

**ZARZĄDZENIE NR 115/2023/FB**  
**BURMISTRZA MIASTA MYSZKOWA**

z dnia 30 maja 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Myszkowa na 2023 r.**

Na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U.2022 poz. 1634 ze zm.), § 13 ust. 2 Uchwały Nr LVIII/430/22 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Myszkowa na rok 2023, art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U.2023 poz. 103 ze zm.) **Burmistrz Miasta Myszkowa zarządza:**

§ 1. Dokonać zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Myszkowa na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Myszkowa na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmiany planu dochodów i wydatków na 2023 r. dla środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Szkół Podstawowych Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 i Nr 7 w Myszkowie, Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Myszkowie, Dyrektorowi Przedszkola nr 5 w Myszkowie, Kierownikowi Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Myszkowie, Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myszkowie oraz Skarbnikowi Miasta Myszkowa.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Myszkowa

**Włodzimierz Żak**

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 115/2023/FB z dnia 30 maja 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	35 285 736,00	0,00	235 000,00	35 520 736,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 947 000,00	0,00	235 000,00	2 182 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	947 000,00	0,00	235 000,00	1 182 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>140 794 489,03</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>141 029 489,03</b>
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				259 860,00	0,00	0,00	259 860,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>23 331 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 331 117,00</b>
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				3 032 533,00	0,00	0,00	3 032 533,00
<b>Ogółem:</b>				<b>164 125 606,03</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>164 360 606,03</b>
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				3 292 393,00	0,00	0,00	3 292 393,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	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	z tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 047 184,00	14 501 844,00	14 431 078,00	334 543,00	14 096 535,00	22 000,00	0,00	48 766,00	0,00	0,00	9 545 340,00	9 545 340,00	2 358 940,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 047 184,00	14 501 844,00	14 431 078,00	334 543,00	14 096 535,00	22 000,00	0,00	48 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 545 340,00	9 545 340,00	2 358 940,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 334 000,00	284 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	800 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 334 000,00	284 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	16 503 690,00	4 383 690,00	3 754 690,00	2 199 511,00	1 555 179,00	620 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	12 120 000,00	12 120 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 394,00	-11 394,00	-11 394,00	-11 394,00	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	
				zwiększenie	11 394,00	11 394,00	11 394,00	0,00	11 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 503 690,00	4 383 690,00	3 754 690,00	2 188 117,00	1 566 573,00	620 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 120 000,00	12 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 783 690,00	3 763 690,00	3 754 690,00	2 199 511,00	1 555 179,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 394,00	-11 394,00	-11 394,00	-11 394,00	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	
				zwiększenie	11 394,00	11 394,00	11 394,00	0,00	11 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 783 690,00	3 763 690,00	3 754 690,00	2 188 117,00	1 566 573,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>199 322 417,93</b>	<b>146 493 038,03</b>	<b>113 277 504,03</b>	<b>71 614 225,00</b>	<b>41 663 279,03</b>	<b>9 586 353,00</b>	<b>20 525 272,00</b>	<b>503 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>52 829 379,90</b>	<b>52 829 379,90</b>	<b>4 499 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-156 322,00</b>	<b>-156 322,00</b>	<b>-156 322,00</b>	<b>-148 812,00</b>	<b>-7 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>391 322,00</b>	<b>391 322,00</b>	<b>391 322,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>156 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>199 557 417,93</b>	<b>146 728 038,03</b>	<b>113 512 504,03</b>	<b>71 700 413,00</b>	<b>41 812 091,03</b>	<b>9 586 353,00</b>	<b>20 525 272,00</b>	<b>503 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>52 829 379,90</b>	<b>52 829 379,90</b>	<b>4 499 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Plan dochodów i wydatków na 2023 r. dla środków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział/ Dysponent	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>Plan dochodów na 2023 r.</b>				<b>2 139 446,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>2 374 446,00</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 660,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 660,00</b>
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 660,00	0,00	15 660,00
	<b>zadanie:</b>		<b>nadanie nr PESEL</b>	<b>4 384,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4 384,80</b>
	<b>zadanie:</b>		<b>wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nr PESEL</b>	<b>10 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 440,00</b>
	<b>zadanie:</b>		<b>art. 9 - potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych</b>	<b>835,20</b>	<b>0,00</b>	<b>835,20</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>947 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>1 182 000,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>947 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>1 182 000,00</b>
	MF	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	947 000,00	235 000,00	1 182 000,00
	<b>zadanie:</b>		<b>środki na edukację dzieci z Ukrainy</b>	<b>947 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>1 182 000,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>711 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711 700,00</b>
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 500,00	0,00	22 500,00
	<b>zadanie:</b>		<b>zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>689 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689 200,00</b>
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	689 200,00	0,00	689 200,00
	<b>zadanie:</b>		<b>wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)</b>	<b>689 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689 200,00</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>73 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 816,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 816,00</b>
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 816,00	0,00	73 816,00
	<b>zadanie:</b>		<b>świadczenia jednorazowe 300,00 zł</b>	<b>38 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 556,00</b>
	<b>zadanie:</b>		<b>zasilki stałe</b>	<b>1 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080,00</b>
	<b>zadanie:</b>		<b>zasilki okresowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>zadanie:</b>		<b>składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>27 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 180,00</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	0,00	100 000,00
	<b>zadanie:</b>		<b>stypendia i zasilki dla uczniów - art.53</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>291 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 270,00</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>291 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 270,00</b>
	WŚ	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	291 270,00	0,00	291 270,00
	<b>zadanie:</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>291 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 270,00</b>
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>2 139 446,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>2 374 446,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>Plan wydatków na 2023 r.</b>				<b>2 139 446,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>2 374 446,00</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 660,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 660,00</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 042,00	0,00	9 042,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 647,00	0,00	5 647,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	971,00	0,00	971,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>947 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>1 182 000,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>947 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>1 182 000,00</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	791 100,00	195 000,00	986 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 900,00	40 000,00	195 900,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>711 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711 700,00</b>
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 500,00	0,00	22 500,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>689 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689 200,00</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	686 160,00	0,00	686 160,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 591,00	0,00	2 591,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	449,00	0,00	449,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>73 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 816,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 816,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	73 060,00	0,00	73 060,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	756,00	0,00	756,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>291 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 270,00</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>291 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 270,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	284 648,00	0,00	284 648,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 330,00	0,00	5 330,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 052,00	0,00	1 052,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	0,00	240,00
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>2 139 446,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>2 374 446,00</b>