

Projekt

z dnia 29 listopada 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. 1465 z póź.zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z póź.zm.)

**Rada Miasta w Myszkowie
uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Miasta Myszkowa na 2024 r. poprzez zmniejszenie i zwiększenie o 30 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Myszkowa na 2024 r. o kwotę 137 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zwiększa się przychody budżetu Miasta Myszkowa na 2024 r. o kwotę 137 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w wysokości 11 006 627,86 zł, który zostanie pokryty:

a) kredytem w kwocie 5 761 000,00 zł,

b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 137 362,05 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 skorygowany załącznik nr 2.2 „Zestawienie wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2024”, który stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 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

Jolanta Trebisz-Kręska
Jolanta Trebisz-Kręska

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 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 911 200,11 | 0,00 | 30 000,00 | 941 200,11 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 160 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 190 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 561 023,00 | -30 000,00 | 0,00 | 9 531 023,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 9 429 023,00 | -30 000,00 | 0,00 | 9 399 023,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| bieżące razem: | | | | 177 733 956,17 | -30 000,00 | 30 000,00 | 177 733 956,17 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 22 572 724,45 | 0,00 | 0,00 | 22 572 724,45 |
| | | | 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: | | | | 200 306 680,62 | -30 000,00 | 30 000,00 | 200 306 680,62 |
| | | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | 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 | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 15 513 941,00 | 5 562 826,00 | 4 703 326,00 | 2 553 725,00 | 2 149 801,00 | 830 000,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 951 115,00 | 9 951 115,00 | 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 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 15 650 941,00 | 5 562 826,00 | 4 703 326,00 | 2 553 725,00 | 2 149 801,00 | 830 000,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 088 115,00 | 10 088 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 7 516 834,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 376 834,00 | 7 376 834,00 | 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 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 653 834,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 513 834,00 | 7 513 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 211 176 308,48 | 172 084 188,48 | 131 706 832,46 | 90 302 064,84 | 41 404 767,62 | 12 131 546,00 | 25 599 908,02 | 189 902,00 | 0,00 | 2 456 000,00 | 39 092 120,00 | 38 392 120,00 | 739 183,00 | 0,00 | 700 000,00 | |
| | | | 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 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 211 313 308,48 | 172 084 188,48 | 131 706 832,46 | 90 302 064,84 | 41 404 767,62 | 12 131 546,00 | 25 599 908,02 | 189 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 456 000,00 | 39 229 120,00 | 38 529 120,00 | 739 183,00 | 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: | | | 14 294 627,86 | 137 000,00 | 14 431 627,86 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - KREDYT | 952 | 7 186 000,00 | 0,00 | 7 186 000,00 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 000 362,05 | 137 000,00 | 2 137 362,05 |
| 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 | 4 408 265,81 | 0,00 | 4 408 265,81 |
| a) | - środki pochodzące z wpływów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w roku ubiegłym | | 4 165 245,00 | 0,00 | 4 165 245,00 |
| b) | - środki pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi niewykorzystane w roku ubiegłym | | 243 020,81 | 0,00 | 243 020,81 |
| 4. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - spłata pożyczki od ZWiK Sp. z o.o. | 951 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| II. Rozchody ogółem: | | | 3 425 000,00 | 0,00 | 3 425 000,00 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 3 425 000,00 | 0,00 | 3 425 000,00 |
| SALDO (I -II) | | | 10 869 627,86 | 137 000,00 | 11 006 627,86 |

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 | 33 170 324,75 | 35 911 932,00 |
| a) | środki własne | x | x | 21 662 875,30 | 11 120 856,35 |
| 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 | 24 680 575,65 |
| 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 | 112 000,00 |
| a) | środki własne | x | UM/IM | 0,00 | 112 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| a) | środki własne | x | UM/IM | 308 689,21 | 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 | x | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Budowa drogi w ul. Metalurgicznej i odcinka ul. Partyzantów | 600 60016 | 2022-2025 | 0,00 | 0,00 |
| a) | środki własne | x | UM/IM | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 1 405 000,00 |
| a) | środki własne | x | UM/IM+RM | 0,00 | 405 000,00 |
| 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 | 7 445 200,00 |
| a) | środki własne | x | UM/IM+RM | 3 896 038,93 | 485 230,55 |
| 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 | 6 959 969,45 |
| 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 | 39 852,00 |
| a) | środki własne | x | UM/IM+KZGM | 0,00 | 39 852,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 19 926,00 |
| a) | środki własne | x | UM/IM+RM | 0,00 | 19 926,00 |
| 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 | 0,00 |
| 36 | Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Myszkowie przy ul. Wapiennej 2 | 926 92601 | 2024 | 0,00 | 24 354,00 |
| a) | środki własne | x | UM/IM+RM | 0,00 | 24 354,00 |
| 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 | 0,00 |
| 37 | Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Myszkowie przy ul. Leśnej 1 | 926 92601 | 2024 | 0,00 | 24 354,00 |
| a) | środki własne | x | UM/IM+RM | 0,00 | 24 354,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 196 700,00 |
| a) | środki własne | x | UM/IM | 50 302,25 | 196 700,00 |
| 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 | 423 000,00 |
| a) | środki własne | x | UM/IM | 229 857,10 | 423 000,00 |
| 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 |
| 44 | Budowa peronu przystankowego/przepustu nad rowem przydrożnym w ciągu drogi powiatowej ulicy Pińczyckiej w Myszkowie - działka nr 1191 | 600 60020 | 2024 | 0,00 | 20 000,00 |
| a) | środki własne | x | UM/OK | 0,00 | 20 000,00 |
| 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 |
| 45 | Modernizacja i rozbudowa wymienników ciepła w budynku Urzędu Miasta Myszkowa | 750 75023 | 2024 | 0,00 | 47 500,00 |
| a) | środki własne | x | UM/ON | 0,00 | 47 500,00 |
| 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 |

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 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 | 44 000,00 | 4210 | 14 000,00 |
| | | 801 | 80101 | 0970 | 2 116,00 | 4240 | 5 000,00 |
| | | 801 | 80101 | | | 4270 | 14 300,00 |
| | | 801 | 80101 | | | 4300 | 7 116,00 |
| | | 801 | 80101 | | | 4530 | 5 700,00 |
| | | 801 | 80148 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 100,00 | 2400 | 100,00 |
| | | 801 | 80148 | 0830 | 282 000,00 | 4220 | 282 000,00 |
| RAZEM | | | | 328 216,00 | | 328 216,00 | |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 801 | 80101 | 0750 | 500,00 | 4210 | 385,00 |
| | | | | | | 4530 | 115,00 |
| | | 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 | | | | 198 600,00 | | 198 600,00 | |

| 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 | 42 000,00 | 4210 | 21 700,00 |
| | | 801 | 80101 | 0960 | 1 500,00 | 4240 | 1 500,00 |
| | | 801 | 80101 | 0970 | 17 527,00 | 4270 | 30 089,00 |
| | | | | | | 4300 | 738,00 |
| | | | | | | 4530 | 7 000,00 |
| | | 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 | | 523 127,00 | | 523 127,00 | |
| 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 | 0750 | 388,00 | 4210 | 8 568,00 |
| | | 801 | 80104 | 0960 | 8 253,00 | 4270 | 4 983,00 |
| | | 801 | 80104 | 0970 | 4 983,00 | 2400 | 100,00 |
| | | | | | | 4530 | 73,00 |
| | | 801 | 80148 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 100,00 | 4220 | 420 000,00 |
| | | 801 | 80148 | 0670 | 420 000,00 | | |
| | | | | RAZEM | | 433 724,00 | |

| Lp. | Nazwa Jednostki | Dzia | Rozdzia | 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 | |
| 12 | Przedszkole Nr 4 | 801 | 80104 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 100,00 | 2400 | 100,00 |
| | | 801 | 80104 | 0750 | 3 145,00 | 4210 | 2 413,00 |
| | | 801 | 80104 | 0970 | 7 162,00 | 4300 | 7 162,00 |
| | | 801 | 80104 | | | 4530 | 732,00 |
| | | 801 | 80148 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 100,00 | 2400 | 100,00 |
| | | 801 | 80148 | 0670 | 300 000,00 | 4220 | 300 000,00 |
| | | RAZEM | | | | 310 507,00 | |
| 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 | |
| OGÓLEM | 801 | 80101 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 300,00 | 2400 | 300,00 | |
| | 801 | 80101 | 0750 | 126 500,00 | 4210 | 63 085,00 | |
| | 801 | 80101 | 0960 | 6 040,00 | 4240 | 16 040,00 | |
| | 801 | 80101 | 0970 | 19 643,00 | 4260 | 0,00 | |
| | 801 | 80101 | | | 4270 | 44 389,00 | |
| | 801 | 80101 | | | 4300 | 7 854,00 | |
| | 801 | 80101 | | | 4530 | 20 815,00 | |
| | Razem | | | | 152 483,00 | | 152 483,00 |
| | 801 | 80104 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 100,00 | 2400 | 100,00 | |
| | 801 | 80104 | 0750 | 3 533,00 | 4210 | 10 981,00 | |
| | 801 | 80104 | 0960 | 8 253,00 | 4240 | 0,00 | |
| | 801 | 80104 | 0970 | 12 145,00 | 4270 | 4 983,00 | |
| | | | | | 4300 | 7 162,00 | |
| | 801 | 80104 | | | 4530 | 805,00 | |
| | Razem | | | | 24 031,00 | | 24 031,00 |
| | 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 | | | | | 3 819 814,00 | |

