



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 8 stycznia 2024 r.

Poz. 176

### UCHWAŁA NR LXXVIII/1268/23 RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXI/984/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2023 r. poz. 316)

#### Rada Miasta Mysłowice uchwała:

**§ 1.** Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 1.423.312,77 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 884.687,23 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3. 1.** Dokonać zmiany Tabeli Nr 10 do Uchwały Nr LXI/984/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2022 roku „Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Miasta Mysłowice na 2023 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Dokonać zmniejszenia planu dotacji udzielanych z budżetu wykazanych w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LXI/984/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2022 roku „Dotacje w ramach budżetu miasta Mysłowice na 2023 rok” o kwotę 873.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

„2. Ustala się plan z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 15.037.895,56 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.”.

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

„3. Ustala się plan z Funduszu Pomocy w kwocie 7.924.908,76 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.”.

**§ 6.** Nadać nowe brzmienie ustępowi 3 w § 1. Uchwały Nr LXI/984/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2022 roku zgodnie z treścią:

„Kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Mysłowice na 2023 rok w wysokości **23.494.112,49 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mysłowice, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1 w kwocie **5.000.000,00 zł**,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **2.925.652,12 zł**,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **15.568.460,37 zł**.”.

§ 7. Nadać nowe brzmienie ustępowi 4 w § 1. Uchwały Nr LXI/984/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2022 roku zgodnie z treścią:

„Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Mysłowice na 2023 rok w wysokości **26.920.334,39 zł**, pochodzących z wpływów z tytułu:

- a) planowanej emisji obligacji w kwocie **5.000.000,00 zł**,
- b) spłaty pożyczki udzielonej w latach ubiegłych ze środków publicznych **800.000,00 zł**,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **15.568.460,37 zł**,
- d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **5.551.874,02 zł**.”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice

**Antoni Zazakowny**

Załącznik Nr 1 do URM Nr LXXVIII/1268/23 z dnia 21.12.2023r.

## Zwiększenie planu dochodów budżetu Miasta Mysłowice na 2023 rok

( w złotych)

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenie planu na 2023 rok	w tym:					
			Razem GMINA	w tym:		Razem POWIAT	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>-46 519,00</b>	<b>-46 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 519,00</b>	<b>46 519,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	0,00	-46 519,00	-46 519,00	0,00	46 519,00	46 519,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 194 429,00</b>	<b>906 031,00</b>	<b>906 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 398,00</b>	<b>288 398,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów - Fundusz Pomocy	6 090,00	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	1 188 339,00	899 941,00	899 941,00	0,00	288 398,00	288 398,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 256,00</b>	<b>24 256,00</b>	<b>24 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 284,00	8 284,00	8 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Lekcje o finansach - SP1	8 972,00	8 972,00	8 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>42 258,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 742,00</b>	<b>-8 742,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-8 742,00	0,00	0,00	0,00	-8 742,00	-8 742,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>147 369,77</b>	<b>25 759,77</b>	<b>25 759,77</b>	<b>0,00</b>	<b>121 610,00</b>	<b>121 610,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 910,00	0,00	0,00	0,00	1 910,00	1 910,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - program "Asystent Rodziny w 2023r."	25 759,77	25 759,77	25 759,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - w sparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023r.	119 700,00	0,00	0,00	0,00	119 700,00	119 700,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem dochody</b>	<b>1 423 312,77</b>	<b>970 527,77</b>	<b>970 527,77</b>	<b>0,00</b>	<b>452 785,00</b>	<b>452 785,00</b>	<b>0,00</b>





Załącznik Nr 3 do URM Nr LXXVIII/1268/23 z dnia 21.12.2023r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2023 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>N a z w a z a d a n i a</b>	<b>Plan przed zmiana</b>	<b>Zmiana planu</b>	<b>Plan po zmianach</b>
1	2	3	4	5	6
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>6 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>0,00</b>
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy skateparku w dzielnicy Wesoła - Rada Dzielnicy Wesoła	6 000,00	-6 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>6 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do URM Nr LXXVIII/1268/23 z dnia 21.12.2023r.

## DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2023 ROK

1	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie na 2023 rok	w tym	
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
2	3	4	5	6	7	
	<b>O G Ń Ł E M</b>	<b>19 029 370,55</b>	<b>-873 000,00</b>	<b>18 156 370,55</b>	<b>0,00</b>	<b>18 156 370,55</b>
	w tym dotacje podmiotowe:	19 029 370,55	-873 000,00	18 156 370,55	0,00	18 156 370,55
	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>10 578 152,55</b>	<b>-537 000,00</b>	<b>10 041 152,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10 041 152,55</b>
80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 000,00	-9 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 574 152,55	-197 000,00	4 377 152,55	0,00	4 377 152,55
80116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	-150 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 150 000,00	-160 000,00	3 990 000,00	0,00	3 990 000,00
80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	-9 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00
85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 000,00	-12 000,00	503 000,00	0,00	503 000,00
	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>	<b>8 451 218,00</b>	<b>-336 000,00</b>	<b>8 115 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 115 218,00</b>
80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 510 000,00	-21 000,00	1 489 000,00	0,00	1 489 000,00
80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 739 027,00	-81 000,00	2 658 027,00	0,00	2 658 027,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 851 191,00	-170 000,00	2 681 191,00	0,00	2 681 191,00
80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	946 000,00	-51 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00
85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	405 000,00	-13 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00

Załącznik Nr 5 do URM Nr LXXVIII/1268/23 z dnia 21.12.2023r.

## Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

## DOCHODY

dział	rozdział	wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
<b>Dodatek węglowy</b>			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 000,00
	85395	Pozostała działalność	306 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek węglowy	306 000,00
<b>Dodatek węglowy - obsługa świadczenia pieniężnego</b>			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00
	85395	Pozostała działalność	6 120,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek węglowy - obsługa świadczenia pieniężnego	6 120,00
<b>Dodatek elektryczny</b>			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 000,00
	85395	Pozostała działalność	519 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek elektryczny	519 000,00
<b>Dodatek elektryczny - obsługa świadczenia pieniężnego</b>			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 380,00
	85395	Pozostała działalność	10 380,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek elektryczny - obsługa świadczenia pieniężnego	10 380,00
<b>Dodatek dla gospodarstw domowych</b>			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00
	85395	Pozostała działalność	10 200,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dodatek dla gospodarstw domowych	10 200,00
<b>Refundacja podatku VAT z tytułu ogrzewania domu/mieszkania</b>			
852		Pomoc społeczne	61 200,00
	85295	Pozostała działalność	61 200,00



		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - Refundacja podatku VAT z tytułu ogrzewania domu/mieszkania paliwem gazowym	61 200,00
<b>Odsetki od środków na rachunku bankowym</b>			
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>135 461,70</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>135 461,70</b>
		Wpływy z różnych dochodów - dodatek węglowy	1 774,61
		Wpływy z różnych dochodów - (RFIL)	109 971,09
		Wpływy z różnych dochodów - lokaty (RFIL)	23 716,00
<b>Razem</b>			<b>1 048 361,70</b>

**PRZYCHODY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
<b>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</b>			<b>12 667 895,05</b>
		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	12 667 895,05
<b>Odsetki od środków na rachunku bankowym RFIL</b>			<b>467 665,55</b>
		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	467 665,55
<b>Dodatek węglowy</b>			<b>814 167,39</b>
		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	814 167,39
<b>Odsetki od środków na rachunku bankowym - dodatek węglowy</b>			<b>39 805,87</b>
		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	39 805,87
<b>RAZEM</b>			<b>13 989 533,86</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
<b>1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</b>			<b>13 269 247,69</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 810 734,88</b>

	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>2 810 734,88</b>
		Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	2 810 734,88
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 250 060,79</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 250 060,79</b>
		Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	2 250 060,79
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 141 620,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 141 620,00</b>
		Dotacja celowa dla MOK na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Mysłowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Olbrychta Strumińskiego 4, 4A, 6 w Mysłowicach	2 141 620,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 066 832,02</b>
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>6 066 832,02</b>
		Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III	250 000,00
		Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	3 587 469,14
		Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV	2 229 362,88
<b>2. Środki funduszu przeciwdziałania COVID</b>			
<b>Dodatek węglowy</b>			<b>1 056 000,00</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 056 000,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 056 000,00</b>
		Świadczenia społeczne	1 056 000,00
<b>Dodatek węglowy - obsługa świadczenia pieniężnego</b>			<b>70 287,39</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 287,39</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 287,39</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 524,29
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 171,65
		Składki na Fundusz Pracy	1 602,25
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 978,20
		Zakup usług pozostałych	3 011,00
<b>Dodatek elektryczny</b>			<b>519 000,00</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>519 000,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>519 000,00</b>
		Świadczenia społeczne	519 000,00
<b>Dodatek elektryczny - obsługa świadczenia pieniężnego</b>			<b>10 380,00</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 380,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 380,00</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 608,60
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,00
		Składki na Fundusz Pracy	187,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	842,40
		Zakup usług pozostałych	433,00
<b>Dodatek dla gospodarstw domowych</b>			<b>10 200,00</b>

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 200,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 200,00</b>
		Świadczenia społeczne	10 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>Refundacja podatku VAT z tytułu ogrzewania domu/mieszkania</b>			<b>61 200,00</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczne</b>	<b>61 200,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 200,00</b>
		Świadczenia społeczne	60 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
<b>3. Środki własne</b>			
<b>Przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną</b>			<b>41 580,48</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 580,48</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 580,48</b>
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - dokumentacja projektowa (Przedszkole nr 4, Szkoła Podstawowa nr 16)	41 580,48
<b>Razem</b>			<b>15 037 895,56</b>

Załącznik Nr 6 do URM Nr LXXVIII/1268/23 z dnia 21.12.2023r.

## Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy

## DOCHODY

dział	rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
<b>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>			
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 074 374,00</b>
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 074 374,00</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 074 374,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 443,24</b>
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>23 443,24</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 443,24
<b>Czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy</b>			
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>135,39</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>135,39</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135,39
<b>Usługi fotograficzne</b>			
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 698,05</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 698,05</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 698,05
<b>Czynności związane z nadaniem numeru PESEL</b>			
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 153,58</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 153,58</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 153,58
<b>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy</b>			
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00
<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>			
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 365,00</b>
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>10 365,00</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 365,00
<b>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł</b>			
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>79 866,00</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 866,00</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 866,00
<b>Świadczenia rodzinne</b>			

855		<b>Rodzina</b>	<b>381 961,00</b>
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>381 961,00</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	381 961,00
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>			
855		<b>Rodzina</b>	<b>11 373,00</b>
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>11 373,00</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 373,00
<b>Zasiłki stałe</b>			
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 664,00</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 664,00</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 664,00
<b>Zadania z art. 12 ust 1 pkt 1 i 2 zakresu zarządzania kryzysowego</b>			
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 632 697,50</b>
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 632 697,50</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zadania z art. 12 ust 1 pkt 1 i 2 zakresu zarządzania kryzysowego	2 632 697,50
<b>Zadania z art. 12 ust 1 pkt 3 zakresu zarządzania kryzysowego</b>			
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 000,00</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zadania z art. 12 ust 1 pkt 3 zakresu zarządzania kryzysowego	4 000,00
<b>Świadczenia pieniężne w wysokości 40,00 zł</b>			
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 633 600,00</b>
	85231	<b>Pomoc cudzoziemcom</b>	<b>1 633 600,00</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia pieniężne w wysokości 40,00 zł	1 633 600,00
<b>Obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł</b>			
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 536,00</b>
	85231	<b>Pomoc cudzoziemcom</b>	<b>11 536,00</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł	11 536,00
<b>Stypendia i zasiłki dla uczniów</b>			
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 042,00</b>
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>16 042,00</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów	16 042,00
<b>Wpływy z różnych dochodów - Odsetki</b>			
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 000,00</b>
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>8 000,00</b>

		Wpływy z różnych dochodów - Fundusz Pomocy	8 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>7 924 908,76</b>

## WYDATKI

dział	rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
<b>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 097 817,24</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>23 443,24</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	769,24
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 441,90
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	232,10
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 074 374,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 149,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 160,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 366 933,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	363 262,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	366 507,00
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	626 602,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 134,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	214 627,00
<b>Czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy</b>			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>135,39</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>135,39</b>
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,39
<b>Usługi fotograficzne</b>			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 698,05</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 698,05</b>
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 698,05
<b>Czynności związane z nadaniem numeru PESEL</b>			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 153,58</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 153,58</b>
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 984,58
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 169,00
<b>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy</b>			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>

	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	15 000,00
<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 365,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>10 365,00</b>
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	219,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 793,40
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 676,60
		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	730,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 446,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
<b>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł</b>			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>79 866,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 866,00</b>
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	78 300,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 566,00
<b>Świadczenia rodzinne</b>			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>381 961,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>381 961,00</b>
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	338 741,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 446,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 774,00
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 373,00</b>
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>11 373,00</b>
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 373,00
<b>Zasiłki stałe</b>			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 664,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 664,00</b>
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 664,00
<b>Zadania z art. 12 ust 1 pkt 1 i 2 zakresu zarządzania kryzysowego</b>			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 413 730,50</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 413 730,50</b>
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 979,96
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 375 494,26
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 256,28
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>190 267,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>190 267,00</b>

		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 100,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 500,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	88 667,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 000,00</b>
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 700,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>22 700,00</b>
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 700,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
<b>Zadania z art. 12 ust 1 pkt 3 zakresu zarządzania kryzysowego</b>			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 000,00</b>
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
<b>Świadczenia pieniężne w wysokości 40,00 zł</b>			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 633 600,00</b>
	<b>85231</b>	<b>Pomoc cudzoziemcom</b>	<b>1 633 600,00</b>
		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 633 600,00
<b>Obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł</b>			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 536,00</b>
	<b>85231</b>	<b>Pomoc cudzoziemcom</b>	<b>11 536,00</b>
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 637,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 899,00
<b>Stypendia i zasiłki dla uczniów</b>			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 042,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>16 042,00</b>
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 042,00
<b>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</b>			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	8 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>7 924 908,76</b>