

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 25 kwietnia 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 ze zm.), 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 **2 342 948,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **4 319 382,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3. zwiększyć planowane przychody budżetu o kwotę **1 976 434,00 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 **277 122 750,94 zł** w tym:

1) dochody bieżące **246 926 395,62 zł,**

2) dochody majątkowe **30 196 355,32 zł."**

2. Nadaje się nowe brzmienie **§ 2:** "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **310 668 554,82 zł** z tego:

1) wydatki bieżące **245 932 844,47 zł,**

2) wydatki majątkowe **64 735 710,35 zł."**

3. Nadaje się nowe brzmienie **§ 4:** "Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **33 545 803,88 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 **3 590 112,16 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 **1 064 732,76 zł**, z wolnych środków w wysokości **17 954 743,87 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 **936 215,09 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 7 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 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 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 14 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 stanowiącego korektę załącznika Nr 12 do Uchwały Nr LXVI/656/2023 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok 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 25 kwietnia 2023 r.

ZMIANY DOCHODÓW

L.p.	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	2 342 948,00	2 342 948,00	0,00
1	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		190 000,00	190 000,00	0,00
	1	75095	Pozostała działalność	190 000,00	190 000,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	0,00
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 456,00	12 456,00	0,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	12 456,00	12 456,00	0,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	456,00	456,00	0,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00
3	852	POMOC SPOŁECZNA		-114 835,50	-114 835,50	0,00
	1	85203	Ośrodki wsparcia	-4 000,00	-4 000,00	0,00
			Wpływy z usług	-4 000,00	-4 000,00	0,00
	2	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	-18 000,00	-18 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	0,00
	3	85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 500,00	12 500,00	0,00
			Wpływy z usług	11 650,00	11 650,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850,00	850,00	0,00
	4	85295	Pozostała działalność	-123 335,50	-123 335,50	0,00
			Wpływy z usług	-7 000,00	-7 000,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	-1 500,00	-1 500,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-114 835,50	-114 835,50	0,00
4	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		114 835,50	114 835,50	0,00
	1	85395	Pozostała działalność	114 835,50	114 835,50	0,00

			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	114 835,50	114 835,50	0,00
5	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 140 492,00	2 140 492,00	0,00
	1	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 140 492,00	2 140 492,00	0,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 140 492,00	2 140 492,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 25 kwietnia 2023 r.

ZMIANY WYDATKÓW

L.p	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	4 319 382,00	2 355 948,00	1 963 434,00
1	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		142 177,60	142 177,60	0,00
	1	75095	Pozostała działalność	142 177,60	142 177,60	0,00
			Wydatki bieżące	142 177,60	142 177,60	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	142 177,60	142 177,60	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 177,60	142 177,60	0,00
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		632 456,00	12 456,00	620 000,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	132 456,00	12 456,00	120 000,00
			Wydatki bieżące	12 456,00	12 456,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	12 456,00	12 456,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 456,00	12 456,00	0,00
			Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	120 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	120 000,00
	2	80104	Przedszkola	500 000,00	0,00	500 000,00
			Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	500 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00
3	851	OCHRONA ZDROWIA		-22 759,50	-22 759,50	0,00
	1	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-22 759,50	-22 759,50	0,00
			Wydatki bieżące	-22 759,50	-22 759,50	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-57 759,50	-57 759,50	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-57 759,50	-57 759,50	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00
4	852	POMOC SPOŁECZNA		-107 441,50	-107 441,50	0,00
	1	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
	2	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-2 606,00	-2 606,00	0,00

			Wydatki bieżące	-2 606,00	-2 606,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-2 606,00	-2 606,00	0,00
	3	85295	Pozostała działalność	-114 835,50	-114 835,50	0,00
			Wydatki bieżące	-114 835,50	-114 835,50	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-114 835,50	-114 835,50	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-19 650,00	-19 650,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-95 185,50	-95 185,50	0,00
5	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		127 595,00	127 595,00	0,00
	1	85395	Pozostała działalność	127 595,00	127 595,00	0,00
			Wydatki bieżące	127 595,00	127 595,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	127 595,00	127 595,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 650,00	19 650,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 945,00	107 945,00	0,00
6	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 606,00	2 606,00	0,00
	1	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 606,00	2 606,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 606,00	2 606,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 606,00	2 606,00	0,00
7	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 531 748,40	2 188 314,40	1 343 434,00
	1	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	0,00	24 000,00
			Wydatki majątkowe	24 000,00	0,00	24 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	0,00	24 000,00
	2	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 188 314,40	2 188 314,40	0,00
			Wydatki bieżące	2 188 314,40	2 188 314,40	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 188 314,40	2 188 314,40	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	988 314,40	988 314,40	0,00
	3	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 319 434,00	0,00	1 319 434,00
			Wydatki majątkowe	1 319 434,00	0,00	1 319 434,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 319 434,00	0,00	1 319 434,00
8	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		13 000,00	13 000,00	0,00
	1	92195	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

ZMIANY PRZYCHODÓW

Lp.	Paragraf		ZMIANY	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM		1 976 434,00
		RAZEM ZMIANY, w tym:	4 634 669,22	6 611 103,22
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	4 282 761,45	0,00
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	495 442,37
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	6 115 660,85

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA W 2023 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			39 545 803,88
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	1 064 732,76
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	936 215,09
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	17 954 743,87
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 590 112,16
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 25 kwietnia 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 2023 R.							
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego				
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
								Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM				127 835,50	127 835,50	127 835,50	127 835,50	19 650,00	108 185,50	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	114 835,50	114 835,50	114 835,50	114 835,50	19 650,00	95 185,50	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	114 835,50	114 835,50	114 835,50	114 835,50	19 650,00	95 185,50	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	114 835,50	114 835,50	114 835,50	19 650,00	95 185,50	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 25 kwietnia 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				OGÓLEM	64 735 710,35	39 064 107,54	25 671 602,81	827 862,27	1 233 454,06	6 710 155,17	1 142 419,00	15 050 600,00	567 112,31	140 000,00	
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			20 297 627,15	9 747 027,15	10 550 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550 600,00	0,00	0,00	
	1	60016	Drogi publiczne gminne		12 222 627,15	7 922 027,15	4 300 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 600,00	0,00	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	989 731,15	989 731,15	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	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	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	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		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00								BGK3

2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 185 862,36	1 618 750,05	567 112,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 112,31	0,00	
	1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	4 190,57	4 190,57	0,00								ZGL
2	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 671 623,31	1 104 511,00	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
		6050	Dostawa i montaż 12 sztuk zadaszeń balkonowych w budynku przy ul. Prusa 5 a,b,c,d,e,f w Mikołowie	31 588,79	31 588,79	0,00								ZGL
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		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	Pozostała działalność	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	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
			RAZEM ZADANIE	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		10 884,40	10 884,40	0,00								
		6067	Cyfrowa Gmina - zakup oprogramowania	13 615,60	0,00	13 615,60	13 615,60							BGF

4	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	75412	Ochotnicze strażyski pożarski	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 Mikołowsk	200 000,00	200 000,00	0,00							BMZ	
		6050	Częściowe ocieplenie ścian zewnętrznych wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Górnosłaskiej 29	200 000,00	200 000,00	0,00							ZGL	
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 860 955,70	9 997 400,00	863 555,70	814 246,67	49 309,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	80101	Szkoły podstawowe	2 784 455,70	1 920 900,00	863 555,70	814 246,67	49 309,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE	1 552 055,70	688 500,00	863 555,70	814 246,67	49 309,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM ZADANIE	1 377 100,00	623 500,00	753 600,00	710 569,44	43 030,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Dostosowanie budynku SP nr 3 w Mikołowsk do wymagań architektonicznych osób z niepełnosprawnościami i p.poż.w ramach projektu „Dostępna szkoła” - realizacja	710 569,44	0,00	710 569,44	710 569,44						BGK4	
		6059		43 030,56	0,00	43 030,56		43 030,56						
		6050		623 500,00	623 500,00	0,00								
			RAZEM ZADANIE	71 400,00	0,00	71 400,00	67 323,06	4 076,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Dostosowanie budynku SP nr 6 w Mikołowsk do wymagań architektonicznych osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Dostępna szkoła” - realizacja	67 323,06	0,00	67 323,06	67 323,06						BGK4	
		6059		4 076,94	0,00	4 076,94		4 076,94						
		6050	Dostosowanie budynku SP nr 6 w Mikołowsk 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	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		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						
		6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowsk - 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 Mikołowsk	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							BGK4	
		6050	Zabudowa przeciwpożarowych wyłączników prądu na SP nr 5, SP nr 7 i SP nr 10 w Mikołowsk	120 000,00	120 000,00	0,00							BGK-3	
		6060	Zakup monitora interaktywnego SP-10	12 400,00	12 400,00	0,00							SP10	
2	80104	Przedszkola		7 976 500,00	7 976 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa przedszkola w Mikołowsk-Borowej Wsi - realizacja	7 976 500,00	7 976 500,00	0,00							BGK4	
3	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		100 000,00	100 000,00	0,00								
		6060	Zakup samochodu - meleks dla SP-6	100 000,00	100 000,00	0,00							SP-6	
6	851	OCHRONA ZDROWIA		22 000,00	22 000,00	0,00								
	1	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000,00	22 000,00	0,00								
		6060	Zakup pieca ceramicznego dla CIS	22 000,00	22 000,00	0,00							CIS	
7	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		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	Pozostała działalność	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
8	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		14 257 748,00	5 864 629,80	8 393 118,20	0,00	1 184 145,03	6 710 155,17	498 818,00	0,00	0,00	0,00
	1	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Budowa urządzeń służących do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych	24 000,00	24 000,00	0,00							BGO
	2	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	3	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 849 028,00	5 455 909,80	8 393 118,20	0,00	1 184 145,03	6 710 155,17	498 818,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE	13 350 210,00	5 455 909,80	7 894 300,20	0,00	1 184 145,03	6 710 155,17	0,00	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	0,00
		6050		200 000,00	200 000,00	0,00							
		6056	Mikołów dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu	180 625,00	0,00	180 625,00			180 625,00				BGK1
		6059	błękitnozielonej infrastruktury w mieście	69 375,00	37 500,00	31 875,00		31 875,00					
			RAZEM ZADANIE	9 387 020,00	4 442 808,85	4 944 211,15	0,00	741 631,67	4 202 579,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		3 570 301,00	3 570 301,00	0,00							
		6056	Mikołów dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu	4 202 579,48	0,00	4 202 579,48			4 202 579,48				BGK3
		6059	błękitnozielonej infrastruktury w mieście	1 614 139,52	872 507,85	741 631,67		741 631,67					
			RAZEM ZADANIE	3 513 190,00	775 600,95	2 737 589,05	0,00	410 638,36	2 326 950,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		292 497,00	292 497,00	0,00							
		6056	Mikołów dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu	2 326 950,69		2 326 950,69			2 326 950,69				BGK4
		6059	błękitnozielonej infrastruktury w mieście	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
	4	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
9	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	92195	Pozostała działalność	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej	1 445 095,51	1 445 095,51	0,00							BGK4
		6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej (BGK)	7 054 904,49	7 054 904,49	0,00							
10	926	KULTURA FIZYCZNA		6 646 227,71	1 502 626,71	5 143 601,00	0,00	0,00	0,00	643 601,00	4 500 000,00	0,00	0,00
	1	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wykonanie drenażu/odwodnienia boiska na os. Kochanowskiego w Mikołowie	0,00	0,00	0,00							BGK4
2	92604	Instytucje kultury fizycznej		6 244 229,71	1 100 628,71	5 143 601,00	0,00	0,00	0,00	643 601,00	4 500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wiata piknikowa w Bujakowie (Budżet Obywatelski)	198 030,00	33 030,00	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	0,00	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
			RAZEM ZADANIE	5 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
		6050	Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie – etap północno-zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				0,00			BGK-4
		6370		4 500 000,00	0,00	4 500 000,00				4 500 000,00			
3	92695	Pozostała działalność		401 998,00	401 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Super zjeżdżalnia dla każdego (Budżet Obywatelski)	153 028,00	153 028,00	0,00							BGK-4
		6050	Plac zabaw przy SP4 (Budżet Obywatelski)	248 970,00	248 970,00	0,00							BGK-4

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 25 kwietnia 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
OGÓŁEM				1 824 953,00	1 302 135,00	522 818,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			50 000,00	50 000,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	Bieżąca konserwacja rowów i naprawa sieci drenarskiej na terenie Gminy	50 000,00	50 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			243 000,00	243 000,00	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)	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
851	OCHRONA ZDROWIA			478 000,00	478 000,00	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	440 000,00	440 000,00	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 SPOLECZNA			301 135,00	301 135,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej	301 135,00	301 135,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ			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			522 818,00	0,00	522 818,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa urządzeń służących do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	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
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 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

**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
OGÓŁEM				2 601 091,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 601 091,00
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	350 000,00
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w przedszkolach	614 122,00
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki 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	1 336 969,00
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki 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 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 25 kwietnia 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
OGÓŁEM			2 343 350,40	OGÓŁEM			2 343 350,40
Wpływy	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.
WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	756	75618	1 950 000,00	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 OBRĘBIE	756	75618	1 950 000,00	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	851	85154	2 246 590,90
				Wydatki bieżące			2 214 590,90
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 714 590,90
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			743 611,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			970 979,90
				Dotacje na zadania bieżące			440 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00						

W ODRUCIE HURTOWYM			Wydatki majątkowe			22 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			22 000,00
PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTA- NYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2022 R.	393 350,40		Wydatki bieżące			10 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	852	85205	10 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000,00
			PROJEKT "DROGA DO ROZWOJU" W RAMACH PROGRAMU NA RZECZ ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO 2023-2025. EDYCJA 2023			12 759,50
			Wydatki bieżące	853	85395	12 759,50
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			12 759,50
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 759,50

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 25 kwietnia 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			19 520 178,00	OGÓLEM			19 571 000,40		
Wpływy	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.		
WPLYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	900	90002	19 520 178,00	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	900	90002	16 686 934,40		
				Wydatki bieżące			16 686 934,40		
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			16 621 554,40		
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 911 139,00		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 710 415,40		
				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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 25 kwietnia 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
OGÓLEM					1 230 179,00	151 550,00	1 078 629,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				133 000,00	133 000,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2830	Zakup niezbędnego sprzętu dla strażaków OSP w Mikołowie (Budżet Obywatelski)	133 000,00	133 000,00	0,00	BMZ
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				18 550,00	18 550,00	0,00	
	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				1 078 629,00	0,00	1 078 629,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6050	Wiata piknikowa w Bujakowie (Budżet Obywatelski)	198 030,00	0,00	198 030,00	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)	248 970,00	0,00	248 970,00	

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 25 kwietnia 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			
OGÓŁEM			2 090 900,00	OGÓŁEM			2 090 900,00			
	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.			
WPLYWY NA FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2022 R.		336 500,00	SERWER Z OPROGRAMOWANIEM SYSTEMOWYM, KOMPUTERY, OPROGRAMOWANIE						
				ADMINISTRACJA PUBLICZNA				750	75095	270 000,00
				Wydatki bieżące						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
				SPRZĘT I WYPOSAŻENIE DLA OSP				754	75412	66 500,00
				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE						66 500,00
				Wydatki bieżące						66 500,00
				Dotacje na zadania bieżące				66 500,00		
				DODATKI WĘGLOWE, DODATKI DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH, DODATKI ELEKTRYCZNE				1 754 400,00	1 754 400,00	1 754 400,00
				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						1 754 400,00
				Wydatki bieżące						1 754 400,00

	853	85395	1 754 400,00	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	853	85395	34 400,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			27 130,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 270,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 720 000,00

UZASADNIENIE

ZMIANY PLANU DOCHODÓW (Zał. nr 1)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na kwotę **2 342 948,00 zł** w tym:

Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 1)

Rozdział 75095 - Pozostała działalność (poz. 1.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 190 000,00 zł w związku z zawarciem z Gminą Łaziska Górne oraz Gminą Ornontowice umowy dotacji celowych, dotyczących budowy oraz utrzymania Systemu Informacji Przestrzennej na podstawie przyjętego porozumienia.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 2)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz. 2.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 456,00 zł, w tym o kwotę 456,00 zł w związku z otrzymaniem przez szkołę darowizny od Rady Rodziców oraz o kwotę 12 000,00 zł w związku z przyznaniem nagrody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za udział w konkursie "Zielona Pracownia - Projekt 2023".

Dział 852 - Pomoc społeczna (poz. 3)

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów na łączną kwotę 114 835,50 zł, w tym:

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia (poz. 3.1)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 000,00 zł z tytułu wpływów z usług.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej (poz. 3.2)

Dokonuje się zmian planu dochodów na kwotę 18 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców (poz. 3.3)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 500,00 zł z tytułu wpływów z usług oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (poz. 3.4)

Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 123 335,50 zł, w tym: o kwotę 7 000,00 zł z tytułu wpływów z usług, o kwotę 1 500,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz o kwotę 114 835,50 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z uwagi na przeniesienie do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (poz. 4)

Rozdział 85395 - Pozostała działalność (poz. 4.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 114 835,50 zł w związku z realizacją projektu pn. "Droga do rozwoju" w ramach "Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego 2023-2025. Edycja 2023" z uwagi na przeniesienie z działu 852 - Pomoc społeczna, w związku z dostosowaniem do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 5)

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi (poz. 5.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 140 492,00 zł z tytułu wzrostu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW (Zał. nr 2)

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na kwotę **4 319 382,00 zł** w tym:

Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 1)

Rozdział 75095 - Pozostała działalność (poz. 1.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 142 177,60 zł w tym: zwiększa się plan o kwotę 190 000,00 zł w związku z zawarciem z Gminą Łaziska Górne oraz Gminą Ornontowice umowy dotacji celowych, dotyczących budowy oraz utrzymania Systemu Informacji Przestrzennej na podstawie przyjętego porozumienia oraz przenosi się plan wydatków w kwocie 47 822,40 zł do rozdziału 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, z przeznaczeniem na rozbudowę portalu "Przyjazne deklaracje" związanego z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 2)

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 632 456,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz. 2.1)

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 132 456,00 zł w tym: o kwotę 12 000,00 zł w związku z otrzymaniem nagrody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za udział w konkursie "Zielona Pracownia - Projekt 2023", o kwotę 456,00 zł w związku z otrzymaniem przez szkołę darowizny od Rady Rodziców oraz o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Zabudowa przeciwpożarowych wyłączników prądu na SP nr 5, SP nr 7 i SP nr 10 w Mikołowie".

Rozdział 80104 - Przedszkola (poz. 2.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 000,00 zł jako zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadania "Budowa przedszkola w Mikołowie-Borowej Wsi".

Dział 851 - Ochrona zdrowia (poz. 3)

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (poz. 3.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22 759,50 zł, z tego: przenosi się kwotę 12 759,50 zł do rozdziału 85395 - Pozostała działalność, w związku z realizacją projektu "Droga do rozwoju" w ramach "Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego 2023-2025. Edycja 2023" oraz przenosi się kwotę 10 000 zł do rozdziału 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z przeznaczeniem na realizację szkoleń organizowanych przez Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Dział 852 - Pomoc społeczna (poz. 4)

Zmniejsza się plan wydatków na łączną kwotę 107 441,50 zł, w tym:

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (poz. 4.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł w związku z przekazaniem środków finansowych z rozdziału 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z przeznaczeniem na realizację szkoleń organizowanych przez Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (poz. 4.2)

Przenosi się plan wydatków w kwocie 2 606,00 zł do rozdziału 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w celu zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (poz. 4.3)

Przenosi się plan wydatków w kwocie 114 835,50 zł do rozdziału 85395 - Pozostała działalność, w związku z realizacją projektu pn. "Droga do rozwoju" w ramach "Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego 2023-2025. Edycja 2023".

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (poz. 5)

Rozdział 85395 - Pozostała działalność (poz. 5.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 127 595,00 zł w związku z realizacją projektu pn. "Droga do rozwoju" w ramach "Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego 2023-2025. Edycja 2023" w związku z dostosowaniem do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (poz. 6)

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (poz. 6.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 606,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

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

Zwiększa się plan wydatków na łączną kwotę 3 531 748,40 zł, w tym:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (poz. 7.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa urządzeń służących do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych".

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi (poz. 7.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 188 314,40 zł, w tym: o kwotę 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, o kwotę 940 492,00 zł z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy, oraz o kwotę 47 822,40 zł na rozbudowę portalu "Przyjazne deklaracje" związanego z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (poz. 7.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 319 434,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitnozielonej infrastruktury w mieście".

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poz. 8)

Rozdział 92195 - Pozostała działalność (poz. 8.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę Nagród Artystycznych Burmistrza Mikołowa.