



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 stycznia 2016 r.

Poz. 498

UCHWAŁA NR XV/124/15 RADY MIASTA W MYSZKOWIE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 242, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.1515) - Rada Miasta **u c h w a ł a** co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 96.701.831 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 86.979.166 zł
 - 2) dochody majątkowe 9.722.665 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 111.137.094 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 82.418.935 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 65.342.601 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41.381.006 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 23.961.595 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące–2.730.500 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych–13.395.834 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego–950.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączna kwotę 28.718.159 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje w kwocie 26.126.159 zł, zgodnie z załącznikiem 2.2 , z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 10.713.346 zł, w tym: ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 9.060.216 zł,
- 2) zakupy inwestycyjne w kwocie 1.102.000 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu na zakupy inwestycyjne dla OSP w kwocie 490.000 zł,
- 4) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.000.000 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 14.435.263 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek 797.264 zł

2) zaciąganych kredytów 10.500.000 zł

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta 3.137.999 zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 18.185.263 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.750.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 11.297.264 zł.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 3 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 200.000 zł,

2) celowe w kwocie 1.210.000zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego-210.000 zł,

- wydatki majątkowe-1.000.000 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 640.000 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się dochody należne miastu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 1232 z póź. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 150.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości 37.000 zł i wydatki związane z utrzymaniem przystanków, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.889.008 zł, które przeznacza się w całości na wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

5. Ustala się :

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 6,

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7,

4) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Myszkowa do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej,

2. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,

3. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2016 rok upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonania budżetu gminy:

- a) uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku,
- b) uzyskane zwroty wydatków wykonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miasta w Myszkowie

Jerzy Woszczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/124/15
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody budżetowe na 2016 rok

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST		w złotych
Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	
bieżące				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	2320	Dotacje celowe ze Starostwa Powiatowego dla MBP w Myszkowie	62 000,00	
		bieżące razem:	62 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	

Rodzaj zadania:		Własne		w złotych
Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	
bieżące				
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 370 400,00	
		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	0,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	120 000,00	
	0830	Wpływy z usług - czynsze	1 050 400,00	
750		Administracja publiczna	100 055,00	
		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	0,00	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 647 492,00	
		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	0,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 919 423,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	12 706 990,00	
	0320	Podatek rolny	595 060,00	
	0330	Podatek leśny	34 519,00	
	0340	Podatku od środków transportowych	527 500,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	69 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	152 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholowych	640 000,00	
	0490	Zajęcie pasa drogowego 60.000zł; korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej - 37.000zł	97 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	646 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów : strefa parkingowa - 68.000zł; opłata za użytkowanie szalek miejskich -12.000zł	80 000,00	
758		Różne rozliczenia	24 184 241,00	
		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	0,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od lokat	70 000,00
	2920	Subwencje z budżetu państwa: część oświatowa subwencji ogólnej - 21.151.177zł; część równoważąca subwencji ogólnej - 242.443; część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.720.621	24 114 241,00
801		Oświata i wychowanie	1 464 550,00
		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	0,00
	0660	Wpływy z opłaty stałej za pobyt dzieci w Przeczkołach	262 000,00
	0750	Dochody z najmu dzierżawy gruntów szkolnych w ZSP 1	30 365,00
	0830	Wpływy z usług- rzeźby za obiady pracowników w stołówkach szkolnych	6 440,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów: zwroty wydatków z roku poprzedniego, za media, wynagrodzenie płatnika, zwrot środków z rachunku dochodów własnych	5 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 160 145,00
852		Pomoc społeczna	126 310,00
		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	0,00
	0830	Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze	29 000,00
	0920	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków, koszty upomnień, odsetki od rachunku bankowego	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów: zwroty od dłużników alimentacyjnych, niezależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków, wynagrodzenie płatnika	17 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 810,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 089 008,00
		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	0,00
	0490	Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych	3 889 008,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - kary i opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	150 000,00
	2440	Dotacja celowa z WFOŚiGW na program usuwania azbestu z Gminy Myszków	50 000,00
926		Kultura fizyczna	421 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług - MOSIR	420 900,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
bieżące razem:			73 403 056,00
		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	0,00
majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 033 872,00
		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	633 872,00
	0770	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00
	6207	Środki na adaptację budynku internatu na lokale komunalne	633 872,00
801		Oświata i wychowanie	4 002 449,00
		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	3 740 000,00
	6207	Środki na termomodernizację, wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej	3 740 000,00
	6260	Środki z WFOŚiGW na realizację termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 6	262 449,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 686 344,00
		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	4 686 344,00
	6207	Środki na realizację zadań inwestycyjnych: - modernizacja oświetlenia na oświetlenie efektywnie energetyczne - 2.136.344zł, zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez budowę instalacji solarnych i montaż ogniw -2.550.000 fotowoltanicznych na budynkach jednorodzinnych	4 686 344,00
majątkowe razem:			9 722 665,00
		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	9 060 216,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
710		Działalność usługowa	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	3 000,00
750		Administracja publiczna	248 562,00
		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	0,00
	2010	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - 246.575zł, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny - 1.987zł	248 562,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 628,00
		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	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	6 628,00
752		Obrona narodowa	300,00
		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	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00
852		Pomoc społeczna	13 255 620,00
		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	0,00
	2010	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - 1.047.603zł; świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 10.832.577zł, opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa na osoby uprawnione 63.611zł, wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - 500zł	11 944 291,00
	2030	Opłacanie i refundacja składek na ubezpiecz. zdrow. z budżetu państwa za osoby uprawnione - 62.495zł; wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej - 1.049.234zł; wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania - 199.600zł	1 311 329,00
bieżące razem:			13 514 110,00
		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	0,00
Ogółem:			96 701 831,00
		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	9 060 216,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	126 106,00	126 106,00	126 106,00	0,00	126 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 217,00	153 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	570 857,00	570 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 660,00	325 660,00	325 167,00	325 160,00	7,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 323,00	76 323,00	76 323,00	76 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	199 600,00	199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			13 514 110,00	13 514 110,00	2 757 404,00	2 386 853,00	370 551,00	0,00	10 756 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			111 137 094,00	82 418 935,00	65 342 601,00	41 381 006,00	23 961 595,00	2 730 500,00	13 395 834,00	0,00	0,00	950 000,00	28 718 159,00	28 718 159,00	10 713 346,00	0,00

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XV/124/15
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki na obsługę długu publicznego w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1.	757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	950 000
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000

4.	Budowa dróg na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego.	600 60016 6050	2010-2019	8 185 673	412 358	4 000	7 769 315	96 000	680 000	2 280 000	4 713 315	0	0
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	1 428 020	412 358	4 000	1 011 662	96 000	380 000	363 174	172 488	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	3 307 653	0	0	3 307 653	0	300 000	1 916 826	1 090 827	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	3 450 000	0	0	3 450 000	0	0	0	3 450 000	0	0
5.	Budowa drogi w ul. Wapiennej wraz z kanalizacją deszczową i wyprowadzeniem kanalizacji deszczowej do ul. Podgórznej.	600 60016 6050	2010-2018	7 154 162	269 162	100 000	6 785 000	1 785 000	4 000 000	1 000 000	0	0	0
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	3 304 162	269 162	100 000	2 935 000	435 000	2 000 000	500 000	0	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	3 850 000	0	0	3 850 000	1 350 000	2 000 000	500 000	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Budowa drogi w ul. Warta wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa drogi w ul. Wierzbowej wraz z kanalizacją deszczową I kanalizacją sanitarną.	600 60016 6050	2010-2021	2 820 722	60 822	0	2 759 900	0	0	0	0	129 900	2 630 000
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	1 620 722	60 822	0	1 559 900	0	0	0	0	129 900	1 430 000
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000
7.	Budowa drogi w ul. Klonowej i Sadowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz przebudową oświetlenia ulicznego.	600 60016 6050	2010-2018	5 302 008	45 008	50 000	5 207 000	137 000	2 000 000	3 070 000	0	0	0
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	2 302 008	45 008	50 000	2 207 000	137 000	1 000 000	1 070 000	0	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	3 000 000	0	0	3 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Budowa drogi w ulicy Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.	600 60016 6050	2015-2020	5 580 000	0	50 000	5 530 000	200 000	0	1 115 675	2 100 000	2 114 325	0
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	2 580 000	0	50 000	2 530 000	200 000	0	115 675	100 000	2 114 325	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	;
c)	kredyty	x	x	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	1 000 000	2 000 000	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Budowa drogi w ulicy Podgórznej wraz z budową kanalizacji deszczowej - I etap.	600 60016 6050	2015-2018	655 000	0	65 000	590 000	50 000	490 000	50 000	0	0	0
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	165 000	0	65 000	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	490 000	0	0	490 000	0	490 000	0	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych – II etap.	600 60016 6050	2014-2016	1 997 182	127 182	870 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	347 182	127 182	220 000	0	0	0	0	0	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	1 650 000	0	650 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych – III etap.	600 60016 6050	2015-2016	1 000 000	0	150 000	850 000	850 000	0	0	0	0	0
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	850 000	0	0	850 000	850 000	0	0	0	0	0

d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6.	801 80101 6050	2015-2016	2 998 426	3 600	800 000	2 194 826	2 194 826	0	0	0	0	0
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	1 988 713	3 600	800 000	1 185 113	1 185 113	0	0	0	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	747 264	0	0	747 264	747 264	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	262 449	0	0	262 449	262 449	0	0	0	0	0
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej w Myszkowie oraz budowa drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, stanowiącej dojazd do projektowanej pompowni ścieków - zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie"- IV etap projektu.	900 90001 6050	2002-2017	6 014 860	62 425	100 000	5 852 435	2 179 227	3 673 208	0	0	0	0
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	1 517 425	62 425	0	1 455 000	255 000	1 200 000	0	0	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	4 497 435	0	100 000	4 397 435	1 924 227	2 473 208	0	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Przebudowa mostu na terenie miasta Myszkowa.	600 60016 6050	2016-2016	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Uzbrojenie terenu zlokalizowanego przy ulicy Gruchla w Myszkowie przeznaczonego pod strefę ekonomiczną.	900 90001 6050	2012-2016	3 187 047	3 137 047	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	789 873	739 873	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	2 397 174	2 397 174	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego.	900 90015 6050	2016-2016	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Rewitalizacja centrum Myszkowa.	900 90095 6050	2016-2016	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Utworzenie ogródka rekreacyjnego wraz z placem zabaw dla dzieci.	900 90095 6050	2014-2016	597 490	184 490	217 000	196 000	196 000	0	0	0	0	0
a)	środki z dochodów własnych miasta	x	x	217 490	184 490	0	33 000	33 000	0	0	0	0	0
b)	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	kredyty	x	x	380 000	0	217 000	163 000	163 000	0	0	0	0	0
d)	pożyczki	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33.	Instalacja systemu alarmowego w budynku UM Myszków.	750 75023 6050	2016-2016	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0
a)	<i>środki z dochodów własnych miasta</i>	x	x	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0
b)	<i>środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	<i>kredyty</i>	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	<i>pożyczki</i>	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Adaptacja części pomieszczeń UM Myszków na Salę Obsługi interesantów.	750 75023 6050	2016-2016	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0
a)	<i>środki z dochodów własnych miasta</i>	x	x	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0
b)	<i>środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	<i>kredyty</i>	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	<i>pożyczki</i>	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	<i>Inwestycje realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu miasta</i>	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	<i>środki z dochodów własnych miasta</i>	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	<i>środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	<i>kredyty</i>	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	<i>pożyczki</i>	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	<i>dotacje i środki pochodzące z innych źródeł</i>	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/124/15
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp. 1	Treść 2	§ 3	Kwota 4
1.	Dochody		96 701 831,00
2.	Wydatki		111 137 094,00
3.	Wynik budżetu		- 14 435 263,00
Przychody ogółem:			18 185 263,00
1.	Kredyty	§ 9520	10 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 9520	797 264,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 9510	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 9500	6 887 999,00
Rozchody ogółem:			3 750 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 9920	3 171 156,00
2.	Splaty pożyczek	§ 9920	578 844,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	-
5.	Lokaty	§ 9940	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	-

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/124/15

Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wydatki statutowe	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	640 000	-	-	-	-	-	-	-
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	629 000	609 000	241 610	236 732	130 000	658	20 000
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	11 000	11 000	6 700	4 300	-	-	-
Ogółem			640 000	640 000	620 000	248 310	241 032	130 000	658	20 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/124/15

Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wydatki statutowe	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	248 562	248 562	248 562	400	248 162	-	-
751	75101	2010	6 628	6 628	6 628	-	6 628	-	-
752	75212	2010	300	300	300	300	-	-	-
852	85203	2010	971 280	971 280	971 280	194 809	773 591	2 880	-
852	85212	2010	10 832 577	10 832 577	10 832 577	45 929	956 989	9 829 659	-
852	85213	2010	63 611	63 611	63 611	63 611	-	-	-
852	85219	2010	500	500	500	7	-	493	-
852	85228	2010	76 323	76 323	76 323	-	76 323	-	-
Ogółem			12 199 781	12 199 781	12 199 781	305 056	2 061 693	9 833 032	-

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/124/15

Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych realizowanych w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wydatki statutowe	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-
852	85213	2030	62 495	62 495	62 495	62 495	-	-	-
852	85214	2030	153 217	153 217	153 217	-	-	153 217	-
852	85216	2030	570 857	570 857	570 857	-	-	570 857	-
852	85219	2030	325 160	325 160	325 160	-	325 160	-	-
852	85295	2030	199 600	199 600	199 600	-	-	199 600	-
Ogółem			1 314 329	1 314 329	1 314 329	65 495	325 160	923 674	-

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/124/15

Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wydatki statutowe	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
921	92116	2320	62 000	62 000	62 000	-	-	62 000	-	-
Ogółem			62 000	62 000	62 000	-	-	62 000	-	-

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/124/15

Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego
w 2016 roku**

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa instytucji 4	Plan 5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 100
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 100
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 100
852			POMOC SPOŁECZNA	226 200
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000
		O830	Wpływy z usług	15 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	210 000
		O920	Pozostałe odsetki	64 000
		O970	Wpływy z różnych dochodów	17 000
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	129 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200
		O830	Wpływy z usług	1 200
			Ogółem	227 300

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/124/15

Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Planowane kwoty dotacji do udzielenia w roku 2016

w złotych

Dzia l	Rozdzia l	Nazwa	Dotacje na zadania bieżące			
			przedmiotow e	podmiotowe	celowe	ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
		PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	1 487 000	93 000	1 580 000
851		Ochrona zdrowia	0	0	80 000	80 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	80 000	80 000
		Miejski Dom Kultury	0	0	80 000	80 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	13 000	13 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	13 000	13 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 487 000	0	1 487 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	990 000	0	990 000
		Miejski Dom Kultury	0	990 000	0	990 000
	92116	Biblioteka	0	497 000	0	497 000
		Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	0	497 000	0	497 000
RAZEM			0	1 487 000	93 000	1 580 000

Dzia l	Rozdzia l	Nazwa	Dotacje na zadania bieżące			
			przedmiotow e	podmiotowe	celowe	ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
		PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIEDZIAŁAJĄCE W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU	0	411 500	739 000	1 150 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	96 000	96 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	96 000	96 000
		OSP Myszków	0	0	26 500	26 500
		OSP Nowa Wieś	0	0	33 400	33 400
		OSP Smudzówka	0	0	3 800	3 800
		OSP Mrzyglód	0	0	25 000	25 000
		OSP Mrzyglódka	0	0	3 200	3 200
		OSP Będusze	0	0	4 100	4 100
801		Oświata i wychowanie	0	411 500	0	411 500
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	411 500	0	411 500
		Niepubliczne przedszkole "Puchatek"	0	297 200	0	297 200
		Punkt przedszkolny-Przedszkole z kluczem	0	114 300	0	114 300
851		Ochrona zdrowia	0	0	65 000	65 000

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	50 000	50 000
		Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0	0	50 000	50 000
	85195	Pozostała działalność	0	0	15 000	15 000
		Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0	0	15 000	15 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	48 000	48 000
	85306	Kluby dziecięce	0	0	48 000	48 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	100 000	100 000
	90002	Gospodarka odpadami	0	0	100 000	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	40 000	40 000
	92195	Pozostała działalność	0	0	40 000	40 000
		Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0	0	40 000	40 000
926		Kultura fizyczna	0	0	390 000	390 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	390 000	390 000
		Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0	0	390 000	390 000
RAZEM			0	411 500	739 000	1 150 500

Dzia l	Rozdzia l	Nazwa	Dotacje na zadania majątkowe			
			przedmiotow e	podmiotowe	celowe	ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
		PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIEDZIAŁAJĄCE W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU	0	0	490 000	490 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	490 000	490 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	490 000	490 000
		OSP Myszków	0	0	490 000	490 000
RAZEM			0	0	490 000	490 000

OGÓŁEM			0	1 898 500	1 322 000	3 220 500
---------------	--	--	----------	------------------	------------------	------------------

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/124/15

Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

<i>Lp.</i>	<i>Projekt</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Źródło</i>	<i>Przewidywane wykonanie za 2015 rok</i>	<i>Budżet na 2016</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
A	OGÓŁEM WYDATKI			Ogółem:	362 000,00	10 713 346,00	
				- środki własne	362 000,00	1 653 130,00	
				- środki UE	0,00	9 060 216,00	
				- budżet państwa	0,00	0,00	
				- kredyty, pożyczki	0,00	0,00	
				- środki inne	0,00	0,00	
I.	WYDATKI INWESTYCYJNE:			Ogółem:	362 000,00	10 713 346,00	
				- środki własne	362 000,00	1 653 130,00	
				- środki UE	0,00	9 060 216,00	
				- budżet państwa	0,00	0,00	
				- kredyty, pożyczki	0,00	0,00	
				- środki inne	0,00	0,00	
1.	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA			- środki własne	362 000,00	1 653 130,00	
				- środki UE	0,00	9 060 216,00	
				- budżet państwa	0,00	0,00	
				- kredyty, pożyczki	0,00	0,00	
				- środki inne	0,00	0,00	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	700	70095	- środki własne	0,00	166 128,00
1.	Priorytet:	Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna			- środki UE	0,00	633 872,00
	Działanie:	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych			- budżet państwa	0,00	0,00
	Projekt:	Adaptacja budynku internatu na lokale komunalne			- kredyty, pożyczki	0,00	0,00
					- środki inne	0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny	801	80195	- środki własne	362 000,00	660 000,00

		Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						
2.	Priorytet:	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna			- środki UE		0,00	3 740 000,00
	Działanie:	Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej			- budżet państwa		0,00	0,00
	Projekt:	Termomodernizacja, wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej			- kredyty, pożyczki		0,00	0,00
					- środki inne		0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	900	90005	- środki własne		0,00	300 000,00
3.	Priorytet:	Efetywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna			- środki UE		0,00	1 700 000,00
	Działanie:	Odnawialne źródła energii			- budżet państwa		0,00	0,00
	Projekt:	Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez budowę instalacji solarnych na budynkach jednorodzinnych.			- kredyty, pożyczki		0,00	0,00
					- środki inne		0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	900	90005	- środki własne		0,00	150 000,00
4.	Priorytet:	Efetywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna			- środki UE		0,00	850 000,00
	Działanie:	Odnawialne źródła energii			- budżet państwa		0,00	0,00
	Projekt:	Montaż ogniw fotowoltaicznych w Myszkowie na budynkach jednorodzinnych.			- kredyty, pożyczki		0,00	0,00
					- środki inne		0,00	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	900	90015	- środki własne		0,00	377 002,00
5.	Priorytet:	Efetywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna			- środki UE		0,00	2 136 344,00
	Działanie:	Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie			- budżet państwa		0,00	0,00
	Projekt:	Modernizacja oświetlenia na oświetlenie efektywnie energetyczne w gminie Myszków			- kredyty, pożyczki		0,00	0,00
					- środki inne		0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/124/15
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok

**CZĘŚĆ
A**

Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki	w tym:
§				zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	92 600	92 600	0
	Stan środków pieniężnych na początek roku	600		
§ 0750	Dochody 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	92 000		
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		600	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 700	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000	
§ 4270	Zakup usług remontowych		73 700	
§ 4300	Zakup usług pozostałych		600	
80104	PRZEDSZKOLA	3 200	3 200	0
	Stan środków pieniężnych na początek roku	200		
§ 0750	Dochody 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	3 000		
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		200	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 400	
§ 4300	Zakup usług pozostałych		200	
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 298 700	1 298 700	0
	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 100		
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	724 500		
§ 0830	Wpływy z usług	573 100		
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1 100	
§ 4220	Zakup środków żywności		1 295 400	
§ 4300	Zakup usług pozostałych		2 200	
	RAZEM	1 394 500	1 394 500	0

CZĘŚĆ B DANE UZUPELNIAJĄCE

Uchwała Nr III/13/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Objaśnienia do planowanych dochodów:

/w rozbiciu na poszczególne paragrafy wraz z kwotą paragrafu/

80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE	92 600
Stan środków pieniężnych na początek roku	600
§ 0750 – Dochody 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	92 000
80104 – PRZEDSZKOLA	3 200

<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	200
<i>§ 0750 – Dochody 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</i>	3 000
80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 298 700
<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	1 100
<i>§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	724 500
<i>§ 0830 – Wpływy z usług</i>	573 100
Objaśnienia do planowanych wydatków:	
/w rozbiściu na poszczególne paragrafy wraz z kwotą paragrafu/	
80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE	92 600
<i>§ 2400 – Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	600
<i>§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</i>	12 700
<i>§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	5 000
<i>§ 4270 – Zakup usług remontowych</i>	73 700
<i>§ 4300 – Zakup usług pozostałych</i>	600
80104 – PRZEDSZKOLA	3 200
<i>§ 2400 – Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	200
<i>§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 400
<i>§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	1 400
<i>§ 4300 – Zakup usług pozostałych</i>	200
80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 298 700
<i>§ 2400 – Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	1 100
<i>§ 4220 – Zakup środków żywności</i>	1 295 400
<i>§ 4300 – Zakup usług pozostałych</i>	2 200

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/124/15

Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wykaz zadań remontowych w 2016 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Razem środki wg klasyfikacji budżetowej / nazwa zadania	Łączne planowane wydatki w 2016r.	Wydatki		
	Dział	Rozdział	§			Wydatki z dochodów własnych	Fundusze unijne	Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	600	60016	4270	Razem środki wg klasyfikacji budżetowej	2 850 000	2 850 000	0	0
1				Dokumentacje projektowe na remonty, opinie tech., ekspertyzy	20 000	20 000	0	0
2				Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników	2 050 000	2 050 000	0	0
3				Remont dróg o nawierzchni gruntowej	350 000	350 000	0	0
4				Remont chodników	150 000	150 000	0	0
5				Remont przepustów	50 000	50 000	0	0
6				Remont mostów	50 000	50 000	0	0
7				Remont poboczy i rowów przydrożnych	50 000	50 000	0	0
8				Remont kanalizacji deszczowej, w tym studni rewizyjnych	80 000	80 000	0	0
9				Odnowa oznakowania poziomego dróg gminnych	40 000	40 000	0	0
10				Drobne naprawy	10 000	10 000	0	0
II.	900	90095	4270	Razem środki wg klasyfikacji budżetowej	50 000	50 000	0	0
1				Usuwanie awarii technicznych infrastruktury miejskiej i inne roboty remontowe	50 000	50 000	0	0
OGÓŁEM					2 900 000	2 900 000	0	0