

Projekt

z dnia 12 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 23 maja 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. zmniejszyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę **10 378 856,14 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **5 182 216,69 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3. zwiększyć planowane przychody budżetu o kwotę **5 196 639,45 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 **267 416 286,22 zł** w tym:

1) dochody bieżące **236 877 430,90 zł,**

2) dochody majątkowe **30 538 855,32 zł."**

2. Nadaje się nowe brzmienie **§ 2:** "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **306 158 729,55 zł** z tego:

1) wydatki bieżące **239 240 519,20 zł,**

2) wydatki majątkowe **66 918 210,35 zł."**

3. Nadaje się nowe brzmienie **§ 4:** "Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **38 742 443,33 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 **23 151 383,32 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 stanowiącego korektę załącznika Nr 5 do Uchwały Nr LXVII/672/2023 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok, 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 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 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 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 10. 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 23 maja 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	-10 378 856,14	-10 578 856,14	200 000,00
1	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		530 000,00	330 000,00	200 000,00
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	-3 500,00	-3 500,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00
	2	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	-6 000,00	-6 000,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00
	3	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	330 000,00	130 000,00	200 000,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	0,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-174 850,00	-174 850,00	0,00
	1	75095	Pozostała działalność	-174 850,00	-174 850,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	15 150,00	15 150,00	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
3	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		6 000,00	6 000,00	0,00
	1	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	0,00

			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	6 000,00	0,00
4	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		11 200,00	11 200,00	0,00
	1	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	2	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 200,00	9 200,00	0,00
			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	7 000,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 200,00	0,00
5	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-216 695,00	-216 695,00	0,00
	1	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-216 695,00	-216 695,00	0,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	-216 695,00	-216 695,00	0,00
6	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		47 584,57	47 584,57	0,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	36 180,00	36 180,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	34 000,00	0,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 180,00	2 180,00	0,00
	2	80195	Pozostała działalność	11 404,57	11 404,57	0,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 404,57	11 404,57	0,00
7	851	OCHRONA ZDROWIA		33 332,90	33 332,90	0,00
	1	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 332,90	33 332,90	0,00
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 332,90	33 332,90	0,00
8	852	POMOC SPOŁECZNA		32 000,00	32 000,00	0,00
	1	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
	2	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	3 000,00	0,00
			Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00
	3	85232	Centra integracji społecznej	26 000,00	26 000,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	26 000,00	0,00
9	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-10 706 828,61	-10 706 828,61	0,00
	1	85395	Pozostała działalność	-10 706 828,61	-10 706 828,61	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	-10 706 828,61	-10 706 828,61	0,00
10	855	RODZINA		26 800,00	26 800,00	0,00

	1	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 800,00	26 800,00	0,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 800,00	26 800,00	0,00
11	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		32 600,00	32 600,00	0,00
	1	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00
	2	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	4 000,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00
	3	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 500,00	9 500,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	9 500,00	0,00
	4	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	11 100,00	11 100,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 100,00	11 100,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 23 maja 2023 r.

L.p	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	-5 182 216,69	-7 222 216,69	2 040 000,00
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 545 000,00	0,00	1 545 000,00
	1	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
			Wydatki majątkowe	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
	2	60016	Drogi publiczne gminne	400 000,00	0,00	400 000,00
			Wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	400 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	400 000,00
	3	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		730 000,00	330 000,00	400 000,00
	1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00	0,00
			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
	2	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	530 000,00	130 000,00	400 000,00
			Wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	130 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	400 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	400 000,00
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 500,00	2 500,00	0,00
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	2 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	0,00
4	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		6 000,00	6 000,00	0,00
	1	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	0,00

			Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 301 783,31	2 301 783,31	0,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	452 180,00	452 180,00	0,00
			Wydatki bieżące	452 180,00	452 180,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	52 180,00	52 180,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 180,00	52 180,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	400 000,00	400 000,00	0,00
	2	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 411,00	83 411,00	0,00
			Wydatki bieżące	83 411,00	83 411,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	83 411,00	83 411,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 411,00	73 411,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
	3	80104	Przedszkola	516 192,31	516 192,31	0,00
			Wydatki bieżące	516 192,31	516 192,31	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	366 192,31	366 192,31	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 692,31	347 692,31	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500,00	18 500,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	0,00
	4	80107	Świetlice szkolne	50 000,00	50 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00	0,00
	5	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	900 000,00	900 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	900 000,00	900 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	900 000,00	900 000,00	0,00
	6	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 000,00	300 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	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
			Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00
6	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-10 190 000,00	-10 190 000,00	0,00
	1	85395	Pozostała działalność	-10 190 000,00	-10 190 000,00	0,00

			Wydatki bieżące	-10 190 000,00	-10 190 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-10 190 000,00	-10 190 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-10 190 000,00	-10 190 000,00	0,00
7	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		327 500,00	327 500,00	0,00
	1	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-2 500,00	-2 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	-2 500,00	-2 500,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	-2 500,00	-2 500,00	0,00
	2	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	330 000,00	330 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	330 000,00	330 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000,00	330 000,00	0,00
8	926	KULTURA FIZYCZNA		95 000,00	0,00	95 000,00
	1	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
	2	92604	Instytucje kultury fizycznej	65 000,00	0,00	65 000,00
			Wydatki majątkowe	65 000,00	0,00	65 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	0,00	65 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 23 maja 2023 r.

ZMIANY PRZYCHODÓW

Lp.	Paragraf		ZMIANY	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM		5 196 639,45
		RAZEM ZMIANY, w tym:	0,00	5 196 639,45
1	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	5 196 639,45

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 23 maja 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA W 2023 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			44 742 443,33
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	23 151 383,32
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 000 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 23 maja 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH 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
OGÓŁEM				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	114 835,50	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 23 maja 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	Fundusz Dopłat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				OGÓLEM	66 918 210,35	40 904 107,54	26 014 102,81	962 225,52	1 241 590,81	6 710 155,17	1 142 419,00	15 050 600,00	567 112,31	140 000,00	200 000,00	
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			21 842 627,15	11 292 027,15	10 550 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550 600,00	0,00	0,00	0,00	
	1	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie - etap II		1 125 000,00	1 125 000,00	0,00									BGK3
	2	60016	Drogi publiczne gminne		12 622 627,15	8 322 027,15	4 300 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 600,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa chodnika przy ul. Plebisycy w Mikołowie - realizacja		2 045 000,00	2 045 000,00	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		1 139 731,15	1 139 731,15	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	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				
	3	60017	Drogi wewnętrzne		8 095 000,00	1 845 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	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	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
		6050	Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi wokół budynków przy ul. Górnicy 4, 6 i 8 w Mikołowie - projekt		20 000,00	20 000,00	0,00									BGK-5
	4	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		0,00	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		2 585 862,36	1 818 750,05	767 112,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 112,31	0,00	200 000,00	
	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	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		2 071 623,31	1 304 511,00	767 112,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 112,31	0,00	200 000,00	
		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 zasadań balkonowych w budynku przy ul. Prusa 5 a,b,c,d,e,f w Mikołowie	31 588,79	31 588,79	0,00									ZGL
		6050	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Młyńskiej 122 w Mikołowie	400 000,00	200 000,00	200 000,00								200 000,00	BGK-4
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	0,00	
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	
		6060	Serwer z oprogramowaniem systemowym i do wirtualizacji	140 000,00	0,00	140 000,00							140 000,00		SEI
	2	75095	Pozostała działalność	175 289,43	161 673,83	13 615,60	13 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wykonanie odwodnienia budynku, wymiana kanalizacji deszczowej, wykonanie drenażu, izolacji p/wilgociowej wraz z remontem podjazdu i 2-ch kompletów schodów, ukształtowaniem terenu oraz robotami towarzyszącymi wokół budynku Biały Domek przy ul. Karola Miarki 15 w	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	0,00	0,00	0,00							0,00		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	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											BGR	
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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. Górnoląskiej 29	200 000,00	200 000,00	0,00												ZGL	
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 003 455,70	9 997 400,00	1 006 055,70	948 609,92	57 445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1	80101	Szkoły podstawowe	2 975 263,95	1 969 208,25	1 006 055,70	948 609,92	57 445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE	1 817 606,70	811 551,00	1 006 055,70	948 609,92	57 445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			RAZEM ZADANIE	1 642 651,00	746 551,00	896 100,00	844 932,69	51 167,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Dostosowanie budynku SP nr 3 w Mikołowie do wymagań architektonicznych osób z niepełnosprawnościami i p.poż.w ramach projektu „Dostępna szkoła” - realizacja	827 017,59	0,00	827 017,59	827 017,59											BGK4	
		6059		50 082,41	0,00	50 082,41	50 082,41												
		6050		746 551,00	746 551,00	0,00													
		6067		17 915,10	0,00	17 915,10	17 915,10												SP-3
		6069		1 084,90	0,00	1 084,90	1 084,90			1 084,90									
			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	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	67 323,06	0,00	67 323,06	67 323,06											BGK4	
		6059		4 076,94	0,00	4 076,94	4 076,94			4 076,94									
		6050	Dostosowanie budynku SP nr 6 w Mikołowie do wymagań architektonicznych osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Dostępna szkoła” - projekt	65 000,00	65 000,00	0,00												BGK4	
			RAZEM ZADANIE	38 555,70	0,00	38 555,70	36 354,17	2 201,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6067	Zakup specjalistycznego sprzętu z dostosowaniem dla OZN w ramach projektu „Dostępna szkoła”	24 992,79		24 992,79	24 992,79											SP3	
		6069		1 513,51		1 513,51	1 513,51			1 513,51									
		6067		11 361,38		11 361,38	11 361,38												SP6
		6069		688,02		688,02	688,02			688,02									
		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	925 257,25	925 257,25	0,00												BGK4	
		6050	Zabudowa przeciwpożarowych wyłączników prądu na SP nr 5, SP nr 7 i SP nr 10 w Mikołowie	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		7 928 191,75	7 928 191,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Budowa przedszkola w Mikołowie-Borowej Wsi - realizacja	7 928 191,75	7 928 191,75	0,00												BGK4	
3	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		100 000,00	100 000,00	0,00													
		6060	Zakup samochodu - meks 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	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	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	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	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	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	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	0,00
			6050 Mikołów dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu	200 000,00	200 000,00	0,00								BGK1
			6056 błękitnozielonej infrastruktury w mieście	180 625,00	0,00	180 625,00			180 625,00					
			6059	69 375,00	37 500,00	31 875,00		31 875,00						
			RAZEM ZADANIE	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	0,00
			6050 Mikołów dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu	3 570 301,00	3 570 301,00	0,00								BGK3
			6056 błękitnozielonej infrastruktury w mieście	4 202 579,48	0,00	4 202 579,48			4 202 579,48					
			6059	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	0,00
			6050 Mikołów dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu	292 497,00	292 497,00	0,00								BGK4
			6056 błękitnozielonej infrastruktury w mieście	2 326 950,69		2 326 950,69			2 326 950,69					
			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
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	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	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	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		6 741 227,71	1 597 626,71	5 143 601,00	0,00	0,00	0,00	643 601,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	1	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00								BGK4

2	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 309 229,71	1 165 628,71	5 143 601,00	0,00	0,00	0,00	643 601,00	4 500 000,00	0,00	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
		6050 Przebudowa boiska treningowego na terenie KS Burza Borowa Wieś przy ul. Piaskowej 57	40 000,00	40 000,00	0,00									MOSIR
		6050 Przebudowa kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych Moje Boisko Orlik 2012 przy ul. Zawilców 10	8 000,00	8 000,00	0,00									MOSIR
		6050 Przebudowa kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych Moje Boisko Orlik 2012 przy ul. Katowickiej 24A	8 000,00	8 000,00	0,00									MOSIR
		6050 Przebudowa kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych Moje Boisko Orlik 2012 przy ul. Grażyńskiego 2	9 000,00	9 000,00	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	0,00	
		6050 Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie – etap północno-zachodni oraz budowa	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					0,00				BGK-4
		6370 infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie	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	0,00	
		6050 Super zjeżdźalnia 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 23 maja 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
OGÓLEM				2 652 207,70	277 207,70	2 375 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie - etap II	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			41 827,00	41 827,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	Utrzymanie projektu: Silesia Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry) realizowanego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz rozwoju e-usług na terenie powiatu mikołowskiego	41 827,00	41 827,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			138 715,00	138 715,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	Finansowanie 2,2 etatu dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	138 715,00	138 715,00	0,00

851	OCHRONA ZDROWIA			44 000,00	44 000,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	Dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzanych z terenu Gminy Mikołów	44 000,00	44 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			36 665,70	36 665,70	0,00
	85395	Pozostała działalność	Współfinansowanie programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych - 25 plus	36 665,70	36 665,70	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 253 500,00	3 500,00	1 250 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Współfinansowanie wyjazdu śródrocznego dzieci z niepełnosprawnością	3 500,00	3 500,00	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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			12 500,00	12 500,00	0,00
	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 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 23 maja 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
OGÓLEM				4 151 091,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 151 091,00
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	750 000,00
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w przedszkolach	764 122,00
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Współfinansowanie za pobyt dzieci posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	2 236 969,00
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Współfinansowanie za pobyt dzieci posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym w niepublicznych szkołach podstawowych	400 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 23 maja 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				
OGÓLEM			2 090 900,00	OGÓLEM			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	75023	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							
				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE				754	75412	66 500,00	
				Wydatki bieżące						66 500,00	
				Dotacje na zadania bieżące						66 500,00	
	853		85395	1 754 400,00	DODATKI WĘGLOWE, DODATKI DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH, DODATKI ELEKTRYCZNE						
					POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI				853	85395	1 754 400,00
					Wydatki bieżące						1 754 400,00
					Wydatki jednostek budżetowych, z tego:						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 zmniejszenia planu dochodów na kwotę **10 378 856,14 zł** w tym:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 530 000,00 zł, w tym:

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (poz. 1.1)

Dokonuje się przeniesień w planie dochodów na kwotę 3 500,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (poz. 1.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 000,00 zł tytułem wpływów z najmu lokali użytkowych, ponadto dokonuje się przeniesień na kwotę 6 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (poz. 1.3)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 330 000,00 zł, w tym: o kwotę 5 000,00 zł z tytułu uzyskania od najemców kosztów zastępstwa procesowego, ponadto o kwotę 100 000,00 zł tytułem zwiększenia wpływów z najmu lokali mieszkalnych, o kwotę 25 000,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz o kwotę 200 000,00 zł w związku z realizacją umowy o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego.

Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 2)

Rozdział 75095 - Pozostała działalność (poz. 2.1)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 174 850,00 zł, w tym: zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 150,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 190 000,00 z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania związanego z budową oraz utrzymaniem Systemu Informacji Przestrzennej.

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne (poz. 3.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 000,00 zł tytułem otrzymanego odszkodowania.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (poz. 4)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 200,00 zł, w tym:

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 4.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (poz. 4.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 200,00 zł, w tym: o kwotę 7 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za koncesje i licencje oraz o kwotę 2 200,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat.

Dział 758 - Różne rozliczenia (poz. 5)

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (poz. 5.1)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 216 695,00 zł tytułem zmniejszenia subwencji oświatowej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 6)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 47 584,57 zł, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz. 6.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 36 180,00 zł, w tym o kwotę 34 000,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz o kwotę 2 180,00 zł tytułem darowizny otrzymanej od Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mikołowie.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (poz. 6.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 404,57 zł tytułem rozliczenia dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich "Erasmus+ Innovation and transformation in education".

Dział 851 - Ochrona zdrowia (poz. 7)

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (poz. 7.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 33 332,90 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2022 r.

Dział 852 - Pomoc społeczna (poz. 8)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 32 000,00 zł, w tym:

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej (poz. 8.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców (poz. 8.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wpływów z usług.

Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej (poz. 8.3)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (poz. 9)

Rozdział 85395 - Pozostała działalność (poz. 9.1)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10 706 828,61 zł tytułem urealnienia planu dotyczącego sprzedaży węgla gospodarstwom domowym w ramach zakupu preferencyjnego.

Dział 855 - Rodzina (poz. 10)

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (poz. 10.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 800,00 zł tytułem dochodów z zadań zleconych należnych gminie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 11)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 32 600,00 zł, w tym:

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (poz. 11.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 000,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (poz. 11.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 000,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (poz. 11.3)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 500,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej (poz. 11.4)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 100,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW (Zał. nr 2)

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na kwotę **5 182 216,69 zł** w tym:

Dział 600 - Transport i łączność (poz. 1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 545 000,00 zł, w tym:

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe (poz. 1.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 125 000,00 zł w związku z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie - etap II".

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (poz. 1.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 000,00 zł, z tego: o kwotę 250 000,00 zł na realizację zadania "Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie" oraz o kwotę 150 000,00 zł w związku z wypłatą odszkodowania za przejęte nieruchomości na rzecz Gminy Mikołów.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne (poz. 1.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi wokół budynków przy ul. Górniczej 4, 6 i 8 w Mikołowie - projekt".

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 730 000,00 zł, w tym:

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (2.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 530 000,00 zł, w tym: o kwotę 125 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 5 000,00 zł na koszty postępowania sądowego oraz o kwotę 400 000,00 zł w związku z realizacją umowy o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego poprzez zadanie "Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Młyńskiej 122 w Mikołowie".

Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 3)

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (poz. 3.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł w związku z realizacją zadania na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (poz. 4)

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne (poz. 4.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń OSP.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 5)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 301 783,31 zł, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz. 5.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 452 180,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej (400 000,00 zł) oraz wydatki bieżące szkół podstawowych (52 180,00 zł).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (5.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 83 411,00 zł w tym: na wypłatę wynagrodzeń (73 411,00 zł) oraz na pokrycie kosztów przebywania dzieci w placówkach oświatowych poza gminą Mikołów.

Rozdział 80104 - Przedszkola (poz. 5.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 516 192,31 zł w tym: na dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej (150 000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia przedszkoli (18 500,00 zł) oraz wynagrodzenia nauczycieli (347 692,31 zł)

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne (poz. 5.4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (poz. 5.5)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 900 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (5.6)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej (100 000,00 zł) oraz zakup usług remontowych (200 000,00 zł).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (poz. 6)

Rozdział 85395 - Pozostała działalność (poz. 6.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 190 000,00 zł tytułem urealnienia planu dotyczącego zakupu węgla przez gospodarstwa domowe w ramach programu preferencyjnego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (poz. 7)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 327 500,00 zł, z tego:

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (poz. 7.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł w związku z przeniesieniem do działu 750 - Administracja publiczna, z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (poz. 7.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 330 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Dział 926 - Kultura fizyczna (poz. 8)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 95 000,00 zł w tym:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe (poz. 8.1)

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

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej (poz. 8.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 65 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: "Przebudowa boiska treningowego na terenie KS Burza Borowa Wieś przy ul. Piaskowej 57 (40 000,00 zł), "Przebudowa kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych Moje Boisko Orlik 2012 przy ul. Zawilców 10" (8 000,00 zł), "Przebudowa kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych Moje Boisko Orlik 2012 przy ul. Katowickiej 24A" (8 000,00 zł) oraz "Przebudowa kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych Moje Boisko Orlik 2012 przy ul. Grażyńskiego 2" (9 000,00 zł)