

Projekt

z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA W MYSZKOWIE

z dnia 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 (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz.1270 ze zm.)

Rada Miasta w Myszkowie
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Myszkowa na 2024 r. o kwotę 1 000 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Myszkowa na 2024 r. o kwotę 3 700 380 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta Myszkowa na 2024 r. o kwotę 2 700 380 zł z zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w wysokości 21 941 177,00 zł, który zostanie pokryty:

a) kredytem w kwocie 7 427 365,00 zł,

b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 957 848,00 zł,

c) niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 855 964,00 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 2.2 „Zestawienie wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2024”,

2) nr 2.4 „Planowane dotacje do udzielenia w 2024 roku z budżetu Miasta Myszkowa podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”,

3) 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. W uchwale nr LXXI/535/23 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Myszkowa na rok 2024 dokonuje się poniższych zmian:

1. § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie „2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 427 365,00 zł”.

2. § 13 ust. 1 lit. b otrzymuje brzmienie „sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 427 365,00 zł”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

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

RADCA PRAWNY

Piotr Maślanka

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta w Myszkowie nr z dnia

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							
bieżące razem:				166 213 748,96	0,00	0,00	166 213 748,96
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				79 422,00	0,00	0,00	79 422,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 172 000,00	-1 000 000,00	0,00	172 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 172 000,00	-1 000 000,00	0,00	172 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				22 659 592,00	-1 000 000,00	0,00	21 659 592,00
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				175 578,00	0,00	0,00	175 578,00
Ogółem:				188 873 340,96	-1 000 000,00	0,00	187 873 340,96
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				255 000,00	0,00	0,00	255 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta w Myszkowie nr z dnia.....

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 378 258,00	4 804 883,00	876 331,00	0,00	876 331,00	3 928 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 375,00	5 573 375,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	9 878 258,00	4 804 883,00	876 331,00	0,00	876 331,00	3 928 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 375,00	5 073 375,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	773 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 675,00	773 675,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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
			po zmianach	273 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 675,00	273 675,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 153 278,00	3 273 278,00	3 272 178,00	573 878,00	2 698 300,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00
			po zmianach	4 223 278,00	3 343 278,00	3 342 178,00	573 878,00	2 768 300,00	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
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	3 087 580,00	2 237 580,00	2 237 580,00	47 980,00	2 189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00
			po zmianach	3 157 580,00	2 307 580,00	2 307 580,00	47 980,00	2 259 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	376 100,00	376 100,00	376 100,00	11 700,00	364 400,00	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	0,00	
			zwiększenie	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	423 400,00	423 400,00	423 400,00	11 700,00	411 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	226 700,00	226 700,00	226 700,00	11 700,00	215 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	274 000,00	274 000,00	274 000,00	11 700,00	262 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	74 949 641,00	73 112 121,00	70 094 075,00	61 901 844,00	8 192 231,00	2 912 676,00	105 370,00	0,00	0,00	0,00	1 837 520,00	1 837 520,00	130 000,00	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	0,00
			zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 004 641,00	73 112 121,00	70 094 075,00	61 901 844,00	8 192 231,00	2 912 676,00	105 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 520,00	1 892 520,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	37 800 103,00	36 027 583,00	36 003 623,00	31 311 894,00	4 691 729,00	0,00	23 960,00	0,00	0,00	0,00	1 772 520,00	1 772 520,00	65 000,00	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	0,00
			zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 855 103,00	36 027 583,00	36 003 623,00	31 311 894,00	4 691 729,00	0,00	23 960,00	0,00	23 960,00	0,00	0,00	1 827 520,00	1 827 520,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:									
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty 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				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	15 077 154,00	15 077 154,00	10 244 007,00	6 129 156,00	4 114 851,00	0,00	4 833 147,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 047 154,00	16 047 154,00	11 214 007,00	6 129 156,00	5 084 851,00	0,00	4 833 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	
			zwiększenie	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	37 190 154,00	15 703 907,00	15 558 907,00	404 300,00	15 154 607,00	25 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	21 486 247,00	21 486 247,00	609 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 225 000,00	-5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 465 154,00	15 703 907,00	15 558 907,00	404 300,00	15 154 607,00	25 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	16 761 247,00	16 761 247,00	609 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	14 970 402,00	256 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 714 402,00	14 714 402,00	537 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 225 000,00	-5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	9 745 402,00	256 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 489 402,00	9 489 402,00	537 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 195 500,00	2 195 500,00	2 195 500,00	0,00	2 195 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 695 500,00	2 195 500,00	2 195 500,00	0,00	2 195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	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		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	15 485 787,00	5 220 787,00	4 471 287,00	2 539 505,00	1 931 782,00	740 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	10 265 000,00	10 265 000,00	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	382 320,00	61 320,00	61 320,00	31 320,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 868 107,00	5 282 107,00	4 532 607,00	2 570 825,00	1 961 782,00	740 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	10 586 000,00	10 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	7 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935 000,00	7 935 000,00	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	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 026 000,00	8 026 000,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 480 787,00	4 480 787,00	4 471 287,00	2 539 505,00	1 931 782,00	0,00	9 500,00	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	0,00
			zwiększenie	61 320,00	61 320,00	61 320,00	31 320,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 542 107,00	4 542 107,00	4 532 607,00	2 570 825,00	1 961 782,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	
						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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15			16
Wydatki razem:		przed zmianą	213 514 897,96	164 116 507,96	128 331 381,96	89 821 606,00	38 509 775,96	12 007 158,00	21 819 066,00	202 902,00	0,00	1 756 000,00	49 398 390,00	49 398 390,00	739 183,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 725 000,00	-5 725 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 024 620,00	1 148 620,00	1 148 620,00	31 320,00	1 117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	209 814 517,96	165 265 127,96	129 480 001,96	89 852 926,00	39 627 075,96	12 007 158,00	21 819 066,00	202 902,00	0,00	1 756 000,00	44 549 390,00	44 549 390,00	739 183,00	0,00	0,00	

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:			26 066 557,00	-2 700 380,00	23 366 177,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - KREDYT	952	11 742 365,00	-2 890 000,00	8 852 365,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 718 228,00	1 239 620,00	8 957 848,00
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 4.702.064,00</i> - <i>środki pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi niewykorzystane w roku ubiegłym 153.900,00</i>	905	5 905 964,00	-1 050 000,00	4 855 964,00
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)			24 641 557,00	-2 700 380,00	21 941 177,00

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
	OGÓLEM	x	x	33 870 451,39	42 007 367,00
a)	środki własne	x	x	22 544 401,94	12 642 641,80
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	11 326 049,45	29 254 225,20
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	39 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	56 192,30	39 000,00
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	1 000 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	960 976,54	1 000 000,00
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	2019-2027	37 210,00	1 241 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	37 210,00	1 241 000,00
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	2019-2025	3 128 347,85	4 052 064,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	100 737,00	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		3 027 610,85	4 052 064,00
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	338 000,00
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 - 4 900 000,00; NCK - 442 000,00	x		100 000,00	5 342 000,00
21	Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych	926 92601	2020 - 2024	5 216 538,93	7 161 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	3 896 038,93	91 000,00
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		1 320 500,00	7 070 000,00
22	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Pohulanka" w Myszkowie	926 92695	2022-2024	138 344,40	2 560 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	138 344,40	560 000,00
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	51 000,00
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	219 000,00
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	147 900,00
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	147 900,00
34	Budowa drogi w ul. Projektowanej wraz z odwodnieniem	600 60016	2023-2027	0,00	46 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	0,00	46 000,00
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
35	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy ul. Plac Sportowy w Myszkowie	926 92601	2024	0,00	198 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	0,00	99 300,00
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	98 700,00
36	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Myszkowie przy ul. Wapiennej 2	926 92601	2024	0,00	180 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	0,00	90 300,00
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	89 700,00
37	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Myszkowie przy ul. Leśnej 1	926 92601	2024	0,00	487 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	0,00	243 600,00
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	243 400,00
38	Przebudowa drogi gminnej w ul. Porębskiej na odcinku od drogi gminnej w ul. Siewierskiej do drogi wojewódzkiej nr 791 - droga dojazdowa do pól	600 60016	2024	0,00	500 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	0,00	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	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
39	Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie	600 60016	2019-2026	50 302,25	110 700,00
a)	środki własne	x	UM/IM	50 302,25	110 700,00
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
40	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	900 90001	2023-2026	0,00	537 338,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	0,00	537 338,00
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
41	Rewitalizacja infrastruktury na terenie osiedli mieszkaniowych w Myszkowie I etap teren ul. Wolności 27, II etap teren ul. Skłodowskiej nr 6,8,10,12	900 90095	2020 - 2026	0,00	71 845,00
a)	środki własne	x	UM/IM	0,00	71 845,00
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
42	Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego	900 90015	2022-2024	548 614,24	500 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	548 614,24	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	x		0,00	0,00

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, NCK - Narodowe Centrum Kultury,

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

**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	-	283 675,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	273 675,00
		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”	-	273 675,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	10 000,00
		zadanie majątkowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dla Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą "Jedźmy Razem" na zakup fotowoltaicznych wiat przystanowych)	-	10 000,00
	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	453 675,00

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	-	310 700,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	-	310 700,00
		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	-	135 700,00
	801		Oświata i wychowanie	2 912 676,00	-
		80104	Przedszkola	2 912 676,00	-
		zadanie bieżące	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkola: "Puchatek" - 640.860,00 zł; "Przedszkole z kluczem" - 1.228.556,00 zł; "Arka Noego" - 1.043.260,00 zł)	2 912 676,00	-
	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:				2 912 676,00	3 376 256,00
OGÓLEM I + II:				6 212 998,00	3 829 931,00
dotacje na inwestycje:				2 152 023,00	
dotacje na zadania bieżące:				7 890 906,00	
OGÓLEM DOTACJE DO UDZIELENIA:				10 042 929,00	

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 z dnia

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)			4 702 064,00										
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego (RFIL)													
900	90001	6100		4 052 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 064,00	4 052 064,00	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. Wszyńskiego i 11 Listopada (Polski Ład)													
600	60016	6370	0,00										
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	116 790,00										
853	85395	0		116 790,00	116 790,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem 2024			23 853 854,00	28 353 854,00	116 790,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	114 500,00	28 237 064,00	28 237 064,00	0,00
Dochody Polski Ład 2025			4 500 000,00										
RAZEM			28 353 854,00	28 353 854,00	116 790,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	114 500,00	28 237 064,00	28 237 064,00	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 z dnia

**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	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		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				171 200,00	
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		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				237 200,00		237 200,00	
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	0970	1 721,00	4240	5 000,00
		801	80101			4270	11 000,00
		801	80101			4300	1 721,00
		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				318 821,00		318 821,00	
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	

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
5	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	0750	35 000,00	4210	5 000,00
		801	80101	0970	1 771,00	4270	26 033,00
		801	80101			4300	738,00
		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				498 871,00	
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	
7	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		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				70 200,00	
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4	801	80101	0960	4 540,00	4240	4 540,00
		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				316 640,00	
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	
10	Przedszkole Nr 2	801	80104	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	2400	0,00
		801	80104	0960	540,00	4210	540,00
		801	80104	0970	704,00	4270	704,00
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	420 000,00	4220	420 000,00
		RAZEM				421 344,00	

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	
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	80104	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00	
		801	80104	0750	1 900,00	4210	1 400,00	
		801	80104			4530	500,00	
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00	
		801	80148	0670	300 000,00	4220	300 000,00	
		RAZEM				302 100,00		302 100,00
13	Przedszkole Nr 5	801	80148	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
OGÓŁEM	801	80101	Stan środków pieniężnych na początek roku	300,00	2400	300,00		
	801	80101	0750	110 000,00	4210	46 000,00		
	801	80101	0960	4 540,00	4240	14 540,00		
	801	80101	0970	3 492,00	4260	0,00		
	801	80101			4270	37 033,00		
	801	80101			4300	2 459,00		
	801	80101			4530	18 000,00		
	Razem				118 332,00		118 332,00	
	801	80104	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00		
	801	80104	0750	1 900,00	4210	1 940,00		
	801	80104	0960	540,00	4240	0,00		
	801	80104	0970	704,00	4270	704,00		
	801	80104			4530	500,00		
	Razem				3 244,00		3 244,00	
	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					3 764 876,00		3 764 876,00