

UCHWAŁA NR LXXXIV/1315/24
RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 107), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 46/V/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie ustalenia budżetu Miasta Mysłowice na 2024 rok

Rada Miasta Mysłowice
Uchwala:

§ 1. Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta na 2024 r. określonego w § 1. Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 46/V/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27 lutego 2024 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta na 2024 r. określonego w § 2. Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 46/V/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27 lutego 2024 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany w Tabeli Nr 4 określonej w § 9. Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 46/V/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27 lutego 2024 roku „Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Miasta Mysłowice na 2024 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. W wydatkach budżetu miasta ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu ogółem na kwotę 47.446.873,36 zł oraz ich zakres zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Określić stawki dotacji przedmiotowych zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Nazwa | Zadanie | Jednostka miary | Ilość | Kwota dotacji | Jednostkowa dotacja |
|-------|---|---|-----------|---------------|---------------------|
| MZGK | Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie różnicy czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na lokale socjalne | Powierzchnia wynajętych lokali od innych administratorów - m2 | 970,16 | | |
| | | Liczba miesięcy | 12 | 102 448,90 | 8,80 zł |
| MZGK | Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych | Powierzchnia m2 | 31 106,12 | 1 340 051,65 | 3,59 zł |
| | | liczba miesięcy | 12 | | |

§ 5. Ustala się plan z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 23.915.864,96 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan z Funduszu Pomocy w kwocie 1.459.639,57 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Przyjąć przychody i koszty zakładu budżetowego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8. Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Mysłowice

Antoni Zazakowny

Zwiększenie planu dochodów budżetu Miasta Mysłowice na 2024 rok

(w złotych)

| Dział | Wyszczególnienie | Zwiększenie planu na 2024 rok | w tym: | | | | | |
|------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Razem GMINA | w tym: | | Razem POWIAT | w tym: | |
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 750 | Administracja publiczna | 255 459,43 | 255 459,43 | 127 959,57 | 127 499,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cyberbezpieczne Mysłowice | 127 499,86 | 127 499,86 | 127 499,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - czynności związane z nadaniem numeru PESEL | 459,71 | 459,71 | 459,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cyberbezpieczne Mysłowice | 127 499,86 | 127 499,86 | 0,00 | 127 499,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 254 999,72 | 254 999,72 | 127 499,86 | 127 499,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 283 397,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 397,50 | 283 397,50 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zadania z art. 12 ust 1 pkt 1 i 2 zakresu zarządzania kryzysowego | 283 397,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 397,50 | 283 397,50 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 230 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 490,00 | 230 490,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Czas na staż | 230 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 490,00 | 230 490,00 | 0,00 |
| | 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 | 230 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 490,00 | 230 490,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 104 040,00 | 104 040,00 | 104 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia pieniężne w wysokości 40,00 zł | 57 520,00 | 57 520,00 | 57 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w łączonych z przeciwdziałaniem COVID 19 - Refundacja podatku VAT z tytułu ogrzewania domu/mieszkania paliwem gazowym | 30 600,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 224 299,00 | 77 944,00 | 77 944,00 | 0,00 | 146 355,00 | 146 355,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 6 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 975,00 | 6 975,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł | 37 944,00 | 37 944,00 | 37 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 139 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 380,00 | 139 380,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 540,00 | 15 540,00 | 15 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów | 15 540,00 | 15 540,00 | 15 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 213 686,00 | 213 686,00 | 213 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne | 207 772,00 | 207 772,00 | 207 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 914,00 | 5 914,00 | 5 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 53 186,37 | 53 186,37 | 53 186,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 53 186,37 | 53 186,37 | 53 186,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem dochody | 1 380 098,30 | 719 855,80 | 592 355,94 | 127 499,86 | 660 242,50 | 660 242,50 | 0,00 |
| | 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 | 254 999,72 | 254 999,72 | 127 499,86 | 127 499,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1/ Ze zwiększenia dochodów w odrębnie się dochody z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami:

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 750 | Administracja publiczna | 459,71 | 459,71 | 459,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| Dział | Wyszczególnienie | Zwiększenie planu na 2024 rok | w tym: | | | | | |
|------------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Razem GMINA | w tym: | | Razem POWIAT | w tym: | |
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - czynności związane z nadaniem numeru PESEL | 459,71 | 459,71 | 459,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 283 397,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 397,50 | 283 397,50 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zadania z art. 12 ust 1 pkt 1 i 2 zakresu zarządzania kryzysowego | 283 397,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 397,50 | 283 397,50 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczne | 104 040,00 | 104 040,00 | 104 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia pieniężne w wysokości 40,00 zł | 57 520,00 | 57 520,00 | 57 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Refundacja podatku VAT z tytułu ogrzewania domu/mieszkania paliwem gazowym | 30 600,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 44 919,00 | 37 944,00 | 37 944,00 | 0,00 | 6 975,00 | 6 975,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 6 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 975,00 | 6 975,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł | 37 944,00 | 37 944,00 | 37 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 540,00 | 15 540,00 | 15 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów | 15 540,00 | 15 540,00 | 15 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 213 686,00 | 213 686,00 | 213 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne | 207 772,00 | 207 772,00 | 207 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 914,00 | 5 914,00 | 5 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(w złotych)

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Zwiększenie planu na 2024 rok | z tego | | | | | | | | | z tego | | | | | Kategoria | |
|--|----------|---|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|---|--|----------------------------------|---|-----------|-------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego | | | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | W tym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1/ Wydatki z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 932,00 | 4 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 932,00 | 4 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | P |
| 750 | | Administracja publiczna | 459,71 | 459,71 | 459,71 | 459,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 459,71 | 459,71 | 459,71 | 459,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | G |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 025,00 | -140 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 025,00 | -140 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | G |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 283 397,50 | 283 397,50 | 283 397,50 | -108 097,00 | 391 494,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -108 097,00 | 108 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | P |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 283 397,50 | 283 397,50 | 283 397,50 | 0,00 | 283 397,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | P |
| 852 | | Pomoc społeczne | 252 356,00 | 252 356,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 0,00 | 192 916,00 | 57 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 192 916,00 | 192 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | P |
| | 85231 | Pomoc cudzoziemcom | 59 440,00 | 59 440,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 0,00 | 0,00 | 57 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | G |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 45 286,00 | 38 311,00 | 744,00 | 0,00 | 744,00 | 0,00 | 37 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 6 975,00 | 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 | P |
| | 85395 | Pozostała działalność | 38 311,00 | 38 311,00 | 744,00 | 0,00 | 744,00 | 0,00 | 37 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | G |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 540,00 | 15 540,00 | 15 540,00 | 0,00 | 15 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 15 540,00 | 15 540,00 | 15 540,00 | 0,00 | 15 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | G |
| 855 | | Rodzina | 213 686,00 | 213 686,00 | 33 845,00 | 0,00 | 33 845,00 | 0,00 | 179 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 207 772,00 | 207 772,00 | 27 931,00 | 0,00 | 27 931,00 | 0,00 | 179 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | G |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 914,00 | 5 914,00 | 5 914,00 | 0,00 | 5 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | G |

2/ Wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------|--------|--------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 852 | | Pomoc społeczne | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | P |

3/ Wydatki realizowane na podstawie porozumień:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------|----------|----------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 752 | | Obrona narodowa | 5 697,00 | 5 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 5 697,00 | 5 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | P |

WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | N a z w a z a d a n i a | Plan przed zmianą | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|--|-----------------|--|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 30 336 500,00 | -5 680 246,11 | 24 656 253,89 |
| 600 | 60004 | Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą | 13 000 000,00 | -2 354 502,11 | 10 645 497,89 |
| 600 | 60015 | Przebudowa dróg w Mysłowicach: ul. Murckowska i ul. Graniczna | 0,00 | 158 670,00 | 158 670,00 |
| 600 | 60015 | Aktywizacja terenów przemysłowych w mieście Mysłowice poprzez przebudowę układu drogowego | 0,00 | 146 862,00 | 146 862,00 |
| 600 | 60015 | Przebudowa ul. Plebiscytowej od ul. Orła Białego do ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa dróg w Mysłowicach: ul. Murckowska i ul. Graniczna | 0,00 | 118 080,00 | 118 080,00 |
| 600 | 60016 | Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach | 17 036 500,00 | -4 076 694,00 | 12 959 806,00 |
| 600 | 60095 | Przebudowa infrastruktury parkingowej przy ośrodkach rekreacyjnych w mieście Mysłowice | 0,00 | 55 350,00 | 55 350,00 |
| 855 | 85510 | Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice | 0,00 | 147 600,00 | 147 600,00 |
| 900 | 90001 | Odwodnienie i retencja ulic Kościelniaka i Przetnica- dokumentacja projektowa | 0,00 | 95 694,00 | 95 694,00 |
| 900 | 90001 | Odwodnienie i retencja ulic Kościelniaka i Przetnica | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 900 | 90013 | Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice | 0,00 | 157 194,00 | 157 194,00 |
| 926 | 92695 | Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice | 0,00 | 159 000,00 | 159 000,00 |
| Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | 0,00 | 53 186,37 | 53 186,37 |
| 921 | 92120 | Remont budynku probostwa parafii Sw. Krzyża przy ul. Świerczyny 1A w Mysłowicach | 0,00 | 45 400,00 | 45 400,00 |
| 921 | 92120 | Dostosowanie budynku Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach do przepisów przeciwpożarowych | 0,00 | 7 786,37 | 7 786,37 |
| RAZEM | | | 30 336 500,00 | -5 627 059,74 | 24 709 440,26 |

DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2024 ROK

| 1 | Nazwa zadania | Kwota dotacji na 2024 rok | w tym | |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--|
| | | | Jednostki sektora finansów publicznych | Jednostki poza sektorem finansów publicznych |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| OGÓŁEM | | 47 446 873,36 | 19 703 906,03 | 27 742 967,33 |
| w tym dotacje celowe: | | 20 362 320,81 | 11 212 230,48 | 9 150 090,33 |
| | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 402 000,00 | 0,00 | 402 000,00 |
| 80195 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 85158 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Miejska Izba Wyrzewień w Katowicach | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 90013 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 58 251,00 | 58 251,00 | 0,00 |
| 80140 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 85311 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej | 38 251,00 | 38 251,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 111 303,96 | 0,00 | 4 111 303,96 |
| 75515 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 134 379,96 | 0,00 | 134 379,96 |
| 85153 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 85153 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Wakacje dla najuboższych dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemem uzależnień | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 85154 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 85154 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Wakacje dla najuboższych dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemem alkoholowym | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 85154 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach wsparcia dziennego dzieciom z terenu Mysłowic | 168 900,00 | 0,00 | 168 900,00 |
| 85203 | Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach | 1 286 104,00 | 0,00 | 1 286 104,00 |
| 85295 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych - Wspieranie osób po przebytej mastektomii | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |

| 1 | Nazwa zadania | Kwota dotacji na 2024 rok | w tym | |
|-------|---|---------------------------|--|--|
| | | | Jednostki sektora finansów publicznych | Jednostki poza sektorem finansów publicznych |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 85295 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych - Klub Seniora | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 85295 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR" | 294 125,00 | 0,00 | 294 125,00 |
| 85395 | Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie działań na rzecz przystosowania do życia w społeczeństwie osób niewidomych i słabowidzących, będących mieszkańcami Mysłowic | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 85510 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci | 2 070 295,00 | 0,00 | 2 070 295,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 92695 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 519 100,00 | 0,00 | 1 519 100,00 |
| 75412 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 85153 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 85154 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wspieranie działalności związanej z organizacją miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz wspomaganie działalności związanej z integracją osób uzależnionych i ich rodzin | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 85154 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie organizacji obozów terapeutycznych, prowadzonych wg określonego programu terapeutycznego | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| 85154 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych | 48 100,00 | 0,00 | 48 100,00 |
| 92695 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 240 000,00 | 0,00 | 1 240 000,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 197 500,00 | 0,00 | 197 500,00 |
| 85516 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki niepubliczne | 161 750,00 | 0,00 | 161 750,00 |
| 85516 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - kluby dziecięce | 35 750,00 | 0,00 | 35 750,00 |
| | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 9 416 717,48 | 9 416 717,48 | 0,00 |
| 60004 | Rozliczenie z GZM | 8 700 926,00 | 8 700 926,00 | 0,00 |

| 1 | Nazwa zadania | Kwota dotacji na 2024 rok | w tym | |
|-------|--|---------------------------|--|--|
| | | | Jednostki sektora finansów publicznych | Jednostki poza sektorem finansów publicznych |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 75095 | Wpłaty na rzecz związków jst oraz związków gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 |
| 75095 | Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego | 25 791,48 | 25 791,48 | 0,00 |
| | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 1 573 702,00 | 1 573 702,00 | 0,00 |
| 70007 | Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II | 1 573 702,00 | 1 573 702,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 807 000,00 | 0,00 | 2 807 000,00 |
| 90005 | Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania w ramach programu Ciepłe Mieszkanie | 2 702 000,00 | 0,00 | 2 702 000,00 |
| 90019 | Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 90095 | Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 158 081,00 | 158 081,00 | 0,00 |
| 90005 | Realizacja wspólnie z GZM programu STOP SMOG | 158 081,00 | 158 081,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 53 186,37 | 0,00 | 53 186,37 |
| 92120 | Remont budynku probostwa parafii Św. Krzyża przy ul. Świerczyny 1A w Mysłowicach | 45 400,00 | 0,00 | 45 400,00 |
| 92120 | Dostosowanie budynku Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach do przepisów przeciwpożarowych | 7 786,37 | 0,00 | 7 786,37 |
| | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 479,00 | 5 479,00 | 0,00 |
| 60004 | Wpłaty dla GZM | 5 479,00 | 5 479,00 | 0,00 |
| | w tym dotacje podmiotowe: | 25 642 052,00 | 7 049 175,00 | 18 592 877,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 7 049 175,00 | 7 049 175,00 | 0,00 |
| 92109 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK | 3 825 000,00 | 3 825 000,00 | 0,00 |
| 92109 | Dotacja podmiotowa dla MOK - 20 lecie chóru Familia z Brzezinki - Dzielnica Brzezinka - MBO 2024 | 23 175,00 | 23 175,00 | 0,00 |
| 92109 | Dotacja podmiotowa dla MOK - LETNIE KINO NA WINKLU - Dzielnica Larysz - Hajdowizna - MBO 2024 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 |
| 92116 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej | 2 720 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 |
| 92118 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mysłowice | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 9 578 042,00 | 0,00 | 9 578 042,00 |
| 80101 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 127 500,00 | 0,00 | 127 500,00 |
| 80104 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 005 000,00 | 0,00 | 3 005 000,00 |
| 80116 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 370 000,00 | 0,00 | 1 370 000,00 |
| 80149 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 098 042,00 | 0,00 | 4 098 042,00 |
| 80150 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 127 500,00 | 0,00 | 127 500,00 |
| 85404 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 104 832,00 | 0,00 | 104 832,00 |
| 85311 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej) | 104 832,00 | 0,00 | 104 832,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 8 910 003,00 | 0,00 | 8 910 003,00 |

| 1 | Nazwa zadania | Kwota dotacji na 2024 rok | w tym | |
|-------|--|---------------------------|--|--|
| | | | Jednostki sektora finansów publicznych | Jednostki poza sektorem finansów publicznych |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 80101 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 351 803,00 | 0,00 | 1 351 803,00 |
| 80104 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 680 000,00 | 0,00 | 2 680 000,00 |
| 80149 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 820 700,00 | 0,00 | 2 820 700,00 |
| 80150 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 675 000,00 | 0,00 | 1 675 000,00 |
| 85404 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 382 500,00 | 0,00 | 382 500,00 |
| | w tym dotacje przedmiotowe: | 1 442 500,55 | 1 442 500,55 | 0,00 |
| | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 442 500,55 | 1 442 500,55 | 0,00 |
| 70007 | Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie różnicy czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na lokale socjalne | 102 448,90 | 102 448,90 | 0,00 |
| 70007 | Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie funduszu remontowego i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych | 1 340 051,65 | 1 340 051,65 | 0,00 |
| | W TYM DOTACJE NA POROZUMIENIA | | | |
| | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 402 000,00 | 0,00 | 402 000,00 |
| 80195 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 85158 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Miejska Izba Wytrzeźwień w Katowicach | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 90013 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 58 251,00 | 58 251,00 | 0,00 |
| 80140 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 85311 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej | 38 251,00 | 38 251,00 | 0,00 |

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY

| Dział | Rzrodział | Wyszczególnienie | Plan na 2024 rok |
|---|--------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rządowy Fundusz Polski Ład | | | 23 868 166,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 4 750 000,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 2 680 906,78 |
| | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 680 906,78 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 069 093,22 |
| | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 069 093,22 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 19 118 166,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 14 273 166,00 |
| | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 14 273 166,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 4 845 000,00 |
| | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 845 000,00 |
| Refundacja podatku VAT z tytułu ogrzewania domu/mieszkania | | | 30 600,00 |
| 852 | | Pomoc społeczne | 30 600,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 30 600,00 |
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - Refundacja podatku VAT z tytułu ogrzewania domu/mieszkania paliwem gazowym | 30 600,00 |
| RAZEM | | | 23 898 766,00 |

PRZYCHODY

| Dział | Rzrodział | Wyszczególnienie | Plan na 2024 rok |
|---|-----------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | | | 17 098,96 |
| | | 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 | 17 098,96 |
| RAZEM | | | 17 098,96 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2024 rok |
|---|----------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | | | 17 098,96 |
| 600 | | Transport i łączność | 17 098,96 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 17 098,96 |
| | | Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą | 17 098,96 |
| Rządowy Fundusz Polski Ład | | | 23 868 166,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 4 750 000,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 2 680 906,78 |
| | | Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzieżonia oraz ul. Ks. J. Dzieżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich | 2 680 906,78 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 069 093,22 |
| | | Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzieżonia oraz ul. Ks. J. Dzieżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich | 2 069 093,22 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 19 118 166,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 14 273 166,00 |
| | | Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz | 14 273 166,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 4 845 000,00 |
| | | Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach | 4 845 000,00 |
| Refundacja podatku VAT z tytułu ogrzewania domu/mieszkania | | | 30 600,00 |
| 852 | | Pomoc społeczne | 30 600,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 30 600,00 |
| | | Świadczenia społeczne | 30 000,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
| RAZEM | | | 23 915 864,96 |

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy

DOCHODY

| dział | rozdział | Nazwa zadania | Plan na 2024 rok |
|--|----------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 283 461,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 283 461,00 |
| | | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 283 461,00 |
| Czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 10,46 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 10,46 |
| | | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10,46 |
| Czynności związane z nadaniem numeru PESEL | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 607,61 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 607,61 |
| | | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 607,61 |
| Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 000,00 |
| Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 370,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 8 370,00 |
| | | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 8 370,00 |
| Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 40 392,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 40 392,00 |
| | | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 40 392,00 |
| Świadczenia rodzinne | | | |
| 855 | | Rodzina | 247 232,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 247 232,00 |
| | | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 247 232,00 |

| | | | |
|--|-------|--|---------------------|
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 6 454,00 |
| | | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 454,00 |
| Zasiłki stałe | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 000,00 |
| Stypendia i zasiłki dla uczniów | | | |
| 854 | | Edukacyjn aopieka wychowawcza | 15 540,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 15 540,00 |
| | | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 15 540,00 |
| Zadania z art. 12 ust 1 pkt 1 i 2 zakresu zarządzania kryzysowego | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 548 612,50 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 548 612,50 |
| | | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zadania z art. 12 ust 1 pkt 1 i 2 zakresu zarządzania kryzysowego | 548 612,50 |
| Świadczenia pieniężne w wysokości 40,00 zł | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 292 040,00 |
| | 85231 | Pomoc cudzoziemcom | 292 040,00 |
| | | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia pieniężne w wysokości 40,00 zł | 292 040,00 |
| Obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 920,00 |
| | 85231 | Pomoc cudzoziemcom | 1 920,00 |
| | | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł | 1 920,00 |
| RAZEM | | | 1 459 639,57 |

WYDATKI

| dział | rozdział | Nazwa zadania | Plan na 2024 rok |
|--|----------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 283 461,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 283 461,00 |
| | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 283 461,00 |
| | | | |

| | | | |
|--|--------------|---|-------------------|
| | 75095 | Pozostała działalność | 10,46 |
| | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10,46 |
| Czynności związane z nadaniem numeru PESEL | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 607,61 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 607,61 |
| | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 506,61 |
| | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 101,00 |
| Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP | 5 000,00 |
| Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 370,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 8 370,00 |
| | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 276,00 |
| | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 668,00 |
| | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 402,00 |
| | | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 432,00 |
| | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 794,00 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 798,00 |
| Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 40 392,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 40 392,00 |
| | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 744,00 |
| | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP | 39 648,00 |
| Świadczenia rodzinne | | | |
| 855 | | Rodzina | 247 232,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 247 232,00 |
| | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP | 216 000,00 |
| | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 480,00 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 24 752,00 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | |
| 855 | | Rodzina | 6 454,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 6 454,00 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 454,00 |

| | | | |
|--|-------|--|---------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP | 10 000,00 |
| Stypendia i zasiłki dla uczniów | | | |
| 854 | | Edukacyjn aopieka wychowawcza | 15 540,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 15 540,00 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 540,00 |
| Zadania z art. 12 ust 1 pkt 1 i 2 zakresu zarządzania kryzysowego | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 541 912,50 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 541 912,50 |
| | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 541 172,50 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 740,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 700,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 6 700,00 |
| | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 700,00 |
| Świadczenia pieniężne w wysokości 40,00 zł | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 292 040,00 |
| | 85231 | Pomoc cudzoziemcom | 292 040,00 |
| | | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 292 040,00 |
| Obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 920,00 |
| | 85231 | Pomoc cudzoziemcom | 1 920,00 |
| | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 604,00 |
| | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 316,00 |
| RAZEM | | | 1 459 639,57 |

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK

(w złotych)

| Wyszczególnienie | PRZYCHODY | | | | | KOSZTY | | | | |
|------------------|--|----------------------|----------------|--|----------------|----------------------|--------------------------|------------------|--|----------------|
| | Stan środków obrotowych na początek roku | Dotacje przedmiotowe | Inne przychody | Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne | Suma bilansowa | Wydatki inwestycyjne | Wynagrodzenia i pochodne | Pozostałe koszty | Stan środków obrotowych na koniec roku | Suma bilansowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| MZGK | -14 334,00 | 1 442 500,55 | 26 155 334,00 | 1 573 702,00 | 29 157 202,55 | 1 819 702,00 | 7 399 000,00 | 19 828 500,55 | 110 000,00 | 29 157 202,55 |