

Projekt

z dnia 28 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA W MYSZKOWIE**

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie: zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2025**

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 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz.1530 ze zm.) oraz uchwały nr X/84/24 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Myszkowa na rok 2025

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

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Myszkowa na 2025 r. o kwotę 150 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Myszkowa na 2025 r. o kwotę 17 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta Myszkowa na 2025 r. o kwotę 133 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w wysokości 19 880 859,84 zł, który zostanie pokryty:

a) kredytem w kwocie 9 717 558,00 zł,

b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 766 151,55 zł,

c) niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 397 150,29 zł.

§ 3. W związku ze zmianami w budżecie przyjmuje się skorygowany załącznik nr 2.2 „Zestawienie wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2025”, 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 2025” do uchwały Nr X/84/24 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Myszkowa na rok 2025, 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**

*Piotr Maślanka*

*Wpł. BR 28.01.25r. J...*

**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
<b>bieżące</b>							
<b>758</b>			Różne rozliczenia	4 446 512,00	0,00	150 000,00	4 596 512,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 446 512,00	0,00	150 000,00	4 596 512,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tyt. odliczeń podatku VAT	3 350 000,00	0,00	150 000,00	3 500 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>189 786 650,16</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>189 936 650,16</b>
			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	1 353 325,00	0,00	0,00	1 353 325,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>22 532 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 532 325,00</b>
			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	11 252 335,00	0,00	0,00	11 252 335,00
<b>Ogółem:</b>				<b>212 318 975,16</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>212 468 975,16</b>
			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	12 605 660,00	0,00	0,00	12 605 660,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	14 871 981,00	6 455 700,00	2 655 700,00	0,00	2 655 700,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416 281,00	8 416 281,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 661 981,00	6 455 700,00	2 655 700,00	0,00	2 655 700,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 206 281,00	8 206 281,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 872 923,00	2 591 700,00	2 591 700,00	0,00	2 591 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 081 223,00	8 081 223,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	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	10 462 923,00	2 591 700,00	2 591 700,00	0,00	2 591 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 871 223,00	7 871 223,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	24 201 438,00	23 159 870,00	22 042 704,00	17 089 057,00	4 953 647,00	180 000,00	712 400,00	224 766,00	0,00	0,00	1 041 568,00	1 041 568,00	921 568,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 351 438,00	23 309 870,00	22 192 704,00	17 089 057,00	5 103 647,00	180 000,00	712 400,00	224 766,00	0,00	0,00	0,00	1 041 568,00	1 041 568,00	921 568,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 333 990,00	3 412 422,00	3 007 656,00	4 156,00	3 003 500,00	180 000,00	0,00	224 766,00	0,00	0,00	921 568,00	921 568,00	921 568,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 483 990,00	3 562 422,00	3 157 656,00	4 156,00	3 153 500,00	180 000,00	0,00	224 766,00	0,00	0,00	0,00	921 568,00	921 568,00	921 568,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 840 740,00	370 740,00	134 740,00	36 680,00	98 060,00	141 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 850 740,00	370 740,00	134 740,00	36 680,00	98 060,00	141 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	42 648 420,00	16 735 670,00	16 376 081,00	521 542,00	15 854 539,00	22 500,00	0,00	337 089,00	0,00	0,00	25 912 750,00	25 912 750,00	8 075 000,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 715 420,00	16 802 670,00	16 443 081,00	521 542,00	15 921 539,00	22 500,00	0,00	337 089,00	0,00	0,00	0,00	25 912 750,00	25 912 750,00	8 075 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	76 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	143 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	232 332 835,00	184 759 694,00	147 442 111,00	99 654 476,00	47 787 635,00	13 292 600,00	19 526 824,00	1 605 159,00	0,00	2 893 000,00	47 573 141,00	47 573 141,00	15 594 178,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	227 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	232 349 835,00	184 976 694,00	147 659 111,00	99 654 476,00	48 004 635,00	13 292 600,00	19 526 824,00	1 605 159,00	0,00	2 893 000,00	47 373 141,00	47 373 141,00	15 594 178,00	0,00	0,00	

### Przychody i rozchody budżetu Miasta Myszkowa w 2025 roku

Lp.	Treść	§	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>I. Przychody ogółem:</b>			<b>21 843 859,84</b>	<b>-133 000,00</b>	<b>21 710 859,84</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - KREDYT	952	11 757 558,00	-210 000,00	11 547 558,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 689 151,55	77 000,00	7 766 151,55
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:  <i>- środki pochodzące z wpływów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w latach ubiegłych - 2 034 838,50</i>	905	2 034 838,50	0,00	2 034 838,50
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	362 311,79	0,00	362 311,79
a)	<i>- podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i 15 jednostkach podległych</i>		254 999,73	0,00	254 999,73
b)	<i>- Erasmus+ SP Nr 4</i>		107 312,06	0,00	107 312,06
<b>II. Rozchody ogółem:</b>			<b>1 830 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 830 000,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00
<b>SALDO ( I - II )</b>			<b>20 013 859,84</b>	<b>-133 000,00</b>	<b>19 880 859,84</b>

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2025

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Poniesione wydatki do 2024 r.	Planowane wydatki w 2025 r.
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓLEM</b>	x	x	12 917 987,38	40 495 981,00
a)	środki własne	x	x	5 678 744,99	21 089 617,50
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	28 228,50	7 482 335,00
c)	pożyczka	x	x	0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	7 211 013,89	11 924 028,50
1	Budowa drogi w ul. Siewierskiej	600 60016	2018-2025	308 689,21	2 570 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	308 689,21	2 570 000,00
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	Budowa drogi w ul. Metalurgicznej i odcinka ul. Partyzantów	600 60016	2022-2027	0,00	160 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	0,00	160 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
3	Budowa odcinka drogi w ul. Ceramicznej (od numeru 13e do ul. Malinowej)	600 60016	2022-2025	56 192,30	1 305 523,00
a)	środki własne	x	UM/IM	56 192,30	1 305 523,00
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	Przebudowa dróg gminnych w ul. Wyszyńskiego i ul. 11 Listopada w Myszkowie	600 60016	2022-2025	1 404 135,74	865 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	404 135,74	246 610,00
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		1 000 000,00	618 390,00
5	Budowa drogi w ul. Projektowanej wraz z odwodnieniem	600 60016	2017-2025	45 756,00	233 400,00
a)	środki własne	x	UM/IM	45 756,00	233 400,00
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 2024 r.	Planowane wydatki w 2025 r.
1	2	3	4	5	6
6	Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym w Myszkowie	600 60016	2019-2025	166 906,25	2 092 300,00
a)	środki własne	x	UM/IM	166 906,25	2 092 300,00
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	x		0,00	0,00
7	Budowa drogi gminnej w ul. Małej Szpitalnej wraz z infrastrukturą techniczną	600 60016	2024-2027	0,00	40 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	0,00	40 000,00
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	Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej ul. Piłsudskiego	600 60016	2024-2026	0,00	300 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	0,00	300 000,00
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	Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej ul. Brzozowej	600 60016	2024-2026	0,00	300 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	0,00	300 000,00
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	x		0,00	0,00
10	Budowa odcinka drogi w ciągu ul.Nowowiejskiej	600 60016	2017-2028	158 573,19	5 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	158 573,19	5 000,00
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	x		0,00	0,00
11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie	801 80101	2022-2026	0,00	2 005 565,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	0,00	375 025,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	1 630 540,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie	801 80101	2022-2026	2 488,91	998 275,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	2 488,91	186 670,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	811 605,00
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 2024 r.	Planowane wydatki w 2025 r.
1	2	3	4	5	6
13	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie	801 80101	2021-2025	33 496,00	50 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	33 496,00	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	x		0,00	0,00
14	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie	801 80101	2019-2027	1 260 401,96	50 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	1 260 401,96	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	x		0,00	0,00
15	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1	801 80104	2024-2027	16 605,00	2 336 530,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	2 490,75	1 482 400,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		14 114,25	854 130,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
16	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5	801 80104	2024-2027	16 605,00	3 257 240,00
a)	środki własne	x	UM/IM	2 490,75	1 401 180,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		14 114,25	1 856 060,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
17	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego	900 90001	2019-2025	5 326 435,17	5 725 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	100 737,00	3 690 161,50
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		5 225 698,17	2 034 838,50
18	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	2023-2027	537 337,80	100 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	537 337,80	100 000,00
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 2024 r.	Planowane wydatki w 2025 r.
1	2	3	4	5	6
19	Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego	900 90015	2022 - 2026	229 857,10	307 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	229 857,10	307 000,00
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
20	Rewitalizacja centrum Myszkowa	900 90095	2020-2027	1 797 788,60	13 000 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	1 797 788,60	4 700 000,00
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	8 300 000,00
21	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	71 844,30	50 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+KZGM	71 844,30	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	x		0,00	0,00
22	Rewitalizacja centrum Myszkowa - biblioteka (etap 2)	900 90095	2025	0,00	300 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	0,00	300 000,00
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
23	Rewitalizacja centrum Myszkowa - centrum przesiadkowe (etap 3)	900 90095	2025-2026	0,00	2 800 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	0,00	470 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	2 330 000,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
24	Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku - budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kościuszki 6 w Myszkowie	921 92120	2023-2025	39 852,00	710 148,00
a)	środki własne	x	UM/IM+KZGM	39 852,00	171 148,00
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	539 000,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres realizacji/ Jednostka realizująca/ Wydział	Poniesione wydatki do 2024 r.	Planowane wydatki w 2025 r.
1	2	3	4	5	6
25	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy ul. Plac Sportowy w Myszkowie	926 92601	2024-2025	19 926,00	198 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	19 926,00	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
26	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Myszkowie przy ul. Wapiennej 2	926 92601	2024-2025	24 354,00	180 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	24 354,00	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
27	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Myszkowie przy ul. Leśnej 1	926 92601	2024-2025	24 354,00	487 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	24 354,00	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
28	Dobudowa oświetlenia boiska głównego na terenie stadionu miejskiego w Myszkowie	926 92601	2025	0,00	20 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	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 - BP	x		0,00	0,00
29	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego "Pohulanka" w Myszkowie	926 92695	2022-2025	1 376 388,85	50 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	391 073,13	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 - Polski Ład	x		985 315,72	0,00

**LEGENDA**

UE - inwestycja z dofinansowaniem z Unii Europejskiej, BP - Budżet Państwa, RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków, NCK - Narodowe Centrum Kultury, UM - Urząd Miasta, IM - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji, RM - Wydział Rozwoju Miasta, KZGM - Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
**Środki własne** - kredyt, środki wolne, dochody własne

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr X/84/24 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zmiany wprowadzono uchwałą Rady Miasta w Myszkowie nr ..... z dnia .....

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek i wydatków nimi finansowanych na rok 2025**

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf dochodu	Plan dochodów na rok 2025	Paragraf wydatku	Plan wydatków na rok 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	Stan środków pieniężnych na początek roku	300,00	2400	300,00	
		801	80101	0750	15 000,00	4210	11 500,00	
						4530	3 500,00	
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00	
		801	80148	0830	207 200,00	4220	207 200,00	
		RAZEM				222 600,00		222 600,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00	
		801	80101	0750	13 000,00	4210	5 000,00	
		801	80101	0960	0,00	4240	5 000,00	
						4530	3 000,00	
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00	
		801	80148	0670	65 000,00	4220	276 400,00	
		801	80148	0830	211 400,00			
		RAZEM				289 600,00		289 600,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00	
		801	80101	0750	35 000,00	4210	20 000,00	
		801	80101	0970	2 000,00	4270	7 000,00	
						4300	2 000,00	
						4530	8 000,00	
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00	
		801	80148	0830	358 400,00	4220	358 400,00	
		RAZEM				395 600,00		395 600,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00	
		801	80101	0750	3 000,00	4210	2 300,00	
						4530	700,00	
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00	
		801	80148	0670	62 400,00	4220	220 600,00	
		801	80148	0830	158 200,00			
		RAZEM				223 800,00		223 800,00

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf dochodu	Plan dochodów na rok 2025	Paragraf wydatku	Plan wydatków na rok 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	<b>801</b>	<b>80101</b>	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<b>200,00</b>	<b>2400</b>	<b>200,00</b>
		801	80101	0750	35 000,00	4210	5 000,00
		801	80101	0970	0,00	4270	22 000,00
						4530	8 000,00
		<b>801</b>	<b>80148</b>	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<b>100,00</b>	<b>2400</b>	<b>100,00</b>
		801	80148	0670	104 000,00	4220	496 000,00
		801	80148	0830	392 000,00		
		<b>RAZEM</b>		<b>531 300,00</b>		<b>531 300,00</b>	
6.	Szkoła Podstawowa Nr 6	<b>801</b>	<b>80148</b>	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<b>100,00</b>	<b>2400</b>	<b>100,00</b>
		801	80148	0670	130 000,00	4220	263 000,00
		801	80148	0830	133 000,00		
				<b>RAZEM</b>		<b>263 100,00</b>	
7.	Szkoła Podstawowa Nr 7	<b>801</b>	<b>80101</b>	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<b>100,00</b>	<b>2400</b>	<b>100,00</b>
		801	80101	0750	10 000,00	4210	7 900,00
						4530	2 100,00
		<b>801</b>	<b>80148</b>	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<b>100,00</b>	<b>2400</b>	<b>100,00</b>
		801	80148	0670	28 600,00	4220	0,00
		801	80148	0830	29 400,00	4300	58 000,00
				<b>RAZEM</b>		<b>68 200,00</b>	
8.	Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4	<b>801</b>	<b>80148</b>	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<b>100,00</b>	<b>2400</b>	<b>100,00</b>
		801	80148	0670	182 000,00	4220	316 400,00
		801	80148	0830	134 400,00		
				<b>RAZEM</b>		<b>316 500,00</b>	
9.	Przedszkole Nr 1	<b>801</b>	<b>80148</b>	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<b>100,00</b>	<b>2400</b>	<b>100,00</b>
		801	80148	0670	364 000,00	4220	364 000,00
				<b>RAZEM</b>		<b>364 100,00</b>	
10.	Przedszkole Nr 2	<b>801</b>	<b>80104</b>	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<b>100,00</b>	<b>2400</b>	<b>100,00</b>
		801	80104	0750	2 500,00	4210	2 000,00
						4530	500,00
		<b>801</b>	<b>80148</b>	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<b>100,00</b>	<b>2400</b>	<b>100,00</b>
		801	80148	0670	387 400,00	4220	387 400,00
				<b>RAZEM</b>		<b>390 100,00</b>	
11.	Przedszkole Nr 3	<b>801</b>	<b>80148</b>	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<b>100,00</b>	<b>2400</b>	<b>100,00</b>
		801	80148	0670	179 400,00	4220	179 400,00
				<b>RAZEM</b>		<b>179 500,00</b>	

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf dochodu	Plan dochodów na rok 2025	Paragraf wydatku	Plan wydatków na rok 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	
12.	Przedszkole Nr 4	801	80104	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	100,00	2400	100,00	
		801	80104	0750	2 500,00	4210	2 000,00	
						4530	500,00	
		801	80148	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	100,00	2400	100,00	
		801	80148	0670	317 200,00	4220	317 200,00	
		<b>RAZEM</b>			<b>319 900,00</b>		<b>319 900,00</b>	
13.	Przedszkole Nr 5	801	80148	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	100,00	2400	100,00	
		801	80148	0670	460 200,00	4220	460 200,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>460 300,00</b>		<b>460 300,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>		801	80101	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	900,00	2400	900,00	
		801	80101	0750	111 000,00	4210	51 700,00	
		801	80101	0960	0,00	4240	5 000,00	
		801	80101	0970	2 000,00	4270	29 000,00	
						4300	2 000,00	
						4530	25 300,00	
			<b>Razem</b>		<b>113 900,00</b>		<b>113 900,00</b>	
			801	80104	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	200,00	2400	200,00
			801	80104	0750	5 000,00	4210	4 000,00
							4530	1 000,00
			<b>Razem</b>		<b>5 200,00</b>		<b>5 200,00</b>	
			801	80148	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	1 300,00	2400	1 300,00
			801	80148	0670	2 280 200,00	4220	3 846 200,00
			801	80148	0830	1 624 000,00	4300	58 000,00
			<b>Razem</b>		<b>3 905 500,00</b>		<b>3 905 500,00</b>	
			<b>RAZEM</b>		<b>4 024 600,00</b>		<b>4 024 600,00</b>	

