

Projekt

z dnia 13 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 20 czerwca 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 **3 802 442,08 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **3 802 442,08 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 **271 587 314,01 zł** w tym:

1) dochody bieżące **236 371 564,20 zł,**

2) dochody majątkowe **35 215 749,81 zł."**

2. Nadaje się nowe brzmienie **§ 2:** "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **310 329 757,34 zł** z tego:

1) wydatki bieżące **240 485 474,14 zł,**

2) wydatki majątkowe **69 844 283,20 zł."**

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 10 do Uchwały Nr LXIII/619/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 11 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.

§ 7. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 13 do Uchwały Nr LXIII/619/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 8 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 9 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 19 do Uchwały Nr LXIII/619/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 11 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 20 czerwca 2023 r.

ZMIANY DOCHODÓW

| L.p. | Dział | Rozdział | NAZWA | ZMIANY | w tym: | |
|----------|------------|--|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | zwiększenia / zmniejszenia (-) | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | OGÓŁEM | 3 802 442,08 | -874 452,41 | 4 676 894,49 |
| 1 | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 47 420,00 | 47 420,00 | 0,00 |
| | 1 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 31 420,00 | 31 420,00 | 0,00 |
| | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 420,00 | 25 420,00 | 0,00 |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 2 | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 2 | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | 1 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 2 | 75095 | Pozostała działalność | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 3 | 752 | OBRONA NARODOWA | | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| | 1 | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 4 | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 6 302,00 | 6 302,00 | 0,00 |
| | 1 | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 6 302,00 | 6 302,00 | 0,00 |
| | | | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 6 302,00 | 6 302,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|-----|---|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 5 | 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 1 | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 6 | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 75 405,59 | 75 405,59 | 0,00 |
| | 1 | 80101 | Szkoły podstawowe | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 |
| | | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| | 2 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 869,59 | 2 869,59 | 0,00 |
| | | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 869,59 | 869,59 | 0,00 |
| | | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 3 | 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 | 9 536,00 | 9 536,00 | 0,00 |
| | | | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 9 536,00 | 9 536,00 | 0,00 |
| 7 | 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 90 905,00 | 90 905,00 | 0,00 |
| | 1 | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 74 585,00 | 74 585,00 | 0,00 |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 4 250,00 | 4 250,00 | 0,00 |
| | | | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 70 335,00 | 70 335,00 | 0,00 |
| | 2 | 85295 | Pozostała działalność | 16 320,00 | 16 320,00 | 0,00 |
| | | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 16 320,00 | 16 320,00 | 0,00 |
| 8 | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | -1 169 907,00 | -1 169 907,00 | 0,00 |
| | 1 | 85395 | Pozostała działalność | -1 169 907,00 | -1 169 907,00 | 0,00 |
| | | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | -1 169 907,00 | -1 169 907,00 | 0,00 |
| 9 | 855 | RODZINA | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | 1 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|--|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 10 | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 4 723 566,49 | 46 672,00 | 4 676 894,49 |
| | 1 | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 677 734,49 | 840,00 | 4 676 894,49 |
| | | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| | | | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 676 894,49 | 0,00 | 4 676 894,49 |
| | 2 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 45 832,00 | 45 832,00 | 0,00 |
| | | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 45 832,00 | 45 832,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 20 czerwca 2023 r.

ZMIANY WYDATKÓW

| L.p | Dział | Rozdział | NAZWA | ZMIANY | w tym: | |
|----------|------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | zwiększenia / zmniejszenia (-) | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | OGÓLEM | 3 802 442,08 | 1 231 142,23 | 2 571 299,85 |
| 1 | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 285 569,21 | 48 831,21 | 236 738,00 |
| | 1 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 285 569,21 | 48 831,21 | 236 738,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 48 831,21 | 48 831,21 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 48 831,21 | 48 831,21 | 0,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 48 831,21 | 48 831,21 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 236 738,00 | 0,00 | 236 738,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 236 738,00 | 0,00 | 236 738,00 |
| 2 | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 588 130,00 | 388 130,00 | 200 000,00 |
| | 1 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 71 130,00 | 38 130,00 | 33 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 38 130,00 | 38 130,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 38 130,00 | 38 130,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 38 130,00 | 38 130,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | 2 | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 517 000,00 | 350 000,00 | 167 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 167 000,00 | 0,00 | 167 000,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 167 000,00 | 0,00 | 167 000,00 |
| 3 | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 194 231,00 | 194 231,00 | 0,00 |
| | 1 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 132 231,00 | 132 231,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 132 231,00 | 132 231,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 132 231,00 | 132 231,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 132 231,00 | 132 231,00 | 0,00 |
| | 2 | 75095 | Pozostała działalność | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----------|------------|---|---|----------------------|----------------------|------------------|
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 |
| 4 | 752 | OBRONA NARODOWA | | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| | 1 | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 5 | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 790 790,08 | 775 875,08 | 14 915,00 |
| | 1 | 80101 | Szkoły podstawowe | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 |
| | 2 | 80104 | Przedszkola | 513 005,49 | 513 005,49 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 513 005,49 | 513 005,49 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 513 005,49 | 513 005,49 | 0,00 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 213 005,49 | 213 005,49 | 0,00 |
| | 3 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 15 784,59 | 869,59 | 14 915,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 869,59 | 869,59 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 869,59 | 869,59 | 0,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 869,59 | 869,59 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 14 915,00 | 0,00 | 14 915,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 915,00 | 0,00 | 14 915,00 |
| | 4 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 6 | 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 16 320,00 | 16 320,00 | 0,00 |
| | 1 | 85295 | Pozostała działalność | 16 320,00 | 16 320,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 16 320,00 | 16 320,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| 7 | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | -1 169 907,00 | -1 169 907,00 | 0,00 |
| | 1 | 85295 | Pozostała działalność | -1 169 907,00 | -1 169 907,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | -1 169 907,00 | -1 169 907,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | -24 907,00 | -24 907,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -21 388,00 | -21 388,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -3 519,00 | -3 519,00 | 0,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | -1 145 000,00 | -1 145 000,00 | 0,00 |
| 8 | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | -29 000,00 | -29 000,00 | 0,00 |
| | 1 | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | -29 000,00 | -29 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | -29 000,00 | -29 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | -29 000,00 | -29 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -29 000,00 | -29 000,00 | 0,00 |
| 9 | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 1 153 658,24 | 97 000,00 | 1 056 658,24 |
| | 1 | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 |
| | 2 | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 056 658,24 | 0,00 | 1 056 658,24 |
| | | | Wydatki majątkowe | 1 056 658,24 | 0,00 | 1 056 658,24 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 056 658,24 | 0,00 | 1 056 658,24 |
| | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 876 589,45 | 0,00 | 4 876 589,45 |
| 10 | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| | 1 | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| 11 | 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 1 937 900,55 | 874 911,94 | 1 062 988,61 |
| | 1 | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 937 900,55 | 874 911,94 | 1 062 988,61 |
| | | | Wydatki bieżące | 874 911,94 | 874 911,94 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 874 911,94 | 874 911,94 | 0,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 874 911,94 | 874 911,94 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 1 062 988,61 | 0,00 | 1 062 988,61 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 062 988,61 | 0,00 | 1 062 988,61 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 20 czerwca 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 |
| OGÓLEM | | | | 201 621,90 | 201 621,90 | 201 621,90 | 201 621,90 | 19 650,00 | 181 971,90 | 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 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 73 786,40 | 73 786,40 | 73 786,40 | 73 786,40 | 0,00 | 73 786,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 73 786,40 | 73 786,40 | 73 786,40 | 73 786,40 | 0,00 | 73 786,40 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 73 786,40 | 73 786,40 | 73 786,40 | 73 786,40 | 0,00 | 73 786,40 | 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 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 20 czerwca 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 | Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia | Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych | Bank Gospodarstwa Krajowego | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych RFIL | | Fundusz Dopłat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | OGÓLEM | 69 844 283,20 | 39 215 079,36 | 30 629 203,84 | 962 225,52 | 1 863 355,96 | 10 233 491,05 | 1 142 419,00 | 15 050 600,00 | 567 112,31 | 140 000,00 | 470 000,00 | 200 000,00 | |
| 1 | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 22 079 365,15 | 11 528 765,15 | 10 550 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 550 600,00 | 0,00 | 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 | 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 | | 12 859 365,15 | 8 558 765,15 | 4 300 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Budowa chodnika przy ul. Plebisycytowej 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 | | 1 376 469,15 | 1 376 469,15 | 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 | 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 | 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 | 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. Górniczej 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 | 0,00 | |
| | | 6050 | System roweru metropolitalnego – 12 stacji wypożyczalni rowerów – wkład Gminy Mikołów | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | BGK3 |
| 2 | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 2 815 382,36 | 2 048 270,05 | 767 112,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 112,31 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------|
| 1 | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 19 680,00 | 19 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 Zakup i wdrożenie programu kadrowo-placowego | 19 680,00 | 19 680,00 | 0,00 | | | | | | | | | | ZGL |
| 2 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 547 239,05 | 547 239,05 | 0,00 | 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 |
| | | 6050 Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem ul. Stawowa 2 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | ZGL |
| 3 | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 248 463,31 | 1 481 351,00 | 767 112,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 112,31 | 0,00 | 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. Zwirki 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. Zwirki 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. Zwirki 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 |
| | | 6050 Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem ul. Stawowa 2 | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | ZGL |
| | | RAZEM ZADANIE | 409 840,00 | 209 840,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| | | 6050 Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Młyńskiej 122 w Mikołowie | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | 200 000,00 | BGK-4 |
| | | | 9 840,00 | 9 840,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | Cyfrowa Gmina - zakup oprogramowania | 10 884,40 | 10 884,40 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | 6067 | | | 13 615,60 | 0,00 | 13 615,60 | 13 615,60 | | | | | | | | BGF |
| 4 | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1 | 75412 | Ochotnicze strażne 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 | | |
| | | 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. Górnosłaskiej 29 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | ZGL | |
| 5 | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 11 055 931,70 | 10 049 876,00 | 1 006 055,70 | 948 609,92 | 57 445,78 | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | RAZEM ZADANIE | 1 623 651,00 | 746 551,00 | 877 100,00 | 827 017,59 | 50 082,41 | 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 | | | | | | | | | |
| | | 6059 | | 50 082,41 | 0,00 | 50 082,41 | | 50 082,41 | | | | | | | | BGK4 |
| | | 6050 | | 746 551,00 | 746 551,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | 6067 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | SP-3 |
| | | 6069 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 | 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 | | | | | | | | | |
| | | 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 | 57 555,70 | 0,00 | 57 555,70 | 54 269,27 | 3 286,43 | 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” | 42 907,89 | | 42 907,89 | 42 907,89 | | | | | | | | | |
| | | 6069 | | 2 598,41 | | 2 598,41 | | 2 598,41 | | | | | | | | SP3 |
| | | 6067 | | 11 361,38 | | 11 361,38 | 11 361,38 | | | | | | | | | SP6 |
| | | 6069 | | 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 | | |
| | | 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 | | 152 476,00 | 152 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6060 | Zakup samochodu - meleks dla SP-6 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | SP-6 | |
| | | 6060 | Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z wyposażeniem dla P-1 | 15 761,00 | 15 761,00 | 0,00 | | | | | | | | | P-1 | |
| | | 6060 | Zakup pieca konwekcyjno-parowego i akcesoriów dla SP-5 | 23 800,00 | 23 800,00 | 0,00 | | | | | | | | | SP-5 | |
| | | 6060 | Modernizacja wyciągarki dźwigu w Przedszkolu nr 12 | 12 915,00 | 12 915,00 | 0,00 | | | | | | | | | P-12 | |
| 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 | 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 | 15 602 098,24 | 3 063 879,01 | 12 538 219,23 | 0,00 | 1 805 910,18 | 10 233 491,05 | 498 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 37 692,00 | 37 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM | 37 692,00 | 37 692,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | BGK-1 |
| 3 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 Zaplanowanie 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 |
| 4 | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 14 905 686,24 | 2 367 467,01 | 12 538 219,23 | 0,00 | 1 805 910,18 | 10 233 491,05 | 498 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE | 14 406 868,24 | 2 367 467,01 | 12 039 401,23 | 0,00 | 1 805 910,18 | 10 233 491,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | RAZEM ZADANIE | 450 000,00 | 73 822,66 | 376 177,34 | 0,00 | 56 426,60 | 319 750,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | 7 438,42 | 7 438,42 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 6056 Mikołów dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitnozielonej infrastruktury w mieście | 319 750,74 | 0,00 | 319 750,74 | | | 319 750,74 | | | | | | | | | BGK1 |
| | | 6059 | 122 810,84 | 66 384,24 | 56 426,60 | | 56 426,60 | | | | | | | | | | |
| | | RAZEM ZADANIE | 9 535 857,99 | 1 606 140,31 | 7 929 717,68 | 0,00 | 1 189 457,65 | 6 740 260,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | 206 778,37 | 206 778,37 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 6056 Mikołów dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitnozielonej infrastruktury w mieście | 6 740 260,03 | 0,00 | 6 740 260,03 | | | 6 740 260,03 | | | | | | | | | BGK3 |
| | | 6059 | 2 588 819,59 | 1 399 361,94 | 1 189 457,65 | | 1 189 457,65 | | | | | | | | | | |
| | | RAZEM ZADANIE | 4 421 010,25 | 687 504,04 | 3 733 506,21 | 0,00 | 560 025,93 | 3 173 480,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | 28 650,00 | 28 650,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 6056 Mikołów dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitnozielonej infrastruktury w mieście | 3 173 480,28 | | 3 173 480,28 | | | 3 173 480,28 | | | | | | | | | BGK4 |
| | | 6059 | 1 218 879,97 | 658 854,04 | 560 025,93 | | 560 025,93 | | | | | | | | | | |
| | | 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 |
| 5 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 Budowa oświetlenia parkowego w rejonie skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | BGK3 |
| | | 6050 Zakup i instalacja kompensatorów mocy biernej energii elektrycznej | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 | 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 | 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 | | | | | | | | | | BGK-4 |
| 10 | 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 7 804 216,32 | 2 190 615,32 | 5 613 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 601,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 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 | 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 | 7 372 218,32 | 1 758 617,32 | 5 613 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 601,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 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) | 571 589,61 | 92 988,61 | 478 601,00 | | | | 478 601,00 | | | | | | MOSIR |
| | | 6050 | Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolna 1C | 990 000,00 | 520 000,00 | 470 000,00 | | | | | | | | 470 000,00 | | 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 | 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 | 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 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 20 czerwca 2023 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2023 R.

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Nazwa instytucji | Dotacja ogółem |
|---------------|----------|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| OGÓLEM | | | | 4 845 000,00 |
| 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Miejski Dom Kultury w Mikołowie | 2 356 000,00 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | Instytut Mikołowski | 394 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | Miejska Biblioteka Publiczna | 1 750 000,00 |
| | 92118 | Muzea | Muzeum w Mikołowie (w organizacji) | 345 000,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 20 czerwca 2023 r.

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

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Nazwa zadania | PLAN 2023 R. | W tym | |
|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | Bieżące | Majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| OGÓLEM | | | | 11 492 983,00 | 11 492 983,00 | 0,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | Planowanie, zarządzanie oraz organizacja publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na linii N Łaziska (dotacja przekazywana do Miasta Łaziska | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 513 000,00 | 513 000,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | Zwrot kosztów nauczania religii dzieci (religia Kościoła Zielonoświątkowego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Ligi Muzułmańskiej) na podstawie zawartego porozumienia | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | Zwrot kosztów za pobyt dzieci zamieszkałych w Gminie Mikołów, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | Zwrot kosztów za pobyt dzieci zamieszkałych w Gminie Mikołów, uczęszczających do innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |

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

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

| | | | | | | |
|------------|--|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 10 442 972,00 | 10 442 972,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | Składka zmienna na zadanie realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię (pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich) | 10 442 972,00 | 10 442 972,00 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 358 833,00 | 358 833,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | Część stała składki rocznej wnoszonej przez gminę członkowską do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 358 833,00 | 358 833,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 25 488,00 | 25 488,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) - Metropolia | 25 488,00 | 25 488,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 20 czerwca 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 | | | | 2 664 207,70 | 289 207,70 | 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, Wyry) realizowanego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz rozwoju e-usług na terenie powiatu mikołowskiego | 41 827,00 | 41 827,00 | 0,00 |
| 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 | | | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Dofinansowanie Poradni Profilaktyki i Leczenia Odwykowego w Mikołowie | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 20 czerwca 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 |
| OGÓLEM | | | 2 343 350,40 | OGÓLEM | | | 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: | | | 1 702 590,90 |
| | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 743 611,00 |
| | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 958 979,90 |
| | | | | Dotacje na zadania bieżące | | | 452 000,00 |
| 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 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 20 czerwca 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 GOSPODAROWA- NIE ODPADAMI KOMUNALNYMI | 900 | 90002 | 19 520 178,00 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 900 | 90002 | 16 686 934,40 | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | | 16 649 242,40 | | |
| | | | | 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 | | | 25 488,00 | | |
| | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 2 200,00 | | |
| | | | | Wydatki majątkowe | | | 37 692,00 | | |
| | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 37 692,00 | | |
| | | | | 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 10 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 20 czerwca 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 | | | | | 1 323 167,61 | 244 538,61 | 1 078 629,00 | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | | | 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 | | | | 1 171 617,61 | 92 988,61 | 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) | 571 589,61 | 92 988,61 | 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 11 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 20 czerwca 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 | | | 937 313,00 | OGÓŁEM | | | 937 313,00 | | | | |
| | 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 | |
| | | | | | | | | WYPŁATA ODBIORCOM PALIW GAZOWYCH REFUNDACJI PODATKU VAT | | | |
| | | | | 052 | 05205 | | 16 320,00 | Wydatki bieżące | | | 16 320,00 |

| | | | | | | | |
|--|------------|--------------|-------------------|---|------------|--------------|------------|
| | 852 | 85295 | 10 320,00 | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 852 | 85295 | 320,00 |
| | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 16 000,00 |
| | 853 | 85395 | 584 493,00 | DODATKI WĘGLOWE, DODATKI DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH, DODATKI ELEKTRYCZNE | | | |
| | | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | |
| | | | | Wydatki bieżące | | | 584 493,00 |
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | | 9 493,00 |
| | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 853 | 85395 | 5 742,00 |
| | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 3 751,00 |
| | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 575 000,00 |

UZASADNIENIE

ZMIANY PLANU DOCHODÓW (Zał. nr 1)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na kwotę **3 802 442,08 zł** w tym:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 47 420,00 zł, w tym:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (poz. 1.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 31 420,00 zł, z tego: o kwotę 25 420,00 zł tytułem wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz o kwotę 6 000,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (poz. 1.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 000,00 zł, w tym: o kwotę 8 000,00 zł z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz o kwotę 8 000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 2)

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 17 000,00 zł, w tym:

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (poz. 2.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność (poz. 2.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 000,00 zł w tym: o kwotę 6 000,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań, oraz o kwotę 6 000,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów.

Dział 752 - Obrona narodowa (poz. 3)

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne (poz. 3.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 750,00 zł wynikającą z porozumienia zawartego ze Starostą Mikołowskim, dotyczącego konserwacji systemu alarmowego w mieście.

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

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji (poz. 4.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 302,00 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (poz. 5)

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (poz. 5.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł tytułem wpływów z opłat za koncesje i licencje.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 6)

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 75 405,59 zł, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz. 6.1)

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 63 000,00 zł, w tym: o kwotę 5 000,00 zł w związku z otrzymaniem grantów w konkursie "Szkolny projekt dla klimatu" (2 000,00 zł) oraz "Projektanci EDU" (3 000,00 zł), ponadto o kwotę 48 000,00 zł stanowiącą nagrodę w konkursie "Zielona Pracownia '23" oraz o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne (poz. 6.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 869,59 zł, w tym: o kwotę 869,59 zł tytułem przyznanego odszkodowania oraz o kwotę 2 000,00 zł tytułem otrzymanej darowizny.

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. 6.3)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 536,00 zł tytułem wpływu ze zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Dział 852 - Pomoc społeczna (poz. 7)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 90 905,00 zł, w tym:

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców (poz. 7.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 74 585,00 zł, w tym: o kwotę 4 250,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów oraz o kwotę 70 335,00 zł tytułem środków otrzymanych z Powiatu na pomoc obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (poz. 7.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 320,00 zł tytułem przeniesienia środków z działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w celu realizacji zadania "Wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT" ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (poz. 8)

Rozdział 85395 - Pozostała działalność (poz. 8.1)

Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 1 169 907,00 zł w tym: o kwotę 1 153 587,00 zł tytułem urealnienia planu na dodatki węglowe i dodatki dla gospodarstw domowych ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, oraz o kwotę 16 320,00 zł tytułem przeniesienia środków do działu 852 - Pomoc społeczna.

Dział 855 - Rodzina (poz. 9)

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (poz. 9.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 000,00 zł tytułem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 10)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 723 566,49 zł w tym:

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (poz. 10.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 677 734,49 zł, z tego: o kwotę 840,00 zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań oraz o kwotę 4 676 894,49 zł z tytułu podwyższenia dotacji na realizację zadania pn. "Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitnozielonej infrastruktury w mieście".

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (poz. 10.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 45 832,00 zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW (Zał. nr 2)

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na kwotę **3 802 442,08 zł** w tym:

Dział 600 - Transport i łączność (poz. 1)

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (poz. 1.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 285 569,21 zł w tym: o kwotę 48 831,21 zł tytułem odsetek ustawowych naliczonych w związku z toczącym się postępowaniem sądowym oraz o kwotę 236 738,00 zł w związku z realizacją zadania pn. "Wykup gruntów"

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 588 130,00 zł, w tym:

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 71 130,00 zł w tym: o kwotę 38 130,00 zł na zabezpieczenie środków na remont komina żelbetowego oraz o kwotę 33 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem ul. Stawowa 2".

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (2.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 517 000,00 zł w tym: o kwotę 150 000,00 zł z tytułu podniesienia przez wspólnoty mieszkaniowe zaliczek na fundusz remontowy, o kwotę 200 000,00 zł tytułem zaliczek na koszty utrzymania części wspólnych oraz o kwotę 167 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem ul. Stawowa 2".

Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 3)

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 194 231,00 zł, w tym:

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 132 231,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii (100 231,00 zł), zakup usług remontowych (20 000,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (12 000,00 zł).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność (poz. 3.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 62 000,00 zł w tym: o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz o kwotę 42 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 752 - Obrona narodowa (poz. 4)

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne (poz. 4.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 750,00 zł z przeznaczeniem na realizację porozumienia zawartego ze Starostą Mikołowskim, dotyczącego konserwacji systemu alarmowego w mieście.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 5)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 790 790,08 zł, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz. 5.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 112 000,00 zł w tym: o kwotę 48 000,00 zł z tytułu realizacji nagrody otrzymanej w konkursie "Zielona Pracownia '23", o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, o kwotę 5 000,00 zł w związku z otrzymaniem grantów w konkursie "Szkolny projekt dla klimatu" (2 000,00 zł) i "Projektanci EDU" (3 000,00 zł) oraz o kwotę 9 000,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 80104 - Przedszkola (poz. 5.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 513 005,49 zł w tym: o kwotę 260 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników placówek oświatowych, o kwotę 20 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 193 005,49 zł na zakup energii w placówkach oświatowych oraz o kwotę 40 000,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne (poz. 5.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 784,59 zł w tym: o kwotę 869,59 zł tytułem przyznanego odszkodowania, o kwotę 12 915,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja wyciągarki dźwigu w Przedszkolu Nr 12" oraz o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup pieca konwekcyjno-parowego i akcesoriów dla SP-5".

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (5.4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie sali SI i przygotowanie strefy relaksu do zajęć rewalidacyjnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna (poz. 6)

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (poz. 6.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 320,00 zł tytułem przeniesienia środków z działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w celu realizacji zadania "Wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT" ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

Rozdział 85395 - Pozostała działalność (poz. 7.1)

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 1 169 907,00 zł w tym: o kwotę 1 153 587,00 zł tytułem urealnienia planu dotyczącego wypłaty dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, oraz o kwotę 16 320,00 zł tytułem przeniesienia środków do działu 852 - Pomoc społeczna.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (poz. 8)

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 29 000,00 zł w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 9)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 153 658,24 zł, w tym:

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 97 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń w otoczeniu infrastruktury drogowej.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (9.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 056 658,24 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitnozielonej infrastruktury w mieście".

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

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury (poz. 10.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 000,00 zł z przeznaczeniem na wydanie książki - monografii "100 lat Amatorskiego Klubu Sportowego Mikołów" w ramach obchodów jubileuszowych.

Dział 926 - Kultura fizyczna (poz. 11)

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej (poz. 11.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 937 900,55 zł w tym: o kwotę 874 911,94 zł na zakup energii oraz o kwotę 92 988,61 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa kompleksu - boiska treningowego na terenie LKS Bujaków (projekt i budowa) - Budżet Obywatelski" a także o kwotę 970 000,00 zł z

przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolna 1C".