

Projekt

z dnia 3 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 14 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołów w sposób następujący:

1. zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1 345 104,79 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **2 005 381,32 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3. zwiększyć planowane przychody budżetu o kwotę **660 276,53 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr LXIII/619/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Nadaje się nowe brzmienie **§ 1:** "Ustala się dochody budżetu w kwocie **270 375 643,09 zł** w tym:

1) dochody bieżące **241 615 751,46 zł,**

2) dochody majątkowe **28 759 891,63 zł."**

2. Nadaje się nowe brzmienie **§ 2:** "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **298 615 079,55 zł** z tego:

1) wydatki bieżące **240 022 708,70 zł,**

2) wydatki majątkowe **58 592 370,85 zł."**

3. Nadaje się nowe brzmienie **§ 4:** "Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **28 239 436,46 zł**, który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mikołów (obligacji komunalnych) w kwocie **10 000 000,00 zł**, z 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 **4 617 643,81 zł**, z wolnych środków w wysokości **9 239 000,00 zł** oraz z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **440 772,72 zł"**.

§ 3. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 4 do Uchwały Nr LXIII/619/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 9 do Uchwały Nr LXIII/619/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 15 do Uchwały Nr LXIII/619/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 16 do Uchwały Nr LXIII/619/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

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

BURMISTRZ MIKOŁOWA

Stanisław Piechula

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 14 lutego 2023 r.

ZMIANY DOCHODÓW

L.p.	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	1 345 104,79	225 656,91	1 119 447,88
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		550 924,04	0,00	550 924,04
	1	60016	Drogi publiczne gminne	550 924,04	0,00	550 924,04
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	550 924,04	0,00	550 924,04
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		568 523,84	0,00	568 523,84
	1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 523,84	0,00	568 523,84
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	568 523,84	0,00	568 523,84
3	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		0,00	0,00	0,00
	1	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	-180 000,00	-180 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	180 000,00	0,00
	2	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	-8 000,00	-8 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00
4	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		78 051,45	78 051,45	0,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	78 051,45	78 051,45	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	-6 323,55	-6 323,55	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	84 375,00	84 375,00	0,00
	2	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	-100,00	-100,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
5	851	OCHRONA ZDROWIA		0,00	0,00	0,00
	1	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	-4 000,00	-4 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
6	852	POMOC SPOŁECZNA		0,00	0,00	0,00
	1	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	-1 000,00	-1 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
7	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		147 605,46	147 605,46	0,00
	1	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 605,46	147 605,46	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	-15 200,00	-15 200,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	15 200,00	15 200,00	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	147 605,46	147 605,46	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 14 lutego 2023 r.

ZMIANY WYDATKÓW

L.p	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	2 005 381,32	1 766 825,62	238 555,70
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		125 000,00	0,00	125 000,00
	1	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
	2	60017	Drogi wewnętrzne	75 000,00	0,00	75 000,00
			Wydatki majątkowe	75 000,00	0,00	75 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	0,00	75 000,00
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		639 321,48	575 765,78	63 555,70
	1	80101	Szkoły podstawowe	259 321,48	195 765,78	63 555,70
			Wydatki bieżące	195 765,78	195 765,78	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 765,78	195 765,78	0,00
			Wydatki majątkowe	63 555,70	0,00	63 555,70
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 555,70	0,00	63 555,70
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	63 555,70	0,00	63 555,70
	2	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	30 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00
	3	80104	Przedszkola	250 000,00	250 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	0,00
	4	80148	Stółwki szkolne i przedszkolne	100 000,00	100 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	0,00

3	852	POMOC SPOŁECZNA		452 560,05	452 560,05	0,00
	1	85231	Pomoc dla cudzoziemców	452 560,05	452 560,05	0,00
			Wydatki bieżące	452 560,05	452 560,05	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	281 222,36	281 222,36	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 295,77	164 295,77	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 926,59	116 926,59	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 337,69	171 337,69	0,00
4	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		493 411,73	493 411,73	0,00
	1	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 590,28	192 590,28	0,00
			Wydatki bieżące	192 590,28	192 590,28	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 590,28	192 590,28	0,00
	2	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 821,45	285 821,45	0,00
			Wydatki bieżące	285 821,45	285 821,45	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	285 821,45	285 821,45	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 821,45	285 821,45	0,00
	3	90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00
5	926	KULTURA FIZYCZNA		295 088,06	245 088,06	50 000,00
	1	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
	2	92604	Instytucje kultury fizycznej	265 088,06	245 088,06	20 000,00
			Wydatki bieżące	245 088,06	245 088,06	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	245 088,06	245 088,06	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 088,06	245 088,06	0,00
			Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 14 lutego 2023 r.

ZMIANY PRZYCHODÓW

Lp.	Paragraf		ZMIANY	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		OGÓLEM		660 276,53
		RAZEM ZMIANY, w tym:	0,00	660 276,53
1	905	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	0,00	317 043,81
2	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	343 232,72

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 14 lutego 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA W 2023 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			34 239 436,46
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	4 617 643,81
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	440 772,72
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	16 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 239 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 942 019,93
Rozchody ogółem			6 000 000,00
1	Wykup papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 000 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 14 lutego 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 R.

L.p.	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
				OGÓLEM	58 592 370,85	33 998 201,64	24 594 169,21	814 246,67	1 169 704,06	6 348 905,17	643 601,00	15 050 600,00	567 112,31	
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			20 197 627,15	9 647 027,15	10 550 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550 600,00	0,00	
	1	60016	Drogi publiczne gminne		12 092 627,15	7 792 027,15	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	1 795 000,00	1 795 000,00	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	60 956,07	60 956,07	0,00							BGK3
			6060	Wykup gruntów	859 731,15	859 731,15	0,00							BGM
			6050	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie	50 000,00	50 000,00	0,00							BGK3
				RAZEM ZADANIE	8 406 939,93	4 106 339,93	4 300 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 600,00	0,00	
			6050	Przebudowa układu drogowego Mikołów-Reta - realizacja	4 106 339,93	4 106 339,93	0,00							BGK3
			6370		4 300 600,00	0,00	4 300 600,00					4 300 600,00		
	2	60017	Drogi wewnętrzne		8 075 000,00	1 825 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	
				RAZEM ZADANIE	8 000 000,00	1 750 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	
			6050	Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie – etap północno-zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00					0,00		BGK3
			6370		6 250 000,00	0,00	6 250 000,00					6 250 000,00		
			6050	Budowa chodnika wzdłuż łącznika ul. Młyńskiej z ul. Pszczyńską w Mikołowie - projekt	25 000,00	25 000,00	0,00							BGK3
			6050	Budowa połączenia ulic Grzybowej i Magnolii w Mikołowie	50 000,00	50 000,00	0,00							BGK3
	3	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 Mikołów	30 000,00	30 000,00	0,00							BGK3
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 154 273,57	1 587 161,26	567 112,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 112,31
	1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 259,07	500 259,07	0,00	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
		6050	Wykonanie odwodnienia budynku, wymiana kanalizacji deszczowej, wykonanie drenażu, izolacji p/wilgociowej wraz z remontem podjazdu i 2-ch kompletów schodów, ukształtowaniem terenu oraz robotami towarzyszącymi wokół budynku Biały Domek przy ul. Karola Miarki 15 w Mikołowie	4 190,57	4 190,57	0,00							ZGL
2	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 654 014,50	1 086 902,19	567 112,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 112,31
		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	1 442 931,50	875 819,19	567 112,31							567 112,31 ZGL
		6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego w Mikołowie (w ramach zasobów komunalnych) - projekt + realizacja	204 933,00	204 933,00	0,00							BGK4
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów - termomodernizacja budynków przy ul. Prusa 21 w Mikołowie	1 230,00	1 230,00	0,00							ZGL
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów - termomodernizacja budynków przy ul. Żwirki i Wigury 20 w Mikołowie	1 230,00	1 230,00	0,00							ZGL
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów - termomodernizacja budynków przy ul. Żwirki i Wigury 24 w Mikołowie	1 230,00	1 230,00	0,00							ZGL
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów - termomodernizacja budynków przy ul. Żwirki i Wigury 31 CD w Mikołowie	1 230,00	1 230,00	0,00							ZGL
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów - termomodernizacja budynków przy ul. Bandurskiego 8 w Mikołowie	1 230,00	1 230,00	0,00							ZGL
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		150 789,43	150 789,43	0,00							
	1	75095	Pozostała działalność	150 789,43	150 789,43	0,00							
		6050	Wykonanie odwodnienia budynku, wymiana kanalizacji deszczowej, wykonanie drenażu, izolacji p/wilgociowej wraz z remontem podjazdu i 2-ch kompletów schodów, ukształtowaniem terenu oraz robotami towarzyszącymi wokół budynku Biały Domek przy ul. Karola Miarki 15 w Mikołowie	21 639,43	21 639,43	0,00							ZGL
		6050	Remont kapitalny schodów zewnętrznych w budynku Białego Domku przy ul. K. Miarki 15 w Mikołowie	129 150,00	129 150,00	0,00							ZGL
4	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1	75412	Ochotnicze straż pożarne		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mikołów	200 000,00	200 000,00	0,00						BMZ
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			9 028 555,70	8 165 000,00	863 555,70	814 246,67	49 309,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	80101	Szkoły podstawowe		928 555,70	65 000,00	863 555,70	814 246,67	49 309,03	0,00	0,00	0,00	0,00
				RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE	928 555,70	65 000,00	863 555,70	814 246,67	49 309,03	0,00	0,00	0,00	0,00
				RAZEM ZADANIE	525 000,00	0,00	525 000,00	495 022,50	29 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	Dostosowanie budynku SP nr 3 w Mikołowie do wymagań architektonicznych osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Dostępna szkoła” - realizacja	495 022,50	0,00	495 022,50	495 022,50					BGK4
			6059		29 977,50	0,00	29 977,50	29 977,50					
				RAZEM ZADANIE	300 000,00	0,00	300 000,00	282 870,00	17 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	Dostosowanie budynku SP nr 6 w Mikołowie do wymagań architektonicznych osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Dostępna szkoła” - realizacja	282 870,00	0,00	282 870,00	282 870,00					BGK4
			6059		17 130,00	0,00	17 130,00	17 130,00					
			6050	Dostosowanie budynku SP nr 6 w Mikołowie do wymagań architektonicznych osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Dostępna szkoła” - projekt	65 000,00	65 000,00	0,00						BGK4
				RAZEM ZADANIE	38 555,70	0,00	38 555,70	36 354,17	2 201,53	0,00	0,00	0,00	0,00
			6067		22 164,09		22 164,09	22 164,09					SP3
			6069	Zakup specjalistycznego sprzętu z dostosowaniem dla OZN w ramach projektu „Dostępna szkoła”	1 342,21		1 342,21	1 342,21					
			6067		14 190,08		14 190,08	14 190,08					SP6
			6069		859,32		859,32	859,32					
2	80104	Przedszkola			8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Budowa przedszkola w Mikołowie-Borowej Wsi - realizacja	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00						BGK4
6	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			11 906 097,00	3 793 195,80	8 112 901,20	0,00	1 120 395,03	6 348 905,17	643 601,00	0,00	0,00
	1	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		161 720,00	161 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Zaprojektowanie i wykonanie zielonej klasy w Borowej Wsi (II Zielony budżet)	85 000,00	85 000,00	0,00						ZUK
			6050	Zagospodarowanie zielenią otoczenia mikołowskich kapliczek (II Zielony budżet)	17 900,00	17 900,00	0,00						ZUK
			6060	Zazielenienie budynku i otoczenia Centrum Aktywności Społecznej (II Zielony budżet)	30 820,00	30 820,00	0,00						ZUK
			6060	Założenie łąki kwietnej na ul. Krawczyka (II Zielony budżet)	28 000,00	28 000,00	0,00						ZUK
2	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			11 564 377,00	3 451 475,80	8 112 901,20	0,00	1 120 395,03	6 348 905,17	643 601,00	0,00	0,00
				RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE	10 920 776,00	3 451 475,80	7 469 300,20	0,00	1 120 395,03	6 348 905,17	0,00	0,00	0,00
				RAZEM ZADANIE	450 000,00	237 500,00	212 500,00	0,00	31 875,00	180 625,00	0,00	0,00	0,00
			6050		200 000,00	200 000,00	0,00						BGK1
			6056	Mikołów dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitnozielonej infrastruktury w mieście	180 625,00	0,00	180 625,00		180 625,00				
			6059		69 375,00	37 500,00	31 875,00		31 875,00				
				RAZEM ZADANIE	7 001 789,00	2 452 691,85	4 549 097,15	0,00	682 364,57	3 866 732,58	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 14 lutego 2023 r.

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2023 R.

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM			1 950 000,00	OGÓLEM			1 950 000,00
Wpływy	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.
WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH				GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	851	85153	84 000,00
				Wydatki bieżące			84 000,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			54 000,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 000,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			24 000,00
				Dotacje na zadania bieżące			30 000,00
WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCI HURTOWYM	756	75618	1 950 000,00	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	851	85154	1 866 000,00
				Wydatki bieżące			1 866 000,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 401 000,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			743 611,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			657 389,00
				Dotacje na zadania bieżące			405 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00						

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 14 lutego 2023 r.

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

w złotych

DOCHODY				WYDATKI					
1	2	3	4	5	6	7	8		
OGÓŁEM			17 379 686,00	OGÓŁEM			17 382 686,00		
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		
				POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI			900	90026	2 884 066,00
				Wydatki bieżące					2 884 066,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					2 873 016,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					729 500,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					2 143 516,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych					11 050,00

UZASADNIENIE

ZMIANY PLANU DOCHODÓW (Zał. nr 1)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na kwotę **1 345 104,79 zł** w tym:

Dział 600 – Transport i łączność (poz. 1)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (poz. 1.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 550 924,04 w związku z realizacją projektu "System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów- budowa Centrum Przesiadkowego".

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (poz. 2.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 568 523,84 zł w związku z realizacją projektu "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów".

Dział 758 - Różne rozliczenia (poz. 3)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (poz. 3.1)

Dokonuje się aktualizacji planu dochodów na kwotę 180 000,00 zł tytułem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia (poz. 3.2)

Dokonuje się aktualizacji planu dochodów na kwotę 8 000,00 zł tytułem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (poz. 4)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (poz. 4.1)

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 78 051,45 zł, w tym o kwotę 84 375,00 zł w związku z realizacją projektu "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Mikołów", ponadto zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6 323,55 zł dotyczącą projektu „Razem w przyszłość”, z uwagi na zmianę przyjętego kursu euro.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (poz. 4.2)

Dokonuje się aktualizacji planu dochodów na kwotę 100,00 zł tytułem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia (poz. 5)

Rozdział 85195 - Pozostała działalność (poz. 5.1)

Dokonuje się aktualizacji planu dochodów na kwotę 4 000,00 zł tytułem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna (poz. 6)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (poz. 6.1)

Dokonuje się aktualizacji planu dochodów na kwotę 1 000,00 zł tytułem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 7)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (poz. 7.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 147 605,46 zł w związku z realizacją projektu "Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście", ponadto dokonuje się aktualizacji planu dochodów na kwotę 15 200,00 zł tytułem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW (Zał. nr 2)

Dokonywane są zwiększenia planu wydatków na kwotę **2 005 381,32 zł** w tym:

Dział 600 – Transport i łączność (poz. 1)

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 125 000,00 zł, w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (poz. 1.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie”

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne (poz. 1.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 75 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa chodnika wzdłuż łącznika ul. Młyńskiej z ul. Pszczyńską w Mikołowie - projekt" (25 000,00 zł) oraz na realizację zadania "Budowa połączenia ulic Grzybowej i Magnolii w Mikołowie" (50 000,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie (poz. 2)

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 639 321,48 zł, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (poz. 2.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 259 321,48 zł, w tym: o kwotę 171 895,03 zł na realizację projektu "Rozwinąć skrzydła" w ramach programu "Dostępna szkoła", oraz na kwotę 93 750,00 zł na realizację projektu "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Mikołów". Ponadto zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 323,55 zł dotyczącą projektu „Razem w przyszłość” z uwagi na zmianę przyjętego kursu euro.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (poz. 2.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego dla oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80104 - Przedszkola (poz. 2.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do budowanego przedszkola.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne (poz. 2.4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł w związku z modernizacją stołówki i pomieszczenia do wydawania posiłków.

Dział 852 - Pomoc społeczna (poz. 3)

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców (poz. 3.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 452 560,05 zł, w tym o kwotę 272 398,03 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe na rzecz obywateli Ukrainy, o kwotę 8 824,33 zł tytułem zabezpieczenia środków na pomoc obywatelom Ukrainy oraz o kwotę 171 337,69 zł w związku z realizacją projektu "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy".

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 493 411,73 zł, w tym:

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (poz. 4.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 192 590,28 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście".

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (poz. 4.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 285 821,45 zł, w tym: o kwotę 35 821,45 zł z w ramach programu dotyczącego zwiększenia efektywności energetycznej oraz o kwotę 250 000,00 zł w związku z zakupem i montażem kompensatorów mocy bierniej energii elektrycznej.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (poz. 4.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla gminy Mikołów.

Dział 926 – Kultura fizyczna (poz. 5)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 295 088,06 zł, w tym:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe (poz. 5.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn "Wykonanie drenażu/odwodnienia boiska na os. Kochanowskiego w Mikołowie".

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (poz. 5.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 265 088,06 zł, z tego: o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolna 1C" oraz o kwotę 245 088,06 zł z przeznaczeniem na zakup energii dla MOSiRu.