



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 grudnia 2023 r.

Poz. 9521

UCHWAŁA NR LXXVII/1247/23 RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 30 listopada 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 2023r. o kwotę 8.642.071,43 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 55.050,57 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 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.

§ 4. 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 703.629,48 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonać zmiany Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr LXI/984/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2022 roku „Planowane wydatki Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonać zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr LXI/984/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2022 roku „Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Nadać nowe brzmienie ustępowi 2 w § 8. Uchwały Nr LXI/984/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2022 r. zgodnie z brzmieniem:

„2. Określić stawki dotacji przedmiotowych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa	Zadanie	Jednostka miary	Ilość	Kwota dotacji	Jednostkowa dotacja
MZGK	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie różnicy czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na lokale socjalne	Liczba lokali wynajętych od innych administratorów Liczba miesięcy	41 12	251 412,00	511,00 zł
MZGK	Dotacja przedmiotowa na pokrycie kosztów utrzymania i obsługi lokali nieodpłatnie udostępnionych na rzecz Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek	Powierzchnia w m ² Liczba miesięcy	3240 12	48 600,00	1,25 zł
MZGK	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na remonty	Koszt wykończenia 1 m ²	705	1 191 450,00	1 690,00 zł
MZGK	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych	Wspólnota mieszkaniowa – szt liczba miesięcy	68 12	2 004 912,00	2 457,00 zł
MZGK	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie strat wynikających z bezpłatnego i preferencyjnego udostępniania lokali usługowych w roku 2023	Powierzchnia m ²	6 680	152 638,00	22,85 zł

§ 8. 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 **25.802.112,49 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 **5.233.652,12 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**.”.

§ 9. 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 **29.228.334,39 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 **7.859.874,02 zł**”.

§ 10. Nadać nowe brzmienie ustępowi 4 i 5 w § 3. Uchwały Nr LXI/984/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2022 roku zgodnie z treścią:

„4. Ustala się wydatki w kwocie **180.000,00 zł** na realizację świadczeń udzielanych przez Izbę Wyrzeźwień na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Gminy Mysłowice oraz na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **98.000,00 zł**.

5. Plan dochodów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynosi **278.000,00 zł**”.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12. 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 LXXV/II/1247/23 z dnia 30.11.2023r.

Zwiększenie planu dochodów budżetu Miasta Mysłowice na 2023 rok

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
600	Transport i łączność	1 611 816,73	17 232,00	14 878,00	2 354,00	1 594 584,73	1 594 584,73	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 354,00	2 354,00	0,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	44 519,00	0,00	0,00	0,00	44 519,00	44 519,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 564 943,73	14 878,00	14 878,00	0,00	1 550 065,73	1 550 065,73	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 683 820,00	1 683 379,00	1 456 446,00	226 933,00	441,00	441,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	3 676,00	3 676,00	3 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	538 297,00	538 297,00	538 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	10 512,00	10 071,00	10 071,00	0,00	441,00	441,00	0,00
	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	429 918,00	429 918,00	429 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	133 821,00	133 821,00	133 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	102 176,00	102 176,00	102 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	22 797,00	22 797,00	22 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	215 690,00	215 690,00	215 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 404,00	62 404,00	0,00	62 404,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	164 529,00	164 529,00	0,00	164 529,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	10 704,00	9 800,00	9 800,00	0,00	904,00	904,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	904,00	0,00	0,00	0,00	904,00	904,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	955 586,00	939 060,00	936 620,00	2 440,00	16 526,00	5 257,00	11 269,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	212 889,00	212 889,00	212 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	87 623,00	87 623,00	87 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 709,00	2 440,00	0,00	2 440,00	11 269,00	0,00	11 269,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 558,00	12 301,00	12 301,00	0,00	5 257,00	5 257,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	623 807,00	623 807,00	623 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 322,00	0,00	0,00	0,00	6 322,00	6 322,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 322,00	0,00	0,00	0,00	6 322,00	6 322,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	209 163,39	160 868,39	160 868,39	0,00	48 295,00	48 295,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	85 120,39	85 120,39	85 120,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	48 295,00	0,00	0,00	0,00	48 295,00	48 295,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 748,00	31 748,00	31 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	78 221,78	33 221,78	33 221,78	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	33 221,78	33 221,78	33 221,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 198 370,93	2 611 275,21	2 608 247,21	3 028,00	587 095,72	587 095,72	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 500,00	176 500,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	79 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności w wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	74 287,00	74 287,00	74 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 057 499,00	2 057 499,00	2 057 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 589,00	36 069,00	36 069,00	0,00	5 520,00	5 520,00	0,00
	Współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (CKZiU)	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	103 651,00	103 651,00	103 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERASMUS + "Nowe perspektywy zawodowe uczniów CKZiU w Mysłowicach"	357 871,00	0,00	0,00	0,00	357 871,00	357 871,00	0,00
	ERASMUS + Akredytacja 2023 -2024 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" - ILO	200 090,00	0,00	0,00	0,00	200 090,00	200 090,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów o - gminnym) ustawami	-910,83	-910,83	-910,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe 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 - Poprawa jakości P 18	46 242,04	46 242,04	46 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-25,28	0,00	0,00	0,00	-25,28	-25,28	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Wektory życia	10 640,00	0,00	0,00	0,00	10 640,00	10 640,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Zielona Pracownia 2023 - Eko Pracownia Przyszłości (SP15)	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Zielona Pracownia 2023 - Zielony Raj (SP15)	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - konkurs Zielona Pracownia 2023 - Eko Pracownia Przyszłości (SP15)	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - konkurs Zielona Pracownia 2023 - Zielony Raj (SP15)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 466,00	35 466,00	35 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	604 203,04	46 242,04	46 242,04	0,00	557 961,00	557 961,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	517 741,00	508 999,00	508 999,00	0,00	8 742,00	8 742,00	0,00
	Wpływy z usług	501 474,00	501 474,00	501 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 267,00	7 525,00	7 525,00	0,00	8 742,00	8 742,00	0,00
852	Pomoc społeczna	237 324,76	132 536,25	132 536,25	0,00	104 788,51	104 788,51	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	120 547,51	113 031,00	113 031,00	0,00	7 516,51	7 516,51	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 090,25	2 886,25	2 886,25	0,00	1 204,00	1 204,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	265,00	227,00	227,00	0,00	38,00	38,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 030,00	0,00	0,00	0,00	96 030,00	96 030,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 281,00	0,00	0,00	0,00	1 281,00	1 281,00	0,00
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 281,00	0,00	0,00	0,00	1 281,00	1 281,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 139,45	1 139,45	1 139,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	28,05	28,05	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 111,40	1 111,40	1 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	76 269,68	97 307,79	97 307,79	0,00	-21 038,11	-21 038,11	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	18 276,64	0,00	0,00	0,00	18 276,64	18 276,64	0,00
	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług - Wpływy za pobyt dzieci przebywających w rodzinie zastępczej	33 679,41	45 559,56	45 559,56	0,00	-11 880,15	-11 880,15	0,00
	Wpływy z usług - Wpływy za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	-58 708,59	3 200,23	3 200,23	0,00	-61 908,82	-61 908,82	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	13 623,98	0,00	0,00	0,00	13 623,98	13 623,98	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 618,64	8 480,00	8 480,00	0,00	-3 861,36	-3 861,36	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 779,60	68,00	68,00	0,00	12 711,60	12 711,60	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 594,71	39 594,71	103 877,71	-64 283,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 162,00	3 162,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat - Czyste Powietrze	31 783,71	31 783,71	31 783,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 748,00	6 748,00	6 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 746,00	3 746,00	0,00	3 746,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 828,00	8 828,00	8 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów	18 884,00	18 884,00	18 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - finansowanie programu "Ciepłe Mieszkanie"	-2 215 000,00	-2 215 000,00	0,00	-2 215 000,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- finansowanie programu "Ciepłe Mieszkanie"	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00

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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów - dotacja celowa GZM	-68 029,00	-68 029,00	0,00	-68 029,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	14 716,00	14 716,00	14 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 716,00	14 716,00	14 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dochody	8 642 071,43	6 249 129,58	6 078 657,58	170 472,00	2 392 941,85	2 381 672,85	11 269,00
	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	604 203,04	46 242,04	46 242,04	0,00	557 961,00	557 961,00	0,00

1/ Ze zwiększenia wyodrębnia się z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami:

801	Oświata i wychowanie	-936,11	2 682,00	2 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	-910,83	1 341,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-25,28	1 341,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	111 030,00	15 000,00	15 000,00	0,00	96 030,00	96 030,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 030,00	0,00	0,00	0,00	96 030,00	96 030,00	0,00

2/ Ze zwiększenia wyodrębnia się z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami:

801	Oświata i wychowanie	10 640,00	0,00	0,00	0,00	10 640,00	10 640,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 640,00	0,00	0,00	0,00	10 640,00	10 640,00	0,00
855	Rodzina	-25 029,18	48 759,79	48 759,79	0,00	-73 788,97	-73 788,97	0,00
	Wpływy z usług - Wpływy za pobyt dzieci przebywających w rodzinie zastępczej	33 679,41	45 559,56	45 559,56	0,00	-11 880,15	-11 880,15	0,00
	Wpływy z usług - Wpływy za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	-58 708,59	3 200,23	3 200,23	0,00	-61 908,82	-61 908,82	0,00

Zmniejszenie planu wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2023 rok

															(w złotych)				
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmniejszenie planu na 2023 rok	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				Kategoria		
					z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym	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
					Wydatki jednostek budżetowych	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	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
600		Transport i łączność	-593 388,00	639,60	639,60	0,00	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594 027,60	-594 027,60	0,00	0,00	0,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-221 637,00	639,60	639,60	0,00	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 276,60	-222 276,60	0,00	0,00	0,00	P	
	60016	Drogi publiczne gminne	-371 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-371 751,00	-371 751,00	0,00	0,00	0,00	G	
700		Gospodarka mieszkaniowa	368 792,72	306 388,72	153 750,72	0,00	153 750,72	152 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 404,00	62 404,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 404,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 404,00	62 404,00	0,00	0,00	0,00	G	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	152 638,00	152 638,00	0,00	0,00	0,00	152 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
	70095	Pozostała działalność	115 750,72	115 750,72	115 750,72	0,00	115 750,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
710		Działalność usługowa	-78,00	-78,00	-78,00	2 336,00	-2 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71015	Nadzór budowlany	904,00	904,00	904,00	2 336,00	-1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
	71035	Cmentarze	2 323,00	2 323,00	2 323,00	0,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
	71095	Pozostała działalność	-3 305,00	-3 305,00	-3 305,00	0,00	-3 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
750		Administracja publiczna	-252 088,00	-252 088,00	-252 088,00	-50 000,00	-202 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-98 088,00	-98 088,00	-98 088,00	-50 000,00	-48 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
	75095	Pozostała działalność	-154 000,00	-154 000,00	-154 000,00	0,00	-154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 522,00	284 522,00	250 086,00	187 045,00	63 041,00	0,00	34 4										

Dział	Rozdział	N a z w a z a d a n i a	Zmniejszenie planu na 2023 rok	z tego									Wydatki majątkowe	(w złotych)					Kategoria
				Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	z tego		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-25 333,00	-25 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	85295	Pozostała działalność	-11 107,10	-11 107,10	-10 268,10	18 366,00	-28 634,10	0,00	-839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	85295	Pozostała działalność	7 844,00	7 844,00	7 844,00	5 820,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 220,05	159 220,05	158 400,05	171 214,05	-12 814,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-31 500,95	-31 500,95	-31 500,95	-18 686,95	-12 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
	85333	Powiatowe urzędy pracy	189 901,00	189 901,00	189 901,00	189 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-48 214,00	-48 214,00	21 786,00	29 408,00	-7 622,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-65 710,00	-65 710,00	4 290,00	4 290,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 150,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 968,00	10 968,00	10 968,00	10 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-8 535,00	-8 535,00	-8 535,00	0,00	-8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	913,00	913,00	913,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
855		Rodzina	1 067 550,00	1 067 550,00	897 020,00	691 068,00	205 952,00	-820,00	171 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 400,00	73 400,00	200 400,00	212 000,00	-11 600,00	0,00	-127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	85504	Wspieranie rodziny	37 423,00	37 423,00	37 423,00	38 701,00	-1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	85508	Rodziny zastępcze	446 901,00	446 901,00	153 551,00	90 051,00	63 500,00	0,00	293 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	239 846,00	239 846,00	234 846,00	187 316,00	47 530,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	175 180,00	175 180,00	176 000,00	163 000,00	13 000,00	-820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-201 497,29	-41 407,29	-41 407,29	18 490,63	-59 897,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 090,00	-160 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-79 800,00	-79 800,00	-79 800,00	0,00	-79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 783,71	31 783,71	31 783,71	18 490,63	13 293,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-16 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 885,00	-16 885,00	0,00	0,00	0,00	G
	90095	Pozostała działalność	-136 596,00	6 609,00	6 609,00	0,00	6 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 205,00	-143 205,00	0,00	0,00	0,00	G
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 034 096,00	1 034 096,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	1 038 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 500,00	690 500,00	0,00	0,00	0,00	690 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	92116	Biblioteki	298 096,00	298 096,00	0,00	0,00	0,00	298 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	92118	Muzea	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	92195	Pozostała działalność	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
926		Kultura fizyczna	461 093,00	461 093,00	444 093,00	280 520,00	163 573,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	461 093,00	461 093,00	444 093,00	280 520,00	163 573,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
RAZEM:			-55 050,57	937 104,03	4 031 950,51	2 498 728,21	1 533 222,30	-703 629,48	268 064,00	0,00	-2 709 281,00	50 000,00	-992 154,60	-992 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

1/ W planie wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2023 rok dokonano zmian na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zgodnie z poniższym zestawieniem w wydatkach zleconych z zakresu administracji rządowej:

750	Administracja publiczna	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	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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	G
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		Składki na Fundusz Pracy	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
801		Oświata i wychowanie	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	
	80120	Licea ogólnokształcące	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	P
		Wynagrodzenia osobowe	-15 100,00	-15 100,00	-15 100,00	-15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		Składki na ubezpieczenia	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
	80195	Pozostała działalność	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	G
		Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		Składki na Fundusz Pracy	-1 028,00	-1 028,00	-1 028,00	-1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-465,00	-465,00	-465,00	-465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 313,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G

2/ Wydatki z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami:

710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	2 336,00	-2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	2 336,00	-2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-34 436,00	-62 655,00	28 219,00	0,00	34 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	-34 436,00	-62 655,00	28 219,00	0,00	34 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
801	Oświata i wychowanie	-936,11	-910,83	-17,35	-17,35	0,00	-893,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-910,83	-910,83	-17,35	-17,35	0,00	-893,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-25,28	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	P
852	Pomoc społeczna	111 030,00	111 030,00	0,00	0,00	0,00	96 030,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	96 030,00	96 030,00	0,00	0,00	0,00	96 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	8 310,00	-8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	8 310,00	-8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
855	Rodzina	0,00	0,00	127 000,00	140 000,00	-13 000,00	0,00	-127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do URM Nr LXXVII/1247/23 z dnia 30.11.2023r.

WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	N a z w a z a d a n i a	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 482 067,33	-767 002,60	11 715 064,73
600	60015	Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzierżonia oraz ul. Ks. J. Dzierżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	156 637,00	-156 637,00	0,00
600	60015	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	3 498 023,33	-639,60	3 497 383,73
600	60015	Przebudowa ul. Długiej w Mysłowicach- I etap	7 840 604,00	-65 000,00	7 775 604,00
600	60016	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach	106 518,00	-24 000,00	82 518,00
600	60016	Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzierżonia oraz ul. Ks. J. Dzierżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	271 281,00	-249 264,00	22 017,00
600	60016	Kompleksowa przebudowa ul. Zielnioka	98 487,00	-98 487,00	0,00
801	80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-6 735,00	123 265,00
801	80195	Adaptacja i wyposażenie sal myślowickich placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na potrzeby pracowni 2- PFU	55 350,00	-6 150,00	49 200,00
900	90015	Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. PCK (obok kościoła)- Rada Dzielnicy Krasowy	25 000,00	-13 050,00	11 950,00
900	90015	Wykonanie oświetlenia Alei Parkowych Parku Bończyk - Tuwima - Dzielnica Bończyk -Tuwima - MBO 2022	150 962,00	-3 835,00	147 127,00
900	90095	Wyposażenie wybiegu dla psów na skateparku w dzielnicy Wesola - Rada Dzielnicy Wesola	10 000,00	-10 000,00	0,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy skateparku w dzielnicy Wesola - Rada Dzielnicy Wesola	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
900	90095	Wydatki inwestycyjne	55 176,00	-55 176,00	0,00
900	90095	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów - dotacja celowa GZM	68 029,00	-68 029,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	62 404,00	62 404,00
700	70005	Wykupy nieruchomości	0,00	62 404,00	62 404,00
Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			2 537 616,79	-287 556,00	2 250 060,79
801	80120	Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	2 537 616,79	-287 556,00	2 250 060,79
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			553 815,65	0,00	553 815,65
758	75818	Rezerwa celowa inwestycyjna na zadania MBO 2023	553 815,65	0,00	553 815,65
RAZEM			15 573 499,77	-992 154,60	14 581 345,17

Załącznik Nr 4 do URM Nr LXXVII/1247/23 z dnia 30.11.2023r.

DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE NA 2023 ROK

1	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie na 2023 rok	w tym	
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
	O G Ó Ł E M	32 224 983,84	-703 629,48	31 521 354,36	10 441 942,00	21 079 412,36
	w tym dotacje celowe:	2 211 394,16	126 030,00	2 337 424,16	210 820,00	2 126 604,16
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	30 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
85158	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	150 000,00	30 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	820,00	30 820,00	30 820,00	0,00
85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	30 000,00	820,00	30 820,00	30 820,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 325 144,16	96 030,00	1 421 174,16	0,00	1 421 174,16
85203	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach	1 325 144,16	96 030,00	1 421 174,16	0,00	1 421 174,16
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	706 250,00	-820,00	705 430,00	0,00	705 430,00
85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki niepubliczne	706 250,00	-820,00	705 430,00	0,00	705 430,00
	w tym dotacje podmiotowe:	30 013 589,68	-982 297,48	29 031 292,20	10 078 484,00	18 952 808,20
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 039 888,00	1 038 596,00	10 078 484,00	10 078 484,00	0,00
92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK (w tym 20.000,00 zł środki z Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III, 5.500,00 zł z Rady Dzielnicy Larysz-Hajdowizna, 25.000,00 zł z Rady Dzielnicy Dzieńkowice, 10.000,00 zł z Rady Dzielnicy Kosztowy, 5.000,00 zł z Rady Dzielnicy Morgi, 11.000,00 zł z Rady Dzielnicy Bończyk - Tuwima, 10.000,00 zł z Rady Dzielnicy Piasek, 42.000,00 zł z Rady Dzielnicy Brzezinka, 16.000,00 zł z Rady Dzielnicy Wesoła, 9.000,00 zł z Rady Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna)	5 053 888,00	690 500,00	5 744 388,00	5 744 388,00	0,00
92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej (w tym 2.500,00 zł z Rady Dzielnicy Bończyk - Tuwima, 1.000,00 zł z Rady Dzielnicy Wesoła)	3 472 500,00	298 096,00	3 770 596,00	3 770 596,00	0,00
92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mysłowice	513 500,00	50 000,00	563 500,00	563 500,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 598 152,55	-120 000,00	10 478 152,55	0,00	10 478 152,55
80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 000,00	-30 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00
80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 424 152,55	150 000,00	4 574 152,55	0,00	4 574 152,55
80116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	380 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 730 000,00	-580 000,00	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 000,00	-40 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 375 549,13	-1 900 893,48	8 474 655,65	0,00	8 474 655,65
80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 540 000,00	-30 000,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 959 027,00	-220 000,00	2 739 027,00	0,00	2 739 027,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 251 191,00	-1 400 000,00	2 851 191,00	0,00	2 851 191,00
80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 166 000,00	-220 000,00	946 000,00	0,00	946 000,00
80153	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 331,13	-893,48	23 437,65	0,00	23 437,65
85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	435 000,00	-30 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00
	w tym dotacje przedmiotowe:	0,00	152 638,00	152 638,00	152 638,00	0,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	152 638,00	152 638,00	152 638,00	0,00
70007	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie strat wynikających z bezpłatnego i preferencyjnego udostępniania lokali usługowych w roku 2023	0,00	152 638,00	152 638,00	152 638,00	0,00
	W TYM DOTACJE NA POROZUMIENIA					
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	30 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
85158	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	150 000,00	30 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	820,00	30 820,00	30 820,00	0,00
85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	30 000,00	820,00	30 820,00	30 820,00	0,00

Dokonać zmiany nazwy zadania w dziale 921, rozdziale 92109 z "Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK (w tym 20.000,00 zł środków z Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III, 5.500,00 zł z Rady Dzielnicy Larysz-Hajdowizna, 20.500,00 zł z Rady Dzielnicy Dzieckowice, 10.000,00 zł z Rady Dzielnicy Kosztowy, 5.000,00 zł z Rady Dzielnicy Morgi, 11.000,00 zł z Rady Dzielnicy Bończyk - Tuwima, 10.000,00 zł z Rady Dzielnicy Piasek, 42.000,00 zł z Rady Dzielnicy Brzezinka, 10.000,00 zł z Rady Dzielnicy Wesola, 9.000,00 zł z Rady Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna)" na ""Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK (w tym 20.000,00 zł środków z Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III, 5.500,00 zł z Rady Dzielnicy Larysz-Hajdowizna, 25.000,00 zł z Rady Dzielnicy Dzieckowice, 10.000,00 zł z Rady Dzielnicy Kosztowy, 5.000,00 zł z Rady Dzielnicy Morgi, 11.000,00 zł z Rady Dzielnicy Bończyk - Tuwima, 10.000,00 zł z Rady Dzielnicy Piasek, 42.000,00 zł z Rady Dzielnicy Brzezinka, 16.000,00 zł z Rady Dzielnicy Wesola, 9.000,00 zł z Rady Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna)".

Załącznik Nr 5 do URM Nr LXXVII/1247/23 z dnia 30.11.2023r.

ZMIANA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą wydatek majątkowy	Zmiana planu	Plan po zmianach na 2023 rok	Jednostka pomocnicza (Dzielnica)
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Poprawa bezpieczeństwa wraz z uporządkowaniem terenu poprzez zabezpieczenie skarpy terenu sportowego (boiska) będącego w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 16 w Mysłowicach Kosztowach- Dzielnica Kosztowy MBO 2023	140 892,81	39 403,19	180 296,00	Dzielnica Kosztowy
926	92695	Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej - doposażenie wg projektu - Dzielnica Morgi MBO 2023	104 570,00	26 144,00	130 714,00	Dzielnica Janów Morgi
758	75818	Rezerwa celowa inwestycyjna na zadania MBO 2023	619 362,84	-65 547,19	553 815,65	
			864 825,65	0,00	864 825,65	

Załącznik Nr 6 do URM Nr LXXVII/1247/23 z dnia 30.11.2023r.

Zmiana planu finansowego przychodów i kosztów zakładu budżetowego MZGK na rok 2023

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
Dotacje przedmiotowe	152 638,00	0,00
Pozostałe koszty	0,00	152 638,00
Razem	152 638,00	152 638,00