

Projekt

z dnia 21 sierpnia 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. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Myszkowa na 2024 r. o kwotę 1 167 446,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Myszkowa na 2024 r. o kwotę 283 800,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta Myszkowa na 2024 r. o kwotę 1 451 246,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w wysokości 16 931 315,81 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 4 395 685,00 zł,

c) niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 408 265,81 zł,

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

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

1) nr 2.1 „Planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku”,

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

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

4) nr 2.5 „Plan przychodów, dochodów i wydatków na 2024 r. dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

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

RADCA PRAWNY

Id: 8624E4F2-B640-4D7F-BCA1-8803185156C8 | Projekt

Piotr Maślanka

Wpł. BR 22.08.2024 - Jan

Strona 1

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 | | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 675 368,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 775 368,00 | |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 292 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 392 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - opłaty dot. mediów za lokale mieszkalne | 1 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 200 000,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 49 717 569,00 | 0,00 | 9 283,00 | 49 726 852,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 555 000,00 | 0,00 | 9 283,00 | 2 564 283,00 | |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 9 283,00 | 9 283,00 | |
| bieżące razem: | | | | 167 947 012,71 | 0,00 | 109 283,00 | 168 056 295,71 | |
| | | | | 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 | | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 1 058 163,00 | 1 058 163,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 1 058 163,00 | 1 058 163,00 | |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 1 058 163,00 | 1 058 163,00 | |
| majątkowe razem: | | | | 21 825 592,00 | 0,00 | 1 058 163,00 | 22 883 755,00 | |
| | | | | 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: | | | | 189 772 604,71 | 0,00 | 1 167 446,00 | 190 940 050,71 | |
| | | | | 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 | 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 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 400 | | Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 1 802 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -674 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -674 802,00 | -674 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | | | po zmianach | 1 827 198,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825 198,00 | 1 125 198,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 40002 | | Dostarczanie wody | przed zmianą | 1 802 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -674 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -674 802,00 | -674 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | | | po zmianach | 1 827 198,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825 198,00 | 1 125 198,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 10 409 258,00 | 4 829 883,00 | 901 331,00 | 0,00 | 901 331,00 | 3 928 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 579 375,00 | 5 579 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -70 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 819,00 | -70 819,00 | 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 | 10 338 439,00 | 4 829 883,00 | 901 331,00 | 0,00 | 901 331,00 | 3 928 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 508 556,00 | 5 508 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 6 028 031,00 | 812 331,00 | 812 331,00 | 0,00 | 812 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 215 700,00 | 5 215 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -70 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 819,00 | -70 819,00 | 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 | 5 957 212,00 | 812 331,00 | 812 331,00 | 0,00 | 812 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 144 881,00 | 5 144 881,00 | 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 | 17 | 18 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 4 223 278,00 | 3 343 278,00 | 3 342 178,00 | 577 378,00 | 2 764 800,00 | 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 | 212 500,00 | 212 500,00 | 212 500,00 | 0,00 | 212 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 435 778,00 | 3 555 778,00 | 3 554 678,00 | 577 378,00 | 2 977 300,00 | 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 |
| 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | przed zmianą | 558 198,00 | 558 198,00 | 557 098,00 | 525 898,00 | 31 200,00 | 0,00 | 1 100,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 560 698,00 | 560 698,00 | 559 598,00 | 525 898,00 | 33 700,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 3 157 580,00 | 2 307 580,00 | 2 307 580,00 | 51 480,00 | 2 256 100,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 367 580,00 | 2 517 580,00 | 2 517 580,00 | 51 480,00 | 2 466 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 1 756 000,00 | 1 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 456 000,00 | 2 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 1 756 000,00 | 1 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 456 000,00 | 2 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|--|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 1 278 866,84 | 1 110 966,84 | 759 977,84 | 435 870,74 | 324 107,10 | 350 000,00 | 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 900,00 | 167 900,00 | 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 | 89 120,81 | 89 120,81 | 3 120,81 | 0,00 | 3 120,81 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 367 987,65 | 1 200 087,65 | 763 098,65 | 435 870,74 | 327 227,91 | 436 000,00 | 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 900,00 | 167 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 1 200 777,00 | 1 032 877,00 | 726 888,00 | 422 415,00 | 304 473,00 | 305 000,00 | 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 900,00 | 167 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 89 120,81 | 89 120,81 | 3 120,81 | 0,00 | 3 120,81 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 289 897,81 | 1 121 997,81 | 730 008,81 | 422 415,00 | 307 593,81 | 391 000,00 | 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 900,00 | 167 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 28 965 154,00 | 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 | 13 261 247,00 | 13 261 247,00 | 609 183,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 257 000,00 | -1 257 000,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 27 708 154,00 | 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 | 12 004 247,00 | 12 004 247,00 | 609 183,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 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 | 9 489 402,00 | 9 489 402,00 | 537 338,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 257 000,00 | -1 257 000,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 8 488 402,00 | 256 000,00 | 241 000,00 | 0,00 | 241 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 232 402,00 | 8 232 402,00 | 537 338,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 15 958 107,00 | 5 372 107,00 | 4 532 607,00 | 2 561 225,00 | 1 971 382,00 | 830 000,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 586 000,00 | 10 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 15 975 307,00 | 5 372 107,00 | 4 532 607,00 | 2 561 225,00 | 1 971 382,00 | 830 000,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 603 200,00 | 10 603 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
|-------|----------|------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 8 026 000,00 | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | zwiększenie | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 8 043 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 043 200,00 | 8 043 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wydatki razem: | przed zmianą | 208 155 166,71 | 166 476 776,71 | 130 618 630,71 | 90 210 180,24 | 40 408 450,47 | 12 067 158,00 | 21 832 086,00 | 202 902,00 | 0,00 | 1 756 000,00 | 41 678 390,00 | 41 678 390,00 | 739 183,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2 002 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 002 621,00 | -2 002 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 718 820,81 | 1 001 620,81 | 215 620,81 | 0,00 | 215 620,81 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | |
| | | | po zmianach | 207 871 366,52 | 167 478 397,52 | 130 834 251,52 | 90 210 180,24 | 40 624 071,28 | 12 153 158,00 | 21 832 086,00 | 202 902,00 | 0,00 | 2 456 000,00 | 40 392 969,00 | 39 692 969,00 | 739 183,00 | 0,00 | 700 000,00 |

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: | | | 19 807 562,00 | -1 451 246,19 | 18 356 315,81 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - KREDYT | 952 | 8 852 365,00 | 0,00 | 8 852 365,00 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 5 399 233,00 | -1 003 548,00 | 4 395 685,00 |
| 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, w tym: | 905 | 4 855 964,00 | -447 698,19 | 4 408 265,81 |
| a) | - środki pochodzące z wpływów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w roku ubiegłym | | 4 702 064,00 | -536 819,00 | 4 165 245,00 |
| b) | - środki pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu niewykorzystane w roku ubiegłym | | 153 900,00 | 89 120,81 | 243 020,81 |
| 4. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - splata pożyczki od ZWiK Sp. z o.o. | 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) | | | 18 382 562,00 | -1 451 246,19 | 16 931 315,81 |

Załącznik nr 2.1 do Uchwały Nr LXXI/535/23 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 19 grudnia 2023 r.
Zmiany wprowadzono uchwałą Rady Miasta w Myszkowie nr z dnia

Planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Treść | Przychody + Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+12) | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe |
|--|----------|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|----------------------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Przychody - środki niewykorzystane z lat ubiegłych | | | 243 020,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 223 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 26 787,00 | 26 787,00 | 26 787,00 | 4 787,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 1 289 897,81 | 1 121 997,81 | 730 008,81 | 412 341,00 | 317 667,81 | 391 000,00 | 989,00 | 167 900,00 |
| Ogółem | | | 1 316 684,81 | 1 316 684,81 | 1 148 784,81 | 756 795,81 | 417 128,00 | 339 667,81 | 391 000,00 | 989,00 | 167 900,00 |

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 |
| | OGÓŁEM | x | x | 33 114 132,45 | 37 150 946,00 |
| a) | środki własne | x | x | 21 606 683,00 | 11 617 039,80 |
| 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 | 11 507 449,45 | 25 423 406,20 |
| 1 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Pawia | 400 40002 | 2019-2024 | 59 755,00 | 450 000,00 |
| a) | środki własne | x | UM/IM | 59 755,00 | 450 000,00 |
| 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 | 0,00 | 190 198,00 |
| a) | środki własne | x | UM/IM | 0,00 | 190 198,00 |
| 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 | 0,00 | 39 000,00 |
| a) | środki własne | x | UM/IM | 0,00 | 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 | 613 181,00 |
| 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 | 613 181,00 |
| 11 | Budowa mostu w ciągu drogi gminnej ulicy Waryńskiego w Myszkowie | 600 60016 | 2020-2024 | 960 976,54 | 966 000,00 |
| a) | środki własne | x | UM/IM | 960 976,54 | 966 000,00 |
| 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 | 4 143 000,00 |
| a) | środki własne | x | UM/IM+RM | 1 108 899,71 | 443 000,00 |
| 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 | 3 552 064,00 |
| 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 | 3 552 064,00 |
| 18 | Budowa drogi w ulicy bocznej od ul. Ceramicznej | 600 60016 | 2022-2026 | 0,00 | 80 000,00 |
| a) | środki własne | x | UM/IM | 0,00 | 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 | 1 797 788,60 | 2 500 000,00 |
| a) | środki własne | x | UM/IM+RM | 1 797 788,60 | 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 | 0,00 |
| 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 | 4 530 787,49 | 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 | | 281 400,00 | 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 | 7 178 200,00 |
| a) | środki własne | x | UM/IM+RM | 3 896 038,93 | 108 200,00 |
| 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 | 393 000,00 |
| a) | środki własne | x | UM/IM+KZGM | 0,00 | 192 000,00 |
| 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 | 201 000,00 |
| 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 | 35 000,00 |
| a) | środki własne | x | UM/IM | 0,00 | 35 000,00 |
| 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 | 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 |

| 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 | 5 764 689,89 | 10 000,00 |
| a) | środki własne | x | UM/IM | 2 426 751,29 | 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 | 116 700,00 |
| a) | środki własne | x | UM/IM | 50 302,25 | 116 700,00 |
| 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 | 229 857,10 | 500 000,00 |
| a) | środki własne | x | UM/IM | 229 857,10 | 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 |
| 43 | Droga dojazdowa do gruntów rolnych w ciągu drogi gminnej ul. Błotnej od ul. Szpitalnej w kierunku ul. Pińczyckiej | 600 60016 | 2024 | 0,00 | 500 000,00 |
| a) | środki własne | x | UM/IM | 0,00 | 276 000,00 |
| 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 - Województwo Śląskie | x | | 0,00 | 224 000,00 |

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

Załącznik nr 2.4 do Uchwały Nr LXXI/535/23 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zmiany wprowadzono Uchwałą Rady Miasta w Myszkowie nr z dnia

**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 | - | 241 000,00 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | 241 000,00 |
| | | zadanie bieżące | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Miejski Dom Kultury - 231.000,00 zł; Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - 10.000,00 zł) | - | 241 000,00 |
| 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 | 539 675,00 |

| 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 Smudźówka - 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 | 2 882 676,00 | - |
| | | 80104 | Przedszkola | 2 882 676,00 | - |
| | | 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" - 1.013.260,00 zł) | 2 882 676,00 | - |
| | 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 | - | 830 000,00 |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | 830 000,00 |
| | | 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 | - | 830 000,00 |
| RAZEM II: | | | | 2 882 676,00 | 3 466 256,00 |
| OGÓLEM I + II: | | | | 6 182 998,00 | 4 005 931,00 |
| dotacje na inwestycje: | | | | 2 152 023,00 | |
| dotacje na zadania bieżące: | | | | 8 036 906,00 | |
| OGÓLEM DOTACJE DO UDZIELENIA: | | | | 10 188 929,00 | |

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) | | | 4 165 245,00 | | | | | | | | | | |
| Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego (RFIL) | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 90001 | 6100 | | 3 552 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 552 064,00 | 3 552 064,00 | 0,00 |
| Budowa drogi w ul. Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej (RFIL) | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60016 | 6100 | | 613 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 181,00 | 613 181,00 | 0,00 |
| Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych - (Polski Ład) | | | | | | | | | | | | | |
| 926 | 92601 | 6370 | 7 070 000,00 | | | | | | | | | | |
| 926 | 92601 | 6370 | | 7 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 070 000,00 | 7 070 000,00 | 0,00 |
| Przebudowa dróg gminnych w ul. Wyszyńskiego i 11 Listopada (Polski Ład) | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60016 | 6370 | 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 |
| 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 | 201 000,00 | | | | | | | | | | |
| 921 | 92120 | 6580 | | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 000,00 | 201 000,00 | 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 | 3110,4010 4110,4120 | | 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 | | | 23 259 035,00 | 24 259 035,00 | 116 790,00 | 2 290,00 | 2 290,00 | 0,00 | 0,00 | 114 500,00 | 24 142 245,00 | 24 142 245,00 | 0,00 |
| Dochody Polski Ład 2025 | | | 1 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| RAZEM | | | 24 259 035,00 | 24 259 035,00 | 116 790,00 | 2 290,00 | 2 290,00 | 0,00 | 0,00 | 114 500,00 | 24 142 245,00 | 24 142 245,00 | 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 | 2 116,00 | 4240 | 5 000,00 |
| | | 801 | 80101 | | | 4270 | 11 000,00 |
| | | 801 | 80101 | | | 4300 | 2 116,00 |
| | | 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 | | | | 319 216,00 | |
| 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 | 1 703,00 | 4210 | 1 703,00 |
| | | 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 | | | | 422 507,00 | |

| 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 | 0970 | 7 162,00 | 4300 | 7 162,00 | |
| | | 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 | | | | 309 262,00 | | 309 262,00 |
| 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 |
| OGÓLEM | 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 | 3 887,00 | 4260 | 0,00 | | |
| | 801 | 80101 | | | 4270 | 37 033,00 | | |
| | 801 | 80101 | | | 4300 | 2 854,00 | | |
| | 801 | 80101 | | | 4530 | 18 000,00 | | |
| | Razem | | | | 118 727,00 | | 118 727,00 | |
| | 801 | 80104 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 100,00 | 2400 | 100,00 | | |
| | 801 | 80104 | 0750 | 1 900,00 | 4210 | 3 103,00 | | |
| | 801 | 80104 | 0960 | 1 703,00 | 4240 | 0,00 | | |
| | 801 | 80104 | 0970 | 7 866,00 | 4270 | 704,00 | | |
| | | | | | 4300 | 7 162,00 | | |
| | 801 | 80104 | | | 4530 | 500,00 | | |
| | Razem | | | | 11 569,00 | | 11 569,00 | |
| | 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 | | | | | 3 773 596,00 | | 3 773 596,00 |

