

Autopoprawka

Projekt

z dnia 6 marca 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 wydatki budżetu Miasta Myszkowa na 2025 r. o kwotę 1 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się przychody budżetu Miasta Myszkowa na 2025 r. o kwotę 1 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w wysokości 22 123 281,84 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 10 008 573,55 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 skorygowane załączniki, które stanowią integralną część niniejszej uchwały:

1) nr 2.2 „Zestawienie wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2025”,

2) nr 2.3 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2025 roku”.

§ 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

Jolanta Trebisz-Kręska

Załącznik nr 1 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	14 661 981,00	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	8 206 281,00	8 206 281,00	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	420 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 081 981,00	6 755 700,00	2 955 700,00	0,00	2 955 700,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 326 281,00	8 326 281,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	7 871 223,00	7 871 223,00	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	420 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 882 923,00	2 891 700,00	2 891 700,00	0,00	2 891 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 991 223,00	7 991 223,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	25 912 750,00	25 912 750,00	6 075 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 215 420,00	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	26 412 750,00	26 412 750,00	6 575 000,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 256 350,00	281 350,00	265 850,00	0,00	265 850,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975 000,00	5 975 000,00	100 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 756 350,00	281 350,00	265 850,00	0,00	265 850,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475 000,00	6 475 000,00	600 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 411 001,00	3 700 853,00	0,00	0,00	0,00	3 700 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 148,00	710 148,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 491 001,00	3 700 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 148,00	790 148,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	710 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 148,00	710 148,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	790 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 148,00	790 148,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	236 110 803,85	185 922 662,85	148 605 079,85	100 574 436,85	48 030 643,00	13 292 600,00	19 526 824,00	1 605 159,00	0,00	2 893 000,00	50 188 141,00	50 188 141,00	15 594 178,00	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	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	237 110 803,85	186 222 662,85	148 905 079,85	100 574 436,85	48 330 643,00	13 292 600,00	19 526 824,00	1 605 159,00	0,00	2 893 000,00	50 888 141,00	50 888 141,00	16 094 178,00	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
I. Przychody ogółem:			22 953 281,84	1 000 000,00	23 953 281,84
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - KREDYT	952	11 547 558,00	0,00	11 547 558,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 008 573,55	1 000 000,00	10 008 573,55
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
II. Rozchody ogółem:			1 830 000,00	0,00	1 830 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00
SALDO (I -II)			21 123 281,84	1 000 000,00	22 123 281,84

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
	OGÓLEM	x	x	13 095 968,38	44 010 981,00
a)	środki własne	x	x	5 858 725,99	23 032 039,50
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	13 496 606,50
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	2 352 300,00
a)	środki własne	x	UM/IM	166 906,25	2 352 300,00
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	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.	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	1 865 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	33 496,00	892 276,00
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 - Urząd Marszałkowski - 486 362,00; BP - 486 362,00	x		0,00	972 724,00
14	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie	801 80101	2019-2027	1 260 401,96	1 050 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	1 260 401,96	450 146,00
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 - Urząd Marszałkowski - 299 927,00; BP - 299 927,00	x		0,00	599 854,00
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	600 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	537 337,80	600 000,00
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	790 148,00
a)	środki własne	x	UM/IM+KZGM	39 852,00	251 148,00
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
30	Budowa drogi w ul. Wyzwolenia	600 60016	2022-2026	177 981,00	160 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	177 981,00	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

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

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych w 2025 roku**

Lp.	Projekt		Dział/Rozdział Jednostka realizująca /Wydział	Źródło	Plan na 2025 r.
1	2		3	4	5
I.	WYDATKI INWESTYCYJNE:			- środki własne	4 740 048,00
				- środki UE	10 925 143,00
				- budżet państwa	428 987,00
				- środki inne	0,00
				Ogółem wydatki inwestycyjne:	16 094 178,00
1.	Projekt:	Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Myszkowie	801/80101 Urząd Miasta / IM + RM	- środki własne	186 670,00
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności		- środki UE	811 605,00
	Priorytet:	Komponent B Zielona energia i zmniejszenie energochłonności		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół		- środki inne	0,00
				RAZEM:	998 275,00
2.	Projekt:	Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Myszkowie	801/80101 Urząd Miasta / IM + RM	- środki własne	375 025,00
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności		- środki UE	1 630 540,00
	Priorytet:	Komponent B Zielona energia i zmniejszenie energochłonności		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół		- środki inne	0,00
				RAZEM:	2 005 565,00
3.	Projekt:	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Myszkowie	801/80104 Urząd Miasta / IM + RM	- środki własne	1 401 180,00
	Program:	FESL 2021-2027		- środki UE	1 856 060,00
	Priorytet:	FESL.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	FESL.02.02 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT		- środki inne	0,00
				RAZEM:	3 257 240,00
4.	Projekt:	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Myszkowie	801/80104 Urząd Miasta / IM + RM	- środki własne	1 482 400,00
	Program:	FESL 2021-2027		- środki UE	854 130,00
	Priorytet:	FESL.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	FESL.02.02 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT		- środki inne	0,00
				RAZEM:	2 336 530,00

Lp.	Projekt		Dział/Rozdział Jednostka realizująca /Wydział	Źródło	Plan na 2025 r.
1	2		3	4	5
5.	Projekt:	Centrum przesiadkowe przy dworcu kolejowym w Myszkowie	900/90095 Urząd Miasta / IM + RM	- środki własne	470 000,00
	Program:	FESL 2021-2027		- środki UE	2 330 000,00
	Priorytet:	FESL.03 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	FESL.03.02 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT		- środki inne	0,00
				RAZEM:	2 800 000,00
6.	Projekt:	Myszków pozytywnie naładowany (magazyny energii)	900/90005 Urząd Miasta / RM	- środki własne	0,00
	Program:	FESL 2021-2027		- środki UE	2 857 500,00
	Priorytet:	FESL.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój		- budżet państwa	317 500,00
	Działanie:	FESL.02.06 Odnawialne źródła energii		- środki inne	0,00
			RAZEM:	3 175 000,00	
7.	Projekt:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Myszkowa i 15 jednostkach podległych	750/75095 Urząd Miasta / RI + RM	- środki własne	224 773,00
	Program:	FERC 2021-2027		- środki UE	585 308,00
	Priorytet:	FERC.02 Zaawansowane usługi cyfrowe		- budżet państwa	111 487,00
	Działanie:	FERC.2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa		- środki inne	0,00
			RAZEM:	921 568,00	
8.	Projekt:	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 Urząd Miasta / IM + RM	- środki własne	600 000,00
	Program:	FENX 2021-2027		- środki UE	0,00
	Priorytet:	FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa		- środki inne	0,00
			RAZEM:	600 000,00	
II.	WYDATKI BIEŻĄCE:			- środki własne	84 661,00
				- środki UE	1 495 985,00
				- budżet państwa	24 513,00
				- środki inne	0,00
				Ogółem wydatki bieżące:	1 605 159,00
1.	Projekt:	Gminny Program Rewitalizacji Miasta Myszkowa na lata 2017-2030 - Przygotowanie infrastruktury	750/75095 Urząd Miasta / IM + RM	- środki własne	4 830,00
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności		- środki UE	21 000,00
	Priorytet:	Komponent A Odporność i konkurencyjność gospodarki		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	A1.3.1 Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego		- środki inne	0,00
				RAZEM:	25 830,00

Lp.	Projekt		Dział/Rozdział Jednostka realizująca /Wydział	Źródło	Plan na 2025 r.
1	2		3	4	5
2.	Projekt:	Myszków pozytywnie naładowany (magazyny energii)	900/90005 Urząd Miasta / RM	- środki własne	16 556,00
	Program:	FESL 2021-2027		- środki UE	150 533,00
	Priorytet:	FESL.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	FESL.02.06 Odnawialne źródła energii		- środki inne	0,00
				RAZEM:	167 089,00
3.	Projekt:	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Myszkowie i budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Myszkowie (promocja)	801/80101 Urząd Miasta/ IM + RM	- środki własne	9 200,00
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności		- środki UE	40 000,00
	Priorytet:	Komponent B Zielona energia i zmniejszenie energochłonności		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół		- środki inne	0,00
				RAZEM:	49 200,00
4.	Projekt:	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Myszkowie oraz budynku Przedszkola Nr 5 w Myszkowie (promocja)	801/80104 Urząd Miasta / IM + RM	- środki własne	6 000,00
	Program:	FESL 2021-2027		- środki UE	34 000,00
	Priorytet:	FESL.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	FESL.02.02 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT		- środki inne	0,00
				RAZEM:	40 000,00
5.	Projekt:	Utworzenie żłobków	855/85516 Urząd Miasta / P2 + P5 + RM	- środki własne	0,00
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności		- środki UE	818 474,00
	Priorytet:	Komponent A Odporność i konkurencyjność gospodarki		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	A4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+		- środki inne	0,00
				RAZEM:	818 474,00
6.	Projekt:	Centrum przesiadkowe przy dworcu kolejowym w Myszkowie (dotacje dla partnerów)	900/90095 Urząd Miasta / IM + RM	- środki własne	0,00
	Program:	FESL 2021-2027		- środki UE	170 000,00
	Priorytet:	FESL.03 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	FESL.03.02 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT		- środki inne	0,00
				RAZEM:	170 000,00
7.	Projekt:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Myszkowa i 15 jednostkach podległych	750/75095 Urząd Miasta/ RI + RM	- środki własne	48 075,00
	Program:	FERC 2021-2027		- środki UE	126 348,00
	Priorytet:	FERC.02 Zaawansowane usługi cyfrowe		- budżet państwa	24 513,00
	Działanie:	FERC.2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa		- środki inne	0,00
				RAZEM:	198 936,00

Lp.	Projekt		Dział/Rozdział Jednostka realizująca /Wydział	Źródło	Plan na 2025 r.
1	2		3	4	5
8.	Projekt:	Ślad Ziemi - Odkrywcy Klimatu	801/80101 SP Nr 4	- środki własne	0,00
	Program:	ERASMUS+		- środki UE	135 630,00
	Priorytet:	Zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów		- budżet państwa	0,00
	Działanie:	Promowanie zrównoważonego stylu życia, Rozwijanie kompetencji naukowych, Wspieranie współpracy międzynarodowej, Budowanie postawy odpowiedzialności za środowisko, Zachęcanie do aktywności lokalnej, Uświadamianie o globalnym znaczeniu problemu, Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej		- środki inne	0,00
				RAZEM:	135 630,00
OGÓLEM WYDATKI (I + II)			- środki własne	4 824 709,00	
			- środki UE	12 421 128,00	
			- budżet państwa	453 500,00	
			- środki inne	0,00	
			Ogółem wydatki:	17 699 337,00	

Legenda:

IM - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji

RM - Wydział Rozwoju Miasta

RI - Referat Informatyki

P - Przedszkole SP - Szkoła Podstawowa

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	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	300,00	2400	300,00
		801	80101	0750	15 000,00	4210	11 500,00
						4530	3 500,00
		801	80148	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	100,00	2400	100,00
		801	80148	0830	207 200,00	4220	207 200,00
		RAZEM				222 600,00	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	100,00	2400	100,00
		801	80101	0750	13 000,00	4210	7 000,00
		801	80101	0960	2 000,00	4240	5 000,00
						4530	3 000,00
		801	80148	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	65 000,00	4220	276 400,00
		801	80148	0830	211 400,00		
		RAZEM				291 600,00	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	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	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	100,00	2400	100,00
		801	80148	0830	358 400,00	4220	358 400,00
		RAZEM				395 600,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	100,00	2400	100,00
		801	80101	0750	3 000,00	4210	2 300,00
						4530	700,00
		801	80148	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	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	

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

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	
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	
		RAZEM				319 900,00		319 900,00
		13.	Przedszkole Nr 5	801	80148	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	100,00	2400
801	80148			0670	460 200,00	4220	460 200,00	
RAZEM						460 300,00		460 300,00
OGÓLEM	801			80101	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	900,00	2400	900,00
	801	80101	0750	111 000,00	4210	53 700,00		
	801	80101	0960	2 000,00	4240	5 000,00		
	801	80101	0970	2 000,00	4270	29 000,00		
					4300	2 000,00		
					4530	25 300,00		
	Razem				115 900,00		115 900,00	
	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		
	Razem				5 200,00		5 200,00	
	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		
	Razem				3 905 500,00		3 905 500,00	
	RAZEM					4 026 600,00		4 026 600,00