

Projekt

z dnia 11 czerwca 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 2025r. o kwotę 196 752,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Myszkowa na 2025r. o kwotę 2 329 620,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zwiększa się przychody budżetu Miasta Myszkowa na 2025 r. o kwotę 2 132 868,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w wysokości 25 754 998,71 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 13 002 401,95 zł,
- c) niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 035 038,76 zł.

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

- 1) nr 2.1 „Planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku”,
- 2) nr 2.2 „Zestawienie wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2025”,
- 3) nr 2.4 „Planowane dotacje do udzielenia w 2025 roku z budżetu Miasta Myszkowa podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”
- 4) nr 2.5 „Plan przychodów, dochodów i wydatków na 2025 r. dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek i wydatków nimi finansowanych na rok 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

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							
801			Oświata i wychowanie	817 338,00	0,00	12 000,00	829 338,00
	80101		Szkoły podstawowe	261 178,00	0,00	12 000,00	273 178,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – nagroda w konkursie "Zielona pracownia" dla SP 3 z WOSiGW	10 260,00	0,00	12 000,00	22 260,00
bieżące razem:				192 468 458,27	0,00	12 000,00	192 480 458,27
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				560 315,00	0,00	0,00	560 315,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	6 835 413,00	0,00	184 752,00	7 020 165,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 014 723,00	0,00	184 752,00	4 199 475,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	184 752,00	184 752,00
majątkowe razem:				29 400 303,00	0,00	184 752,00	29 585 055,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				16 322 735,00	0,00	0,00	16 322 735,00
Ogółem:				221 868 761,27	0,00	196 752,00	222 065 513,27
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				16 883 050,00	0,00	0,00	16 883 050,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta w Myszkowie nr z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 065 701,00	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	9 310 001,00	9 310 001,00	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	148 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 750,00	148 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 214 451,00	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	9 458 751,00	9 458 751,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 866 643,00	2 891 700,00	2 891 700,00	0,00	2 891 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 974 943,00	8 974 943,00	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	148 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 750,00	148 750,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 015 393,00	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	9 123 693,00	9 123 693,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 865 740,00	385 740,00	150 640,00	38 080,00	112 560,00	141 000,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 870 740,00	385 740,00	150 640,00	38 080,00	112 560,00	141 000,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	
75406		Straz Graniczna	przed zmianą	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		
			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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	94 580 662,00	82 884 268,00	78 792 487,00	68 845 246,00	9 947 241,00	3 718 247,00	123 240,00	250 294,00	0,00	0,00	11 696 394,00	11 696 394,00	8 597 610,00	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	413 913,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 913,00	341 913,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	94 994 575,00	82 956 268,00	78 864 487,00	68 845 246,00	10 019 241,00	3 718 247,00	123 240,00	250 294,00	0,00	0,00	0,00	12 038 307,00	12 038 307,00	8 597 610,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	46 766 597,00	40 822 757,00	40 608 807,00	34 550 623,00	6 058 184,00	0,00	29 120,00	184 830,00	0,00	0,00	5 943 840,00	5 943 840,00	3 003 840,00	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	413 913,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 913,00	341 913,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 180 510,00	40 894 757,00	40 680 807,00	34 550 623,00	6 130 184,00	0,00	29 120,00	184 830,00	0,00	0,00	0,00	6 285 753,00	6 285 753,00	3 003 840,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 214 815,94	1 214 815,94	843 814,94	456 417,94	387 397,00	370 000,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200 417,87	174 417,87	97 417,87	49 000,00	48 417,87	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 415 233,81	1 389 233,81	941 232,81	505 417,94	435 814,87	447 000,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 135 426,00	1 135 426,00	809 425,00	439 542,00	369 883,00	325 000,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200 417,87	174 417,87	97 417,87	49 000,00	48 417,87	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 335 843,87	1 309 843,87	906 842,87	488 542,00	418 300,87	402 000,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	17 710 827,88	17 710 827,88	13 404 906,46	7 628 569,85	5 776 336,81	0,00	4 305 921,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	41 540,00	41 540,00	41 540,00	41 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 752 367,88	17 752 367,88	13 446 446,46	7 670 109,85	5 776 336,81	0,00	4 305 921,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 142 785,80	4 142 785,80	4 120 551,61	3 616 722,00	503 829,61	0,00	22 234,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	41 540,00	41 540,00	41 540,00	41 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 184 325,80	4 184 325,80	4 162 091,61	3 658 262,00	503 829,61	0,00	22 234,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	20 564 501,00	18 866 350,00	4 030 659,00	2 426 814,00	1 603 845,00	400 000,00	14 435 691,00	0,00	0,00	0,00	1 698 151,00	1 698 151,00	1 698 151,00	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	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 600 301,00	18 902 150,00	4 066 459,00	2 462 614,00	1 603 845,00	400 000,00	14 435 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 151,00	1 698 151,00	1 698 151,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego				z tego				Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	16 569 359,00	16 569 359,00	2 439 715,00	2 156 998,00	282 717,00	0,00	14 129 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 605 159,00	16 605 159,00	2 475 515,00	2 192 798,00	282 717,00	0,00	14 129 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	47 388 516,00	16 857 670,00	16 498 081,00	520 894,00	15 977 187,00	22 500,00	0,00	337 089,00	0,00	0,00	0,00	30 530 846,00	30 530 846,00	10 208 096,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 288 516,00	16 857 670,00	16 498 081,00	520 894,00	15 977 187,00	22 500,00	0,00	337 089,00	0,00	0,00	0,00	31 430 846,00	31 430 846,00	10 208 096,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 836 350,00	311 350,00	295 850,00	0,00	295 850,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	6 525 000,00	6 525 000,00	600 000,00	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	
				zwiększenie	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 736 350,00	311 350,00	295 850,00	0,00	295 850,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425 000,00	7 425 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 491 001,00	3 700 853,00	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		
			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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 641 001,00	3 700 853,00	0,00	0,00	0,00	3 700 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 148,00	940 148,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 415 910,00	2 415 910,00	0,00	0,00	0,00	2 415 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 565 910,00	2 415 910,00	0,00	0,00	0,00	2 415 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	8 127 858,00	7 161 858,00	6 188 618,00	3 277 646,00	2 910 972,00	960 000,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	434 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 562 058,00	7 196 058,00	6 222 818,00	3 311 846,00	2 910 972,00	960 000,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	6 232 858,00	6 201 858,00	6 188 618,00	3 277 646,00	2 910 972,00	0,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	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	6 267 058,00	6 236 058,00	6 222 818,00	3 311 846,00	2 910 972,00	0,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	245 490 891,11	187 341 231,11	150 226 818,60	101 071 390,79	49 155 427,81	13 292 600,00	20 114 818,51	813 994,00	0,00	2 893 000,00	58 149 660,00	58 149 660,00	21 425 425,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 329 620,87	357 957,87	280 957,87	160 540,00	120 417,87	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 663,00	1 971 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 820 511,98	187 699 188,98	150 507 776,47	101 231 930,79	49 275 845,68	13 369 600,00	20 114 818,51	813 994,00	0,00	2 893 000,00	60 121 323,00	60 121 323,00	21 425 425,00	0,00	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:			25 452 129,84	2 132 868,87	27 584 998,71
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	11 507 421,55	1 494 980,40	13 002 401,95
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:	905	2 034 838,50	637 888,47	2 672 726,97
a)	- środki pochodzące z wpływów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w latach ubiegłych		2 034 838,50	437 470,60	2 472 309,10
b)	- środki pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi niewykorzystane w roku ubiegłym		0,00	200 417,87	200 417,87
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)	- podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i 15 jednostkach podległych		254 999,73	0,00	254 999,73
b)	- Erasmus+ SP Nr 4		107 312,06	0,00	107 312,06
II. Rozchody ogółem:			1 830 000,00	0,00	1 830 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00
SALDO (I -II)			23 622 129,84	2 132 868,87	25 754 998,71

Załącznik nr 2.1 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

Planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku

Dział	Rozdział	Treść	Przychody + Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przychody - środki niewykorzystane z roku ubiegłym			200 417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	24 574,00	24 574,00	24 574,00	9 574,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 335 843,87	1 309 843,87	906 842,87	483 542,00	423 300,87	402 000,00	1 001,00	26 000,00
Ogółem			1 360 417,87	1 360 417,87	1 334 417,87	931 416,87	493 116,00	438 300,87	402 000,00	1 001,00	26 000,00

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
	OGÓŁEM	x	x	14 973 730,37	53 201 611,00
a)	środki własne	x	x	6 779 826,83	26 215 272,90
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	61 378,50	11 766 283,00
c)	pożyczka	x	x	0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	8 132 525,04	15 220 055,10
1	Budowa drogi w ul. Siewierskiej	600 60016	2018-2025	253 749,00	2 570 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	253 749,00	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	995 404,76	808 750,00
a)	środki własne	x	UM/IM	85 178,41	100 586,00
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		910 226,35	708 164,00
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	166 994,81	2 502 300,00
a)	środki własne	x	UM/IM	166 994,81	2 502 300,00
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	Budowa drogi w ul. Wyzwolenia	600 60016	2022-2026	177 981,00	690 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	177 981,00	690 000,00
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 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	21 000,00	2 005 565,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	3 150,00	375 025,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		17 850,00	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	20 488,91	998 275,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	5 188,91	186 670,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		15 300,00	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	1 258 299,13	1 050 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	1 258 299,13	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	5 222 298,69	5 725 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	0,00	3 252 690,90
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		5 222 298,69	2 472 309,10
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	1 052 386,68	1 500 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	1 052 386,68	1 500 000,00
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 2024 r.	Planowane wydatki w 2025 r.
1	2	3	4	5	6
19	Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego	900 90015	2022 - 2026	364 786,98	307 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	364 786,98	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	2 211 231,45	13 485 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	2 211 231,45	5 185 000,00
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	124 980,30	50 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+KZGM	124 980,30	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	2 633 765,17	50 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	633 765,17	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		2 000 000,00	0,00
30	Utworzenie złobka Nr 1 przy ul. Pułaskiego 7a w Myszkowie	855 85516	2025	0,00	1 132 151,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	0,00	0,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	920 448,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - BP	x		0,00	211 703,00
31	Utworzenie złobka Nr 2 przy ul. Stalowej 1 w Myszkowie	855 85516	2025-2026	0,00	566 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM+RM	0,00	0,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	460 163,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - BP	x		0,00	105 837,00

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
32	Odnawialne źródła energii w Kłastrze Energii Powiatu Myszkowskiego - projekt inwestycyjny OZE	900 90005	2025-2026	0,00	3 518 140,00
a)	środki własne	x	UM/RM	0,00	230 005,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x		0,00	2 819 223,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - wpłaty mieszkańców	x		0,00	468 912,00
33	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego - projekt przedinwestycyjny	900 90005	2025-2026	0,00	114 956,00
a)	środki własne	x	UM/RM	0,00	30 842,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	84 114,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00
34	Budowa drogi w ulicy bocznej od ul. Ceramicznej	600 60016	2022-2026	0,00	78 720,00
a)	środki własne	x	UM/IM	0,00	78 720,00
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	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Malinowa	400 40002	2024-2025	34 650,00	450 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	34 650,00	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
36	Droga dojazdowa do pól w ciągu drogi gminnej ul. Chopina w Myszkowie (odcinek od posesji nr 11A do połączenia z działką nr 148)	600 60016	2025	0,00	430 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	0,00	205 000,00
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 - Budżet Województwa Śląskiego	x		0,00	225 000,00
37	Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Myszkowie	801 80101	2025	0,00	341 913,00
a)	środki własne	x	SP Nr 3	0,00	157 161,00
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	184 752,00
38	Przebudowa Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami - etap IV	921 92109	2025	0,00	150 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	0,00	150 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00

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
39	Strzelnica w Myszkowie	926 92601	2025	0,00	400 000,00
a)	środki własne	x	UM/IM	0,00	400 000,00
b)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.- UE	x		0,00	0,00
c)	pożyczka	x		0,00	0,00
d)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x		0,00	0,00

LEGENDA

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

**Planowane dotacje do udzielenia w 2025 roku z budżetu Miasta Myszkowa podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział/ rodzaj zadania	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
	600		Transport i łączność	-	335 058,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	323 675,00
		zadanie majątkowe	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Koziegłowskiej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 789”	-	323 675,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	11 383,00
		zadanie majątkowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dla Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą "Jedźmy Razem" na zakup fotowoltaicznych wiat przystankowych)	-	11 383,00
	851		Ochrona zdrowia	-	252 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	252 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Miejski Dom Kultury - 242.000,00 zł; Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - 10.000,00 zł)	-	252 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	100 500,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	15 500,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Powiat Myszkowski - dofinansowanie do czyszczenia separatorów)	-	15 500,00
		90095	Pozostała działalność	-	85 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Powiatu Myszkowskiego - partnera projektu "Centrum przesiadkowe" (UE))	-	85 000,00

Lp.	Dział	Rozdział/ rodzaj zadania	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 625 853,00	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 415 910,00	-
		zadanie bieżące	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Dom Kultury)	2 415 910,00	-
		92116	Biblioteki	1 209 943,00	-
		zadanie bieżące	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna)	1 209 943,00	-
RAZEM I:				3 625 853,00	687 558,00
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1 591 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	1 591 000,00
		zadanie majątkowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (OSP Myszków Smudzówka - dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - 750 000,00 zł; OSP Myszków - termomodernizacja budynku - 700 000,00 zł)	-	1 450 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP z terenu Gminy Myszków	-	141 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 718 247,00	-
	80104		Przedszkola	3 718 247,00	-
		zadanie bieżące	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkola: "Puchatek", "Przedszkole z kluczem", "Arka Noego")	3 718 247,00	-
851			Ochrona zdrowia	-	195 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	150 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	150 000,00
	85195		Pozostała działalność	-	45 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	45 000,00
855			Rodzina	-	400 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	400 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Żłobek "Bawiland", Niepubliczne Przedszkole i Klubik Dziecięcy "Puchatek")	-	400 000,00

Lp.	Dział	Rozdział/ rodzaj zadania	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	3 685 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	200 000,00
		zadanie majątkowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie do zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków)	-	200 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	3 375 000,00
		zadanie majątkowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła (UM) - 200.000,00 zł; - dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie do zakupu magazynu energii (UE) - 3.175.000,00 zł	-	3 375 000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	25 000,00
		zadanie majątkowe	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla mieszkańców na usuwanie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów)	-	25 000,00
		90095	Pozostała działalność	-	85 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla Subregionu Północnego - partnera projektu "Centrum przesiadkowe" (UE))	-	85 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	75 000,00
		92195	Pozostała działalność	-	75 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	75 000,00
	926		Kultura fizyczna	-	960 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	960 000,00
		zadanie bieżące	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	960 000,00
RAZEM II:				3 718 247,00	6 906 000,00
OGÓŁEM I + II:				7 344 100,00	7 593 558,00
dotacje na inwestycje:				5 385 058,00	
dotacje na zadania bieżące:				9 552 600,00	
OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENIA:				14 937 658,00	

Załącznik nr 2.5 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 przychodów, dochodów i wydatków na 2025 r. dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Przychody + Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki Polski Ład 2024			0,00	910 226,00							910 226,00	910 226,00	
Przychody - środki niewykorzystane w latach ubiegłych (RFIL)			2 472 309,10										
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul. Wolności i ul. Krasickiego (RFIL)													
900	90001	6100		2 472 309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 309,10	2 472 309,10	0,00
Przebudowa dróg gminnych w ul. Wyszyńskiego i 11 Listopada (Polski Ład)													
600	60016	6370	1 618 390,00										
600	60016	6370		708 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 164,00	708 164,00	0,00
Rewitalizacja centrum Myszkowa (Polski Ład)													
900	90095	6370	8 300 000,00										
900	90095	6370		8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku - budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kościuszki 6 w Myszkowie (Rządowy Program Ochrony Zabytków)													
921	92120	6090	539 000,00										
921	92120	6580		539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00	0,00
Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych													
853	85395	2180	367,29										
853	85395	3110,4210		367,29	367,29	7,20	0,00	7,20	0,00	360,09	0,00	0,00	0,00
Ogółem 2025			12 930 066,39	12 019 840,39	367,29	7,20	0,00	7,20	0,00	360,09	12 019 473,10	12 019 473,10	0,00
RAZEM			12 930 066,39	12 930 066,39	367,29	7,20	0,00	7,20	0,00	360,09	12 929 699,10	12 929 699,10	0,00

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 dnia2025 r.

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	7 000,00
		801	80101	0960	2 000,00	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			291 600,00		291 600,00
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	801	80101	Stan środków pieniężnych na początek roku	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	Stan środków pieniężnych na początek roku	200,00	2400	200,00
		801	80148	0670	104 000,00	4220	496 000,00
		801	80148	0830	392 000,00		
		RAZEM			531 400,00		531 400,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	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		263 100,00
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	7 900,00
						4530	2 100,00
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	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	Stan środków pieniężnych na początek roku	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		316 500,00
9.	Przedszkole Nr 1	801	80104	0750	1 000,00	4210	750,00
						4530	250,00
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	364 000,00	4220	364 000,00
		RAZEM			365 100,00		365 100,00
10.	Przedszkole Nr 2	801	80104	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80104	0750	2 500,00	4210	12 000,00
		801	80104	0960	10 000,00	4240	0,00
						4530	500,00
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	387 400,00	4220	387 400,00
		RAZEM			400 100,00		400 100,00

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
11.	Przedszkole Nr 3	801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	179 400,00	4220	179 400,00
		RAZEM			179 500,00		179 500,00
12.	Przedszkole Nr 4	801	80104	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80104	0750	2 500,00	4210	2 100,00
		801	80104	0960	100,00	4240	
						4530	500,00
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	317 200,00	4220	317 200,00
		RAZEM			320 000,00		320 000,00
13.	Przedszkole Nr 5	801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	2400	100,00
		801	80148	0670	460 200,00	4220	460 200,00
		RAZEM			460 300,00		460 300,00
OGÓŁEM		801	80101	Stan środków pieniężnych na początek roku	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	Stan środków pieniężnych na początek roku	200,00	2400	200,00
		801	80104	0750	6 000,00	4210	14 850,00
		801	80104	0960	10 100,00	4240	0,00
		801	80104	0970	0,00	4270	0,00
						4530	1 250,00
		Razem			16 300,00		16 300,00
		801	80148	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 400,00	2400	1 400,00
		801	80148	0670	2 280 200,00	4220	3 846 200,00
		801	80148	0830	1 624 000,00	4300	58 000,00
		Razem			3 905 600,00		3 905 600,00
		RAZEM			4 037 800,00		4 037 800,00