

Projekt

z dnia 8 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa
uchwała:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1 i 2) w kwocie **256 277 410,33 zł**, w tym:

1. dochody bieżące: **239 386 966,58 zł**;

2. dochody majątkowe: **16 890 443,75 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie **279 520 030,26 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące: **236 236 345,11 zł**,

2. wydatki majątkowe: **43 283 685,15 zł**, w tym:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości **9 337 412,00 zł**.

§ 3. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

1. wydatki jednostek budżetowych w kwocie: **196 831 754,00 zł**, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **104 519 822,43 zł**,

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: **92 311 931,57 zł**,

2. dotacje na zadania bieżące w kwocie: **20 480 837,70 zł**;

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych: **12 473 071,00 zł**;

4. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich: **1 200 975,31 zł**;

5. wydatki na obsługę długu: **5 249 707,10 zł**.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **23 242 619,93 zł**, który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mikołów (obligacji komunalnych) w kwocie **10 000 000,00 zł**, pożyczki preferencyjnej z BGK w kwocie **3 942 019,93 zł**, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **4 300 600,00 zł** i wolnych środków w wysokości **5 000 000,00 zł**

§ 5. Ustala się planowane przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4) w kwotach:

1. przychody: **29 242 619,93 zł** w tym:

- 1) obligacje komunalne w kwocie **16 000 000,00 zł**,
- 2) pożyczka w kwocie **3 942 019,93 zł**,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **5 000 000,00 zł**,
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **4 300 600,00 zł**.

2. rozchody: **6 000 000,00 zł**; z tego:

- 1) na spłaty kredytów w kwocie **5 000 000,00 zł**,
- 2) na wykup obligacji komunalnych w kwocie **1 000 000,00 zł**.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **3 440 000,00 zł**; w tym:

1. rezerwa ogólna w kwocie **990 000,00 zł**;
2. rezerwy celowe kwocie **2 450 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **650 000,00 zł**,
 - 2) wydatki związane z finansowaniem jednostek pomocniczych **200 000,00 zł**,
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia **50 000,00 zł**.
 - 4) urlopy dla poratowania zdrowia (Karta Nauczyciela) **1 200 000,00 zł**,
 - 5) Nagrody Burmistrza (oświata) **350 000,00 zł**

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **9 308 722,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2. zadań wykonywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w kwocie **1 597 010,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6,

3. zadań z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **13 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

4. dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa w kwocie **368 192,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w Dziale 756, Rozdział 75618 w kwocie **1 950 000,00 zł** oraz ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **1 950 000,00 zł**, w tym: program przeciwdziałania narkomanii w Dziale 851, Rozdział 85153 w kwocie **84 000,00 zł** i na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Dziale 851, Rozdział 85154 w kwocie **1 866 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w Dziale 900, Rozdział 90002 w kwocie **17 379 686,00 zł**, które przeznacza się na wydatki wymienione w art. 6r ust. 2-20c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Dziale 900, Rozdział 90002 w wysokości **14 498 620,00 zł** i Rozdział 90026 w wysokości **2 881 066,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych w Dziale 600, Rozdział 60020 w kwocie **65 000,00 zł**, które przeznacza się po stronie wydatków w Dziale 600, Rozdział 60020 na koszty utrzymania tych przystanków w kwocie **65 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 11. Ustala się roczny wykaz zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Ustala się roczny wykaz zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań w wysokości **34 942 019,93 zł**, w tym:

1. z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości **16 000 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **6 000 000,00 zł**,
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **10 000 000,00 zł**.

2. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie **3 942 019,93 zł** na pokrycie planowanego deficytu.

3. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **15.000.000,00 zł**.

§ 14. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

1. podmiotowe w kwocie **4 805 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
2. celowe na zadania własne w kwocie **11 530 675,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
3. pomoc finansowa dla jst w kwocie **279 707,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 15. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1. celowe w kwocie: **2 059 056,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12
2. podmiotowe w kwocie **2 450 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Mikołowa do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4. wyemitowania obligacji na kwotę 16 000 000,00 zł,

5. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15 000 000,00 zł.

§ 17. Ustala się, iż:

1. uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku,

2. uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody roku bieżącego.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

BURMISTRZ MIKOŁOWA

Stanisław Piechula

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa

PLAN DOCHODÓW MIASTA MIKOŁOWA NA 2023 R. WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	Gmina	w tym:	
				5	6
1	2	3	4	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Razem		256 277 410,33	256 277 410,33	239 386 966,68	16 890 443,75
600	Transport i łączność	166 200,00	166 200,00	166 200,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	Wpływy z usług	101 000,00	101 000,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 380 888,75	20 380 888,75	14 844 550,00	5 536 338,75
	Wpływy z opłat za inweły zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	13 310 000,00	13 310 000,00	13 310 000,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	Gmina	w tym:	
				5	6
		3	4	5	6
1	2				
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	Wpływy z usług	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	105 550,00	105 550,00	105 550,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	607 026,44	607 026,44	0,00	607 026,44
	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00
	710 Działalność usługowa	567 112,31	567 112,31	0,00	567 112,31
	Wpływy z usług	68 050,00	68 050,00	68 050,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu otrzymania z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50,00	50,00	50,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	750 Administracja publiczna	740 229,00	740 229,00	740 229,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00		
	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	22 600,00	22 600,00		0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00		0,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00
	Dotacja całowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	476 069,00	476 069,00	476 069,00	0,00
	Dotacja całowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	160,00	160,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
	Dotacja całowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
752	Obrońca narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126 401 163,00	126 401 163,00	126 401 163,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 698 814,00	62 698 814,00	62 698 814,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 755 653,00	5 755 653,00	5 755 653,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 415 721,00	44 415 721,00	44 415 721,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	726 851,00	726 851,00	726 851,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	128 478,00	128 478,00	128 478,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 575 906,00	1 575 906,00	1 575 906,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	542 300,00	542 300,00	542 300,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 340,00	36 340,00	36 340,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	600,00	0,00
768	Różne rozliczenia	47 633 639,00	47 633 639,00	45 268 639,00	2 375 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 740 639,00	44 740 639,00	44 740 639,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00
801	Oświata i wychowanie	8 242 189,00	8 242 189,00	7 702 189,00	540 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	469 223,00	469 223,00	469 223,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 216 497,00	4 216 497,00	4 216 497,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00
	Wpływy z usług	2 759 921,00	2 759 921,00	2 759 921,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	63 130,00	63 130,00	63 130,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	74 958,00	74 958,00	74 958,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00
851	Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 356 988,41	2 356 988,41	2 356 988,41	0,00
	Wpływy z usług	414 600,00	414 600,00	414 600,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	180 974,00	180 974,00	180 974,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	600,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 760,00	41 760,00	41 760,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 597 010,00	1 597 010,00	1 597 010,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	100 244,41	100 244,41	100 244,41	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	378,00	378,00	378,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	378,00	378,00	378,00	0,00
855	Rodzina	9 488 329,00	9 488 329,00	9 488 329,00	0,00
	Wpływy z usług	632 000,00	632 000,00	632 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 094,00	8 094,00	8 094,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	63 542,00	63 542,00	63 542,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	600,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 784 093,00	8 784 093,00	8 784 093,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 179 556,17	27 179 556,17	18 740 451,17	8 439 105,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 379 686,00	17 379 686,00	17 379 686,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	Gmina	w tym:	
				5	6
		3	4	5	6
		Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z usług	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	200,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 082 465,17	1 082 465,17	1 082 465,17	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 795 504,00	7 795 504,00	0,00	7 795 504,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	643 601,00	643 601,00	0,00	643 601,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 534 000,00	1 534 000,00	1 534 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA NA 2023 R.
 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w złotych

Dział	Nazwa działu	PLAN 2023 R.	W tym	
			Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM	256 277 410,33	239 386 966,58	16 890 443,75
	z tego:			
	a) dochody własne	186 454 286,00	182 154 286,00	4 300 000,00
	b) subwencje	44 740 639,00	44 740 639,00	0,00
	c) dotacje i środki o charakterze celowym	25 082 485,33	12 492 041,58	12 590 443,75
	<i>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</i>	10 125 240,02	1 182 709,58	8 942 530,44
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	166 200,00	166 200,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 380 888,75	14 844 550,00	5 536 338,75
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	68 050,00	68 050,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	740 229,00	740 229,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 500,00	6 500,00	0,00

752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	25 000,00	25 000,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	126 401 163,00	126 401 163,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	47 633 639,00	45 258 639,00	2 375 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 242 189,00	7 702 189,00	540 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 356 988,41	2 356 988,41	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	378,00	378,00	0,00
855	RODZINA	9 488 329,00	9 488 329,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 179 556,17	18 740 451,17	8 439 105,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 534 000,00	1 534 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa

PLAN WYDATKÓW MIASTA MIKOŁOWA NA 2023 R. W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MFIUZ + MFIWL)	w tym:		Wnieсение wiadomości do sądu rejestrowego
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań programowych							Wydatki 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
Razem			278 520 030,26	236 236 346,11	196 831 754,00	104 519 822,43	92 311 931,57	20 480 837,70	12 472 071,00	1 200 975,31	0,00	5 249 707,10	43 283 685,15	43 283 685,15	9 337 412,00	0,00	0,00
010		Robocizno i lożelstwo	64 540,00	64 540,00	14 540,00	0,00	14 540,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Łąźy rolnicze	14 540,00	14 540,00	14 540,00	0,00	14 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
40002		Dostarczanie wody	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
500		Transport i łączność	25 600 099,15	14 466 472,00	4 014 000,00	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
60004		Lokalny transport zbiorowy	10 472 472,00	10 472 472,00	0,00	0,00	0,00	10 472 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 113 627,15	11 113 627,15	0,00	0,00	0,00
60016		Drugi publiczne gminne	14 259 627,15	3 176 000,00	3 176 000,00	0,00	3 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 083 627,15	11 083 627,15	0,00	0,00	0,00
60017		Drugi wewnętrzne	764 000,00	764 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60019		Placne parkowanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	95 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	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
60095		Pozostała działalność	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
63003		Turystyka	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
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE							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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obalanie długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje / zakupy inwestycyjne (MIAK i MIAWA)	w tym:			Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego				
				WYDATKI OGÓLNE w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Wydatki na świadczenia na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3								Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obalanie długu	WYDATKI MAJĄTKOWE		Inwestycje / zakupy inwestycyjne (MIAK i MIAWA)	WYDATKI MAJĄTKOWE		Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego
							WYDATKI OGÓLNE w tym:	Wydatki jednostek budżetowych															Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 838 636,63	17 694 705,68	17 645 405,68	4 252 852,43	13 392 553,25	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	2 143 933,00	2 143 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 994 543,74	4 994 543,74	4 945 243,74	4 252 852,43	692 391,31	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	2 647 498,02	2 151 427,52	2 151 427,52	0,00	2 151 427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 068,50	0,00	0,00	0,00	0,00							
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 185 598,92	10 537 734,42	10 537 734,42	0,00	10 537 734,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 864,50	1 647 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00							
70095		Pozostałe działy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
710		Działalność usługowa	59 000,00	59 000,00	58 500,00	12 500,00	44 000,00	9,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	30 000,00	30 000,00	27 500,00	12 500,00	15 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
71035		Ombudman	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
750		Administracja publiczna	26 330 966,81	26 330 966,81	25 205 906,81	19 881 513,80	5 224 393,81	400 660,00	724 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75011		Urzędy wojewódzkie	476 069,00	476 069,00	476 069,00	475 714,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	619 200,00	619 200,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	604 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 979 591,07	20 979 591,07	20 964 091,07	17 730 455,00	3 233 636,07	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75046		Komisje egzaminacyjne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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							
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	497 000,00	497 000,00	497 000,00	108 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75078		Usługi składowe żywności	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	0,00							
75085		Współka obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 004 000,00	2 004 000,00	2 000 000,00	1 634 344,00	365 656,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75095		Pozostałe działy	1 742 106,74	1 742 106,74	1 240 846,74	24 000,00	1 216 846,74	400 660,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIUZ + MIVIL)	w tym:		Wydatki na wypłaty i objęcie akcji lub udziałów	Wydatki na wkłady do spółek prawa handlowego
				Wydatki /jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	9	10							11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	
752		Obrona narodowa	5 300,00	5 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 300,00	5 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Świadczenie usług i innych czynności w ramach budżetu państwa	1 345 658,18	1 145 658,18	760 443,18	38 750,00	721 893,18	315 215,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Obchodnicze stráže pożarne	1 004 143,18	804 143,18	612 643,18	35 950,00	576 893,18	141 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416		Straż gminna (miejska)	70 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzenie kryzysowe	62 800,00	62 800,00	62 800,00	2 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75485		Pozostała działalność	208 715,00	208 715,00	35 000,00	0,00	35 000,00	173 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	5 249 707,10	5 249 707,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249 707,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 249 707,10	5 249 707,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249 707,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	3 440 000,00	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 440 000,00	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	92 082 432,76	83 117 432,76	79 746 818,00	61 175 538,00	18 671 280,00	2 963 000,00	306 624,00	100 990,76	0,00	0,00	0,00	8 965 000,00	8 965 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
80101		Szkoly podstawowe	39 899 650,76	39 124 650,76	38 603 031,00	33 111 781,00	5 491 250,00	358 000,00	62 629,00	100 990,76	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 717 786,00	1 717 786,00	1 714 260,00	1 583 294,00	130 966,00	0,00	3 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	21 305 388,00	13 205 388,00	12 150 778,00	9 799 921,00	2 350 857,00	1 000 000,00	54 610,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	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	
80107		Światlice szkolne	3 632 145,00	3 632 145,00	3 631 520,00	3 443 114,00	188 406,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowozenie uczniów do szkoly	1 800 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dobrotkanie i doskonalenie nauczycieli	300 229,00	300 229,00	300 229,00	0,00	300 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:		Wydutki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na finansowanie bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na finansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydaki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje / zakupy inwestycyjne (MIUZ + MIWL)	w tym:		Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydaki związane z realizacją zadań statutowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki zwiększające realizację zadań statutowych							Wydaki na finansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydaki na finansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 184 081,00	13 184 081,00	13 142 500,00	5 673 165,00	7 469 335,00	0,00	41 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego	3 712 674,00	3 712 674,00	2 409 229,00	2 069 086,00	340 143,00	1 300 000,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 303 485,00	6 303 485,00	6 003 277,00	5 495 177,00	508 100,00	300 000,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	131 994,00	131 994,00	91 994,00	0,00	91 994,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 002 000,00	2 002 000,00	1 455 000,00	693 690,00	761 310,00	487 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	84 000,00	84 000,00	54 000,00	20 000,00	34 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 866 000,00	1 866 000,00	1 401 000,00	673 690,00	727 310,00	405 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 278 223,42	11 278 223,42	8 398 036,42	4 259 013,00	3 939 023,42	515 955,00	2 564 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Doposażenie socjalne	1 464 000,00	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	613 916,00	613 916,00	612 968,00	463 352,00	149 614,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycele w rodzinie	345 248,00	345 248,00	342 688,00	287 209,00	55 479,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 903,00	56 903,00	56 903,00	0,00	56 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M102 + M10ML)	w tym:		Wydatki na objęcie akcji lub udziałów	Wyłączenie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych							Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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			
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:																
85214		Zasiłki okresowe całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	654 779,00	654 779,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	608 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 089 000,00	1 089 000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1 088 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	583 197,00	583 197,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	577 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Osrodku pomocy społecznej	3 679 106,25	3 679 106,25	3 663 666,25	2 866 413,00	787 253,25	0,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 057 567,00	1 057 567,00	1 057 567,00	0,00	1 057 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	485 640,00	485 640,00	285 234,00	131 030,00	154 195,00	0,00	200 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85232		Centra Integracji Społecznej	662 912,17	662 912,17	592 912,17	511 000,00	81 912,17	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	570 955,00	570 955,00	55 000,00	0,00	55 000,00	515 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 196 665,70	12 196 665,70	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	196 665,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	12 196 665,70	12 196 665,70	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	196 665,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000,00	73 000,00	67 600,00	0,00	67 600,00	5 400,00	0,00	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	73 000,00	73 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	12 859 377,00	12 859 377,00	4 270 862,00	2 364 974,00	1 906 778,00	90 000,00	8 498 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenia wychowawcze	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	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:										w tym:			Wydatki na zakupy inwestycyjne (MIASTECZKO - MIAŁO)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wycena wkładów do spółek prawa handlowego	
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIASTECZKO - MIAŁO)	w tym:					
							WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					Zakup i objęcie akcji lub udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 947 418,00	453 183,00	328 609,00	124 574,00	0,00	8 494 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85503	Karta Dużej Rodziny		1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504	Wspieranie rodziny		1 649 528,00	1 646 248,00	504 955,00	1 141 293,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatnie za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		33 921,00	33 921,00	0,00	33 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 192 400,00	2 101 400,00	1 529 400,00	572 000,00	90 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		41 475 780,11	28 736 518,56	6 837 092,00	21 899 426,56	75 680,00	107 500,00	0,00	1 099 984,55	0,00	0,00	11 456 097,00	11 456 097,00	8 537 412,00	0,00	0,00				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		365 200,00	365 200,00	0,00	365 200,00	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		14 498 620,00	14 433 240,00	707 642,00	13 725 598,00	63 180,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90003	Oczyszczanie śmieci i wsi		348 711,00	348 711,00	0,00	348 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		684 420,00	522 700,00	0,00	522 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 720,00	161 720,00	0,00	0,00	0,00				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		12 310 861,55	84 000,00	0,00	84 000,00	12 500,00	0,00	1 099 984,55	0,00	0,00	0,00	11 114 377,00	11 114 377,00	8 537 412,00	0,00	0,00				
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 211 000,00	3 211 000,00	0,00	3 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00				
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		6 443 023,00	6 443 023,00	5 402 200,00	946 573,00	0,00	94 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	w tym:										Wydania i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów, spółek prawa handlowego		
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydaki /jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 / 3	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydaki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MILUZ + MIMWL)	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 881 068,00	2 881 068,00	2 870 016,00	726 500,00	2 143 516,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostałe działalności	522 878,56	522 878,56	522 878,56	750,00	522 128,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 658 790,00	5 155 790,00	247 600,00	0,00	247 600,00	4 908 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 516 150,00	2 516 150,00	147 600,00	0,00	147 600,00	2 368 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	1 764 640,00	1 764 640,00	0,00	0,00	0,00	1 764 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	8 570 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 762 371,44	1 762 371,44	1 762 371,44	0,00	1 762 371,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92585		Pozostała działalność	1 762 371,44	1 762 371,44	1 762 371,44	0,00	1 762 371,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	10 180 379,91	9 278 351,91	9 190 351,91	4 898 300,00	4 252 051,91	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 028,00	905 028,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	9 691 351,91	9 191 351,91	9 156 351,91	4 898 300,00	4 258 051,91	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	489 028,00	84 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	405 028,00	405 028,00	0,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA W 2023 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 300 600,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	16 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 000 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 942 019,93
Rozchody ogółem			
1	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	5 000 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2023 R.**

w złotych

PLAN 2023 R.												
Dział	Rozdział	§	Nazwa	4	5	6	7	8	z tego			12
									Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	
					9 308 722,00	9 308 722,00	9 308 722,00	814 487,00				698 577,00
			OGÓŁEM		476 069,00	476 069,00	476 069,00	476 069,00	475 714,00	355,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		476 069,00	476 069,00	476 069,00	476 069,00	475 714,00	355,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		476 069,00	476 069,00	476 069,00	476 069,00	475 714,00	355,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		476 069,00	476 069,00	476 069,00	476 069,00	475 714,00	355,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA		300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
 NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY W 2023 R.**

w złotych

Dzi al	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 2023 R.								
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
								Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			OGÓŁEM	1 597 010,00	1 597 010,00	1 597 010,00	501 478,00	444 575,00	56 903,00	0,00	1 095 532,00	
852			POMOC SPOLECZNA	1 597 010,00	1 597 010,00	1 597 010,00	501 478,00	444 575,00	56 903,00	0,00	1 095 532,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 903,00	56 903,00	56 903,00	56 903,00	0,00	56 903,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 903,00	56 903,00	56 903,00	56 903,00	0,00	56 903,00	0,00	0,00	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	368 779,00	368 779,00	368 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 779,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 779,00	368 779,00	368 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 779,00	
	85216		Zasilki stałe	577 197,00	577 197,00	577 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 197,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 R.**

w złotych

PLAN 2023 R.												
Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego							Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące		
								Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
710			OGÓLEM		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW NA 2023 R. PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Dział	Nazwa działu	Źródło	w złotych	
			PLAN 2023 R.	4
		OGÓŁEM		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Dochoły budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:		368 192,00
	75011-0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)	1 992,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	Dochoły budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:		6 000,00
	85228-0830	Wpływy z usług	6 000,00	
855	RODZINA	Dochoły budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:		360 200,00
	85502-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	
	85502-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185 000,00	
	85502-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	
	85502-0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	171 350,00	
	85503-0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa

ZADANIA INWESTYCYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2023 R.

Lp.	Dział	Rozdział/Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Źródła finansowania środków zewnętrznych						Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
				RAZEM 2023 r.	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	Fundusze Unijne	Budżet Państwa	Fundusze Norweskie	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	Bank Gospodarstwa Krajowego	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	9
			5										
			OGÓLEM	43 283 685,15	29 715 571,64	13 568 113,51	754 320,00	1 134 200,03	6 168 280,17	643 601,00	4 300 600,00	567 112,31	
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		11 113 627,15	6 813 027,15	4 300 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 600,00	0,00	
	1	60016	Drogi publiczne gminne	11 083 627,15	6 783 027,15	4 300 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 600,00	0,00	
		6050	Budowa chodnika przy ul Plebiscytowej w Mikołowie - realizacja	836 000,00	836 000,00	0,00							BGK3
		6050	Budowa chodnika i drogi rowerowej przy ul Prusa i Rybnickiej w Mikołowie	920 000,00	920 000,00	0,00							BGK3
		6050	Przebudowa ul. Jagodowej w Mikołowie wraz z odwodnieniem - projekt	67 896,00	67 896,00	0,00							BGK3
		6060	Wypkup gruntów	859 731,15	859 731,15	0,00							BGM
			RAZEM ZADANIE	8 400 000,00	4 099 400,00	4 300 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 600,00	0,00	
		6050	Przebudowa układu drogowego Mikołowa-Reta - realizacja	4 099 400,00	4 099 400,00	0,00							BGK3
		6370		4 300 600,00	0,00	4 300 600,00					4 300 600,00		
2	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	System roweru metropolitalnego – 12 stacji wypożyczalni rowerów – wkład Gminy Mikołowa	30 000,00	30 000,00	0,00							BGK3
2	700	GOSPODARKA MIESZKANOWA		2 143 933,00	1 576 820,69	567 112,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 112,31	
	1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 068,50	496 068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania kondygnacji poddasza przy ul. Okrzei 2 w Mikołowie oraz wyburzenie części budynków gospodarczych przy ul. Jana Pawła II 8 w Mikołowie wraz z budową muru granicznego	496 068,50	496 068,50	0,00							ZGL
2	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 647 864,50	1 080 752,19	567 112,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 112,31	

3	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Przebudowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania kondygnacji poddasza przy ul. Okrzei 2 w Mikołowie oraz wyburzenie części budynków gospodarczych przy ul. Jana Pawła II 8 w Mikołowie wraz z budową muru granicznego	1 442 931,50	875 819,19	567 112,31	567 112,31	ZOL	
	1	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	BGK4	
		6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mikołowie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	BMZ	
	4	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 965 000,00	8 165 000,00	800 000,00	800 000,00		
		1	80101	Szkoły podstawowe	865 000,00	65 000,00	754 320,00	754 320,00	
				RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE	865 000,00	65 000,00	754 320,00	754 320,00	
				RAZEM ZADANIE	500 000,00	0,00	471 450,00	471 450,00	
				Dostosowanie budynku SP nr 3 w Mikołowie do wymagań architektonicznych osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Dostępna szkoła” - realizacja	471 450,00	0,00	471 450,00	471 450,00	BGK4
				6057	28 550,00	0,00	28 550,00	28 550,00	
				6059	300 000,00	0,00	282 870,00	282 870,00	
				RAZEM ZADANIE	282 870,00	0,00	282 870,00	282 870,00	
				Dostosowanie budynku SP nr 6 w Mikołowie do wymagań architektonicznych osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Dostępna szkoła” - realizacja	17 130,00	0,00	17 130,00	17 130,00	BGK4
				6057	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
				Dostosowanie budynku SP nr 6 w Mikołowie do wymagań architektonicznych osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Dostępna szkoła” - projekt	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	BGK4
				6059	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	
	2	80104	Przedszkola	11 456 097,00	3 555 695,80	7 900 401,20	6 168 280,17	6 168 280,17	BGK4
				RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE	161 720,00	161 720,00	0,00	0,00	
				RAZEM ZADANIE	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	ZUK
				Zaprojektowanie i wykonanie zielonej klasy w Borowej Wsi (II Zielony budżet)	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	ZUK
				6050	30 820,00	30 820,00	0,00	0,00	ZUK
				Zazielenienie budynku i otoczenia Centrum Aktywności Społecznej (II Zielony budżet)	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	ZUK
				6060	11 114 377,00	3 213 975,80	7 900 401,20	6 168 280,17	
				Założenie łęki kwietnej na ul. Krawczyka (II Zielony budżet)	10 470 776,00	3 213 975,80	7 256 800,20	6 168 280,17	
				RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE	7 033 179,00	2 484 081,85	4 549 097,15	3 866 732,58	
				RAZEM ZADANIE	1 681 300,00	1 681 300,00	0,00	0,00	
				Mikołów dla Klimatu wdrażanie inwestycji z zakresu błękitnozielonej infrastruktury w mieście	3 866 732,58	0,00	3 866 732,58	3 866 732,58	BGK3
				6059	1 485 146,42	802 781,85	682 364,57	682 364,57	
				RAZEM ZADANIE	3 437 597,00	729 893,95	2 707 703,05	2 301 547,59	
							0,00	0,00	

DOTACJE PODMIOTOWE W 2023 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	Dotacja ogółem
1	2	3	4	5
OGÓLEM				
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	4 805 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	2 350 000,00
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	360 000,00
	92118	Muzea	Muzeum w Mikołowie (w organizacji)	1 750 000,00
				345 000,00

w złotych

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
 NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2023 R.	W tym	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	11 530 675,00	11 530 675,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			29 500,00	29 500,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Planowanie, zarządzanie oraz organizacja publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na linii N Łaziska (dotacja przekazywana do Miasta Łaziska Górne)	29 500,00	29 500,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			513 000,00	513 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Zwrot kosztów nauczania religii dzieci (religia Kościoła Zielonoswiątkowego, Polskiego Autokatolickiego Kościoła Prawosławnego, Ligi Muzułmańskiej) na podstawie zawartego porozumienia	8 000,00	8 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	Zwrot kosztów za pobyt dzieci zamieszkałych w Gminie Mikołów, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	500 000,00	500 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Zwrot kosztów za pobyt dzieci zamieszkałych w Gminie Mikołów, uczęszczających do innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin	5 000,00	5 000,00	0,00

855	RODZINA			90 000,00	90 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Mikołów	90 000,00	90 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			33 190,00	33 190,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Tulinki Band na Dzień Dziecka w Mikołowie (Budżet Obywatelski)	18 550,00	18 550,00	0,00
	92116	Biblioteki	Domki dla dzikich jeży na Dużych i Małych Plantach (II Zielony Budżet)	10 000,00	10 000,00	0,00
			Jak skutecznie radzić sobie z zanieczyszczeniem środowiska i związanymi z nim zagrożeniami (II Zielony Budżet)	4 640,00	4 640,00	0,00

WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			10 442 972,00	10 442 972,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Składka zmienna na zadanie realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię (pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich)	10 442 972,00	10 442 972,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			358 833,00	358 833,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	Część stała składki rocznej wnoszonej przez gminę członkowską do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	358 833,00	358 833,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			63 180,00	63 180,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) - Metropolia	63 180,00	63 180,00	0,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
 NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2023 R.	W tym	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	2 059 056,00	1 415 455,00	643 601,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			50 000,00	50 000,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	Bieżąca konserwacja rowów i naprawa sieci drenażowej na terenie Gminy	50 000,00	50 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			176 500,00	176 500,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Mikołów w ramach realizacji zadania własnego Gminy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych	75 000,00	75 000,00	0,00
			Zakup niezbędnego sprzętu dla strażaków OSP w Mikołowie (Budżet Obywatelski)	66 500,00	66 500,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	35 000,00	35 000,00	0,00

851	OCHRONA ZDROWIA			443 000,00	443 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania narkomanii	30 000,00	30 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	405 000,00	405 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ochrony i promocji zdrowia	8 000,00	8 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			515 955,00	515 955,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej	515 955,00	515 955,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			160 000,00	160 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	160 000,00	160 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			643 601,00	0,00	643 601,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	643 601,00	0,00	643 601,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			70 000,00	70 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu	70 000,00	70 000,00	0,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa

**DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ
 DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2023 R.	w tym	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			41 827,00	41 827,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	Utrzymanie projektu: Silesia Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ormontowice, Wiry) realizowanego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz rozwoju e-usług na terenie powiatu mikołowskiego	41 827,00	41 827,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			138 715,00	138 715,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	Finansowanie 2.2 etatu dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	138 715,00	138 715,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			44 000,00	44 000,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	Dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzanych z terenu Gminy Mikołów	44 000,00	44 000,00	0,00

853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		36 665,70	36 665,70	0,00
	85395	Pozostała działalność	36 665,70	36 665,70	0,00
		Współfinansowanie programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych - 25 plus			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		6 000,00	6 000,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	6 000,00	0,00
		Współfinansowanie wyjazdu śródrocznego dzieci z niepełnosprawnością			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		12 500,00	12 500,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	12 500,00	0,00
		Współfinansowanie monitoringu systemu pomiaru jakości powietrza składającego się z 9 czujników zamontowanych na terenie Mikołowa			

**DOTACJE PODMIOTOWE
 DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2023 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2023 R.
1	2	3	4	5
OGÓLEM				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 450 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	350 000,00
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w przedszkolach	500 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Współfinansowanie za pobyt dzieci posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	1 300 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Współfinansowanie za pobyt dzieci posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym w niepublicznych szkołach podstawowych	300 000,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2023 R.

DOCHODY			WYDATKI				
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM			1 950 000,00	OGÓŁEM			1 950 000,00
Wpływy	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.
WPLYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH				GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII			84 000,00
				Wydatki bieżące			84 000,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	851	85153	54 000,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 000,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			34 000,00
				Dotacje na zadania bieżące			30 000,00
WPLYWY Z CZĘŚCI OPLATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	756	75618	1 950 000,00	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH			1 866 000,00
				Wydatki bieżące			1 866 000,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	851	85154	1 401 000,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			673 690,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			727 310,00
				Dotacje na zadania bieżące			405 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 000,00	

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

DOCHODY			WYDATKI				
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM			17 379 686,00	OGÓLEM			17 379 686,00
Wpływy	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.
WPLYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	900	90002	17 379 686,00	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	900	90002	14 498 620,00
				Wydatki bieżące			14 498 620,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			14 433 240,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			707 642,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 725 598,00
				Dotacje na zadania bieżące			63 180,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 200,00
				POZOSTALE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI			2 881 066,00
				Wydatki bieżące			2 881 066,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 870 016,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 500,00					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 143 516,00					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 050,00					

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa

**DOCHODY Z TYTUŁU OPLATY ZA KORZYSTANIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH
 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH UTRZYMANIEM**

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM			65 000,00	OGÓLEM			65 000,00
Wpływy	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.
WPLYWY Z OPLAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH	600	60020	65 000,00	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH			65 000,00
				Wydatki bieżące			65 000,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600	60020	65 000,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			65 000,00

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Nazwa zadania	PLAN 2022 R.	W tym		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie programu
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM								
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA							
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2830	Zakup niezbędnego sprzętu dla strażaków OSP w Mikołowie (Budżet Obywatelski)	66 500,00	66 500,00	0,00	BMZ
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2800	Tulinki Band na Dzień Dziecka w Mikołowie (Budżet Obywatelski)	18 550,00	18 550,00	0,00	MDK
926	KULTURA FIZYCZNA							
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6050	Wiata piknikowa w Bujakowie (Budżet Obywatelski)	165 000,00	0,00	165 000,00	BGK-4
				Budowa kompleksu - boiska treningowego na terenie LKS Bujaków (projekt i budowa) (Budżet Obywatelski)	335 000,00	0,00	335 000,00	MOSiR
	92695	Pozostała działalność		Super zjeżdźalnia dla każdego (Budżet Obywatelski)	153 028,00	0,00	153 028,00	BGK-4
				Plac zabaw przy SP4 (Budżet Obywatelski)	252 000,00	0,00	252 000,00	BGK-4

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 2022 r.

do budżetu na rok 2023

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie budżetu Miasta Mikołowa na rok 2023 została opracowana na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą z dnia 21 czerwca 2022 roku Nr LVII/557/2022 Rady Miejskiej w Mikołowie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Mikołów.

Wielkości przyjęte do budżetu wynikają :

I. W zakresie dochodów:

1. subwencja - na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2023 w kwocie 44 740 639,00 zł,

2. planowane udziały w podatku PIT - na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.23.,2022 z dnia 13 października 2022 r. o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2023 w kwocie 62 698 814,00 zł przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023,

3. planowane udziały w podatku CIT - na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.23.,2022 z dnia 13 października 2022 r. o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2023 w kwocie 5 775 653,00 zł przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023,

4. dotacje celowe, tj:

1) dotacje na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 9 302 222,00 zł,

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 1 597 010,00 zł,

3) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 13 000,00 zł,

na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.30.2022 z dnia 21 października 2022 roku w sprawie Projektu budżetu Wojewody Śląskiego na rok 2023

4) dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 6 500,00 zł na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura Bielsko-Biała Nr DBB.3113.1.2022 z dnia 21 października 2022 roku.

5) dotacje celowe na podstawie zawartych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i dotacje celowe na podstawie zawartych umów z dysponentami zewnętrznymi.

4. dochody własne (w głównej mierze podatkowe) na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022 oraz symulacji danych sporządzonych przez służby podatkowe,

1) dochody majątkowe na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Gospodarki Mieniem,

2) pozostałe dochody na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022 oraz na podstawie analizy faktycznego wykonania za lata 2019-2021. Dochody budżetu gminy zostały zaplanowane w kwocie 256 277 410,33 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 239 386 966,58 zł,
- b) dochody majątkowe: 16 890 443,75 zł.

W budżecie gminy na rok 2023 stawki podatkowe uległy znacznym zmianom. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2023 roku (Monitor Polski z dnia 1 sierpnia 2022 poz. 731), Gmina podwyższyła średnio stawki o 7,7% w stosunku do stawek roku bieżącego wyłącznie w zakresie podatku od nieruchomości, dlatego też plan dochodów w tym obszarze oszacowano na 108% przewidywanego wykonania za rok 2022. Podatek rolny zarówno od osób prawnych jak fizycznych zaplanowany został zgodnie ze stawkami wynikającymi z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski z dnia 19 października 2022 poz. 995). Podatek leśny, zarówno od osób prawnych jak fizycznych zaplanowany został zgodnie ze stawkami wynikającymi z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski z dnia 19 października 2022 poz. 996)

W zakresie pozostałych podatków i opłat do planu dochodów przyjęto wielkości wynikające z przewidywanego wykonania za rok 2022 oraz na podstawie analizy faktycznego wykonania za lata 2019-2022.

Dochody bieżące pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano w kwocie 17 379 686,00 zł. Planowana kwota dochodów z powyższego tytułu nie obejmuje planowanej podwyżki stawki w 2023 roku za odbiór odpadów komunalnych. Wielkość planowanych dochodów przekłada się na moment planowania na koszty odbioru odpadów, ale należy podkreślić, że wielkości te ulegną zmianie po rozstrzygnięciu przetargu na powyższą usługę.

W zakresie dochodów majątkowych, które zaplanowano w wysokości 16 890 443,75 zł ujęto wpływy z następujących tytułów:

1. z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 4 000 000,00 zł. Kwota ta została oszacowana na podstawie zrealizowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości w okresie III kwartałów roku 2022 i planowanych sprzedaży w IV kwartale roku 2022 oraz na podstawie przedłożonego i wycenionego przez Wydział Gospodarki Mieniem "Wykazu składników mienia komunalnego do zbycia w roku 2023",

2. z tytułu wpływów dotacji celowych ze środków europejskich na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektów unijnych 1 147 026,44 zł,

3. z tytułu wpływu dotacji celowej (pomoc finansowa) GZM 643 601,00 zł,

4. z tytułu wsparcia finansowego ze środków - Polski Ład - w wysokości 2 375 000,00 zł,

5. z tytułu dotacji z Funduszu Norweskiego w wysokości 7 795 504,00 zł,

6. z tytułu środków z budżetu państwa w ramach Funduszu Dopłat w wysokości 629 312,31 zł,

7. z tytułu wpływu środków z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 300 000,00 zł.

Planowane dochody budżetu na rok 2023 są niższe o 6,7% w stosunku do planu dochodów za III kwartał 2022 r.

Planowane wielkości dochodów przedstawione są w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do projektu uchwały.

Największy udział w dochodach ogółem mają dochody własne, które stanowią 72,75%, planowanych dochodów na rok 2023. Na powyższe dochody składają się głównie:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) 62 698 814,00 zł,
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości 44 415 721,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 13 496 500,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia 4 000 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych: 3 500 000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: 3 800 000,00 zł.

Wysokość subwencji na zadania w zakresie oświaty wynosi 44 740 639,00 zł, co zabezpiecza 53,83% planowanych wydatków bieżących w Dziale 801 - Oświata i wychowanie.

II. W zakresie wydatków

Przy planowaniu wydatków do projektu budżetu kierowano się:

1. celowością, gospodarnością i oszczędnością,
2. przeprowadzono analizy wydatków bieżących zabezpieczających podstawową działalność Gminy w zakresie oświaty, pomocy społecznej, działalności kulturalnej (samorządowych instytucji kultury), zawartych umów i porozumień, utrzymania infrastruktury komunalnej oraz obsługę długu,
3. kontynuacją zadań inwestycyjnych.

Wydatki budżetu gminy zostały zaplanowane w kwocie 279 520 030,26 zł w tym:

1. wydatki bieżące: 236 236 345,11 zł
2. wydatki majątkowe: 43 283 685,15 zł.

Wydatki budżetu przedstawione są w załączniku Nr 3 do projektu uchwały i skierowane przede wszystkim na:

- transport i łączność: 25 600 099,15 zł,
- gospodarkę mieszkaniową: 19 838 638,68 zł,
- administrację publiczną: 26 330 966,81 zł,
- obsługę długu publicznego: 5 249 707,10 zł,
- oświatę i wychowanie: 92 082 432,76 zł,
- ochrona zdrowia: 2 002 000,00 zł,
- pomoc społeczną 11 278 223,42 zł,
- pozostałe zadania zw zakresie polityki społecznej 12 196 665,70 zł,
- wspieranie rodziny i świadczenia wychowawcze 12 859 377,00 zł,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 41 475 780,11 zł,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego: 13 655 790,00 zł,
- kulturę fizyczną 10 180 379,91 zł,
- pozostałe: 6 769 969,62 zł.

III. W zakresie rozchodów

Rozchody gminy na rok 2023 wynoszą 6 000 000,00 zł i obejmują spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie kredytów oraz wykup papierów wartościowych tj.

- wobec ING bank Śląski - spłata kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- wobec MBS Mikołów - spłata kredytu w kwocie 4 000 000,00 zł.
- wobec PKO - wykup obligacji w kwocie 500 000,00 zł,
- wobec ING Bank Śląski - wykup obligacji w kwocie 500 000,00 zł.