92120	6570		380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - Pałac Fabrykanta, ul. Kościuszki 6B w Myszkowie (Rządowy Program Ochrony Zabytków)													
921	92120	6090	217 500,00										
921	92120	6570		217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00	217 500,00	0,00
Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Pohulanka" w Myszkowie (Polski Ład)													
926	92695	6370	2 000 000,00										
926	92695	6370		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Dodatki węglowe, dodatki elektryczne, refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych													
853	85395	2180	55 590,00										
853	85395	0		55 590,00	55 590,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem 2024			25 842 654,00	29 342 654,00	55 590,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	54 500,00	29 287 064,00	29 287 064,00	0,00
Dochody Polski Ład 2025			3 500 000,00										
RAZEM			29 342 654,00	29 342 654,00	55 590,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	54 500,00	29 287 064,00	29 287 064,00	0,00

*Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LXXI/535/23 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 19 grudnia 2023 r.
zmiany wprowadzono uchwałą Rady Miasta w Myszkowie nr LXXII/537/24 z dnia 20 lutego 2024r.*

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek i
wydatków nimi finansowanych na rok 2024**

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf dochodu	Plan dochodów na rok 2024	Paragraf wydatku	Plan wydatków na rok 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0750	15 000,00	4210	12 000,00
		801	80101			4260	0,00
		801	80101			4530	3 000,00
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0830	156 000,00	4220	156 000,00
		RAZEM					171 100,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	0750	15 000,00	4210	7 000,00
		801	80101	0960	0,00	4240	5 000,00
		801	80101			4530	3 000,00
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	60 000,00	4220	222 000,00
		801	80148	0830	162 000,00		
RAZEM					237 100,00		237 100,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	2400	0,00
		801	80101	0750	35 000,00	4210	14 000,00
		801	80101			4240	5 000,00
		801	80101			4270	11 000,00
		801	80101			4530	5 000,00
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0830	282 000,00	4220	282 000,00
RAZEM					317 100,00		317 100,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	60 000,00	4220	198 000,00
		801	80148	0830	138 000,00		
		RAZEM					198 100,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	0750	35 000,00	4210	5 000,00
		801	80101	0970	1 033,00	4270	26 033,00
		801	80101			4530	5 000,00
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	144 000,00	4220	462 000,00
		801	80148	0830	318 000,00		
RAZEM					498 133,00		498 133,00

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf dochodu	Plan dochodów na rok 2024	Paragraf wydatku	Plan wydatków na rok 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	120 000,00	4220	210 000,00
		801	80148	0830	90 000,00		
		RAZEM			210 100,00		210 100,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	2400	0,00
		801	80101	0750	10 000,00	4210	8 000,00
		801	80101			4530	2 000,00
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	36 000,00	4300	60 000,00
		801	80148	0830	24 000,00		
		RAZEM			70 100,00		70 100,00
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4	801	80101	0970	0,00	4270	0,00
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	192 000,00	4220	312 000,00
		801	80148	0830	120 000,00		
		RAZEM			312 100,00		312 100,00
9	Przedszkole Nr 1	801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	360 000,00	4220	360 000,00
		RAZEM			360 100,00		360 100,00
10	Przedszkole Nr 2	801	80104	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	2400	0,00
		801	80104	0960	0,00	4210	0,00
		801	80104	0970	0,00	4270	0,00
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	420 000,00	4220	420 000,00
		RAZEM			420 100,00		420 100,00
11	Przedszkole Nr 3	801	80104	0750	0,00	4240	0,00
		801	80104			4530	0,00
		801	80104	0960	0,00	4210	0,00
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	180 000,00	4220	180 000,00
		RAZEM			180 100,00		180 100,00
12	Przedszkole Nr 4	801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	300 000,00	4220	300 000,00
		RAZEM			300 100,00		300 100,00

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf dochodu	Plan dochodów na rok 2024	Paragraf wydatku	Plan wydatków na rok 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	
13	Przedszkole Nr 5	801	801	0970	0,00	4270	0,00	
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00	
		801	80148	0670	480 000,00	4220	480 000,00	
		RAZEM				480 100,00		480 100,00
OGÓLEM	801	80101	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	2400	0,00		
	801	80101	0750	110 000,00	4210	46 000,00		
	801	80101	0960	0,00	4240	10 000,00		
	801	80101	0970	1 033,00	4260	0,00		
	801	80101			4270	37 033,00		
	801	80101			4530	18 000,00		
	Razem				111 033,00		111 033,00	
	801	80104	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	2400	0,00		
	801	80104	0750	0,00	4210	0,00		
	801	80104	0960	0,00	4240	0,00		
	801	80104	0970	0,00	4270	0,00		
	801	80104			4530	0,00		
	Razem				0,00		0,00	
	801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 300,00	2400	1 300,00		
	801	80148	0670	2 352 000,00	4220	3 582 000,00		
	801	80148	0830	1 290 000,00	4300	60 000,00		
	Razem				3 643 300,00		3 643 300,00	
	RAZEM					3 754 333,00		3 754 333,00