

UCHWAŁA NR 46/V/2024
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KATOWICACH

z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie ustalenia budżetu Miasta Mysłowice na 2024 rok

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) oraz art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Kolegium** Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **uchwala**, co następuje:

§ 1.

Ustala się budżet Miasta Mysłowice na 2024 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie budżetu powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Z kolei art. 240 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowi, iż w przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej w terminie, o którym mowa w ust. 1 (tj. do dnia 31 stycznia roku budżetowego) regionalna izba obrachunkowa, w terminie do końca lutego roku budżetowego, ustala budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych.

Rada Miasta Mysłowice do dnia 31 stycznia 2024 roku nie podjęła uchwały budżetowej na 2024 rok. Fakt ten został potwierdzony przez Przewodniczącego Rady Miasta Mysłowice w skierowanym do tut. Izby piśmie Nr KR.0006.1.2024.AG z dnia 5 lutego 2024 r. Wobec niepodjęcia przez organ stanowiący Miasta Mysłowice uchwały budżetowej na rok 2024 w powyższym terminie, Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach była zobligowana do ustalenia budżetu tej jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) oraz art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w terminie do końca lutego 2024 r.

Kolegium Izby dokonało ustalenia budżetu Miasta Mysłowice na 2024 rok zgodnie z ww. przepisami w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych.

Za podstawę opracowania budżetu przyjęto wielkości dotyczące realizacji obowiązkowych zadań własnych i zadań zleconych oraz zaciągniętych już zobowiązań, wynikające w szczególności z następujących dokumentów opracowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego: projektu budżetu sporządzonego i przedłożonego przez Prezydenta Miasta organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej na dzień 15 listopada 2023 r. wraz z późniejszymi autopoprawkami przedłożonymi Radzie Miasta Mysłowice w dniu 25 stycznia 2024 r., sporządzonych przez jednostkę sprawozdań budżetowych, uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice wraz ze zmianami, w tym wprowadzonymi uchwałą Rady Miasta Nr LXXVIII/1269/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. i zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 749/23 z dnia 29 grudnia 2023 r., a także zestawień i dokumentów przesłanych do tut. Izby przez Prezydenta Miasta pismem znak: BU-I.3021.4.2024.MO z dnia 13 lutego 2024 r.

Kolegium Izby dokonało ustalenia budżetu Miasta Mysłowice na 2024 rok z uwagi na niedopełnienie przez organ stanowiący ustawowego obowiązku uchwalenia budżetu, będącego rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Jest to jedynie „zastępcze” ustalenie budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych, nie stanowi natomiast uchwały budżetowej w pełnym kształcie ustawowym, określonym przede wszystkim w art. 212 ustawy o finansach publicznych. Jest to sytuacja wyjątkowa i służy zapobieżeniu sytuacji, w której z uwagi na niedopełnienie przez organ stanowiący obowiązku uchwalenia budżetu brak byłoby podstawy do prowadzenia przez tę jednostkę samorządu terytorialnego gospodarki finansowej. Kształt ustalonego budżetu może nie być satysfakcjonujący dla obu organów Miasta i wymagać będzie podjęcia odpowiedzialnych i niezwłocznych działań, mających na celu jego dostosowanie do bieżących, zmieniających się realiów ekonomicznych i w efekcie umożliwienie niezakłóconej realizacji zadań publicznych. Kolegium Izby wyraźnie podkreśla, że organy Miasta winny podjąć współpracę przy wprowadzeniu niezbędnych zmian i uzupełnień w ustalonym budżecie, z zachowaniem ustawowego podziału kompetencji określonego w przepisach prawa. Ponadto wskazuje się również na konieczność dochowania należytej staranności związanej z bieżącym i ciągłym monitorowaniem stanu realizacji dochodów i wydatków, odpowiedzialnym kształtowaniem poziomu przychodów i rozchodów oraz stosownym reagowaniem na mogące występować problemy w toku wykonywania budżetu.

Kolegium wyraźnie podkreśla, że ustalony niniejszą uchwałą budżet nie stanowi uchwały budżetowej w znaczeniu ustawowym, jako podstawowego aktu normatywnego uchwalanego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, lecz jest aktem zastępczym (nadzorczym) i nie obejmuje całej gospodarki budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Kompetencja Rady Miasta Mysłowice do podjęcia uchwały w sprawie budżetu podlega wyłączeniu w bieżącym roku jedynie od dnia 1 lutego 2024 r. do czasu ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową. Po dokonaniu ustalenia budżetu przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach organy Miasta Mysłowice odzyskują ponownie kompetencje do dokonywania koniecznych zmian w takim budżecie, w normalnym trybie uregulowanym w ustawie o finansach publicznych.

Uchwałę kolegium regionalnej izby obrachunkowej w przedmiocie zastępczego ustalenia budżetu gminy, wydaną w trybie art. 240 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, należy traktować w kategoriach szeroko rozumianego aktu nadzoru. Tezę tę potwierdza m.in. również orzecznictwo sądów administracyjnych. Świadczy o tym m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 27 maja 2010 r. (sygn. akt I SA/Gd 366/10), w którym znalazła się teza, iż celem zastępczego ustalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest zapobieżenie sytuacji, w której z uwagi na niedopełnienie przez organ stanowiący obowiązku uchwalenia budżetu brak byłoby podstawy do prowadzenia przez nią gospodarki.

Biorąc pod uwagę powyższe uzasadnienie, uchwalono jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę Miastu Mysłowice przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **w terminie trzydziestu dni** od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium

Daniel Kołodziej

Budżet Miasta Mysłowice na 2024 rok

Ustala się **dochody** budżetu Miasta Mysłowice w łącznej kwocie **527.484.641,08 zł**, z tego:

- dochody bieżące 488.889.173,69 zł,
 - dochody majątkowe 38.595.467,39 zł,
- zgodnie z Tabelą Nr 1.

§ 2.

Ustala się **wydatki** budżetu Miasta Mysłowice w łącznej kwocie **521.441.998,35 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 436.395.637,20 zł,
 - wydatki majątkowe 85.046.361,15 zł,
- zgodnie z Tabelą Nr 2.

§ 3.

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **6.042.642,73 zł** stanowi nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na wykup wyemitowanych papierów wartościowych.

§ 4.

Ustala się **przychody** budżetu Miasta Mysłowice w łącznej kwocie **9.102.777,03 zł** oraz **rozchody** budżetu w łącznej kwocie **15.145.419,76 zł**,
zgodnie z Tabelą Nr 3.

§ 5.

W budżecie Miasta Mysłowice na 2024 rok tworzy się **rezerwy** w łącznej wysokości **1.929.717,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 521.442,00 zł,
- rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 851.623,00 zł,
- rezerwę celową bieżącą na zadania MBO 2024 w wysokości 104.676,00 zł,
- rezerwę celową inwestycyjną na zadania MBO 2024 w wysokości 451.976,00 zł.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **26.531.998,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 7.

Ustala się plan dochodów z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **105.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 8.

1. Ustala się wydatki w kwocie **2.624.040,31 zł** na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **102.000,00 zł** na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi **1.313.900,00 zł**.

4. Ustala się wydatki w kwocie **180.000,00 zł** na realizację świadczeń udzielanych przez Izbę Wytrzeźwień na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Gminy Mysłowice.

5. Plan dochodów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynosi **180.000,00 zł**.

§ 9.

W planie wydatków budżetu Miasta Mysłowice określa się planowane zadania majątkowe zgodnie z Tabelą Nr 4.

§ 10.

1. Ustala się plan wydatków budżetu obywatelskiego na kwotę **2.700.000,00 zł** zgodnie z Tabelą Nr 5.

2. Ustala się plan Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **23.868.166,00 zł** zgodnie z Tabelą Nr 6.

§ 11.

1. Z planu dochodów budżetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z Tabelą Nr 7.

2. Z planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się:

- dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone odrębnymi ustawami oraz wydatki związane z realizacją tych zadań zgodnie z Tabelą Nr 8,
- dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz wydatki związane z realizacją tych zadań zgodnie z Tabelą Nr 9,
- dochody z tytułu realizacji porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z porozumień zgodnie z Tabelą Nr 10.

§ 12.

Ustala się plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z Tabelą Nr 11.

Przewodniczący Kolegium

Daniel Kołodziej

Tabela nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2024 ROK

wg działów i źródeł powstawania

Dz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2024 rok
1		2	3
DOCHODY BIEŻĄCE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 005,00
010	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 005,00
020		Leśnictwo	3 547,00
020	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	450,00
020	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 097,00
050		Rybołówstwo i rybactwo	1 000,00
050	0690	Opłata za wydawanie karty wędkarskiej	1 000,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	9 494,00
100	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 494,00
600		Transport i łączność	17 562,50
600	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	2 790,50
600	0690	Opłaty za wydawanie dokumentu (blankietów) rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	350,00
600	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 422,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 637 686,68
700	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	110 353,00
700	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00
700	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600 000,00
700	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
700	2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Ograniczenie niskiej emisji - etap II	543 976,63

Dz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2024 rok
1		2	3
700	2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych- etap IV	494 712,05
700	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388 645,00
700	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600 000,00
710		Działalność usługowa	1 079 717,00
710	0830	Wpływy z usług	184 100,00
710	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
710	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	875 617,00
750		Administracja publiczna	1 291 991,36
750	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240 000,00
750	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
750	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
750	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy	10,46
750	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - za czynności związane z nadawaniem numerów PESEL	147,90
750	0970	Wpływy z różnych dochodów	186 432,00
750	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	784 881,00
750	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	520,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	249 465,00
751	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	13 780,00

Dz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2024 rok
1		2	3
751	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	235 685,00
752		Obrona narodowa	69 466,00
752	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	37 980,00
752	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 987,00
752	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	7 499,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 736 815,00
754	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
754	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00
754	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
754	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	265 215,00
754	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 407 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
755	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	237 634 053,00
756	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 831 744,00
756	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 565 901,00
756	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00
756	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	60 268 841,00
756	0320	Wpływy z podatku rolnego	211 000,00
756	0330	Wpływy z podatku leśnego	99 298,00
756	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00
756	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
756	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	900 000,00
756	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00
756	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	880 000,00
756	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 313 900,00
756	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00
756	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 680 000,00
756	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 300 000,00

Dz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2024 rok
1		2	3
756	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
756	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00
756	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	130 000,00
756	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
756	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	369,00
756	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	235 000,00
758		Różne rozliczenia	146 562 487,00
758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	134 329 915,00
758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	5 694 631,00
758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 254 480,00
758	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	283 461,00
801		Oświata i wychowanie	16 791 870,00
801	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 470,00
801	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	439 580,00
801	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 568 268,00
801	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	694 674,00
801	0690	Wpływy z różnych opłat	2 268,00
801	0830	Wpływy z usług	2 843 165,00
801	0970	Wpływy z różnych dochodów	427 815,00
801	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 098,00
801	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	8 473 409,00
801	2007	ERAZMUS + Akredytacja 2023-2024 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" - ILO	57 523,00
801	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Za życiem PP-P	270 600,00
801	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 523,00
851		Ochrona zdrowia	4 009 784,00
851	0830	Wpływy z usług	4 000 000,00
851	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00

Dz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2024 rok
1		2	3
851	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	8 224,00
852		Pomoc społeczna	8 503 069,49
852	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
852	0830	Wpływy z usług	2 559 816,00
852	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 688,00
852	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
852	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	113 024,00
852	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 049 612,00
852	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 286 104,00
852	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	591 325,00
852	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	234 520,00
852		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Krok Naprzód	656 180,49
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
852	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	656 180,49
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	690 424,00
853	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
853	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
853	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	669 361,00
853	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
853	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Zespoły do spraw orzekania o	1 395,00

Dz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2024 rok
1		2	3
853	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Jednorazowe świadczenie pieniężne w	2 448,00
853	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 065 045,00
854	0970	Wpływy z różnych dochodów	945 045,00
854	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na	120 000,00
855		Rodzina	27 040 318,00
855	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	33 000,00
855	0830	Wpływy z usług	400 000,00
855	0830	Wpływy z usług - Wpływy za pobyt dzieci przebywających w rodzinie zastępczej	350 000,00
855	0830	Wpływy z usług - Wpływy za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	470 000,00
855	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 520,00
855	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 000,00
855	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
855	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 301,00
855	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	25 403 487,00
855	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia rodzinne	39 460,00
855	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	540,00
855	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 010,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 786 405,66
900	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 531 998,00
900	0690	Wpływy z różnych opłat - kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	105 000,00
900	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 000,00
900	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00
900	0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00
900	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - finansowanie punktu Czyste Powietrze	30 000,00
900	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 507,66

Dz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2024 rok
1		2	3
926		Kultura fizyczna	487 900,00
926	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000,00
926	0830	Wpływy z usług	120 000,00
926	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
926	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00
926	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:	488 889 173,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	713 703,49
		DOCHODY MAJĄTKOWE	
600		Transport i łączność	5 250 000,00
600	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzierżonia oraz ul. Ks. J. Dzierżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	4 750 000,00
600	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- "Ścieżki rowerowe w Mysłowicach-dokumentacja projektowa"	500 000,00
600	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 317 000,00
700	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00
700	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 717 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 766 666,00
801	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	14 273 166,00
801	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	4 845 000,00

Dz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2024 rok
1		2	3
801	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Specjalnych w Mysłowicach	1 648 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 012 339,00
900	6300	Realizacja wspólnie z GZM programu STOP-SMOG	79 041,00
900	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów - dotacja celowa GZM	231 298,00
900	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - finansowanie Programu "Ciepłe Mieszkanie"	2 702 000,00
926		Kultura fizyczna	249 462,39
926	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Park Sensoryczny Brzęczkowice - Słupna- Dzielnica Brzęczkowice - Słupna MBO 2023	249 462,39
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:			38 595 467,39
DOCHODY OGÓŁEM:			527 484 641,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	713 703,49

Plan wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2024 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków łącznie 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	w tym			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i łowiectwo		19 255,00	19 255,00	19 255,00	10 005,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	14 755,00	14 755,00	14 755,00	10 005,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo		21 936,00	21 936,00	21 936,00	3 097,00	18 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	4 936,00	4 936,00	4 936,00	3 097,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo		9 494,00	9 494,00	9 494,00	9 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	9 494,00	9 494,00	9 494,00	9 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		64 748 592,81	11 910 899,81	3 209 973,81	14 422,00	3 195 551,81	8 700 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 837 693,00	52 837 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 706 405,00	8 700 926,00	0,00	0,00	0,00	8 700 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 005 479,00	13 005 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 680 776,40	2 301 804,81	2 301 804,81	0,00	2 301 804,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 378 971,59	17 378 971,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 557 393,41	765 850,00	765 850,00	0,00	765 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 791 543,41	21 791 543,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	162 856,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 156,00	144 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	641 162,00	123 619,00	123 619,00	14 422,00	109 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 543,00	517 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 927 866,80	3 354 164,80	1 911 640,00	237 576,00	1 674 064,00	1 442 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 702,00	1 573 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 181 511,00	1 181 511,00	1 181 511,00	237 576,00	943 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 016 226,80	1 442 524,80	0,00	0,00	0,00	1 442 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 702,00	1 573 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	730 129,00	730 129,00	730 129,00	0,00	730 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		1 393 473,00	1 393 473,00	1 393 473,00	792 817,00	600 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	161 568,00	161 568,00	161 568,00	0,00	161 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	448 542,00	448 542,00	448 542,00	81 821,00	366 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	646 329,00	646 329,00	646 329,00	623 866,00	22 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	32 054,00	32 054,00	32 054,00	0,00	32 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	104 980,00	104 980,00	104 980,00	87 130,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		46 269 714,14	46 110 714,14	45 012 072,66	38 336 311,66	6 675 761,00	715 791,48	382 850,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	784 881,00	784 881,00	784 881,00	784 531,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	903 295,00	903 295,00	902 995,00	238 628,00	664 367,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 750,00	375 750,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	333 250,00	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)	39 591 601,30	39 432 601,30	39 390 101,30	34 057 873,30	5 332 228,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 516 735,00	3 516 735,00	3 509 935,00	3 255 121,00	254 814,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 097 451,84	1 097 451,84	381 660,36	158,36	381 502,00	715 791,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		249 465,00	249 465,00	249 465,00	13 780,00	235 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 780,00	13 780,00	13 780,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	235 685,00	235 685,00	235 685,00	0,00	235 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	64 419,00	64 419,00	32 136,00	24 000,00	8 136,00	0,00	32 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	63 469,00	63 469,00	31 186,00	24 000,00	7 186,00	0,00	32 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 639 624,00	14 090 624,00	13 757 874,00	12 312 622,00	1 445 252,00	0,00	332 750,00	0,00	0,00	0,00	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 411 400,00	9 411 400,00	9 184 900,00	8 803 086,00	381 814,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	404 840,00	404 840,00	341 090,00	0,00	341 090,00	0,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	15 725,00	15 725,00	15 725,00	0,00	15 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 769 976,00	3 769 976,00	3 727 476,00	3 509 536,00	217 940,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	280 215,00	280 215,00	280 215,00	0,00	280 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	483 968,00	114 968,00	114 968,00	0,00	114 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	76 688,04	32 011,80	44 676,24	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	76 688,04	32 011,80	44 676,24	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	23 313 248,00	23 313 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 314 558,00	10 998 690,00	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	10 998 690,00	10 998 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 998 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12 314 558,00	12 314 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 314 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 929 717,00	1 477 741,00	1 477 741,00	0,00	1 477 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 976,00	451 976,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 929 717,00	1 477 741,00	1 477 741,00	0,00	1 477 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 976,00	451 976,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	216 137 488,50	192 934 213,50	174 188 388,50	154 377 889,00	19 810 499,50	17 563 742,00	282 201,00	899 882,00	0,00	0,00	23 203 275,00	23 203 275,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	88 794 313,00	72 948 087,00	71 408 260,00	67 283 297,00	4 124 963,00	1 487 500,00	52 327,00	0,00	0,00	0,00	15 846 226,00	15 846 226,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 758 968,00	7 403 968,00	7 400 143,00	6 954 754,00	445 389,00	0,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	35 352 870,00	35 352 870,00	29 537 680,00	26 434 166,00	3 103 514,00	5 780 000,00	35 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	6 072 602,00	6 072 602,00	6 072 602,00	5 875 488,00	197 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 050 730,00	2 050 730,00	2 050 730,00	159 111,00	1 891 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	7 316 953,00	7 316 953,00	7 308 028,00	6 878 173,00	429 855,00	0,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 034 906,00	3 034 906,00	3 034 906,00	2 950 750,00	84 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	17 473 538,00	12 471 489,00	12 465 114,00	11 150 813,00	1 314 301,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	5 002 049,00	5 002 049,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	832 240,00	832 240,00	832 240,00	813 915,00	18 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 258 021,00	4 258 021,00	4 238 021,00	3 212 835,00	1 025 186,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	749 960,00	749 960,00	749 960,00	48 095,00	701 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	11 234 754,00	11 234 754,00	11 234 754,00	7 007 336,00	4 227 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 799 203,00	10 799 203,00	3 762 461,00	3 716 151,00	46 310,00	7 036 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 511 149,00	12 511 149,00	10 683 649,00	10 296 120,00	387 529,00	1 827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	984 221,00	984 221,00	984 221,00	949 849,00	34 372,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 469 880,50	3 469 880,50	2 382 439,50	647 036,00	1 735 403,50	12 000,00	175 559,00	899 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		10 189 011,23	10 189 011,23	9 501 011,23	6 506 844,92	2 994 166,31	688 000,00	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	7 046 823,00	7 046 823,00	7 046 823,00	5 764 804,00	1 282 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	55 376,00	55 376,00	55 376,00	0,00	55 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	102 000,00	102 000,00	42 000,00	25 000,00	17 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 624 040,31	2 624 040,31	2 176 040,31	710 400,00	1 465 640,31	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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
	85158	Izby wytrzeźwień	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	180 771,92	180 771,92	180 771,92	6 640,92	174 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		30 668 212,76	30 668 212,76	22 331 999,00	17 725 974,00	4 606 025,00	1 409 813,00	6 243 709,00	682 691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 311 028,00	7 311 028,00	7 301 678,00	4 225 808,00	3 075 870,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 027 680,00	2 027 680,00	931 085,00	789 067,00	142 018,00	1 093 188,00	3 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 103,00	10 103,00	10 103,00	0,00	10 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 892,00	131 892,00	131 892,00	0,00	131 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554 104,00	554 104,00	12 880,00	0,00	12 880,00	0,00	541 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 601 000,00	2 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 417 643,00	1 417 643,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	1 404 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 928 763,00	10 928 763,00	10 900 138,00	10 177 702,00	722 436,00	0,00	28 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 557 756,00	1 557 756,00	1 554 030,00	1 374 550,00	179 480,00	0,00	3 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	866 150,00	866 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	549 932,00	549 932,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	548 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	234 520,00	234 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 477 641,76	2 477 641,76	1 475 743,00	1 158 847,00	316 896,00	316 625,00	2 582,00	682 691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 173 417,00	4 173 417,00	4 033 113,00	3 683 683,00	349 430,00	134 371,00	5 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 621,00	121 621,00	0,00	0,00	0,00	121 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	728 322,00	728 322,00	727 955,00	572 099,00	155 856,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 308 382,00	3 308 382,00	3 304 897,00	3 111 584,00	193 313,00	0,00	3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	15 092,00	15 092,00	261,00	0,00	261,00	12 750,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 997 306,16	5 997 306,16	4 651 331,16	4 036 321,00	615 010,16	1 232 500,00	113 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 743 240,00	1 743 240,00	510 740,00	510 740,00	0,00	1 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 556 607,00	2 556 607,00	2 555 757,00	2 397 500,00	158 257,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 171 381,00	1 171 381,00	1 170 956,00	1 128 081,00	42 875,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	391 743,16	391 743,16	391 743,16	0,00	391 743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 270,00	32 270,00	5 070,00	0,00	5 070,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	17 065,00	17 065,00	17 065,00	0,00	17 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	41 893 472,80	41 893 472,80	15 166 646,80	12 539 708,00	2 626 938,80	2 135 795,00	24 591 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	39 950,00	39 950,00	39 950,00	0,00	39 950,00	0,00	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	25 826 045,00	25 826 045,00	3 577 258,00	3 295 308,00	281 950,00	0,00	22 248 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 985,00	2 985,00	2 985,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	564 952,00	564 952,00	562 161,00	544 264,00	17 897,00	0,00	2 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 614 347,00	4 614 347,00	2 377 674,00	1 928 673,00	449 001,00	0,00	2 236 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 846 002,80	6 846 002,80	4 675 052,80	3 679 178,00	995 874,80	2 070 295,00	100 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	452 869,00	452 869,00	452 869,00	0,00	452 869,00	0,00	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	3 546 322,00	3 546 322,00	3 478 697,00	3 089 300,00	389 397,00	65 500,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 292 828,00	35 882 539,00	35 670 239,00	962 919,00	34 707 320,00	210 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	4 410 289,00	3 910 289,00	0,00	500 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 725,00	270 725,00	270 725,00	0,00	270 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	26 737 833,00	26 737 833,00	26 735 533,00	945 116,00	25 790 417,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 423 000,00	4 423 000,00	4 423 000,00	0,00	4 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 982,00	221 982,00	221 982,00	0,00	221 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 917 107,00	57 026,00	57 026,00	17 803,00	39 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 081,00	2 860 081,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	342 940,00	342 940,00	132 940,00	0,00	132 940,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 211 241,00	761 033,00	761 033,00	0,00	761 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 208,00	950 208,00	0,00	500 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 049 175,00	7 049 175,00	0,00	0,00	0,00	7 049 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 904 175,00	3 904 175,00	0,00	0,00	0,00	3 904 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92118	Muzea	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 243 214,15	5 381 788,00	5 375 838,00	3 952 960,00	1 422 878,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	1 861 426,15	1 861 426,15	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	7 243 214,15	5 381 788,00	5 375 838,00	3 952 960,00	1 422 878,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	1 861 426,15	1 861 426,15	0,00	0,00	0,00
R A Z E M W Y D A T K I			521 441 998,35	436 395 637,20	338 090 315,20	255 572 435,38	82 517 879,82	41 417 018,24	31 992 482,00	1 582 573,76	12 314 558,00	10 998 690,00	85 046 361,15	84 546 361,15	0,00	500 000,00	0,00

Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Mysłowice na 2024 rok

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		9.102.777,03
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	875.237,33
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5.622.900,79 w tym 1.412.140,31 z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych + obrót hurtowy
	Spląty pożyczki udzielonej w latach ubiegłych ze środków publicznych	775.000,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.829.638,91
Rozchody ogółem:		15.145.419,76
	Wykup wyemitowanych obligacji	13.700.000,00
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	1.445.419,76

WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYŚLOWICE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
		OGÓLEM	85 046 361,15
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			500 000,00
900	90095	Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o w Mysłowicach	500 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			55 501 957,15
600	60004	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	13 000 000,00
600	60015	Przebudowa ul. Plebiscytowej od ul. Orła Białego do ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach	300 000,00
600	60015	Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach - I etap	9 504 376,00
600	60015	Aktywizacja terenów przemysłowych w mieście Mysłowice poprzez przebudowę układu drogowego	0,00
600	60015	Bezpieczne przejście: bezpieczeństwo dla juniora, wygoda dla seniora - modernizacja - Dzielnica Szopena Wielka Skotnica - MBO 2024	137 099,00
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
600	60015	Przebudowa dróg w Mysłowicach: ul. Murckowska i ul. Graniczna	0,00
600	60015	Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzieżonia oraz ul. Ks. J. Dzieżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	156 636,81
600	60016	Przebudowa dróg w Mysłowicach: ul. Murckowska i ul. Graniczna	0,00
600	60016	Kompleksowa przebudowa ul. Zielnioka	98 487,00
600	60016	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach	17 036 500,00
600	60016	Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzieżonia oraz ul. Ks. J. Dzieżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	2 487 463,19
600	60016	Bezpieczna droga do Przedszkola nr 8 - Piasek - ulica Gwarków od numeru 18 do numeru 22 - Dzielnica Piasek - MBO 2024	100 000,00
600	60017	Remont ulic w dzielnicy Krasowy - ciąg dalszy, Fragment ulicy PCK - boczna (tzw. "Przetnica") od okolic nr 443 w kierunku ul. Kościelniaka – Dzielnica Krasowy MBO 2024	144 156,00
600	60095	Ścieżki rowerowe w Mysłowicach - dokumentacja projektowa	500 000,00
600	60095	Nadzory autorskie/inwestycyjne do zadań inwestycyjnych realizowanych w mieście Mysłowice	17 543,00
600	60095	Przebudowa infrastruktury parkingowej przy ośrodkach rekreacyjnych w mieście Mysłowice	0,00
750	75023	Przebudowa przyziemia zabytkowego budynku Urzędu Miasta Mysłowice wraz z jego renowacją i zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe	159 000,00
754	75495	Inteligentny monitoring dzielnicowy Larysz Hajdowizna - Rada Dzielnic Larysz Hajdowizna	151 128,00
754	75495	Inteligentny monitoring dzielnicowy- Dzielnica Larysz Hajdowizna- MBO	72 570,00
754	75495	Odczarowany Park- Bezpieczna Brzezinka - Dzielnica Brzezinka MBO 2023	46 902,00
754	75495	MBO 2021 - Monitoring Kosztowy – Dzielnica Kosztowy	98 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
801	80101	Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice	577 000,00
801	80101	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	826 834,00
801	80101	Poprawa bezpieczeństwa wraz z uporządkowaniem terenu poprzez zabezpieczenie skarpy terenu sportowego (boiska) będącego w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 16 w Mysłowicach Kosztowach- Dzielnica Kosztowy MBO 2023	169 226,00
801	80102	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Specjalnych w Mysłowicach	2 355 000,00
801	80120	Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	157 049,00
855	85510	Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice	0,00
900	90001	Odwodnienie i retencja ulic Kościelniaka i Przetnica - dokumentacja projektowa	0,00
900	90013	Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice	0,00
900	90095	Tężnia Solankowa w Dzielnicy Brzezinka - budowa - MBO 2024	154 502,00
900	90095	Park w Dzieńkowicach - tu nam się podoba - doposażenie - Dzielnica Dzieńkowice - MBO 2024	58 000,00
900	90095	Doposażamy plac zabaw dla dzieci - Dzielnica Ławki - MBO 2024	72 000,00
900	90095	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów- dotacja celowa GZM	231 298,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ulicy Partyzantów- Dzielnica Janów Miejski - Ćmok - MBO 2023	270 000,00
900	90095	OZE w budynkach użyteczności publicznej - dokumentacja projektowa (Przedszkole nr 1,8,9,10,15,16,18,19, Szkoła Podstawowa Sportowa, Szkoła Podstawowa nr 1,2,3,4,5,7,9,10,13,15,16, CKZIU, I i II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1,2,4, Żłobek Miejski)	151 536,00
900	90095	OZE w budynkach użyteczności publicznej - dokumentacja projektowa (MOPS)	7 872,00
926	92695	Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice	0,00
926	92695	MBO 2021 - Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej etap II - Dzielnica Morgi	82 442,00
926	92695	Zespół obiektów rekreacyjno - sportowych w ramach uzupełnienia zagospodarowania osiedlowego Parku Bończyk - budowa - Dzielnica Bończyk - Tuwima MBO 2024	153 643,00
926	92695	Plac Rowerowy - budowa - Dzielnica Brzęczkowice i Słupna - MBO 2024	218 000,00
926	92695	Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej przy zbiegu ulic Białobrzeskiej, Adama Dzióbka i Cmentarnej - Dzielnica Kosztowy - MBO 2024	139 800,00
926	92695	Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej - doposażenie wg projektu - Dzielnica Morgi - MBO 2024	101 250,00
926	92695	Miasteczko Ruchu Drogowego - budowa - Dzielnica Mysłowice - Centrum - MBO 2024	193 000,00
926	92695	Zakątek Fitness w Starym Mieście - budowa - Dzielnica Stare Miasto - MBO 2024	101 090,00
926	92695	Wesoła Gra - Modernizacja boiska sportowego - Dzielnica Wesoła - MBO 2024	192 501,00
926	92695	Park Sensoryczny Brzęczkowice - Słupna -Dzielnica Brzęczkowice - Słupna MBO 2023 (w tym środki własne 315.745,15 zł)	575 130,15
926	92695	Park Morgi – Ścieżka aktywności ruchowej – doposażenie wg projektu - Dzielnica Morgi MBO 2023	104 570,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			180 000,00
754	75405	Dofinansowanie zakupu radiowozów z przeznaczeniem dla KM Policji	180 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			1 573 702,00
700	70007	Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II	1 573 702,00
Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2 807 000,00
900	90005	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania w ramach programu Ciepłe Mieszkanie	2 702 000,00
900	90019	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	100 000,00
900	90095	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	5 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			158 081,00
900	90005	Realizacja wspólnie z GZM programu STOP SMOG	158 081,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			23 868 166,00
600	60015	Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzieżonia oraz ul. Ks. J. Dzierżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	2 680 906,78
600	60016	Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzieżonia oraz ul. Ks. J. Dzierżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	2 069 093,22
801	80101	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	14 273 166,00
801	80120	Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	4 845 000,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			5 479,00
600	60004	Wpłaty dla GZM	5 479,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			451 976,00
758	75818	Rezerwa celowa inwestycyjna na zadania MBO 2024	451 976,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatek bieżący	Wydatek majątkowy	2024 rok	Jednostka pomocnicza (Dzielnica)
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	Bezpieczne przejście: bezpieczeństwo dla juniora, wygoda dla seniora - modernizacja	0,00	137 099,00	137 099,00	Dzielnica Szopena Wielka - Skotnica
600	60016	Bezpieczna droga do Przedszkola nr 8 - Piasek - ulica Gwarków od numeru 18 do numeru 22	0,00	100 000,00	100 000,00	Dzielnica Piasek
600	60017	Remont ulic w dzielnicy Krasowy - ciąg dalszy, Fragment ulicy PCK - boczna (tzw. "Przetnica") od okolic nr 443 w kierunku ul. Kościelniaka	0,00	144 156,00	144 156,00	Dzielnica Krasowy
754	75412	Nowa perspektywa na bezpieczeństwo - dron z termowizją dla straży pożarnej	49 112,00	0,00	49 112,00	Dzielnica Dzieckowice
754	75412	Bezpieczny strażak - bezpieczny myślowiczanie. Edycja druga. Zakup czujek czadu dla mieszkańców, defibrylatorów dla placówek edukacyjnych oraz specjalistycznego sprzętu dla strażaków	229 170,00	0,00	229 170,00	Dzielnica Janów Miejski - Ćmok
900	90003	"LETNIE KINO NA WINKLU - koszenie trawy	3 000,00	0,00	3 000,00	Dzielnica Larysz - Hajdowizna
900	90095	Tężnia Solankowa w Dzielnicy Brzezinka - budowa	0,00	154 502,00	154 502,00	Dzielnica Brzezinka
900	90095	Park w Dzieckowicach - tu nam się podoba - doposażenie	0,00	58 000,00	58 000,00	Dzielnica Dzieckowice
900	90095	Doposażamy plac zabaw dla dzieci	0,00	72 000,00	72 000,00	Dzielnica Ławki
921	92109	Dotacja podmiotowa dla MOK - 20 lecie chóru Familia z Brzezinki	23 175,00	0,00	23 175,00	Dzielnica Brzezinka
921	92109	Dotacja podmiotowa dla MOK - LETNIE KINO NA WINKLU	56 000,00	0,00	56 000,00	Dzielnica Larysz - Hajdowizna
926	92695	Park w Dzieckowicach - tu nam się podoba!	17 850,00	0,00	17 850,00	Dzielnica Dzieckowice
926	92695	Zespół obiektów rekreacyjno - sportowych w ramach uzupełnienia zagospodarowania osiedlowego Parku Bończyk - budowa	0,00	153 643,00	153 643,00	Dzielnica Bończyk - Tuwima
926	92695	Plac Rowerowy - budowa	0,00	218 000,00	218 000,00	Dzielnica Brzęczkowice Słupna -
926	92695	Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej przy zbiegu ulic Białobrzeskiej, Adama Dzióbka i Cmentarnej	0,00	139 800,00	139 800,00	Dzielnica Kosztowy
926	92695	Park Morgi - Scieżka aktywności ruchowej - doposażenie wg projektu	0,00	101 250,00	101 250,00	Dzielnica Morgi
926	92695	Miasteczko Ruchu Drogowego - budowa	0,00	193 000,00	193 000,00	Dzielnica Mysłowice - Centrum
926	92695	Zakątek Fitness w Starym Mieście - budowa	0,00	101 090,00	101 090,00	Dzielnica Stare - Miasto
926	92695	Wesoła Gra - Modernizacja boiska sportowego	0,00	192 501,00	192 501,00	Dzielnica Wesoła
758	75818	Rezerwa celowa bieżąca na zadania MBO 2024	104 676,00	0,00	104 676,00	
758	75818	Rezerwa celowa inwestycyjna na zadania MBO 2024	0,00	451 976,00	451 976,00	
RAZEM			482 983,00	2 217 017,00	2 700 000,00	

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
Rządowy Fundusz Polski Ład			23 868 166,00
600		Transport i łączność	4 750 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 680 906,78
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 680 906,78
	60016	Drogi publiczne gminne	2 069 093,22
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 069 093,22
801		Oświata i wychowanie	19 118 166,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 273 166,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 273 166,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 845 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 845 000,00
RAZEM			23 868 166,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
Rządowy Fundusz Polski Ład			23 868 166,00
600		Transport i łączność	4 750 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 680 906,78
		Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzieżonia oraz ul. Ks. J. Dzieżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	2 680 906,78
	60016	Drogi publiczne gminne	2 069 093,22
		Przebudowa ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzieżonia oraz ul. Ks. J. Dzieżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich	2 069 093,22
801		Oświata i wychowanie	19 118 166,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 273 166,00
		Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	14 273 166,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 845 000,00
		Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach	4 845 000,00
RAZEM			23 868 166,00

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji
rządowej na 2024 rok**
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	w tym:		Dochody należne j.s.t związane z realizacją zadań zleconych	w tym:	
				w części gminnej	w części powiatu		w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 862 000	0	3 862 000	1 600 000	0	1 600 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 862 000	0	3 862 000	1 600 000	0	1 600 000
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności	15 325	0	15 325	0	0	0
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 839	0	17 839	0	0	0
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	649 836	0	649 836	0	0	0
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	179 000	0	179 000	0	0	0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 379	10 379	0	520	520	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	10 379	10 379	0	520	520	0
		Wpływy z różnych opłat	10 379	10 379	0	0	0	0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0	0	0	520	520	0
852		POMOC SPOŁECZNA	13 000	13 000	0	200	200	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000	13 000	0	200	200	0
		Wpływy z usług	13 000	13 000	0	0	0	0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	200	200	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 962	0	14 962	200	0	200
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 962	0	14 962	200	0	200
		Wpływy z różnych opłat	14 962	0	14 962	0	0	0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	200	0	200
855		RODZINA	1 000 250	1 000 250	0	230 010	230 010	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 000 000	1 000 000	0	230 000	230 000	0
		Wpływy z pozostałych odsetek	380 000	380 000	0	0	0	0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000	120 000	0	0	0	0
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500 000	500 000	0	0	0	0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	230 000	230 000	0

85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	250	250	0	10	10	0
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	250	250	0	0	0	0
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0	0	0	10	10	0
OGÓŁEM:		4 900 591	1 023 629	3 876 962	1 830 930	230 730	1 600 200

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
wg działów i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024	Dotacje na zadania zlecone gminy			Dotacje na zadania zlecone powiatu		
			ogółem	w tym		ogółem	w tym	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 005,00	0,00	0,00	0,00	10 005,00	10 005,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 005,00	0,00	0,00	0,00	10 005,00	10 005,00	0,00
020	LEŚNICTWO	3 097,00	0,00	0,00	0,00	3 097,00	3 097,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 097,00	0,00	0,00	0,00	3 097,00	3 097,00	0,00
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	9 494,00	0,00	0,00	0,00	9 494,00	9 494,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 494,00	0,00	0,00	0,00	9 494,00	9 494,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 422,00	0,00	0,00	0,00	14 422,00	14 422,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 422,00	0,00	0,00	0,00	14 422,00	14 422,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	388 645,00	0,00	0,00	0,00	388 645,00	388 645,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388 645,00	0,00	0,00	0,00	388 645,00	388 645,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	875 617,00	0,00	0,00	0,00	875 617,00	875 617,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	875 617,00	0,00	0,00	0,00	875 617,00	875 617,00	0,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	784 881,00	784 881,00	784 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	784 881,00	784 881,00	784 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	249 465,00	249 465,00	249 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	249 465,00	249 465,00	249 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	31 486,00	7 499,00	7 499,00	0,00	23 987,00	23 987,00	0,00
	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	7 499,00	7 499,00	7 499,00	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	23 987,00	0,00	0,00	0,00	23 987,00	23 987,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 407 000,00	0,00	0,00	0,00	9 407 000,00	9 407 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 407 000,00	0,00	0,00	0,00	9 407 000,00	9 407 000,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	211 068,00	0,00	0,00	0,00	211 068,00	211 068,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	0,00	0,00	0,00	211 068,00	211 068,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	8 224,00	8 224,00	8 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	8 224,00	8 224,00	8 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 399 128,00	113 024,00	113 024,00	0,00	1 286 104,00	1 286 104,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 286 104,00	0,00	0,00	0,00	1 286 104,00	1 286 104,00	0,00

	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	113 024,00	113 024,00	113 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	669 361,00	0,00	0,00	0,00	669 361,00	669 361,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	669 361,00	0,00		0,00	669 361,00	669 361,00	0,00
855	RODZINA	25 403 487,00	25 403 487,00	25 403 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	25 403 487,00	25 403 487,00	25 403 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:	39 465 380,00	26 566 580,00	26 566 580,00	0,00	12 898 800,00	12 898 800,00	0,00

**Plan wydatków z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	z tego									z tego														
				Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	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										
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 005,00	10 005,00	10 005,00	10 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	01095	Pozostała działalność	10 005,00	10 005,00	10 005,00	10 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
020		Leśnictwo	3 097,00	3 097,00	3 097,00	3 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	02095	Pozostała działalność	3 097,00	3 097,00	3 097,00	3 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
100		Górnictwo i kopalnictwo	9 494,00	9 494,00	9 494,00	9 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	10095	Pozostała działalność	9 494,00	9 494,00	9 494,00	9 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
600		Transport i łączność	14 422,00	14 422,00	14 422,00	14 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	60095	Pozostała działalność	14 422,00	14 422,00	14 422,00	14 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
700		Gospodarka mieszkaniowa	388 645,00	388 645,00	388 645,00	237 576,00	151 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 645,00	388 645,00	388 645,00	237 576,00	151 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
710		Działalność usługowa	875 617,00	875 617,00	875 617,00	790 817,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 158,00	144 158,00	144 158,00	81 821,00	62 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	71015	Nadzór budowlany	646 329,00	646 329,00	646 329,00	623 866,00	22 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	71095	Pozostała działalność	85 130,00	85 130,00	85 130,00	85 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
750		Administracja publiczna	784 881,00	784 881,00	784 881,00	784 531,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	75011	Urzędy wojewódzkie	784 881,00	784 881,00	784 881,00	784 531,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	249 465,00	249 465,00	249 465,00	13 780,00	235 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 780,00	13 780,00	13 780,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	235 685,00	235 685,00	235 685,00	0,00	235 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
752		Obrona narodowa	31 486,00	31 486,00	31 486,00	24 000,00	7 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

	75224	Kwalifikacja wojskowa	31 186,00	31 186,00	31 186,00	24 000,00	7 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 407 000,00	9 407 000,00	9 180 500,00	8 803 086,00	377 414,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	9 405 000,00	9 405 000,00	9 178 500,00	8 803 086,00	375 414,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	76 688,04	32 011,80	44 676,24	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	76 688,04	32 011,80	44 676,24	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	8 224,00	8 224,00	8 224,00	6 640,92	1 583,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	8 224,00	8 224,00	8 224,00	6 640,92	1 583,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 399 128,00	1 399 128,00	8 624,00	0,00	8 624,00	1 286 104,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 286 104,00	1 286 104,00	0,00	0,00	0,00	1 286 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	669 361,00	669 361,00	669 001,00	541 198,00	127 803,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	669 361,00	669 361,00	669 001,00	541 198,00	127 803,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	25 403 487,00	25 403 487,00	3 191 559,00	2 585 730,00	605 829,00	0,00	22 211 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 948 173,00	24 948 173,00	2 736 245,00	2 582 745,00	153 500,00	0,00	22 211 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 985,00	2 985,00	2 985,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	452 329,00	452 329,00	452 329,00	0,00	452 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	39 465 380,00	39 465 380,00	15 501 708,04	13 856 388,72	1 645 319,32	1 420 483,96	22 543 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych
wg działów i źródeł powstawania**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 rok	Dotacje na zadania własne gminy			Dotacje na zadania własne powiatu		
			ogółem	w tym		ogółem	w tym	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 473 409,00	8 473 409,00	8 473 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	8 473 409,00	8 473 409,00	8 473 409,00		0,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	3 640 937,00	3 049 612,00	3 049 612,00	0,00	591 325,00	591 325,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 049 612,00	3 049 612,00	3 049 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	591 325,00	0,00	0,00	0,00	591 325,00	591 325,00	0,00
DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:		12 114 346,00	11 523 021,00	11 523 021,00	0,00	591 325,00	591 325,00	0,00

**Plan wydatków z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

1	2	3 Nazwa zadania	4 Plan na 2024 rok	z tego									14 Wydatki majątkowe	z tego				18 wniesienie wkładów do spółek handlowego
				5 Wydatki bieżące	z tego			9 Dotacje	10 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	12 Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	13 Obsługa długu		15 inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		17 zakup i objęcie akcji i udziałów	
					6 Wydatki jednostek budżetowych	7 Wynagrodzenia i pochodne	8 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								16 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	17		
801		Oświata i wychowanie	8 473 409,00	8 473 409,00	8 473 409,00	8 473 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	8 473 409,00	8 473 409,00	8 473 409,00	8 473 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	3 640 937,00	3 640 937,00	1 488 381,00	1 243 092,00	245 289,00	0,00	2 152 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	591 325,00	591 325,00	581 325,00	526 025,00	55 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 892,00	131 892,00	131 892,00	0,00	131 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 284,00	407 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	1 404 893,00	1 404 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	780 564,00	780 564,00	775 164,00	717 067,00	58 097,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	324 979,00	324 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem wydatki	12 114 346,00	12 114 346,00	9 961 790,00	9 716 501,00	245 289,00	0,00	2 152 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Dochody z tytułu zadań realizowanych na mocy porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
oraz organami administracji rządowej
na 2024 rok
wg działów i źródeł powstawania**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 rok	w tym GMINA	z tego:		w tym POWIAT	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody otrzymywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	328 580,00	20 000,00	20 000,00	0,00	308 580,00	308 580,00	0,00
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	37 980,00	0,00	0,00	0,00	37 980,00	37 980,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 980,00	0,00	0,00	0,00	37 980,00	37 980,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	270 600,00	0,00	0,00	0,00	270 600,00	270 600,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	270 600,00	0,00	0,00	0,00	270 600,00	270 600,00	0,00
	Dochody otrzymywane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	836 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
855	Rodzina	820 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
	Wpływy z usług - Wpływy za pobyt dzieci przebywających w rodzinie zastępczej	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Wpływy z usług - Wpływy za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	470 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
	OGÓŁEM:	1 164 580,00	360 000,00	360 000,00	0,00	804 580,00	804 580,00	0,00

PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ORAZ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków 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		
					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 do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		z organami administracji rządowej	328 580	328 580	290 600	100 000	190 600	0	37 980	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	37 980	37 980	0	0	0	0	37 980	0	0	0	0	0	0	0	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	37 980	37 980	0	0	0	0	37 980	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	270 600	270 600	270 600	100 000	170 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	270 600	270 600	270 600	100 000	170 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2 196 835	2 196 835	1 348 982	31 371	1 317 611	460 251	387 602	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	42 000	42 000	10 000	0	10 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	30 000	30 000	10 000	0	10 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	180 000	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158	Izby wytrzeźwień	180 000	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	1 726 584	1 726 584	1 338 982	31 371	1 307 611	0	387 602	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	806 664	806 664	806 664	0	806 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	919 920	919 920	532 318	31 371	500 947	0	387 602	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 251	38 251	0	0	0	38 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 251	38 251	0	0	0	38 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000	210 000	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	210 000	210 000	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki na porozumienia	2 525 415	2 525 415	1 639 582	131 371	1 508 211	460 251	425 582	0	0	0	0	0	0	0	0

**Plan dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
wg działów i źródeł powstawania**

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024	Dochody Funduszu Pomocy Ukrainie gmina			Dochody Funduszu Pomocy Ukrainie powiat		
			ogółem	w tym		ogółem	w tym	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	158,36	158,36	158,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- czynności związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy	10,46	10,46	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- czynności związane z nadawaniem nr PESEL	147,90	147,90	147,90	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	265 215,00	0,00	0,00	0,00	265 215,00	265 215,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- zadania z art. 12 ust 1 pkt 1 i 2 zakresu zarządzania kryzysowego	265 215,00	0,00	0,00	0,00	265 215,00	265 215,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	235 520,00	235 520,00	235 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- Świadczenia pieniężne w wysokości 40 zł	234 520,00	234 520,00	234 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 843,00	2 448,00	2 448,00	0,00	1 395,00	1 395,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 395,00	0,00	0,00	0,00	1 395,00	1 395,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- świadczenia rodzinne	39 460,00	39 460,00	39 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- składki na ubezpieczenie zdrowotne	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY Z FUNDUSZU OGÓŁEM:	544 736,36	278 126,36	278 126,36	0,00	266 610,00	266 610,00	0,00

**Plan wydatków z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	z tego									z tego				
				Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	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
750		Administracja publiczna	158,36	158,36	158,36	158,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	158,36	158,36	158,36	158,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 215,00	265 215,00	265 215,00	0,00	265 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	265 215,00	265 215,00	265 215,00	0,00	265 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	235 520,00	235 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	234 520,00	234 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 843,00	3 843,00	1 395,00	938,00	457,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 395,00	1 395,00	1 395,00	938,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	40 000,00	40 000,00	3 841,00	0,00	3 841,00	0,00	36 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 460,00	39 460,00	3 301,00	0,00	3 301,00	0,00	36 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			544 736,36	544 736,36	270 609,36	1 096,36	269 513,00	0,00	274 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00