

- projekt-

**Uchwała Nr / /
RADY MIASTA Mysłówice
z dnia 2023 roku**

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłówice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXI/984/22 Rady Miasta Mysłówice z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Miasta Mysłówice na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2023 r. poz. 316)

**Rada Miasta Mysłówice
Uchwała:**

§ 1.

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta na 2023r. o kwotę 5.933.158,60 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta na 2023 r. o kwotę 2.763.963,40 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Dokonać zmiany Tabeli Nr 10 do Uchwały Nr LXI/984/22 Rady Miasta Mysłówice z dnia 20 grudnia 2022 roku „Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Miasta Mysłówice na 2023 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Dokonać zmniejszenia planu dotacji udzielanych z budżetu wykazanych w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LXI/984/22 Rady Miasta Mysłówice z dnia 20 grudnia 2022 roku „Dotacje w ramach budżetu miasta Mysłówice na 2023 rok” o kwotę 90.893,48 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Dokonać zmiany Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr LXI/984/22 Rady Miasta Mysłówice z dnia 20 grudnia 2022 roku „Planowane wydatki Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Nadać nowe brzmienie ustępowi 3 w §1. Uchwały Nr LXI/984/22 Rady Miasta Mysłówice z dnia 20 grudnia 2022 roku zgodnie z treścią:

„Kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Mysłówice na 2023 rok w wysokości **25.802.112,49 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mysłówice, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1 w kwocie **5.000.000,00 zł**,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **5.233.652,12 zł**,
- c) 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 oraz 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **15.568.460,37 zł**.”

§ 7.

Nadać nowe brzmienie ustępowi 4 w §1. Uchwały Nr LXI/984/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2022 roku zgodnie z treścią:

„Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Mysłowice na 2023 rok w wysokości **29.228.334,39 zł**, pochodzących z wpływów z tytułu:

- a) planowanej emisji obligacji w kwocie **5.000.000,00 zł**,
- b) spłaty pożyczki udzielonej w latach ubiegłych ze środków publicznych **800.000,00 zł**,
- c) 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 oraz 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **15.568.460,37 zł**,
- d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **7.859.874,02 zł**.”

§ 8.

Nadać nowe brzmienie ustępowi 4 i 5 w §3. Uchwały Nr LXI/984/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2022 roku zgodnie z treścią:

„ 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 oraz na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **98.000,00 zł**.

5. Plan dochodów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynosi **278.000,00 zł**.”

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10.

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

PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE
(-)Dariusz WÓJTOWICZ

Zwiększenie planu dochodów budżetu Miasta Myślowice na 2023 rok

(w złotych)

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenie planu na 2023 rok	w tym:					
			Razem GMINA	w tym:		Razem POWIAT	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność	83 573,00	7 232,00	4 878,00	2 354,00	76 341,00	76 341,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 354,00	2 354,00	0,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	44 519,00	0,00	0,00	0,00	44 519,00	44 519,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 700,00	4 878,00	4 878,00	0,00	31 822,00	31 822,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 531 182,00	1 530 741,00	1 303 808,00	226 933,00	441,00	441,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	3 676,00	3 676,00	3 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	538 297,00	538 297,00	538 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	10 512,00	10 071,00	10 071,00	0,00	441,00	441,00	0,00
	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	429 918,00	429 918,00	429 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	133 821,00	133 821,00	133 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	102 176,00	102 176,00	102 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	22 797,00	22 797,00	22 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	63 052,00	63 052,00	63 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 404,00	62 404,00	0,00	62 404,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	164 529,00	164 529,00	0,00	164 529,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	953 674,00	937 148,00	934 708,00	2 440,00	16 526,00	5 257,00	11 269,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	212 889,00	212 889,00	212 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	87 623,00	87 623,00	87 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 709,00	2 440,00	0,00	2 440,00	11 269,00	0,00	11 269,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 558,00	12 301,00	12 301,00	0,00	5 257,00	5 257,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	621 895,00	621 895,00	621 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 295,00	44 000,00	44 000,00	0,00	48 295,00	48 295,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenie planu na 2023 rok	w tym:					
			Razem GMINA	w tym:		Razem POWIAT	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	48 295,00	0,00	0,00	0,00	48 295,00	48 295,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 141 488,89	2 565 033,17	2 562 005,17	3 028,00	576 455,72	576 455,72	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	141 942,00	141 942,00	141 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	114 100,00	114 100,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	74 287,00	74 287,00	74 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 057 499,00	2 057 499,00	2 057 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 147,00	35 627,00	35 627,00	0,00	5 520,00	5 520,00	0,00
	Współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (CKZiU)	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	103 651,00	103 651,00	103 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERAZMUS + "Nowe perspektywy zawodowe uczniów CKZiU w Mysłowicach"	357 871,00	0,00	0,00	0,00	357 871,00	357 871,00	0,00
	ERAZMUS + Akredytacja 2023 -2024 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" - ILO	200 090,00	0,00	0,00	0,00	200 090,00	200 090,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów o gminnym) ustawami	-910,83	-910,83	-910,83	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	-25,28	0,00	0,00	0,00	-25,28	-25,28	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Zielona Pracownia 2023 - Eko Pracownia Przyszłości (SP15)	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Zielona Pracownia 2023 - Zielony Raj (SP15)	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenie planu na 2023 rok	w tym:					
			Razem GMINA	w tym:		Razem POWIAT	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - konkurs Zielona Pracownia 2023 - Eko Pracownia Przyszłości (SP15)	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - konkurs Zielona Pracownia 2023 - Zielony Raj (SP15)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 466,00	35 466,00	35 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 179,17	-910,83	-910,83	0,00	200 090,00	200 090,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	7 525,00	7 525,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 525,00	7 525,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 281,00	0,00	0,00	0,00	1 281,00	1 281,00	0,00
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 281,00	0,00	0,00	0,00	1 281,00	1 281,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 623,71	97 623,71	93 877,71	3 746,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 162,00	3 162,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat - Czyste Powietrze	31 783,71	31 783,71	31 783,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 748,00	6 748,00	6 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 746,00	3 746,00	0,00	3 746,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 828,00	8 828,00	8 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	18 884,00	18 884,00	18 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - finansowanie programu "Ciepłe Mieszkanie"	-2 215 000,00	-2 215 000,00	0,00	-2 215 000,00	0,00	0,00	0,00
	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"	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	14 716,00	14 716,00	14 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenie planu na 2023 rok	w tym:					
			Razem GMINA	w tym:		Razem POWIAT	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 716,00	14 716,00	14 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dochody	5 933 158,60	5 213 818,88	4 975 317,88	238 501,00	719 339,72	708 070,72	11 269,00
	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	199 179,17	-910,83	-910,83	0,00	200 090,00	200 090,00	0,00

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

801	Oświata i wychowanie	-936,11	2 682,00	2 682,00	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 powiatów o - gminnym) ustawami	-910,83	1 341,00	1 341,00	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	-25,28	1 341,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do załącznika nr 1

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie planu na 2023 rok	w tym:					
					Razem GMINA	w tym:		Razem POWIAT	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Wydział Edukacji							
			Dochody własne							
801			Oświata i wychowanie	570 961,00	0,00	0,00	0,00	570 961,00	570 961,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	570 961,00	0,00	0,00	0,00	570 961,00	570 961,00	0,00
		0960	Współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (CKZiU)	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		2007	ERAZMUS + "Nowe perspektywy zawodowe uczniów CKZiU w Mysłowicach	357 871,00	0,00	0,00	0,00	357 871,00	357 871,00	0,00
		2007	ERAZMUS + Akredytacja 2023 -2024 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" - ILO	200 090,00	0,00	0,00	0,00	200 090,00	200 090,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Zielona Pracownia 2023 - Eko Pracownia Przyszłości (SP15)	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Zielona Pracownia 2023 - Zielony Raj (SP15)	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - konkurs Zielona Pracownia 2023 - Eko Pracownia Przyszłości (SP15)	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - konkurs Zielona Pracownia 2023 - Zielony Raj (SP15)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi							
			Dochody własne							
801			Oświata i wychowanie	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi							
			Dochody własne							
801			Oświata i wychowanie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi							
			Dochody własne							
801			Oświata i wychowanie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi							
			Dochody własne							
801			Oświata i wychowanie	11 606,00	11 606,00	11 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 606,00	3 606,00	3 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 606,00	3 606,00	3 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi							
			Dochody własne							
801			Oświata i wychowanie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie planu na 2023 rok	w tym:					
					Razem GMINA	w tym:		Razem POWIAT	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1							
			Dochody własne							
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4							
			Dochody własne							
801			Oświata i wychowanie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi							
			Dochody własne							
801			Oświata i wychowanie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przedszkole Nr 3							
			Dochody własne							
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przedszkole Nr 5							
			Dochody własne							
801			Oświata i wychowanie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przedszkole Nr 9							
			Dochody własne							
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przedszkole Nr 10							
			Dochody własne							
801			Oświata i wychowanie	46 142,00	46 142,00	46 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 142,00	11 142,00	11 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 142,00	11 142,00	11 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przedszkole Nr 12							
			Dochody własne							
801			Oświata i wychowanie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przedszkole Nr 15							
			Dochody własne							
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie planu na 2023 rok	w tym:					
					Razem GMINA	w tym:		Razem POWIAT	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe			Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dochody własne							
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przedszkole Nr 18							
			Dochody własne							
801			Oświata i wychowanie	442,00	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	442,00	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	442,00	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przedszkole Nr 19							
			Dochody własne							
801			Oświata i wychowanie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych							
			Dochody własne							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	7 525,00	7 525,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	7 525,00	7 525,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 525,00	7 525,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 281,00	0,00	0,00	0,00	1 281,00	1 281,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 281,00	0,00	0,00	0,00	1 281,00	1 281,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 281,00	0,00	0,00	0,00	1 281,00	1 281,00	0,00
			Wydział Infrastruktury Miejskiej							
			Dochody własne							
710			Działalność usługowa	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami							
			Dochody własne							
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 404,00	62 404,00	0,00	62 404,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 404,00	62 404,00	0,00	62 404,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 404,00	62 404,00	0,00	62 404,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Ochrony Środowiska							
			Dochody własne							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 529,71	35 529,71	31 783,71	3 746,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 746,00	3 746,00	0,00	3 746,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 746,00	3 746,00	0,00	3 746,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 783,71	31 783,71	31 783,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - Czyste Powietrze	31 783,71	31 783,71	31 783,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - finansowanie programu "Ciepłe Mieszkanie"	-2 215 000,00	-2 215 000,00	0,00	-2 215 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie planu na 2023 rok	w tym:					
					Razem GMINA	w tym:		Razem POWIAT	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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"	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Budżetu							
			Dochody z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami							
801			Oświata i wychowanie	-936,11	-910,83	-910,83	0,00	-25,28	-25,28	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-936,11	-910,83	-910,83	0,00	-25,28	-25,28	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	-910,83	-910,83	-910,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-25,28	0,00	0,00	0,00	-25,28	-25,28	0,00
			I Liceum Ogólnokształcące							
			Dochody własne							
801			Oświata i wychowanie	5 520,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00	5 520,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 520,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00	5 520,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 520,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00	5 520,00	0,00
			Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji							
			Dochody własne							
600			Transport i łączność	83 573,00	7 232,00	4 878,00	2 354,00	76 341,00	76 341,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 519,00	0,00	0,00	0,00	44 519,00	44 519,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 519,00	0,00	0,00	0,00	44 519,00	44 519,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 734,00	0,00	0,00	0,00	23 734,00	23 734,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 734,00	0,00	0,00	0,00	23 734,00	23 734,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 232,00	7 232,00	4 878,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 354,00	2 354,00	0,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 878,00	4 878,00	4 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	8 088,00	0,00	0,00	0,00	8 088,00	8 088,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 088,00	0,00	0,00	0,00	8 088,00	8 088,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 907,00	23 907,00	20 879,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 724,00	5 724,00	2 696,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 696,00	2 696,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	18 183,00	18 183,00	18 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 183,00	18 183,00	18 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 784,00	28 784,00	28 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 443,00	27 443,00	27 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 487,00	7 487,00	7 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 884,00	18 884,00	18 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 341,00	1 341,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 341,00	1 341,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	14 716,00	14 716,00	14 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	14 716,00	14 716,00	14 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 716,00	14 716,00	14 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Edukacji							
			Dochody własne							
801			Oświata i wychowanie	2 270 903,00	2 270 903,00	2 270 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 267 969,00	2 267 969,00	2 267 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie planu na 2023 rok	w tym:					
					Razem GMINA	w tym:		Razem POWIAT	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	74 287,00	74 287,00	74 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 057 499,00	2 057 499,00	2 057 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 651,00	103 651,00	103 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 532,00	32 532,00	32 532,00	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	2 934,00	2 934,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 934,00	2 934,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami							
			Dochody własne							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 044 457,00	1 044 016,00	1 044 016,00	0,00	441,00	441,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 044 457,00	1 044 016,00	1 044 016,00	0,00	441,00	441,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 676,00	3 676,00	3 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	538 297,00	538 297,00	538 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 512,00	10 071,00	10 071,00	0,00	441,00	441,00	0,00
		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	429 918,00	429 918,00	429 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 996,00	56 996,00	56 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 058,00	5 058,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Organizacyjny							
			Dochody własne							
750			Administracja publiczna	885 571,00	885 571,00	885 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 912,00	1 912,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 912,00	1 912,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	883 659,00	883 659,00	883 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	212 889,00	212 889,00	212 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 104,00	41 104,00	41 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 301,00	12 301,00	12 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	617 365,00	617 365,00	617 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Komunikacji Społecznej							
			Dochody własne							
750			Administracja publiczna	2 618,00	2 618,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 618,00	2 618,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 618,00	2 618,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Spraw Obywatelskich							
			Dochody własne							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 295,00	0,00	0,00	0,00	48 295,00	48 295,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 295,00	0,00	0,00	0,00	48 295,00	48 295,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	48 295,00	0,00	0,00	0,00	48 295,00	48 295,00	0,00
			Urząd Stanu Cywilnego							
			Dochody własne							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie planu na 2023 rok	w tym:					
					Razem GMINA	w tym:		Razem POWIAT	w tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Zespół Nadzoru Właścicielskiego							
			Dochody własne							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 748,00	6 748,00	6 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 748,00	6 748,00	6 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 748,00	6 748,00	6 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Infrastruktury Miejskiej							
			Dochody własne							
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 321,00	424 321,00	259 792,00	164 529,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	63 052,00	63 052,00	63 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	63 052,00	63 052,00	63 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	164 529,00	164 529,00	0,00	164 529,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	164 529,00	164 529,00	0,00	164 529,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	196 740,00	196 740,00	196 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 825,00	76 825,00	76 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	102 176,00	102 176,00	102 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 739,00	17 739,00	17 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	65 485,00	48 959,00	46 519,00	2 440,00	16 526,00	5 257,00	11 269,00
	75095		Pozostała działalność	65 485,00	48 959,00	46 519,00	2 440,00	16 526,00	5 257,00	11 269,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 519,00	46 519,00	46 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 709,00	2 440,00	0,00	2 440,00	11 269,00	0,00	11 269,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 257,00	0,00	0,00	0,00	5 257,00	5 257,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 562,00	26 562,00	26 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 162,00	3 162,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 162,00	3 162,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem dochody	5 933 158,60	5 213 818,88	4 975 317,88	238 501,00	719 339,72	708 070,72	11 269,00

Powyższych zmian dokonuje się celem:

- w rozdz. 70005 zwiększenia planu finansowego dochodów Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o kwotę 62.404,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych", Prezydent Miasta Mysłowice wystąpił do GZM z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w ramach programu Metropolitalna Sieć Tras Rowerowych w roku 2023 z przeznaczeniem na nabycie przez Gminę Mysłowice prawa użytkowania wieczystego 6 działek stanowiących własność Skarbu Państwa, w śladzie zlikwidowanej linii kolejowej,

- w rozdz. 71035 zwiększenia planu finansowego dochodów Wydziału Infrastruktury Miejskiej o kwotę 9.800,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w posatci pieniężnej" w ramach którego Miasto Mysłowice otrzymało grant na sfinansowanie zadania związanego z rewitalizacją Miejsca Pamięci upamiętniającego poległych o wolność Śląska, zlokalizowanego w dzielnicy Brzezinka,

- w rozdz. 75618 zwiększenia planu finansowego dochodów Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych o kwotę 30.000 zł zwiększając zadanie pn. "Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym" z wpływów z części opłaty za zezwolenie opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym "małpki",

- w rozdz. 80101, 80104, 80148 zwiększenia planu finansowego dochodów placówek oświatowych środków pochodzących z: najmu pomieszczeń szkolnych w SP7, z otrzymanych odszkodowań: SP15, P10, P18; wpłat rodziców za wyżywienie w: SP10, SP13, SP15, SP16, P1, P3, P5, P9, P10, P12, P15, P16, P19, ZSzP1, ZSzP2,

- w rozdz. 80120 zwiększenia planu finansowego dochodów I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 5.520,00 zł zwiększając zadanie pn. "Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów" w związku z otrzymanym odszkodowaniem,

- w rozdz. 80153 zmniejszając plan finansowych dochodów Wydziału Budżetu o kwotę 936,11 zł wprowadzając decyzję Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.115.35.2023 z dnia 12 października 2023 roku w zakresie środków przeznaczonych na dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych,

- w rozdz. 80195 zwiększając plan finansowych dochodów Wydziału Edukacji o kwotę 200.090,00 zł zwiększając zadanie pn. "ERAZMUS + Akredytacja 2023 -2024 "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" - ILO w związku z realizacją projektu,

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie planu na 2023 rok	w tym:					
					Razem GMINA	w tym:		Razem POWIAT	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- w rozdz. 80195 zwiększając plan finansowych dochodów Wydziału Edukacji o kwotę 370.871,00 zł wprowadzając zadanie pn. "ERAZMUS + "Nowe perspektywy zawodowe uczniów CKZiU w Mysłowicach" na realizację projektu (357.871,00 zł) oraz darowzinę od KSSE w związku z podpisaniem przez CKZiU w Mysłowicach umowy o współpracy oraz umowy darowziny (13.000,00 zł),

- w rozdz. 80195 dokonania zmiany nazwy zadania w planie finansowym dochodów Wydziału Edukacji w kwocie 60.000,00 zł celem prawidłowej realizacji budżetu,

- w rozdz. 90005 zwiększenia planu finansowego dochodów Wydziału Ochrony Środowiska o kwotę 31.783,71 zł środki pochodzą z WFOŚiGW w ramach porozumienia dot. Prowadzenia Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Programu "Czyste Powiatrze",

- w rozdz. 90005 dokonania zmian w planie finansowym dochodów Wydziału Ochrony Środowiska w kwocie 2.215.000,00 zł na zadaniu pn. "Ciepłe Mieszkanie" dostosowując paragraf klasyfikacji budżetowej. Dodatkowo dokonano dostosowania planu dochodów do wykonanych ich wykonania.

Zmniejszenie planu wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2023 rok

(w złotych)																					
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmniejszenie planu na 2023 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego				Kategoria			
				Wydatki bieżące	z tego						Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje		w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					z tego																
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	-504 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-504 388,00	-504 388,00	0,00	0,00	0,00				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-156 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 637,00	-156 637,00	0,00	0,00	0,00	P			
	60016	Drogi publiczne gminne	-347 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 751,00	-347 751,00	0,00	0,00	0,00	G			
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 404,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 404,00	62 404,00	0,00	0,00	0,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 404,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 404,00	62 404,00	0,00	0,00	0,00	G			
710		Działalność usługowa	9 800,00	9 800,00	9 800,00	2 336,00	7 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	2 336,00	-2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P			
	71035	Cmentarze	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-34 436,00	-62 655,00	28 219,00	0,00	34 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	-34 436,00	-62 655,00	28 219,00	0,00	34 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P			
757		Obsługa długu publicznego	-2 709 281,00	-2 709 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 709 281,00	0,00	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	-2 709 281,00	-2 709 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 709 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G			
801		Oświata i wychowanie	282 232,89	295 117,89	416 011,37	-14 257,63	430 269,00	-120 893,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 885,00	-12 885,00	0,00	0,00	0,00				
	80101	Szkoły podstawowe	3 812,00	10 547,00	10 547,00	0,00	10 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 735,00	-6 735,00	0,00	0,00	0,00	G			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P			
	80104	Przedszkola	200 472,00	200 472,00	50 472,00	-80 670,00	131 142,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-195,00	-195,00	-195,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P			
	80116	Szkoły policealne	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P			
	80120	Licea ogólnokształcące	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P			
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	255 480,00	255 480,00	255 480,00	-700,00	256 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G			
	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	-572 650,00	-572 650,00	77 350,00	77 350,00	0,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-910,83	-910,83	-17,35	-17,35	0,00	-893,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-25,28	-25,28	-25,28	-25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P			
	80195	Pozostała działalność	-4 150,00	2 000,00	2 000,00	-10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	P			
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85158	Łzby wytrzeźwień	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P			

(w złotych)																					
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmniejszenie planu na 2023 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego				Kategoria			
				Wydatki bieżące	z tego						Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje		w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-4 515,00	-4 515,00	-4 515,00	4 020,00	-8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-8 535,00	-8 535,00	-8 535,00	0,00	-8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G			
855		Rodzina	-820,00	-820,00	0,00	14 170,00	-14 170,00	-820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	0,00	0,00	14 170,00	-14 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-820,00	-820,00	0,00	0,00	0,00	-820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 783,71	31 783,71	31 783,71	18 490,63	13 293,08	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	31 783,71	31 783,71	31 783,71	18 490,63	13 293,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G			
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	42 390,00	-42 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	42 390,00	-42 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G			
RAZEM:			-2 763 963,40	-2 309 094,40	456 644,08	4 494,00	452 150,08	-90 893,48	34 436,00	0,00	-2 709 281,00	0,00	-454 869,00	-454 869,00	0,00	0,00	0,00				

1/ W planie wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2023 rok dokonano zmian na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zgodnie z poniższym zestawieniem w wydatkach zleconych z zakresu administracji rządowej:

750		Administracja publiczna	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		Składki na Fundusz Pracy	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G

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

710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	2 336,00	-2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	2 336,00	-2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-34 436,00	-62 655,00	28 219,00	0,00	34 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	-34 436,00	-62 655,00	28 219,00	0,00	34 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
801		Oświata i wychowanie	-936,11	-910,83	-17,35	-17,35	0,00	-893,48	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	-910,83	-910,83	-17,35	-17,35	0,00	-893,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P

3/ Wydatki realizowane na podstawie porozumień:

801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P

Uzasadnienie do Załącznika Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie planu na 2023 rok	z tego								Wydatki majątkowe	(w złotych)					Kategoria
					Wydatki bieżące	z tego			z tego					Wydatki inwestycyjne, dotacje	z tego		wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego		
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I Liceum Ogólnokształcące																			
Wydatki własne																			
801			Oświata i wychowanie	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4270	Zakup usług remontowych	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego																			
Wydatki własne																			
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4260	Zakup energii	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
	80195		Pozostała działalność	-4 150,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	P
		4210	Współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną	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	P
		6050	Adaptacja i wyposażenie sal myśłowickich placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na potrzeby pracowni 2- PFU	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	P
Zespół Szkół Specjalnych																			
Wydatki własne																			
801			Oświata i wychowanie	8 535,00	8 535,00	8 535,00	-195,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4260	Zakup energii	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4270	Zakup usług remontowych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-195,00	-195,00	-195,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-195,00	-195,00	-195,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-8 535,00	-8 535,00	-8 535,00	0,00	-8 535,00	0,00	0,00	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	-8 535,00	-8 535,00	-8 535,00	0,00	-8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 535,00	-8 535,00	-8 535,00	0,00	-8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi																			
Wydatki własne																			
801			Oświata i wychowanie	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4270	Zakup usług remontowych	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
Szkoła Podstawowa Nr 9																			
Wydatki własne																			
801			Oświata i wychowanie	6 735,00	6 735,00	6 735,00	0,00	6 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	6 735,00	6 735,00	6 735,00	0,00	6 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4260	Zakup energii	6 735,00	6 735,00	6 735,00	0,00	6 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi																			
Wydatki własne																			
801			Oświata i wychowanie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie planu na 2023 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego					Kategoria
					Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym		wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego		
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi																				
Wydatki własne																				
801			Oświata i wychowanie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,24	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
Szkoła Podstawowa Nr 14																				
Wydatki własne																				
801			Oświata i wychowanie	-6 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 735,00	-6 735,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	-6 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 735,00	-6 735,00	0,00	0,00	0,00	G	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 735,00	-6 735,00	0,00	0,00	0,00	G	
Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi																				
Wydatki własne																				
801			Oświata i wychowanie	11 606,00	11 606,00	11 606,00	0,00	11 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	3 606,00	3 606,00	3 606,00	0,00	3 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 606,00	3 606,00	3 606,00	0,00	3 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi																				
Wydatki własne																				
801			Oświata i wychowanie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4220	Zakup środków żywności	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1																				
Wydatki własne																				
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4																				
Wydatki własne																				
801			Oświata i wychowanie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4220	Zakup środków żywności	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi																				
Wydatki własne																				
801			Oświata i wychowanie	9 980,00	9 980,00	9 980,00	-4 020,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	-81 070,00	-81 070,00	-81 070,00	-81 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-12 870,00	-12 870,00	-12 870,00	-12 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-89 500,00	-89 500,00	-89 500,00	-89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 700,00	13 700,00	13 700,00	-300,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie planu na 2023 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego					Kategoria
					Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	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	77 350,00	77 350,00	77 350,00	77 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 600,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
Przedszkole Nr 3																				
Wydatki własne																				
801			Oświata i wychowanie	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		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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	G	
		4220	Zakup środków żywności	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	G	
Przedszkole Nr 5																				
Wydatki własne																				
801			Oświata i wychowanie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
Przedszkole Nr 9																				
Wydatki własne																				
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
Przedszkole Nr 10																				
Wydatki własne																				
801			Oświata i wychowanie	46 142,00	46 142,00	46 142,00	0,00	46 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	11 142,00	11 142,00	11 142,00	0,00	11 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4270	Zakup usług remontowych	11 142,00	11 142,00	11 142,00	0,00	11 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
Przedszkole Nr 12																				
Wydatki własne																				
801			Oświata i wychowanie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4220	Zakup środków żywności	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
Przedszkole Nr 15																				
Wydatki własne																				
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
Przedszkole Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi																				
Wydatki własne																				
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4017	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie planu na 2023 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego					Kategoria
					Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego	
						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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4019	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4117	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4119	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4127	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4129	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4797	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4799	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3	-1 070,00	-1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
Przedszkole Nr 18																				
Wydatki własne																				
801			Oświata i wychowanie	442,00	442,00	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	42,00	42,00	42,00	-400,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4270	Zakup usług remontowych	442,00	442,00	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
Przedszkole Nr 19																				
Wydatki własne																				
801			Oświata i wychowanie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych																				
Wydatki własne																				
750			Administracja publiczna	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
801			Oświata i wychowanie	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4270	Zakup usług remontowych	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna																				
Wydatki realizowane na podstawie porozumień																				
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - Za życiem	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
		4300	Zakup usług pozostałych - Za życiem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
Wydział Budżetu																				
Wydatki własne																				
757			Obsługa długu publicznego	-2 709 281,00	-2 709 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 709 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie planu na 2023 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego					Kategoria
					Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego		
						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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-2 709 281,00	-2 709 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 709 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		8030	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu długotrminowego MPWiK w Mysłowicach do 31.12.2023 roku	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		8030	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki inwestycyjnej wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach do 31.12.2023 roku	-727 301,00	-727 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-727 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		8030	Potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami dla MPWiK w Mysłowicach do 31.12.2023 roku	-1 481 980,00	-1 481 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 481 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego																				
Wydatki z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami																				
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	2 336,00	-2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	2 336,00	-2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 686,00	2 686,00	2 686,00	2 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 306,00	-1 306,00	-1 306,00	0,00	-1 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych																				
Wydatki własne																				
855			Rodzina	-820,00	-820,00	0,00	0,00	0,00	-820,00	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	-820,00	-820,00	0,00	0,00	0,00	-820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki niepubliczne	-820,00	-820,00	0,00	0,00	0,00	-820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
Wydatki realizowane na podstawie porozumień																				
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85158		Izby wytrzeźwień	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji																				
Wydatki własne																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie planu na 2023 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego					Kategoria
					Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego		
						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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
600			Transport i łączność	-504 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-504 388,00	-504 388,00	0,00	0,00	0,00		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-156 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 637,00	-156 637,00	0,00	0,00	0,00	P	
		6050	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	-156 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 637,00	-156 637,00	0,00	0,00	0,00	P	
	60016		Drogi publiczne gminne	-347 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 751,00	-347 751,00	0,00	0,00	0,00	G	
		6050	Kompleksowa przebudowa ul. Zielnioka	-98 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 487,00	-98 487,00	0,00	0,00	0,00	G	
		6050	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	-249 264,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 264,00	-249 264,00	0,00	0,00	0,00	G	
Wydział Gospodarki Nieruchomościami																				
Wydatki własne																				
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 404,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 404,00	62 404,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 404,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 404,00	62 404,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		6060	Wykupy nieruchomości	62 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 404,00	62 404,00	0,00	0,00	0,00	G	
Wydział Ochrony Środowiska																				
Wydatki własne																				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 783,71	31 783,71	31 783,71	18 490,63	13 293,08	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	31 783,71	31 783,71	31 783,71	18 490,63	13 293,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4010	Wynagrodzenie pracownicze związane z prowadzeniem Punktu Czyste Powietrze	15 455,23	15 455,23	15 455,23	15 455,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4110	Wynagrodzenie pracownicze związane z prowadzeniem Punktu Czyste Powietrze	2 656,75	2 656,75	2 656,75	2 656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4120	Wynagrodzenie pracownicze związane z prowadzeniem Punktu Czyste Powietrze	378,65	378,65	378,65	378,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4210	Realizacja porozumienia z WFOŚiGW w sprawie prowadzenia punktu progarmu Czyste Powietrze	7 155,38	7 155,38	7 155,38	0,00	7 155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4300	Realizacja porozumienia z WFOŚiGW w sprawie prowadzenia punktu progarmu Czyste Powietrze	6 137,70	6 137,70	6 137,70	0,00	6 137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
Wydział Infrastruktury Miejskiej																				
Wydatki własne																				
710			Działalność usługowa	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4210	Rewitalizacja Miejsca Pamięci zlokalizowanego w Mysłowicach nad brzegiem Przemszy	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Ewy																				
Wydatki własne																				
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	14 170,00	-14 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	0,00	0,00	14 170,00	-14 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie planu na 2023 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego					Kategoria
					Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym	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	
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
		4260	Zakup energii	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
		4270	Zakup usług remontowych	-5 870,00	-5 870,00	-5 870,00	0,00	-5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
Dom im. św. Ojca Pio																				
Wydatki własne																				
855			Rodzina	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		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji																				
Wydatki własne																				
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	42 390,00	-42 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	42 390,00	-42 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 371,00	72 371,00	72 371,00	72 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4140	Wpłaty na PFRON	-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	G	
		4190	Nagrody konkursowe	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4220	Zakup środków żywności	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4300	Zakup usług pozostałych	-780,00	-780,00	-780,00	0,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4430	Różne opłaty i składki	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4480	Podatek od nieruchomości	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-490,00	-490,00	-490,00	0,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4520	Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	-12 220,00	-12 220,00	-12 220,00	0,00	-12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4530	Podatek od towarów i usług	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-35 981,00	-35 981,00	-35 981,00	-35 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej																				
Wydatki z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami																				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-34 436,00	-62 655,00	28 219,00	0,00	34 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	-34 436,00	-62 655,00	28 219,00	0,00	34 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	34 436,00	34 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-62 655,00	-62 655,00	-62 655,00	-62 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie planu na 2023 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego					Kategoria
					Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego		
						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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 719,00	33 719,00	33 719,00	0,00	33 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
		4270	Zakup usług remontowych	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
Wydział Edukacji																				
Wydatki własne																				
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	270 000,00	270 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
	80116		Szkoły policealne	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
	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	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
Wydatki z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami																				
801			Oświata i wychowanie	-936,11	-936,11	-42,63	-42,63	0,00	-893,48	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	-936,11	-936,11	-42,63	-42,63	0,00	-893,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G/P	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-893,48	-893,48	0,00	0,00	0,00	-893,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-14,50	-14,50	-14,50	-14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-21,12	-21,12	-21,12	-21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3,64	-3,64	-3,64	-3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	
Wydział Ochrony Środowiska																				
Wydatki własne																				
020			Leśnictwo	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		
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie planu na 2023 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego					Kategoria
					Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego		
						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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4300	Opracowanie planów urządzania lasu lub uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4300	Inwentaryzacja, plany gospodarcze w lasach komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4300	Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - "Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta Mysłowice	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4300	Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne z terenu miasta Mysłowice	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4300	Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - "Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli niektórych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne z terenu miasta Mysłowice"	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - ekspertyzy na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G	
RAZEM:				-2 763 963,40	-2 309 094,40	456 644,08	4 494,00	452 150,08	-90 893,48	34 436,00	0,00	-2 709 281,00	0,00	-454 869,00	-454 869,00	0,00	0,00	0,00		

Powyższych zmian dokonuje się celem:

- w rozdz. 60016 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji o kwotę 98.487,00 zł zmniejszając zadania: "Kompleksowa przebudowa ul. Zielnioka" przenosząc rozliczenie zadania na 2024 rok,

Dział	Rozdział	§	N a z w a z a d a n i a	Zmniejszenie planu na 2023 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego				Kategoria	
					Wydatki bieżące	z tego			z tego						inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

- w rozdz. 70005 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o kwotę 62.404,00 zł zwiększając zadanie pn. "Wykupy nieruchomości", Prezydent Miasta Mysłowice wystąpił do GZM z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w ramach programu Metropolitalna Sieć Tras Rowerowych w roku 2023 z przeznaczeniem na nabycie przez Gminę Mysłowice prawa użytkowania wieczystego 6 działek stanowiących własność Skarbu Państwa, w śladzie zlikwidowanej linii kolejowej,

- w rozdz. 70005 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o kwotę 38.000,00 zł zwiększając zadanie pn. "Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych" dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

- w rozdz. 71015 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 2.686,00 zł w związku z koniecznością pokrycia wydatków związanych z zabezpieczeniem bieżącego funkcjonowania jednostki w ramach wydatków zleconych,

- w rozdz. 71035 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Infrastruktury Miejskiej o kwotę 9.800,00 zł zwiększając zadanie pn. "Rewitalizacja Miejsca Pamięci zlokalizowanego w Mysłowicach nad brzegiem Przemszy" w ramach którego Miasto Mysłowice otrzymało grant na sfinansowanie zadania związanego z rewitalizacją Miejsca Pamięci upamiętniającego poległych o wolność Śląska, zlokalizowanego w dzielnicy Brzezinka,

- w rozdz. 75411 dokonania zmian w planie finansowym wydatków KMPSP w kwocie 178.155,00 zł celem prawidłowej realizacji nałożonych zadań,

- w rozdz. 80101, 80104, 80148, 80195 zwiększenia planu finansowego wydatków placówek oświatowych pozyskane: z najmu pomieszczeń szkolnych w SP7 zostaną przeznaczone w proporcjach 60% dla placówki oraz 40% dla MZOPO tzn. na zakup artykułów biurowych i środków czystości dla SP7 i na zakup usług remontowych przez MZOPO; z wpłat rodziców zostaną przeznaczone na zakup środków żywności w: SP10, SP13, SP15, SP16, P1, P3, P5, P9, P10, P12, P15, P16, P19, ZSzP1, ZSzP2; z przyznanych odszkodowań zostana przeznaczone na usunięcie szkody w SP15, P10, P18,

- w rozdz. 75085, 80101, 80102, 80113, 80104, 80140, 80148, 80149, 80195, 85404, 85406, 85412 dokonania zmian w planie finansowym wydatków placówek oświatowych celem: pokrycia kosztów dostaw energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w: SP9, CKZIU; dostosowania planu wydatków do wykonania, w wypłatami nagroód specjalnych w: SP10, SP13; zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w: P1, P18, MZOPO; prawidłowej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu wsparcia dla rodzin "Za życiem" realizowanego w PP-P, pokrycia kosztów: związanych z bieżącą realizacją dostaw usług wywozu odpadów, odprowadzenia ścieków, opłacenia usług telekomunikacyjnych, dostaw energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, wykonania przeglądów i konserwacji w ZSSpecj,

- w rozdz. 75704 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Budżetu o kwotę 2.709.281,00 zł w związku z dokonaną spłatą rat kapitałowych przez spółkę MPWiK,

- w rozdz. 80104, 80116, 80149 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Edukacji w kwocie 650.000,00 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

- w rozdz. 80120 zwiększenia planu finansowego wydatków I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 5.520,00 zł z przyznanego odszkodowania z przeznaczeniem na usunięcie skutków zalania pomieszczeń,

- w rozdz. 80153 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Edukacji o kwotę 936,11 zł wprowadzając decyzję Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.115.35.2023 z dnia 12 października 2023 roku w zakresie środków przeznaczonych na dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych,

- w rozdz. 80195 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Przedszkola Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi celem zakończenia i rozliczenia projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 3",

- w rozdz. 85158 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych o kwotę 30.000,00 zł zwiększając zadanie pn. "Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst" zwiększając środki na udzielenie przez Izbę Wytrzeźwień w Sosnowcu świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Gminy Mysłowice. Z uwagi na zbliżający się okres zimowy przypuszcza się, iż w ostatnim kwartale br. zwiększy się liczba osób doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień,

- w rozdz. 85311, 85516 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w kwocie 820,00 zł zwiększając zadanie pn. "Dotacej celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej", uczestnik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sosnowcu od 1 października stał się mieszkańcem Mysłowic w związku z czym zachodzi konieczność zawarcia porozumienia z Miastem Sosnowiec w sprawie dofinansowania WTZ,

- w rozdz. 85510 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Ewy w kwocie 14.170,00 zł celem pokrycia braków na wynagrodzenia i pochodne w miesiący grudniu 2023r.,

- w rozdz. 85510 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Domu im. św. Ojca Pio w kwocie 5.000,00 zł celem zabezpieczenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za m-c listopad 2023,

- w rozdz. 90005 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Ochrony Środowiska o kwotę 31.783,71,00 zł środki pochodzą z WFOŚiGW w ramach porozumienia dot. Prowadzenia Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Programu "Czyste Powiatrze",

- w rozdz. 92695 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 78.371,00 zł celem zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki uzupełniając braki na miesiąc grudzień.

WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	N a z w a z a d a n i a	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			711 755,00	-517 273,00	194 482,00
600	60015	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	156 637,00	-156 637,00	0,00
600	60016	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	271 281,00	-249 264,00	22 017,00
600	60016	Kompleksowa przebudowa ul. Zielnioka	98 487,00	-98 487,00	0,00
801	80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-6 735,00	123 265,00
801	80195	Adaptacja i wyposażenie sal myślowickich placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na potrzeby pracowni 2- PFU	55 350,00	-6 150,00	49 200,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	62 404,00	62 404,00
700	70005	Wykupy nieruchomości	0,00	62 404,00	62 404,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			553 815,65	0,00	553 815,65
758	75818	Rezerwa celowa inwestycyjna na zadania MBO 2023	553 815,65	0,00	553 815,65
RAZEM			1 265 570,65	-454 869,00	810 701,65

UZASADNIENIE

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą uchwały oraz zarządzeniem prezydenta.

DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE NA 2023 ROK

	N a z w a z a d a n i a	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie na 2023 rok	w tym	
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	O G Ó Ł E M	10 305 924,68	-90 893,48	10 215 031,20	210 820,00	10 004 211,20
	w tym dotacje celowe:	886 250,00	30 000,00	916 250,00	210 820,00	705 430,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	30 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
85158	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	150 000,00	30 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	820,00	30 820,00	30 820,00	0,00
85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	30 000,00	820,00	30 820,00	30 820,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	706 250,00	-820,00	705 430,00	0,00	705 430,00
85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki niepubliczne	706 250,00	-820,00	705 430,00	0,00	705 430,00
	w tym dotacje podmiotowe:	9 419 674,68	-120 893,48	9 298 781,20	0,00	9 298 781,20
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 144 152,55	530 000,00	5 674 152,55	0,00	5 674 152,55
80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 424 152,55	150 000,00	4 574 152,55	0,00	4 574 152,55
80116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	380 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 275 522,13	-650 893,48	3 624 628,65	0,00	3 624 628,65
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 251 191,00	-650 000,00	3 601 191,00	0,00	3 601 191,00
80153	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 331,13	-893,48	23 437,65	0,00	23 437,65
	W TYM DOTACJE NA POROZUMIENIA					
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	30 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
85158	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	150 000,00	30 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	820,00	30 820,00	30 820,00	0,00
85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	30 000,00	820,00	30 820,00	30 820,00	0,00

UZASADNIENIE

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą uchwały budżetowej.

ZMIANA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą wydatek majątkowy	Zmiana planu	Plan po zmianach na 2023 rok	Jednostka pomocnicza (Dzielnica)
1	2	3	4	5	6	7
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	140 892,81	39 403,19	180 296,00	Dzielnica Kosztowy
926	92695	Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej - doposażenie wg projektu - Dzielnica Morgi MBO 2023	104 570,00	26 144,00	130 714,00	Dzielnica Janów Morgi
758	75818	Rezerwa celowa inwestycyjna na zadania MBO 2023	619 362,84	-65 547,19	553 815,65	
			864 825,65	0,00	864 825,65	

UZASADNIENIE

Powyższych zmian dokonuje się ze względu na rozdysponowanie rezerwy w zarządzeniu prezydenta.

Uzasadnienie do paragrafu 6 i 7 projektu uchwały

Zmniejszenie planu przychodów budżetu Miasta Mysłowice na 2023 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody
	Wydział Budżetu	
9500	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-8 697 122,00
	Razem	-8 697 122,00

UZASADNIENIE

Zmniejszenie planu przychodów wynika z dostosowania do planowanych wielkości.