

ZARZĄDZENIE NR 608/23
PREZYDENTA MIASTA MYŚLOWICE
z dnia 26 października 2023 roku

w sprawie przekazania informacji o zmianach w budżecie Miasta Myślowice na 2023 rok dokonanych Uchwałą Nr LXXIII/1210/23 Rady Miasta Myślowice z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Myślowice na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 32 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 247 ust. 1 i 2 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 LXI/984/22 Rady Miasta Myślowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Myślowice na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2023 r. poz. 316), § 12 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1718), Uchwały Nr LXXIII/1210/23 Rady Miasta Myślowice z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Myślowice na 2023 rok, zarządzam:

§ 1.

Przekazać informację Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miasta, Kierownikom Zespołów Urzędu Miasta Myślowice oraz Kierownikom Jednostek Budżetowych Miasta o **zwiększeniu planu dochodów budżetu miasta** na 2023 r. o kwotę 29.982,00 zł stosownie do zmian dokonanych w §1. Uchwały Nr LXXIII/1210/23 Rady Miasta Myślowice z dnia 26 października 2023 roku – zgodnie z załączonym planem wykonawczym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, celem dostosowania planów finansowych.

§ 2.

Przekazać informację Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miasta, Kierownikom Zespołów Urzędu Miasta Myślowice oraz Kierownikom Jednostek Budżetowych Miasta o **zwiększeniu planu wydatków budżetu miasta** na 2023 r. o kwotę 29.982,00 zł stosownie do zmian dokonanych w §2. Uchwały Nr LXXIII/1210/23 Rady Miasta Myślowice z dnia 26 października 2023 roku – zgodnie z załączonym planem wykonawczym stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, celem dostosowania planów finansowych.

§ 3.

Przekazać informację o dokonanej zmianie Tabeli Nr 10 do Uchwały Nr LXI/984/22 Rady Miasta Myślowice z dnia 20 grudnia 2022 roku „Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Miasta Myślowice na 2023 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Przekazać informację o zwiększeniu planu dotacji udzielanych z budżetu wykazanych w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LXI/984/22 Rady Miasta Myślowice z dnia 20 grudnia 2022 roku „Dotacje w ramach budżetu miasta Myślowice na 2023 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

1. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się właściwym Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Zespołów Urzędu Miasta Myślowice oraz Kierownikom Jednostek Budżetowych Miasta zgodnie z paragrafem 1, 2, 3 i 4 niniejszego zarządzenia.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu Zastępcy Prezydenta, Sekretarzowi Miasta.

§ 6.

Zarządzenie Prezydenta wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
I ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA MYSŁOWICE
(-)Wojciech CHMIEL

Otrzymują:

1. I Zastępca Prezydenta Miasta
2. II Zastępca Prezydenta Miasta
3. Sekretarz Miasta
4. Wydział Organizacyjny, Kadr i Płac
5. Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji
6. Wydział Infrastruktury Miejskiej
7. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz jednostki podległa
8. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
9. Wydział Edukacji
10. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
11. Skarbnik Miasta
12. Wydział Budżetu - a/a

Zwiększenie planu wykonawczego dochodów budżetu Miasta Mysłowice na 2023 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie planu na 2023 rok	w tym:					
					Razem GMINA	w tym:		Razem POWIAT	w tym:	
1	2	3	4	5	6	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	9	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Dom Pomocy Społecznej							
			Dochody własne							
852			Pomoc społeczna	7 284,00	0,00	0,00	0,00	7 284,00	7 284,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 284,00	0,00	0,00	0,00	7 284,00	7 284,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 284,00	0,00	0,00	0,00	7 284,00	7 284,00	0,00
			Wydział Budżetu							
			Dochody z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami							
852			Pomoc społeczna	22 698,00	0,00	0,00	0,00	22 698,00	22 698,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	22 698,00	0,00	0,00	0,00	22 698,00	22 698,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 698,00	0,00	0,00	0,00	22 698,00	22 698,00	0,00
			Razem dochody	29 982,00	0,00	0,00	0,00	29 982,00	29 982,00	0,00

Powyższych zmian dokonuje się celem:

- w rozdz. 85203 zwiększając plan finansowych dochodów Wydziału Budżetu o kwotę 22.698,00 zł wprowadzając decyzję Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.80.20.2023 z dnia 6 października 2023 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętym nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r. zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021r. Środki przeznacza się na podwyższenie o 30% średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy (dotacja podwyższona), korzystającego z istniejących miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dotyczy uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub ze spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długoterminowej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
- w rozdz. 85202 zwiększając plan finansowych dochodów Domu Pomocy Społecznej o kwotę 7.284,00 zł dostosowując plan dochodów do przewidywanego wykonania w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń terapii zajęciowej w budynku "B".

Zwiększenie planu wykonawczego wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zwiększenie planu na 2023 rok	z tego										(w złotych)				
					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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	z tym			Kategoria
						Wydatki jednostek budżetowych	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 w do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Dom Pomocy Społecznej																			
Wydatki własne																			
852			Pomoc społeczna	235 828,00	235 828,00	235 828,00	182 348,00	53 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	235 828,00	235 828,00	235 828,00	182 348,00	53 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 602,00	154 602,00	154 602,00	154 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 211,00	26 211,00	26 211,00	26 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 284,00	7 284,00	7 284,00	0,00	7 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 570,00	11 570,00	11 570,00	0,00	11 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4260	Zakup energii, gazu, wody	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4300	Zakup usług pozostałych	11 952,00	11 952,00	11 952,00	0,00	11 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4480	Podatek od nieruchomości	671,00	671,00	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 503,00	1 503,00	1 503,00	0,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek																			
Wydatki własne																			
851			Ochrona zdrowia	588 587,00	588 587,00	588 587,00	408 300,00	180 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	578 587,00	578 587,00	578 587,00	408 300,00	170 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000,00	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4410	Podróże służbowe krajowe	287,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - PROGRAM TERAPIA AUTYZMU I ZESPOŁU ASPERGERA	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Ewy																			
Wydatki własne																			
855			Rodzina	27 513,00	27 513,00	27 513,00	27 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 513,00	27 513,00	27 513,00	27 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 320,00	22 320,00	22 320,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P

Zwiększenie planu wykonawczego wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2023 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zwiększenie planu na 2023 rok	z tego								Wydatki majątkowe	(w złotych)				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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	z tego			
						Wydatki jednostek budżetowych	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		wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 323,00	4 323,00	4 323,00	4 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
Dom im. św. Ojca Pio																			
Wydatki własne																			
	855		Rodzina	190 900,00	190 900,00	190 900,00	159 000,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 900,00	190 900,00	190 900,00	159 000,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 500,00	155 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
Powiatowy Urząd Pracy																			
Wydatki własne																			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 804,00	92 804,00	92 804,00	92 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	92 804,00	92 804,00	92 804,00	92 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 855,00	80 855,00	80 855,00	80 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 949,00	11 949,00	11 949,00	11 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
Żłobek Miejski																			
Wydatki własne																			
	855		Rodzina	48 000,00	48 000,00	48 000,00	23 610,00	24 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	48 000,00	48 000,00	48 000,00	23 610,00	24 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-5 590,00	-5 590,00	-5 590,00	-5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 390,00	6 390,00	6 390,00	0,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych																			
Wydatki z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami																			
	852		Pomoc społeczna	22 698,00	22 698,00	0,00	0,00	0,00	22 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	22 698,00	22 698,00	0,00	0,00	0,00	22 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
		2360	Dotacja 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	22 698,00	22 698,00	0,00	0,00	0,00	22 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	

Zwiększenie planu wykonawczego wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2023 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zwiększenie planu na 2023 rok	z tego										Wydatki majątkowe	(w złotych)				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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje		w tym				
						Wydatki jednostek budżetowych	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	wniesie nie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			Wydatki bieżące	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej																				
Wydatki własne																				
852			Pomoc społeczna	1 248 700,00	1 248 700,00	1 189 200,00	737 200,00	452 000,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	422 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	422 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	85203		Ośrodki wsparcia - Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn	49 000,00	49 000,00	49 000,00	48 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-5 500,00	-5 500,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		3110	Świadczenia społeczne	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	576 300,00	576 300,00	576 300,00	554 000,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - OIK	96 700,00	96 700,00	96 700,00	93 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		3110	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	85295		Pozostała działalność - Dystrybucja	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	85295		Pozostała działalność - Interwencja	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	G
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G

Zwiększenie planu wykonawczego wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2023 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zwiększenie planu na 2023 rok	z tego								Wydatki majątkowe	(w złotych)					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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym				
						Wydatki jednostek budżetowych	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	wniesie nie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85295		Pozostała działalność - Centrum dla Rodzin	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
	85295		Pozostała działalność - DD Senior+	27 500,00	27 500,00	27 500,00	21 800,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	855		Rodzina	556 500,00	556 500,00	238 500,00	229 500,00	9 000,00	0,00	318 000,00	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	72 500,00	72 500,00	72 500,00	66 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	85504		Wspieranie rodziny	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	85508		Rodziny zastępcze	448 000,00	448 000,00	138 000,00	135 500,00	2 500,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
Wydatki realizowane na podstawie porozumień między																				
	855		Rodzina	125 100,00	125 100,00	97 100,00	0,00	97 100,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	66 100,00	66 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G/P
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P

Zwiększenie planu wykonawczego wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2023 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zwiększenie planu na 2023 rok	z tego										(w złotych)					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym				
						Wydatki jednostek budżetowych	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	wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlowego		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G/P	
		4330	Zakup usług przez jednostki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
		4330	Zakup usług przez jednostki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji																				
Wydatki własne																				
600			Transport i łączność	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 000,00	-111 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	P	
		6050	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	P	
	60016		Drogi publiczne gminne	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	G	
		6050	Kompleksowa przebudowa ul. Zielnioka	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	G	
750			Administracja publiczna	-245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 000,00	-245 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 000,00	-245 000,00	0,00	0,00	0,00	G	
		6050	Zakup i montaż kompensatorów mocy biernej pojemnościowej w szafach oświetleniowych w budynku UM Mysłowice	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	G	
		6050	Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku UM Mysłowice przy ul. Powstańców 1- PT+ wykonawstwo	-244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 000,00	-244 000,00	0,00	0,00	0,00	G	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-383 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369 000,00	-369 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 000,00	-209 000,00	0,00	0,00	0,00	G	
		6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem prac towarzyszących w rejonie posesji przy ul. Sienkiewicza 4 i 4a w Mysłowicach	-159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 000,00	-159 000,00	0,00	0,00	0,00	G	
		6050	Odwodnienie i retencja ulic Kościelniaka i Przetnica-dokumentacja projektowa	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	G	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4270	Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego będącego własnością miasta - zadania gminy	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
	90095		Pozostała działalność	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	G	
		6050	Wzmocnienie skarpy przy ul. Podgórskiej 1 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	G	
926			Kultura fizyczna	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00		

Zwiększenie planu wykonawczego wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2023 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	N a z w a z a d a n i a	Zwiększenie planu na 2023 rok	z tego							Wydatki majątkowe	(w złotych)				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		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym			
						Wydatki jednostek budżetowych	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	wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego
		8030	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki inwestycyjnej wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach do 31.12.2023 roku	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G		
RAZEM:				29 982,00	1 004 982,00	2 089 284,00	1 860 275,00	229 009,00	22 698,00	301 000,00	0,00	-1 408 000,00	0,00	-975 000,00	0,00	0,00	0,00		

Powyższych zmian dokonuje się celem:

- w rozdz. 60015, 60016, 75023, 90001, 90015, 90095, 92695 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji o kwotę 829.000,00 zł dostosowując plan wydatków do
- w rozdz. 70005 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o kwotę 284.000,00 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- w rozdz. 75704 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Budżetu o kwotę 1.408.000,00 zł w związku z dokonana spłatą poręczonych zobowiązań,
- w rozdz. 80113 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Edukacji o kwotę 450.000,00 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- w rozdz. 85117 zwiększenia planu finansowego wydatków PZOZ OR-O o kwotę 588.587 zł celem zwiększenia braków jednostki na bieżącą działalność związane z wprowadzeniem regulacji wynagrodzeń od dnia 01.07.2022 oraz wzrostem cen za energię elektryczną i gaz,
- w rozdz. 85202 zwiększenia planu finansowego wydatków Domu Pomocy Społecznej o kwotę 235.828,00 zł celem zabezpieczenia braków jednostki na bieżącą działalność,
- w rozdz. 85203 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych o kwotę 22.698,00 zł wprowadzając decyzję Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.80.20.2023 z dnia 6 października 2023 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w związku z
- w rozdz. 85202, 85203, 85219, 85220, 85228, 85295, 85311, 85502, 85504, 85508, 85510 zwiększenia planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 1.935.800,00 z przeznaczeniem na: w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zabezpieczenie środków w wysokości 422.000,00 zł na ponoszenie kosztów za pobyt mieszkańców w DPS-ach w innych miastach, w rozdziale 85203 Noclegowania dla bezdomnych mężczyzn - zabezpieczenie środków w wysokości 49.000,00 zł na wynagrodzenia, pochodne i zakup usług pozostałych oraz przeniesienie środków w wysokości 500,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zabezpieczenie środków w wysokości 576.300,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz podróże służbowe; w rozdziale 85220 OIK - zabezpieczenie środków w wysokości 96.700,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup usług pozostałych; w rozdziale 85228 zabezpieczenie środków w wysokości 62.000,00 zł na świadczenie usług opiekuńczych; w rozdziale 85295 Dystrybucja artykułów żywności - zabezpieczenie środków w wysokości 700,00 zł na zakup energii; w rozdziale 85295 DDSenior+ zabezpieczenie środków w wysokości 27.500,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, zakup żywności oraz zakup usług pozostałych; w rozdziale 85295 Centrum dla Rodzin zabezpieczenie środków w wysokości 20.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne; w rozdziale 85295 Interwencje przeniesienie środków w wysokości 1.500,00 zł z wynagrodzeń osobowych na wynagrodzenia bezosobowe (zmiana sposobu zatrudnienia); w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne zabezpieczenie środków w wysokości 72.500,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, zakup energii oraz zakup usług pozostałych; w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zabezpieczenie środków w wysokości 28.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne; w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zabezpieczenie środków w wysokości 448.000,00 zł na świadczenia społeczne i wynagrodzenia wypłacane rodzinom zastępczym, wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz zakup usług pozostałych; w rozdziale 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zabezpieczenie środków w wysokości 8.000,00 zł na świadczenia społeczne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych; w rozdziale 85508 i 85510 porozumienia zabezpieczenie środków w wysokości 125.100,00 zł na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych oraz pokrywanie kosztów pobytu dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- w rozdz. 85214, 85415 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 5.500,00 zł celem dostosowania wysokości wkładu własnego gminy, wymaganego do podpisania aneksu do porozumienia z Wojewodą Śląskim na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- w rozdz. 85215 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Infrastruktury Miejskiej o kwotę 110.000,00 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,
- w rozdz. 85333 zwiększenia planu finansowego wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 92.804 zł na wynagrodzenia i pochodne jednostki za miesiąc październik,
- w rozdz. 85510 zwiększenia planu finansowego wydatków Domu im. św. Ojca Pio w Mysłowicach o kwotę 190.900,00 zł celem zabezpieczenia bieżącej działalności placówki,
- w rozdz. 85510 zwiększenia planu finansowego wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Dom Ewy w Mysłowicach o kwotę 27.513,00 zł celem zabezpieczenia bieżącej działalności placówki,
- w rozdz. 85516 dokonania zmian w planie finansowym wydatków oraz zwiększenie planu finansowego wydatków Żłobka Miejskiego o kwotę 48.000,00 zł celem uzupełnienia braków w jednostce,
- w rozdz. 92695 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki o kwotę 31.148,00 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 558 204,33	-815 000,00	3 743 204,33
600	60015	Przebudowa ul. Lryskiej - I etap	3 533 023,33	-35 000,00	3 498 023,33
600	60016	Kompleksowa przebudowa ul. Zielnioka	174 487,00	-76 000,00	98 487,00
750	75023	Zakup i montaż kompensatorów mocy biernej pojemnościowej w szwach oświetleniowych w budynku UM Mysłowice	36 000,00	-1 000,00	35 000,00
750	75023	Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku UM Mysłowice przy ul. Powstańców 1- PT+ wykonawstwo	260 000,00	-244 000,00	16 000,00
900	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem prac towarzyszących w rejonie posesji przy ul. Sienkiewicza 4 i 4a w Mysłowicach	159 000,00	-159 000,00	0,00
900	90001	Odwodnienie i retencja ulic Kościelniaka i Przetnica- dokumentacja projektowa	145 694,00	-50 000,00	95 694,00
900	90095	Wzmocnienie skarpy przy ul. Podgórskiej 1 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	160 000,00	-160 000,00	0,00
926	92695	Przebudowa elementów obiektu skateparku w Parku Zamkowym przy ulicy Bytomskiej w Mysłowicach	90 000,00	-90 000,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			160 000,00	-160 000,00	0,00
700	70005	Wykupy nieruchomości	160 000,00	-160 000,00	0,00
RAZEM			4 718 204,33	-975 000,00	3 743 204,33

DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYŚŁOWICE NA 2023 ROK

1	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie na 2023 rok	w tym	
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
2	3	4	5	6	7	
	OGÓŁEM	1 302 446,16	22 698,00	1 325 144,16	0,00	1 325 144,16
	w tym dotacje celowe:	1 302 446,16	22 698,00	1 325 144,16	0,00	1 325 144,16
	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	1 302 446,16	22 698,00	1 325 144,16	0,00	1 325 144,16
85203	Dotacja 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 Myśłowicach	1 302 446,16	22 698,00	1 325 144,16	0,00	1 325 144,16