

- projekt-

**Uchwała Nr / /
RADY MIASTA Mysłówice
z dnia 2024 roku**

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłówice 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 2024 r. poz. 609), 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 Mysłówice na 2024 rok

**Rada Miasta Mysłówice
Uchwała:**

§ 1.

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 7.960.835,64 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 7.960.835,64 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Dokonać zmiany wydatków majątkowych ujętych w budżecie Miasta Mysłówice na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Dokonać zmiany dotacji udzielanych z budżetu Miasta Mysłówice na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Ustala się plan z Funduszu Pomocy w kwocie 3.131.866,96 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Nadać nowe brzmienie § 6. Uchwały Nr 46/V/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie ustalenia budżetu Miasta Mysłówice na 2024 rok zgodnie z treścią:

„Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 29.671.998,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.”

§ 7.

Nadać nowe brzmienie pkt 1 i 2 w § 8. Uchwały Nr 46/V/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie ustalenia budżetu Miasta Mysłówice na 2024 rok zgodnie z treścią:

„1. Ustala się wydatki w kwocie 2.176.940,31 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 549.100,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.”

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9.

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

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

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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	147 728,04	143 826,04	143 826,04	0,00	3 902,00	3 902,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61 452,00	57 550,00	57 550,00	0,00	3 902,00	3 902,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o - gminnym) ustawami	26 276,04	26 276,04	26 276,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Zielona Pracownia 2024 "Naukowy zawrót głowy" SP12	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Zielona Pracownia Projekt 2024 "Naukowy zawrót głowy" ZSzP2	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	173 107,60	156 230,00	156 230,00	0,00	16 877,60	16 877,60	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o - gminnym) ustawami	47 030,00	47 030,00	47 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatow o - gminnych)	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 877,60	0,00	0,00	0,00	16 877,60	16 877,60	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 140 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 140 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dochody	7 960 835,64	7 940 056,04	7 940 056,04	0,00	20 779,60	20 779,60	0,00

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

801	Oświata i wychowanie	26 276,04	26 276,04	26 276,04	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatów o - gminnym) ustawami	26 276,04	26 276,04	26 276,04	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	63 907,60	47 030,00	47 030,00	0,00	16 877,60	16 877,60	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatów o - gminnym) ustawami	47 030,00	47 030,00	47 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 877,60	0,00	0,00	0,00	16 877,60	16 877,60	0,00

2/ Ze zwiększenia w odrębnie się dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne:

852	Pomoc społeczna	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów o - gminnych)	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do załącznika nr 1

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie planu na 2024 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
			Przedszkole Nr 9							
			Dochody własne							
801			Oświata i wychowanie	57 550,00	57 550,00	57 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	57 550,00	57 550,00	57 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	57 550,00	57 550,00	57 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki							
			Dochody własne							
801			Oświata i wychowanie	3 902,00	0,00	0,00	0,00	3 902,00	3 902,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 902,00	0,00	0,00	0,00	3 902,00	3 902,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 902,00	0,00	0,00	0,00	3 902,00	3 902,00	0,00
			Wydział Edukacji							
			Dochody własne							
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Zielona Pracownia' 2024 "Naukowy zawrót głowy" SP12	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Zielona Pracownia Projekt 2024 "Naukowy zawrót głowy" ZSzP2	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Podatków, Oplat Lokalnych oraz Egzekucji							
			Dochody własne							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Budżetu							
			Dochody z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami							
801			Oświata i wychowanie	26 276,04	26 276,04	26 276,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 276,04	26 276,04	26 276,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	26 276,04	26 276,04	26 276,04	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	63 907,60	47 030,00	47 030,00	0,00	16 877,60	16 877,60	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	16 877,60	0,00	0,00	0,00	16 877,60	16 877,60	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 877,60	0,00	0,00	0,00	16 877,60	16 877,60	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 030,00	47 030,00	47 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie planu na 2024 rok	w tym:		w tym:		w tym:	
					Razem GMINA	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Razem POWIAT	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	47 030,00	47 030,00	47 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne							
852			Pomoc społeczna	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Ochrony Środowiska							
			Dochody własne							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 140 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 140 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 140 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem dochody	7 960 835,64	7 940 056,04	7 940 056,04	0,00	20 779,60	20 779,60	0,00

Powyższych zmian dokonuje się celem:

- w rozdz. 75615 zwiększenia planu finansowego dochodów Wydziału Podatków, Opłat Lokalnych oraz Egzekucji o kwotę 4.500.000,00 zł zwiększając zadanie pn. "Wpływy z podatku od nieruchomości" z tytułu wpływu od MPWiK,

- w rozdz. 80104, 80120 zwiększenia planu finansowego dochodów placówek oświatowych łącznie o kwotę 61.452,00 zł wprowadzając środki pochodzące z otrzymanych odszkodowań w: P9 (57.550,00 zł), I LO (3.902,00 zł)

- w rozdz. 80153 zwiększenia planu finansowego dochodów Wydziału Budżetu o kwotę 26.276,04 zł wprowadzając decyzję Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.121.3.2024 z dnia 24 maja 2024r. z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych,

- w rozdz. 80195 zwiększenia planu finansowego dochodów Wydziału Edukacji o kwotę 60.000,00 zł wprowadzając środki z nagrody "Zielona Pracownia Projekt 2024" Naukowy zawrót głowy, otrzymanej przez SP nr 12 w I etapie naboru oraz środki przyznane przez WFOŚiGW w II etapie Konkursu pn. "Zielona Pracownia 2024" na realizację zadania pn. "Zielona Pracownia w SP nr 12 im. B. Pukowca w ZSP nr 2 - Naukowy zawrót głowy",

- w rozdz. 85203 zwiększenia planu finansowego dochodów Wydział Budżetu o kwotę 16.877,60 zł wprowadzając decyzję Wojewody Śląskiego Nr 85/24.3122.2.36.2024.ZW z dnia 15 maja 2024r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i 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 uchwałą 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, 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 niepełnosprawnościami wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji (dotacja podwyższona),

- w rozdz. 85228 zwiększenia planu finansowego dochodów Wydział Budżetu o kwotę 47.030,00 zł wprowadzając decyzję Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.14.9.2024 z dnia 3 czerwca 2024r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

- w rozdz. 85295 zwiększenia planu finansowego dochodów Wydział Budżetu o kwotę 109.200,00 zł wprowadzając decyzję Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.86.5.2024 z dnia 23 maja 2024r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025,

- w rozdz. 90002 zwiększenia planu finansowego dochodów Wydziału Ochrony Środowiska o kwotę 3.140.000,00 zł zwiększając zadanie pn. "Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" w związku ze zwiększeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwiększenie planu wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2024 rok

(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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego					
					Wydatki jednostek budżetowych	Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	-50 000,00	0,00	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	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	P
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 863 847,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 847,45	2 863 847,45	0,00	0,00	0,00	P
	60016	Drogi publiczne gminne	-3 863 847,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 863 847,45	-3 863 847,45	0,00	0,00	0,00	G	
700		Gospodarka mieszkaniowa	-15 844,00	-15 844,00	-15 844,00	0,00	-15 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	-15 844,00	-15 844,00	-15 844,00	0,00	-15 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
750		Administracja publiczna	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	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 736,00	8 736,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 736,00	8 736,00	0,00	0,00	0,00	G
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 529 512,00	1 529 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 529 512,00	1 529 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-1 529 512,00	-1 529 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 529 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
801		Oświata i wychowanie	147 728,04	147 728,04	121 452,00	0,00	121 452,00	26 276,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	57 550,00	57 550,00	57 550,00	0,00	57 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	80120	Licea ogólnokształcące	3 902,00	3 902,00	3 902,00	0,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 276,04	26 276,04	0,00	0,00	0,00	26 276,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	80195	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-910 400,00	0,00	-910 400,00	910 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	85154	Przeciw działanie alkoholizmowi	-420 000,00	-420 000,00	-910 400,00	0,00	-910 400,00	490 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
852		Pomoc społeczna	173 107,60	173 107,60	0,00	0,00	0,00	126 077,60	47 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki w sparcia	16 877,60	16 877,60	0,00	0,00	0,00	16 877,60	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	47 030,00	47 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	85295	Pozostała działalność	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 647 108,00	3 155 844,00	3 155 844,00	63 391,00	3 092 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 264,00	-8 736,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 140 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	63 391,00	3 076 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-8 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 736,00	-8 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	90095	Pozostała działalność	4 515 844,00	15 844,00	15 844,00	0,00	15 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	G
		RAZEM:	7 960 835,64	3 510 835,64	2 401 052,00	113 391,00	2 287 661,00	1 062 753,64	47 030,00	0,00	-1 529 512,00	1 529 512,00	4 450 000,00	-50 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	

1/ Wydatki z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami:

801		Oświata i wychowanie	26 276,04	26 276,04	0,00	0,00	0,00	26 276,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 276,04	26 276,04	0,00	0,00	0,00	26 276,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
852		Pomoc społeczna	63 907,60	63 907,60	0,00	0,00	0,00	16 877,60	47 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki w sparcia	16 877,60	16 877,60	0,00	0,00	0,00	16 877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zwiększenie planu na 2024 rok	z tego									Wydatki majątkowe	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 030,00	47 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 030,00	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 społeczna	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G

Uzasadnienie do Załącznika Nr 2

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zwiększenie planu na 2024 rok	z tego									Wydatki majątkowe	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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Wydatki inwestycyjne, dotacje	w tym		wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlowego	
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Wydział Edukacji																			
Wydatki z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami																			
801			Oświata i wychowanie	26 276,04	26 276,04	0,00	0,00	0,00	26 276,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 276,04	26 276,04	0,00	0,00	0,00	26 276,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 823,40	3 823,40	0,00	0,00	0,00	3 823,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 452,64	22 452,64	0,00	0,00	0,00	22 452,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
Przedszkole Nr 9																			
Wydatki własne																			
801			Oświata i wychowanie	57 550,00	57 550,00	57 550,00	0,00	57 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	57 550,00	57 550,00	57 550,00	0,00	57 550,00	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	30 956,00	30 956,00	30 956,00	0,00	30 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4270	Zakup usług remontowych	26 594,00	26 594,00	26 594,00	0,00	26 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2																			
Wydatki własne																			
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4210	Naukowy zawrót głowy	39 846,00	39 846,00	39 846,00	0,00	39 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4240	Naukowy zawrót głowy	17 154,00	17 154,00	17 154,00	0,00	17 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4270	Naukowy zawrót głowy	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	G
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki																			
Wydatki własne																			
801			Oświata i wychowanie	3 902,00	3 902,00	3 902,00	0,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	3 902,00	3 902,00	3 902,00	0,00	3 902,00	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	3 302,00	3 302,00	3 302,00	0,00	3 302,00	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	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	P
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych																			
Wydatki własne																			
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-910 400,00	0,00	-910 400,00	910 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		2360	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zwiększenie planu na 2024 rok	z tego									Wydatki majątkowe	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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlowego	
						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-420 000,00	-420 000,00	-910 400,00	0,00	-910 400,00	490 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych	470 400,00	470 400,00	0,00	0,00	0,00	470 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		2360	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	20 000,00	0,00	0,00	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	G
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zadań realizowanych przez MKRPA w Mysłowicach	-290 000,00	-290 000,00	-290 000,00	0,00	-290 000,00	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 - akcja informacyjna (materiały edukacyjno - informacyjne dla uczniów myślowickich szkół)	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4700	Szkolenia MKRPA	-420 000,00	-420 000,00	-420 000,00	0,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
Wydatki z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami																				
	852		Pomoc społeczna	16 877,60	16 877,60	0,00	0,00	0,00	16 877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	16 877,60	16 877,60	0,00	0,00	0,00	16 877,60	0,00	0,00	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	16 877,60	16 877,60	0,00	0,00	0,00	16 877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
Wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne																				
	852		Pomoc społeczna	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zwiększenie planu na 2024 rok	z tego									Wydatki majątkowe	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym		wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		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 Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej																				
Wydatki z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami																				
852			Pomoc społeczna	47 030,00	47 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 030,00	47 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 030,00	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	47 030,00	47 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
Wydział Ochrony Środowiska																				
Wydatki własne																				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 131 264,00	3 140 000,00	3 140 000,00	63 391,00	3 076 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 736,00	-8 736,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 140 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	63 391,00	3 076 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4110	Doręczenie zawiadomień o zmianie stawki - składki ZUS pracodawca	8 990,00	8 990,00	8 990,00	8 990,00	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	Doręczenie zawiadomień o zmianie stawki - fundusz pracy	1 301,00	1 301,00	1 301,00	1 301,00	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	Doręczenie zawiadomień o zmianie stawki - wynagrodzenia bezosobowe	53 100,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00	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	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	0,00	G
		4300	Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - "Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta Mysłowice	3 062 609,00	3 062 609,00	3 062 609,00	0,00	3 062 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-8 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 736,00	-8 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		6230	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	-8 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 736,00	-8 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego																				
Wydatki własne																				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 736,00	8 736,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zwiększenie planu na 2024 rok	z tego									Wydatki majątkowe	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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym		wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlowego		
						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 736,00	8 736,00	0,00	0,00	0,00	G	
		6050	Wymiana źródła ciepła z kotła węglowego na kocioł gazowy w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mysłowice-Kosztowy - "EKO REMIZA"	8 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 736,00	8 736,00	0,00	0,00	0,00	G	
Wydział Budżetu																				
Wydatki własne																				
	757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 529 512,00	1 529 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 529 512,00	1 529 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 529 512,00	1 529 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-1 529 512,00	-1 529 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 529 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		8030	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki inwestycyjnej wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach do 31.12.2024 roku	-767 512,00	-767 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-767 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		8030	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach do 31.12.2024 roku	-762 000,00	-762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
Wydział Organizacyjny, Kadr i Plac																				
Wydatki własne																				
	750		Administracja publiczna	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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	G	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	G	
Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji																				
Wydatki własne																				
	600		Transport i łączność	-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		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	P	
		6050	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	P	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 863 847,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 847,45	2 863 847,45	0,00	0,00	0,00	P	
		6050	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach	2 863 847,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 847,45	2 863 847,45	0,00	0,00	0,00	P	
	60016		Drogi publiczne gminne	-3 863 847,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 863 847,45	-3 863 847,45	0,00	0,00	0,00	G	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zwiększenie planu na 2024 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego					
					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		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlowego	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6050	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach	-3 863 847,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 863 847,45	-3 863 847,45	0,00	0,00	0,00	G	
Wydział Infrastruktury Miejskiej																				
Wydatki własne																				
700			Gospodarka mieszkaniowa	-15 844,00	-15 844,00	-15 844,00	0,00	-15 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	-15 844,00	-15 844,00	-15 844,00	0,00	-15 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4600	Odszkodowania z tytułu nie zabezpieczenia przez gminę lokali socjalnych i tymczasowych	-15 844,00	-15 844,00	-15 844,00	0,00	-15 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 844,00	15 844,00	15 844,00	0,00	15 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	15 844,00	15 844,00	15 844,00	0,00	15 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4300	Utrzymanie szaleatów miejskich	15 844,00	15 844,00	15 844,00	0,00	15 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
Zespół Nadzoru Właścicielskiego																				
Wydatki własne																				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	G	
		6010	Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Mysłowicach	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	G	
RAZEM:				7 960 835,64	3 510 835,64	2 401 052,00	113 391,00	2 287 661,00	1 062 753,64	47 030,00	0,00	-1 529 512,00	1 529 512,00	4 450 000,00	-50 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00		

Powyższych zmian dokonuje się celem:

- w rozdz. 60004 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji o kwotę 950.000,00 zł zwiększając zadanie pn. "Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą",
- w rozdz. 60015, 60016 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji w kwocie 2.863.847,45 zł dostosowując plan do potrzeb,
- w rozdz. 60016 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji o kwotę 1.000.000,00 zł zmniejszając zadanie pn. "Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach",
- w rozdz. 70095, 90095 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Infrastruktury Miejskiej w kwocie 15.844,00 zł zwiększając zadanie pn. "Utrzymanie szaleatów miejskich" na zapewnienie ciągłości realizacji zadania,
- w rozdz. 75023 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac o kwotę 50.000,00 zł zwiększając zadanie pn. "Wynagrodzenia bezosobowe",
- w rozdz. 75412 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego o kwotę 8.736,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Wymiana źródła ciepła z kotła węglowego na kocioł gazowy w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mysłowice-Kosztowy - "EKO REMIZA" w związku z ogłoszonym naborem wniosków przez WFOŚiGW w Katowicach w ramach projektu "Wymiana źródła ciepła z kotła węglowego na kocioł gazowy w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Mysłowice-Kosztowy w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery. Współfinansowanego w ramach programu "EKO REMIZA". Całkowity koszt projektu wynosi 21.840,00 zł jednak wskazane jest aby gmina wniosła wkład własny 40% od całości projektu czyli kwota 8.736,00 zł,
- w rozdz. 75702, 75704 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Budżetu w kwocie 1.529.512,00 zł w związku z dokonaną spłatą przez spółkę MPWiK poręczonych przez miasto zobowiązań, a tym samym uwolnieniu środków w planie finansowym z tytułu ewentualnych wypłat poręczonych zobowiązań dokonuje się zwiększenia planu w zakresie obsługi długu dostosowując go do przewidywanego wykonania,
- w rozdz. 80104, 80120 zwiększenia planu finansowego wydatków placówek oświatowych łącznie o kwotę 61.452,00 zł, środki pozyskane z odszkodowań zostaną przeznaczone na usunięcie szkód w: P9 (57.550,00 zł), I LO (3.902,00 zł),
- w rozdz. 80153 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Edukacji o kwotę 26.276,04 zł wprowadzając decyzję Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.121.3.2024 z dnia 24 maja 2024r. z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych,
- w rozdz. 80195 zwiększenia planu finansowego wydatków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 o kwotę 60.000,00 zł w związku z przyznaniem środków w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu WFOŚiGW pn. "ZIELONA PRACOWNIA 2024" Naukowy zawrót głowy konieczne jest wprowadzenie do budżetu szkoły środków na wydatki, celem podpisania umowy o dofinansowanie oraz rzeczowej realizacji projektu,
- w rozdz. 85153, 85154 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w kwocie 910.400,00 zł dokonując zmiany zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027,

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zwiększenie planu na 2024 rok	z tego									Wydatki majątkowe	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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlowego
						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

- w rozdz. 85203 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych o kwotę 16.877,60 zł wprowadzając decyzję Wojewody Śląskiego Nr 85/24.3122.2.36.2024.ZW z dnia 15 maja 2024r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i 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 uchwałą 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, 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 długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji (dotacja podwyższona) - zadanie ujęte w WPF,

- w rozdz. 85228 zwiększenia planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 47.030,00 zł wprowadzając decyzję Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.14.9.2024 z dnia 3 czerwca 2024r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - zadanie ujęte w WPF,

- w rozdz. 85295 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych o kwotę 109.200,00 zł wprowadzając decyzję Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.86.5.2024 z dnia 23 maja 2024r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025,

- w rozdz. 90002 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Ochrony Środowiska łącznie o kwotę 3.140.000,00 zł zwiększając zadanie pn. "Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - "Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta Mysłowice" (3.062.609,00 zł) oraz wprowadzenie zadań w związku z obowiązkiem zawiadomienia właścicieli nieruchomości o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (77.391,00 zł),

- w rozdz. 90019 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Ochrony Środowiska o kwotę 8.736,00 zł zmniejszając zadanie pn. "Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania ",

- w rozdz. 90095 zwiększenia planu finansowego wydatków Zespołu Nadzoru Właścicielskiego o kwotę 4.500.000,00 zł zwiększając zadanie pn. "Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Mysłowicach". Warunkiem uzyskania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach preferencyjnych zmian warunków pożyczek i kredytów zaciąganych w latach 2007-2014, m.in. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, było zapewnienie Właściciela Spółki - Gminy Miasto Mysłowice wsparcia kapitałowego Spółki. Zwiększenie kwoty dokapitalizowania spółki do kwoty 5.000.000 złotych w wydatkach majątkowych na rok 2024 jest niezbędne dla utrzymania korzystnych warunków spłaty zaciągniętych zobowiązań oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom wzrostu kosztów mających wpływ na ceny i stawki opłat taryfowych za wodę i ścieki."

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 na zakup i objęcie akcji i udziałów			500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00
900	90095	Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o w Mysłowicach	500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			28 205 256,89	-41 264,00	28 163 992,89
600	60004	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Straokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	10 645 497,89	950 000,00	11 595 497,89
600	60015	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach	4 599 953,00	2 863 847,45	7 463 800,45
600	60016	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach	12 959 806,00	-3 863 847,45	9 095 958,55
754	75412	Wymiana źródła ciepła z kotła węglowego na kocioł gazowy w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mysłowice-Kosztowy - "EKO REMIZA"	0,00	8 736,00	8 736,00
Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000,00	-8 736,00	91 264,00
900	90019	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	100 000,00	-8 736,00	91 264,00
RAZEM			28 805 256,89	4 450 000,00	33 255 256,89

UZASADNIENIE

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą uchwały.

DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE NA 2024 ROK

1	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie na 2024 rok	w tym	
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
2	3	4	5	6	7	
O G Ő Ł E M		1 788 329,00	1 054 017,64	2 842 346,64	0,00	2 842 346,64
w tym dotacje celowe:		1 788 329,00	1 027 741,60	2 816 070,60	0,00	2 816 070,60
	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	1 620 229,00	166 077,60	1 786 306,60	0,00	1 786 306,60
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	20 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
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	20 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
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	1 286 104,00	16 877,60	1 302 981,60	0,00	1 302 981,60
85295	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 Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	294 125,00	109 200,00	403 325,00	0,00	403 325,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 100,00	870 400,00	938 500,00	0,00	938 500,00
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	400 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00
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	470 400,00	518 500,00	0,00	518 500,00
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-8 736,00	91 264,00	0,00	91 264,00
90019	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	100 000,00	-8 736,00	91 264,00	0,00	91 264,00
	w tym dotacje podmiotowe:	0,00	26 276,04	26 276,04	0,00	26 276,04
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 823,40	3 823,40	0,00	3 823,40
80153	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 823,40	3 823,40	0,00	3 823,40
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	22 452,64	22 452,64	0,00	22 452,64
80153	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	22 452,64	22 452,64	0,00	22 452,64

UZASADNIENIE

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą uchwały budżetowej.

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	1 104 860,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 104 860,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 104 860,00
Czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy			
750		Administracja publiczna	10,46
	75095	Pozostała działalność	10,46
		Środki 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	1 111,00
	75095	Pozostała działalność	1 111,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 111,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy			
852		Pomoc społeczna	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	5 000,00
		Środki 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
		Środki 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
		Środki 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
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	247 232,00
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

		Środki 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
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
Stypendia i zasiłki dla uczniów			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 540,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	15 540,00
		Środki 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	1 334 777,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 334 777,50
		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	1 334 777,50
Świadczenia pieniężne w wysokości 40,00 zł			
852		Pomoc społeczna	356 200,00
	85231	Pomoc cudzoziemcom	356 200,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia pieniężne w wysokości 40,00 zł	356 200,00
Obsługa świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł			
852		Pomoc społeczna	1 920,00
	85231	Pomoc cudzoziemcom	1 920,00
		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
RAZEM			3 131 866,96

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	1 104 860,00
	80195	Pozostała działalność	1 104 860,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 496,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 376,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 759,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	304 906,00
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 981,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 586,00

		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	619 756,00
Czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy			
750		Administracja publiczna	10,46
	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	1 111,00
	75095	Pozostała działalność	1 111,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	925,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy			
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
Zasiłki stałe			
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		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 540,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	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	1 321 217,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 321 217,50
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 321 217,50
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 820,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 820,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 820,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	740,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	740,00
Świadczenia pieniężne w wysokości 40,00 zł			
852		Pomoc społeczna	356 200,00
	85231	Pomoc cudzoziemcom	356 200,00
		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	356 200,00
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			3 131 866,96