

**Projekt**

z dnia 13 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 21 marca 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 **1 511 916,87 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **4 841 850,29 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. zwiększyć planowane przychody budżetu o kwotę **3 329 933,42 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 **272 438 566,48 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące **242 242 211,16 zł,**
- 2) dochody majątkowe **30 196 355,32 zł."**

2. Nadaje się nowe brzmienie **§ 2:** "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **304 007 936,36 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące **241 399 248,80 zł,**
- 2) wydatki majątkowe **62 608 687,56 zł."**

3. Nadaje się nowe brzmienie **§ 4:** "Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **31 569 369,88 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 **5 347 494,21 zł**, z wolnych środków w wysokości **11 839 083,02 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 10 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 12 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. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 13 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 18 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 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 19 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 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 13. 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 21 marca 2023 r.

<b>ZMIANY DOCHODÓW</b>						
L.p.	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 511 916,87</b>	<b>75 453,18</b>	<b>1 436 463,69</b>
<b>1</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>2 990,00</b>	<b>2 990,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 990,00</b>	<b>2 990,00</b>	<b>0,00</b>
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 990,00	2 990,00	0,00
<b>2</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>20 483,98</b>	<b>20 483,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>20 483,98</b>	<b>20 483,98</b>	<b>0,00</b>
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	413,98	413,98	0,00
			Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 070,00	20 070,00	0,00
<b>3</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>51 979,20</b>	<b>51 979,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 979,20</b>	<b>51 979,20</b>	<b>0,00</b>
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 979,20	51 979,20	0,00
<b>4</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>792 862,69</b>	<b>0,00</b>	<b>792 862,69</b>
	<b>1</b>	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>792 862,69</b>	<b>0,00</b>	<b>792 862,69</b>
			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	937 645,69	0,00	937 645,69
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-144 783,00	0,00	-144 783,00
<b>5</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>643 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643 601,00</b>
	<b>1</b>	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>643 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643 601,00</b>

			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	643 601,00	0,00	643 601,00
--	--	--	---	------------	------	------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Mikołowa  
 z dnia 21 marca 2023 r.

### ZMIANY WYDATKÓW

L.p	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<b>OGÓLEM</b>	<b>4 841 850,29</b>	<b>862 433,58</b>	<b>3 979 416,71</b>
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>300 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>1</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>300 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
			Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>2</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>264 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
	<b>1</b>	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>264 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
			Wydatki bieżące	124 000,00	124 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	124 000,00	124 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 000,00	124 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	140 000,00	0,00	140 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	140 000,00
<b>3</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>316 500,00</b>	<b>116 500,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>1</b>	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>316 500,00</b>	<b>116 500,00</b>	<b>200 000,00</b>
			Wydatki bieżące	116 500,00	116 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	66 500,00	66 500,00	0,00
			Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	200 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>4</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 102 990,00</b>	<b>2 990,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
	<b>1</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 102 990,00</b>	<b>2 990,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
			Wydatki bieżące	2 990,00	2 990,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 990,00	2 990,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 990,00	2 990,00	0,00

			Wydatki majątkowe	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
<b>5</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>393 350,40</b>	<b>393 350,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>393 350,40</b>	<b>393 350,40</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	393 350,40	393 350,40	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	393 350,40	393 350,40	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 350,40	393 350,40	0,00
<b>6</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>413,98</b>	<b>413,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>413,98</b>	<b>413,98</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	413,98	413,98	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	413,98	413,98	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413,98	413,98	0,00
<b>7</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>51 979,20</b>	<b>51 979,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 979,20</b>	<b>51 979,20</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	51 979,20	51 979,20	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	51 979,20	51 979,20	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 019,20	1 019,20	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 960,00	50 960,00	0,00
<b>8</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
	<b>1</b>	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
			Wydatki majątkowe	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
<b>9</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>998 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998 217,00</b>
	<b>1</b>	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
			Wydatki majątkowe	23 000,00	0,00	23 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	0,00	23 000,00
	<b>2</b>	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>955 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955 217,00</b>
			Wydatki majątkowe	955 217,00	0,00	955 217,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	955 217,00	0,00	955 217,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	500 000,00	0,00	500 000,00
	<b>3</b>	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
			Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>10</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>-94 000,00</b>	<b>-94 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00

			Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00
	<b>2</b>	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>
			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
<b>10</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>258 399,71</b>	<b>67 200,00</b>	<b>191 199,71</b>
	<b>1</b>	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>191 199,71</b>	<b>0,00</b>	<b>191 199,71</b>
			Wydatki majątkowe	191 199,71	0,00	191 199,71
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 199,71	0,00	191 199,71
	<b>2</b>	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 200,00</b>	<b>67 200,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	67 200,00	67 200,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 200,00	67 200,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Mikołowa  
z dnia 21 marca 2023 r.

### ZMIANY PRZYCHODÓW

Lp.	Paragraf		ZMIANY	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>		<b>3 329 933,42</b>
		RAZEM ZMIANY, w tym:	0,00	3 329 933,42
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 określonymi w odrębnych ustawach	0,00	729 850,40
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2 600 083,02



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Mikołowa  
z dnia 21 marca 2023 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA W 2023 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>37 569 369,88</b>
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	5 347 494,21
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	11 839 083,02
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 942 019,93
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>6 000 000,00</b>
1	Wykup papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 000 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Mikołowa  
 z dnia 21 marca 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		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
				<b>OGÓLEM</b>	<b>62 608 687,56</b>	<b>36 937 084,75</b>	<b>25 671 602,81</b>	<b>827 862,27</b>	<b>1 233 454,06</b>	<b>7 353 756,17</b>	<b>498 818,00</b>	<b>15 050 600,00</b>	<b>567 112,31</b>	<b>140 000,00</b>	
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>20 297 627,15</b>	<b>9 747 027,15</b>	<b>10 550 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 550 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>12 192 627,15</b>	<b>7 892 027,15</b>	<b>4 300 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			6050	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie - realizacja	<b>1 795 000,00</b>	1 795 000,00	<b>0,00</b>								BGK3
			6050	Budowa chodnika i drogi rowerowej przy ul. Prusa i Rybnickiej w Mikołowie	<b>920 000,00</b>	920 000,00	<b>0,00</b>								BGK3
			6050	Przebudowa ul. Jagodowej w Mikołowie wraz z odwodnieniem - projekt	<b>60 956,07</b>	60 956,07	<b>0,00</b>								BGK3
			6060	Wykup gruntów	<b>959 731,15</b>	959 731,15	<b>0,00</b>								BGM
			6050	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie	<b>50 000,00</b>	50 000,00	<b>0,00</b>								BGK3
				<b>RAZEM ZADANIE</b>	<b>8 406 939,93</b>	<b>4 106 339,93</b>	<b>4 300 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			6050	Przebudowa układu drogowego Mikołów-Reta - realizacja	<b>4 106 339,93</b>	4 106 339,93	<b>0,00</b>								BGK3
			6370		<b>4 300 600,00</b>	0,00	<b>4 300 600,00</b>					4 300 600,00			
	<b>3</b>	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>8 075 000,00</b>	<b>1 825 000,00</b>	<b>6 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>RAZEM ZADANIE</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>6 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			6050	Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie – etap północno-zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie	<b>1 750 000,00</b>	1 750 000,00	<b>0,00</b>					0,00			BGK3
			6370		<b>6 250 000,00</b>	0,00	<b>6 250 000,00</b>					6 250 000,00			
			6050	Budowa chodnika wzdłuż łącznika ul. Młyńskiej z ul. Pszczyńską w Mikołowie - projekt	<b>25 000,00</b>	25 000,00	<b>0,00</b>								BGK3
			6050	Budowa połączenia ulic Grzybowej i Magnolii w Mikołowie	<b>50 000,00</b>	50 000,00	<b>0,00</b>								BGK3
	<b>4</b>	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			6050	System roweru metropolitalnego – 12 stacji wypożyczalni rowerów – wkład Gminy Mikołów	<b>30 000,00</b>	30 000,00	<b>0,00</b>								BGK3
<b>2</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>2 154 273,57</b>	<b>1 587 161,26</b>	<b>567 112,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567 112,31</b>	<b>0,00</b>	

1	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		514 239,05	514 239,05	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	510 048,48	510 048,48	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	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		1 640 034,52	1 072 922,21	567 112,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 112,31	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	1 428 951,52	861 839,21	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	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		315 289,43	161 673,83	153 615,60	13 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1	75095	<b>Pozostała działalność</b>		315 289,43	161 673,83	153 615,60	13 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
		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
		6060	Serwer z oprogramowaniem systemowym i do wirtualizacji	140 000,00	0,00	140 000,00						140 000,00	SEI
		<b>RAZEM ZADANIE</b>		24 500,00	10 884,40	13 615,60	13 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Cyfrowa Gmina - zakup oprogramowania	10 884,40	10 884,40	0,00							BGF
		6067		13 615,60	0,00	13 615,60	13 615,60						

4	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	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
		6050	Częściowe ocieplenie ścian zewnętrznych wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Górnośląskiej 29	200 000,00	200 000,00	0,00							ZGL
5	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		10 140 955,70	9 277 400,00	863 555,70	814 246,67	49 309,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	2 040 955,70	1 177 400,00	863 555,70	814 246,67	49 309,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE</b>	928 555,70	65 000,00	863 555,70	814 246,67	49 309,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM ZADANIE</b>	525 000,00	0,00	525 000,00	495 022,50	29 977,50	0,00	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	Dostosowanie budynku SP nr 3 w Mikołowie do wymagań architektonicznych osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Dostępna szkoła” - realizacja	29 977,50	0,00	29 977,50		29 977,50					BGK4
			<b>RAZEM ZADANIE</b>	300 000,00	0,00	300 000,00	282 870,00	17 130,00	0,00	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	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
		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
			<b>RAZEM ZADANIE</b>	38 555,70	0,00	38 555,70	36 354,17	2 201,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Zakup specjalistycznego sprzętu z dostosowaniem dla OZN w ramach projektu „Dostępna szkoła”	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					SP6
		6067	Zakup specjalistycznego sprzętu z dostosowaniem dla OZN w ramach projektu „Dostępna szkoła”	14 190,08		14 190,08	14 190,08						SP6
		6069	Zakup specjalistycznego sprzętu z dostosowaniem dla OZN w ramach projektu „Dostępna szkoła”	859,32		859,32		859,32					SP6
		6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie - projekt	100 000,00	100 000,00	0,00							BGK4
		6050	Przebudowa węzła żywieniowego i pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Mikołowie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							BGK4
		6060	Zakup monitora interaktywnego SP-10	12 400,00	12 400,00	0,00							SP10
	2	80104	<b>Przedszkola</b>	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	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	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	85495	<b>Pozostała działalność</b>	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Budowa siedziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00							BGK4
7	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		12 904 314,00	4 511 195,80	8 393 118,20	0,00	1 184 145,03	6 710 155,17	498 818,00	0,00	0,00	0,00
	1	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	184 720,00	184 720,00	0,00	0,00	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
		6050	Uatrakcyjnienie terenu przy ul. Marii Konopnickiej	23 000,00	23 000,00	0,00								ZUK
2	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>12 519 594,00</b>	<b>4 126 475,80</b>	<b>8 393 118,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 184 145,03</b>	<b>6 710 155,17</b>	<b>498 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE</b>		<b>12 020 776,00</b>	<b>4 126 475,80</b>	<b>7 894 300,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 184 145,03</b>	<b>6 710 155,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>RAZEM ZADANIE</b>		<b>450 000,00</b>	<b>237 500,00</b>	<b>212 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 875,00</b>	<b>180 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050		200 000,00	200 000,00	0,00								
		6056	Mikołów dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitnozielonej infrastruktury w mieście	180 625,00	0,00	180 625,00			180 625,00					BGK1
		6059		69 375,00	37 500,00	31 875,00		31 875,00						
		<b>RAZEM ZADANIE</b>		<b>8 066 629,00</b>	<b>3 122 417,85</b>	<b>4 944 211,15</b>	<b>0,00</b>	<b>741 631,67</b>	<b>4 202 579,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050		2 249 910,00	2 249 910,00	0,00								
		6056	Mikołów dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitnozielonej infrastruktury w mieście	4 202 579,48	0,00	4 202 579,48			4 202 579,48					BGK3
		6059		1 614 139,52	872 507,85	741 631,67		741 631,67						
		<b>RAZEM ZADANIE</b>		<b>3 504 147,00</b>	<b>766 557,95</b>	<b>2 737 589,05</b>	<b>0,00</b>	<b>410 638,36</b>	<b>2 326 950,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050		283 454,00	283 454,00	0,00								
		6056	Mikołów dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitnozielonej infrastruktury w mieście	2 326 950,69		2 326 950,69			2 326 950,69					BGK4
		6059		893 742,31	483 103,95	410 638,36		410 638,36						
		6230	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	498 818,00	0,00	498 818,00			498 818,00					BGO
3	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Budowa oświetlenia parkowego w rejonie skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie	180 000,00	180 000,00	0,00								BGK3
		6050	Budowa doświetlenia 2 przejść dla pieszych na ul. Okrzei w Mikołowie	20 000,00	20 000,00	0,00								BGK3
8	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>8 500 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	1	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej	1 445 095,51	1 445 095,51	0,00								
		6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej (BGK)	7 054 904,49	7 054 904,49	0,00								BGK4
9	926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>6 646 227,71</b>	<b>1 502 626,71</b>	<b>5 143 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	1	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Wykonanie drenażu/odwodnienia boiska na os. Kochanowskiego w Mikołowie	30 000,00	30 000,00	0,00								BGK4
	2	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>6 211 199,71</b>	<b>1 067 598,71</b>	<b>5 143 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Wiata piknikowa w Bujakowie (Budżet Obywatelski)	165 000,00		165 000,00			165 000,00					BGK-4
		6050	Budowa kompleksu - boiska treningowego na terenie LKS Bujaków (projekt i budowa) (Budżet Obywatelski)	478 601,00		478 601,00			478 601,00					MOSIR
		6050	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolna 1C	20 000,00	20 000,00	0,00								MOSIR
		6050	Zaprojektowanie i budowa skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie	47 598,71	47 598,71	0,00								MOSIR

				<b>RAZEM ZADANIE</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			6050	Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie – etap północno-zachodni oraz budowa	<b>1 000 000,00</b>	1 000 000,00	<b>0,00</b>					0,00			BGK-4
			6370	infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie	<b>4 500 000,00</b>	0,00	<b>4 500 000,00</b>					4 500 000,00			
<b>3</b>	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>405 028,00</b>	<b>405 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			6050	Super zjeżdżalnia dla każdego (Budżet Obywatelski)	<b>153 028,00</b>	153 028,00	<b>0,00</b>								BGK-4
			6050	Plac zabaw przy SP4 (Budżet Obywatelski)	<b>252 000,00</b>	252 000,00	<b>0,00</b>								BGK-4

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Mikołowa  
z dnia 21 marca 2023 r.

### DOTACJE PODMIOTOWE W 2023 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	Dotacja ogółem
1	2	3	4	5
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 811 000,00</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>Miejski Dom Kultury w Mikołowie</b>	2 356 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	<b>Instytut Mikołowski</b>	360 000,00
	92116	Biblioteki	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	1 750 000,00
	92118	Muzea	<b>Muzeum w Mikołowie (w organizacji)</b>	345 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Mikołowa  
 z dnia 21 marca 2023 r.

**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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 980 773,00</b>	<b>1 481 955,00</b>	<b>498 818,00</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01008	Melioracje wodne	Bieżąca konserwacja rowów i naprawa sieci drenarskiej na terenie Gminy	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>243 000,00</b>	<b>243 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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)	133 000,00	133 000,00	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



<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>443 000,00</b>	<b>443 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>			<b>515 955,00</b>	<b>515 955,00</b>	<b>0,00</b>
	85295	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy	515 955,00	515 955,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>			<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>498 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 818,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	498 818,00	0,00	498 818,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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 8 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Mikołowa  
 z dnia 21 marca 2023 r.

**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
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 529 707,70</b>	<b>279 707,70</b>	<b>1 250 000,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>41 827,00</b>	<b>41 827,00</b>	<b>0,00</b>
	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, Ornontowice, Wyry) 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
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>138 715,00</b>	<b>138 715,00</b>	<b>0,00</b>
	75495	Pozostała działalność	Finansowanie 2,2 etatu dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	138 715,00	138 715,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85158	Izby wytrzeźwień	Dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzanych z terenu Gminy Mikołów	44 000,00	44 000,00	0,00

<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>36 665,70</b>	<b>36 665,70</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	Współfinansowanie programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych - 25 plus	36 665,70	36 665,70	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>1 256 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Współfinansowanie wyjazdu śródrocznego dzieci z niepełnosprawnością	6 000,00	6 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	Budowa siedziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Współfinansowanie monitoringu systemu pomiaru jakości powietrza składającego się z 9 czujników zamontowanych na terenie Mikołowa	12 500,00	12 500,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Mikołowa  
 z dnia 21 marca 2023 r.

**GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2023 R.**

w złotych

DOCHODY I PRZYCHODY				WYDATKI			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 343 350,40</b>	<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 343 350,40</b>
<b>Wpływy</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>PLAN 2023 R.</b>	<b>Cel / przeznaczenie</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>PLAN 2023 R.</b>
<b>WPLYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH</b>				<b>GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>84 000,00</b>
				Wydatki bieżące			84 000,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			54 000,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 000,00
<b>WPLYWY Z CZĘŚCI OPLATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM</b>	<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>1 950 000,00</b>	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			24 000,00
				Dotacje na zadania bieżące			30 000,00
				<b>GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</b>			<b>2 259 350,40</b>
				Wydatki bieżące			2 259 350,40
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 794 350,40

<b>PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTA- NYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2022 R.</b>	<b>393 350,40</b>	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>851</b>	<b>85154</b>	743 611,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 050 739,40
		Dotacje na zadania bieżące			405 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Mikołowa  
 z dnia 21 marca 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		
OGÓLEM			17 379 686,00	OGÓLEM			17 382 686,00		
Wpływy	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.		
<b>WPLYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>17 379 686,00</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>14 498 620,00</b>		
				Wydatki bieżące			14 498 620,00		
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			14 433 240,00		
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			711 139,00		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 722 101,00		
				Dotacje na zadania bieżące			63 180,00		
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 200,00		
				<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>			<b>900</b>	<b>90026</b>	<b>2 884 066,00</b>
				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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Mikołowa  
 z dnia 21 marca 2023 r.

**ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2023 ROKU**

w złotych

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
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 200 179,00</b>	<b>151 550,00</b>	<b>1 048 629,00</b>	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>				<b>133 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2830	Zakup niezbędnego sprzętu dla strażaków OSP w Mikołowie (Budżet Obywatelski)	133 000,00	133 000,00	0,00	BMZ
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>18 550,00</b>	<b>18 550,00</b>	<b>0,00</b>	
	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
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>1 048 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 048 629,00</b>	
	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)	478 601,00	0,00	478 601,00	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	

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Mikołowa  
 z dnia 21 marca 2023 r.

## DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

w złotych

DOCHODY I PRZYCHODY				WYDATKI						
1	2	3	4	5	6	7	8			
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 484 250,40</b>	<b>OGÓLEM</b>			<b>2 484 250,40</b>			
	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>PLAN 2023 R.</b>	<b>Cel / przeznaczenie</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>PLAN 2023 R.</b>			
<b>WPLYWY NA FUNDUSZ PRZECIWI-</b>	<b>PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2022 R.</b>		<b>729 850,40</b>	<b>SERWER Z OPROGRAMOWANIEM SYSTEMOWYM, KOMPUTERY, OPROGRAMOWANIE</b>						
				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>270 000,00</b>
				Wydatki bieżące						130 000,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:						130 000,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						130 000,00
				Wydatki majątkowe						140 000,00
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne						140 000,00
				<b>SPRZĘT I WYPOSAŻENIE DLA OSP</b>						
				<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>				<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>66 500,00</b>
				Wydatki bieżące						66 500,00
				Dotacje na zadania bieżące						66 500,00
				<b>DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE - PROGRAMY EDUKACYJNE, SZKOLENIA</b>						



<b>DZIAŁANIA COVID-19</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>393 350,40</b>	
			Wydatki bieżące			393 350,40	
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>851</b>	<b>85154</b>	393 350,40	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			393 350,40	
			<b>DODATKI WĘGLOWE, DODATKI DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH, DODATKI ELEKTRYCZNE</b>				
			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>1 754 400,00</b>	
			Wydatki bieżące			1 754 400,00	
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>853</b>	<b>85395</b>	34 400,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			27 130,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 270,00	
	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>1 754 400,00</b>			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 720 000,00

## UZASADNIENIE

### ZMIANY PLANU DOCHODÓW (Zał. nr 1)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na kwotę **1 511 916,87 zł** w tym:

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie (poz. 1)**

##### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (poz. 1.1)**

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 2 990,00 zł w związku z otrzymaniem darowizn dla szkół podstawowych.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna (poz. 2)**

##### **Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (poz. 2.1)**

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę 20 483,98 zł, w tym: o kwotę 413,98 zł w związku z otrzymaniem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz o kwotę 20 070,00 zł tytułem dotacji otrzymanej z Powiatu Mikołowskiego na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (poz. 3)**

##### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność (poz. 3.1)**

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na kwotę 51 979,20 zł w związku z przystąpieniem Gminy Mikołów do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa".

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

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

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 792 862,69 zł w związku z realizacją programu "Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście" (425 000,00 zł), "Programu na rzecz ograniczenia niskiej emisji" (-144 783,00 zł), oraz rozliczeniem końcowym programów termomodernizacyjnych (512 645,69 zł)

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna (poz. 5)**

##### **Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej (poz. 5.1)**

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 643 601,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności.

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW (Zał. nr 2)

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na kwotę **4 841 850,29 zł** w tym:

#### **Dział 600 – Transport i łączność (poz. 1)**

##### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (poz. 1.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącej naprawy dróg gminnych (200 000,00 zł) oraz na realizację zadania "Wykup gruntów"(100 000,00 zł)

#### **Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 2)**

##### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność (poz. 2.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 264 000,00 zł w tym: zwiększa się plan wydatków o kwotę 140 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Serwer z oprogramowaniem systemowym i do wirtualizacji", na zakup komputerów oraz aktualizację oprogramowania (130 000,00 zł) a także zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł w związku z przesunięciem środków do Miejskiego Domu Kultury na realizację zadań skierowanych do seniorów.

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (poz. 3)**

### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne (poz. 3.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 316 500,00 zł w tym: o kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu oraz realizację zadania "Częściowe ocieplenie ścian zewnętrznych wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Górnośląskiej 29" oraz o kwotę 66 500,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Mikołów w ramach konkursu "Rosnąca odporność".

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie (poz. 4)**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (poz. 4.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 102 990,00 zł, w tym: o kwotę 2 990,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dla szkół w ramach otrzymanych darowizn, ponadto o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie - projekt" oraz o kwotę 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa węzła żywieniowego i pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Mikołowie".

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia (poz. 5)**

### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (poz. 5.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 393 350,40 zł z przeznaczeniem na działania profilaktyczne w formie programów edukacyjnych i szkoleń.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna (poz. 6)**

### **Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców (poz. 6.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 413,98 tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych z Funduszu Pomocy Ukrainie.

## **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (poz. 7)**

### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność (poz. 7.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 51 979,20 zł na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wychowawcza".

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (poz. 8)**

### **Rozdział 85495 - Pozostała działalność (poz. 8.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 250 000,00 zł stanowiącą dotację na pomoc finansową dla Powiatu Mikołowskiego na realizację zadania "Budowa siedziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie".

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 9)**

Zwiększa się plan wydatków na łączną kwotę 998 217,00 zł, w tym:

### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (poz. 9.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Uatrakcyjnienie terenu przy ul. Marii Konopnickiej"

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (poz. 9.2)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 955 217 zł w związku z realizacją zadań "Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście" (1 100 000,00 zł) oraz "Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów" (-144 783,00 zł)

### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (poz. 9.3)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa doświetlenia 2 przejść dla pieszych na ul. Okrzei w Mikołowie".

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poz. 10)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 94 000,00 zł, w tym:

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (poz. 10.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł w związku z realizacją zadań skierowanych do seniorów.

**Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (poz. 10.2)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł z tytułu zwolnienia środków przez dysponenta.

**Dział 926 – Kultura fizyczna (poz. 11)**

Zwiększa się plan wydatków na kwotę 258 399,71 zł, w tym:

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (poz. 11.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 191 199,71 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa kompleksu - boiska treningowego na terenie LKS Bujaków" (143 601,00 zł) oraz na zadanie "Zaprojektowanie i budowa skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie" (47 598,71 zł).

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność (poz. 11.2)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 67 200,00 zł z przeznaczeniem na nagrody sportowe przyznawane za osiągnięcia sportowe.