

Projekt

z dnia 18 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 29 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa
uchwała:**

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

1. zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę **2 896 751,60 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **2 896 751,60 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 **275 590 464,41 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące **237 989 748,00 zł,**
- 2) dochody majątkowe **37 600 716,41 zł."**

2. Nadaje się nowe brzmienie **§ 2:** "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **314 332 907,74 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące **244 184 064,94 zł,**
- 2) wydatki majątkowe **70 148 842,80 zł."**

§ 3. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 5 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 12 do Uchwały Nr LXIII/619/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

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

BURMISTRZ MIKOŁOWA

Stanisław Piechula

ZMIANY DOCHODÓW

L.p.	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	2 896 751,60	511 785,00	2 384 966,60
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 500,00	3 500,00	0,00
	1	01095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-443 785,00	0,00	-443 785,00
	1	60017	Drogi wewnętrzne	-443 785,00	0,00	-443 785,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-443 785,00	0,00	-443 785,00
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 941 961,60	37 913,00	2 904 048,60
	1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 400,00	8 400,00	350 000,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	0,00	350 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 400,00	0,00
	2	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 583 561,60	29 513,00	2 554 048,60
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 000,00	0,00
			Wpływy z usług	-6 487,00	-6 487,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	14 000,00	0,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 554 048,60	0,00	2 554 048,60
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		36 149,59	36 149,59	0,00
	1	75095	Pozostała działalność	36 149,59	36 149,59	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	6 000,00	6 000,00	0,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 669,59	28 669,59	0,00

			Wpływy z różnych dochodów	1 480,00	1 480,00	0,00
5	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
6	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		750,00	750,00	0,00
	1	75421	Zarządzanie kryzysowe	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
7	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		149 817,00	149 817,00	0,00
	1	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 017,00	6 017,00	0,00
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 017,00	6 017,00	0,00
	2	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	34 300,00	34 300,00	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	4 300,00	0,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
	3	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 500,00	109 500,00	0,00
			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	12 000,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94 000,00	94 000,00	0,00
8	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		170 904,00	170 904,00	0,00
	1	75814	Różne rozliczenia finansowe	170 904,00	170 904,00	0,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 904,00	170 904,00	0,00
9	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		31 830,41	31 830,41	0,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	21 700,00	21 700,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 700,00	17 700,00	0,00
	2	80104	Przedszkola	11 000,00	11 000,00	0,00
			Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00

			Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00
	3	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-869,59	-869,59	0,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-869,59	-869,59	0,00
10	851	OCHRONA ZDROWIA		7 500,00	7 500,00	0,00
	1	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	0,00
			Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00
	2	85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00
11	852	POMOC SPOŁECZNA		-99 069,00	-99 069,00	0,00
	1	85231	Pomoc dla cudzoziemców	-99 069,00	-99 069,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-170 904,00	-170 904,00	0,00
			Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 335,00	70 335,00	0,00
12	855	RODZINA		48 143,00	48 143,00	0,00
	1	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłaki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 143,00	48 143,00	0,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 143,00	48 143,00	0,00
13	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		141 172,00	125 097,00	16 075,00
	1	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	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	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 070,00	1 070,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 070,00	1 070,00	0,00
	3	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 602,00	47 527,00	16 075,00
			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 595,00	8 595,00	0,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 432,00	33 432,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	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	16 075,00	0,00	16 075,00
	4	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 500,00	65 500,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	65 500,00	65 500,00	0,00
	5	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	9 000,00	0,00

			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00
14	926	KULTURA FIZYCZNA		-91 372,00	0,00	-91 372,00
	1	92604	Instytucje kultury fizycznej	-91 372,00	0,00	-91 372,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-91 372,00	0,00	-91 372,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

ZMIANY WYDATKÓW

L.p	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	2 896 751,60	2 837 578,00	59 173,60
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-263 515,00	0,00	-263 515,00
	1	60016	Drogi publiczne gminne	290 000,00	0,00	290 000,00
			Wydatki majątkowe	290 000,00	0,00	290 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	0,00	290 000,00
	2	60017	Drogi wewnętrzne	-903 515,00	0,00	-903 515,00
			Wydatki majątkowe	-903 515,00	0,00	-903 515,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-903 515,00	0,00	-903 515,00
	3	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	350 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	350 000,00
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		370 413,00	370 413,00	0,00
	1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	34 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	34 000,00	34 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	34 000,00	0,00
	2	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	336 413,00	336 413,00	0,00
			Wydatki bieżące	336 413,00	336 413,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	336 413,00	336 413,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 413,00	336 413,00	0,00
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		521 050,81	521 050,81	0,00
	1	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	348 500,00	348 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	348 500,00	348 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	348 500,00	348 500,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00	300 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 500,00	48 500,00	0,00
	2	75095	Pozostała działalność	172 550,81	172 550,81	0,00
			Wydatki bieżące	172 550,81	172 550,81	0,00

			Wydatki jednostek budżetowych	172 550,81	172 550,81	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 816,00	9 816,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 734,81	162 734,81	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	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		750,00	750,00	0,00
	1	75421	Zarządzanie kryzysowe	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
6	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 880 000,00	1 530 000,00	350 000,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	401 896,00	401 896,00	0,00
			Wydatki bieżące	401 896,00	401 896,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	371 896,00	371 896,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 896,00	211 896,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	160 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
	2	80104	Przedszkola	1 379 704,00	1 029 704,00	350 000,00
			Wydatki bieżące	1 029 704,00	1 029 704,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 019 704,00	1 019 704,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	972 204,00	972 204,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 500,00	47 500,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	350 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	350 000,00
	3	80107	Świetlice szkolne	53 000,00	53 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	53 000,00	53 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	53 000,00	53 000,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	53 000,00	0,00
	4	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	10 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	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	35 400,00	35 400,00	0,00
			Wydatki bieżące	35 400,00	35 400,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	35 400,00	35 400,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 400,00	35 400,00	0,00
7	852	POMOC SPOŁECZNA		37 842,63	37 842,63	0,00
	1	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 057,63	4 057,63	0,00
			Wydatki bieżące	4 057,63	4 057,63	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 057,63	4 057,63	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 057,63	4 057,63	0,00
	2	85231	Pomoc dla cudzoziemców	33 785,00	33 785,00	0,00
			Wydatki bieżące	33 785,00	33 785,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	33 785,00	33 785,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 785,00	22 785,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	0,00
8	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-40 000,00	-40 000,00	0,00
	1	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-40 000,00	-40 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	-40 000,00	-40 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-40 000,00	-40 000,00	0,00
9	855	RODZINA		158 143,00	158 143,00	0,00
	1	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 143,00	48 143,00	0,00
			Wydatki bieżące	48 143,00	48 143,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	48 143,00	48 143,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 143,00	48 143,00	0,00
	2	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 000,00	110 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	100 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
10	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		56 865,60	22 500,00	34 365,60
	1	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 365,60	0,00	34 365,60
			Wydatki majątkowe	34 365,60	0,00	34 365,60
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 365,60	0,00	34 365,60
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 365,60	0,00	34 365,60
	2	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-5 500,00	-5 500,00	0,00

			Wydatki bieżące	-5 500,00	-5 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-5 500,00	-5 500,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-5 500,00	-5 500,00	0,00
3	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		30 000,00	30 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00
4	90095	Pozostała działalność		-2 000,00	-2 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-2 000,00	-2 000,00	0,00
11	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		50 000,00	0,00	50 000,00
	1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
12	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		237 628,56	237 628,56	0,00
	1	92595	Pozostała działalność	237 628,56	237 628,56	0,00
			Wydatki bieżące	237 628,56	237 628,56	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	237 628,56	237 628,56	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 628,56	237 628,56	0,00
13	926	KULTURA FIZYCZNA		-111 677,00	0,00	-111 677,00
	1	92604	Instytucje kultury fizycznej	-111 677,00	0,00	-111 677,00
			Wydatki majątkowe	-111 677,00	0,00	-111 677,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-111 677,00	0,00	-111 677,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

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				10 001 687,03	10 001 687,03	10 001 687,03	1 489 720,01	750 471,86	739 248,15	0,00	8 511 967,02
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	184 001,06	184 001,06	184 001,06	184 001,06	3 607,86	180 393,20	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	184 001,06	184 001,06	184 001,06	184 001,06	3 607,86	180 393,20	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 001,06	184 001,06	184 001,06	184 001,06	3 607,86	180 393,20	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	531 544,00	531 544,00	531 544,00	531 544,00	519 934,00	11 610,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	531 544,00	531 544,00	531 544,00	531 544,00	519 934,00	11 610,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	531 544,00	531 544,00	531 544,00	531 544,00	519 934,00	11 610,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	419 979,28	419 979,28	419 979,28	419 979,28	0,00	419 979,28	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	419 979,28	419 979,28	419 979,28	419 979,28	0,00	419 979,28	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419 979,28	419 979,28	419 979,28	419 979,28	0,00	419 979,28	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	52 316,00	52 316,00	52 316,00	41 916,00	0,00	41 916,00	0,00	10 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 556,00	10 556,00	10 556,00	156,00	0,00	156,00	0,00	10 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 556,00	10 556,00	10 556,00	156,00	0,00	156,00	0,00	10 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 760,00	41 760,00	41 760,00	41 760,00	0,00	41 760,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 760,00	41 760,00	41 760,00	41 760,00	0,00	41 760,00	0,00	0,00
855			RODZINA	8 806 296,69	8 806 296,69	8 806 296,69	304 729,67	220 430,00	84 299,67	0,00	8 501 567,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 761 828,69	8 761 828,69	8 761 828,69	260 261,67	215 283,00	44 978,67	0,00	8 501 567,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 749 062,00	8 749 062,00	8 749 062,00	260 027,00	215 253,00	44 774,00	0,00	8 489 035,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 766,69	12 766,69	12 766,69	234,67	30,00	204,67	0,00	12 532,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 147,00	5 147,00	5 147,00	5 147,00	5 147,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 147,00	5 147,00	5 147,00	5 147,00	5 147,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 321,00	39 321,00	39 321,00	39 321,00	0,00	39 321,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 321,00	39 321,00	39 321,00	39 321,00	0,00	39 321,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 29 sierpnia 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	70 148 842,80	40 025 585,20	30 123 257,60	962 225,52	1 867 737,57	10 258 320,20	1 142 419,00	14 515 443,00	567 112,31	140 000,00	470 000,00	200 000,00	
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			21 871 356,15	11 764 541,15	10 106 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 106 815,00	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		13 129 331,15	8 828 731,15	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		960 000,00	960 000,00	0,00										BGK3
		6050	Przebudowa ul. Jagodowej w Mikołowie wraz z odwodnieniem - projekt		50 922,07	50 922,07	0,00										BGK3
		6060	Wykup gruntów		1 526 469,15	1 526 469,15	0,00										BGM
		6050	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie		0,00	0,00	0,00										BGK3
		6050	Budowa chodnika i drogi ul. Prusa i Rybnicka		140 000,00	140 000,00	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	
		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			7 267 025,00	1 460 810,00	5 806 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM ZADANIE		7 096 485,00	1 290 270,00	5 806 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 215,00	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		1 290 270,00	1 290 270,00	0,00					0,00					BGK3
		6370			5 806 215,00	0,00	5 806 215,00					5 806 215,00					
		6050	Budowa chodnika wzdłuż łącznika ul. Młyńskiej z ul. Pszczyńską w Mikołowie - projekt		120 540,00	120 540,00	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		0,00	0,00	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
5	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych			350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		6050	Sanitariaty ogólnodostępne na Centrum Przesiadkowym w Mikołowie	350 000,00	350 000,00	0,00									BGK4
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 895 064,99	2 127 952,68	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	95 602,03	95 602,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji c.o. montażem instalacji solarnej i fotowoltaiki, budynku biurowego i pawilonu gastronomicznego na ul. Kolejowej 2 w Mikołowie	45 922,03	45 922,03	0,00									ZGL
		6050	Dostawa i montaż zasilacza awaryjnego z dodatkowymi modułami bateryjnymi oraz wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w serwerowni – Kolejowa 2	30 000,00	30 000,00	0,00									ZGL
		6060	Zakup i wdrożenie programu kadrowo-płacowego	19 680,00	19 680,00	0,00									ZGL
2	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		550 999,65	550 999,65	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	Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji c.o. montażem instalacji solarnej i fotowoltaiki, budynku biurowego i pawilonu gastronomicznego na ul. Kolejowej 2 w Mikołowie	3 760,60	3 760,60	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
				9 840,00	9 840,00	0,00									ZGL
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		316 929,17	163 313,57	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)	141 639,74	1 639,74	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	
		6050	Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji c.o. montażem instalacji solarnej i fotowoltaiki, budynku biurowego i pawilonu gastronomicznego na ul. Kolejowej 2 w Mikołowie	1 639,74	1 639,74	0,00									ZGL
		6060	Zakup aplikacji PB-EL dla Ewidencji Ludności	14 747,70	0,00	14 747,70						14 747,70			SEI
		6060	Serwer z oprogramowaniem systemowym i do wirtualizacji	125 252,30	0,00	125 252,30						125 252,30			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								BGF	
		6067		13 615,60	0,00	13 615,60	13 615,60								
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	
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	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. Górnoszląskiej 29	200 000,00	200 000,00	0,00								ZGL	
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 396 931,70	10 390 876,00	1 006 055,70	948 609,92	57 445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
			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
			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	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		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	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	0,00
		6067	Zakup specjalistycznego sprzętu z dostosowaniem dla OZN w ramach projektu „Dostępna szkoła”	41 171,73	0,00	41 171,73	41 171,73							SP3	
		6069		2 493,27	0,00	2 493,27		2 493,27							
		6067		13 097,54	0,00	13 097,54	13 097,54								SP6
		6069		793,16	0,00	793,16		793,16							
		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		8 278 191,75	8 278 191,75	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	8 278 191,75	8 278 191,75	0,00										BGK4
3	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		143 476,00	143 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup samochodu - melex dla SP-6	72 000,00	72 000,00	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	Zakup pieca konwekcyjno-parowego (SP-12)	19 000,00	19 000,00	0,00										SP-12
		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	852	POMOC SPOŁECZNA		17 557,63	17 557,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	85219	Ośrodki pomocy społecznej		17 557,63	17 557,63	0,00										
		6050	Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji c.o. montażem instalacji solarnej i fotowoltaiki, budynku biurowego i pawilonu gastronomicznego na ul. Kolejowej 2 w Mikołowie	17 557,63	17 557,63	0,00										ZGL
8	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	
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	
		6300	Budowa siedziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00										BGK4
9	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		15 736 463,84	3 169 033,85	12 567 429,99	0,00	1 810 291,79	10 258 320,20	498 818,00	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	
		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	
		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	
		6050	Zaprojektowanie i wykonanie zielonej klasy w Borowej Wsi (II Zielony budżet)	95 940,00	95 940,00	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)	19 880,00	19 880,00	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		15 040 051,84	2 472 621,85	12 567 429,99	0,00	1 810 291,79	10 258 320,20	498 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE	14 441 233,84	2 372 621,85	12 068 611,99	0,00	1 810 291,79	10 258 320,20	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	
		6050	Mikołów dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitnozielonej infrastruktury w mieście	7 438,42	7 438,42	0,00										BGK1
		6056		319 750,74	0,00	319 750,74			319 750,74							
		6059		122 810,84	66 384,24	56 426,60		56 426,60								
			RAZEM ZADANIE	9 224 638,49	1 559 457,38	7 665 181,11	0,00	1 149 777,16	6 515 403,95	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	6 515 403,95	0,00	6 515 403,95			6 515 403,95								BGK3
		6059		2 502 456,17	1 352 679,01	1 149 777,16		1 149 777,16									
			RAZEM ZADANIE	4 766 595,35	739 341,81	4 027 253,54	0,00	604 088,03	3 423 165,51	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	3 423 165,51		3 423 165,51			3 423 165,51								BGK4
		6059		1 314 779,84	710 691,81	604 088,03		604 088,03									
		6230	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	598 818,00	100 000,00	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	
		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
10	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 550 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	92109			50 000,00	50 000,00	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 Miejskiego Domu Kultury ul. Rynek 19 Mikołów	50 000,00	50 000,00	0,00											BGK3
2	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	
		6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej	1 445 095,51	1 445 095,51	0,00											
		6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej (BGK)	7 054 904,49	7 054 904,49	0,00											BGK4
11	926		KULTURA FIZYCZNA	7 692 539,32	2 170 310,32	5 522 229,00	0,00	0,00	0,00	643 601,00	4 408 628,00	0,00	0,00	470 000,00	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	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	7 260 541,32	1 738 312,32	5 522 229,00	0,00	0,00	0,00	643 601,00	4 408 628,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wiata piknikowa w Bujakowie (Budżet Obywatelski)	198 030,00	33 030,00	165 000,00				165 000,00							BGK-4
		6050	Budowa kompleksu - boiska treningowego na terenie LKS Bujaków (projekt i budowa) (Budżet Obywatelski)	571 589,61	92 988,61	478 601,00				478 601,00							MOSIR
			RAZEM ZADANIE	990 000,00	520 000,00	470 000,00								470 000,00			
		6050	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolna 1C	520 000,00	520 000,00	0,00								0,00			MOSIR
		6100		470 000,00	0,00	470 000,00								470 000,00			
		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	5 388 323,00	979 695,00	4 408 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 628,00	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	979 695,00	979 695,00	0,00					0,00						
		6370		4 408 628,00	0,00	4 408 628,00					4 408 628,00						BGK-4
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	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 29 sierpnia 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
OGÓŁEM				11 682 983,00	11 682 983,00	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 Górne)	29 500,00	29 500,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			693 000,00	693 000,00	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	680 000,00	680 000,00	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			100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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

**WPLATY 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 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 29 sierpnia 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2023 R.	W tym	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM				1 970 953,00	1 348 135,00	622 818,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			50 000,00	50 000,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	Bieżąca konserwacja rowów i naprawa sieci drenarskiej na terenie Gminy	50 000,00	50 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			249 000,00	249 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Mikołów w ramach realizacji zadania własnego Gminy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych	81 000,00	81 000,00	0,00
			Zakup niezbędnego sprzętu dla strażaków OSP w Mikołowie (Budżet Obywatelski)	133 000,00	133 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	35 000,00	35 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			478 000,00	478 000,00	0,00

	85153	Zwalczanie narkomanii	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania narkomanii	30 000,00	30 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	440 000,00	440 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ochrony i promocji zdrowia	8 000,00	8 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			341 135,00	341 135,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej	341 135,00	341 135,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			160 000,00	160 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	160 000,00	160 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			622 818,00	0,00	622 818,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa urządzeń służących do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	598 818,00	0,00	598 818,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			70 000,00	70 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu	70 000,00	70 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 29 sierpnia 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				4 461 091,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 461 091,00
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	780 000,00
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w przedszkolach	1 044 122,00
	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 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 29 sierpnia 2023 r.

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2023 R.

w złotych

DOCHODY I PRZYCHODY				WYDATKI			
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM			2 343 350,40	OGÓŁEM			2 343 350,40
Wpływy	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.
WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	756	75618	1 950 000,00	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	851	85153	84 001,39
				Wydatki bieżące			84 001,39
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			54 001,39
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 001,39
				- 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	2 246 589,51
				Wydatki bieżące			2 214 589,51
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 702 589,51
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			741 909,61
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			960 679,90
				Dotacje na zadania bieżące			452 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00						

W ODRUCIE HURTOWYM				Wydatki majątkowe			22 000,00
PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTA- NYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2022 R.	393 350,40			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			22 000,00
				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 29 sierpnia 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			19 471 900,40		
Wpływy	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.		
WPLYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	900	90002	19 520 178,00	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	900	90002	16 589 434,40		
				Wydatki bieżące			16 551 742,40		
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			16 524 054,40		
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 811 139,00		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 712 915,40		
				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	2 882 466,00
				Wydatki bieżące					2 882 466,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					2 871 416,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					729 500,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					2 141 916,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych					11 050,00

UZASADNIENIE

ZMIANY PLANU DOCHODÓW (Zał. nr 1)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na kwotę **2 896 751,60 zł** w tym:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (poz. 1)

Rozdział 01095 - Pozostała działalność (poz. 1.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 500,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 600 - Transport i łączność (poz. 2)

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne (poz. 2.1)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 443 785,00 zł z tytułu podpisania aneksu do promesy, zmniejszającego wartość dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 3)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 941 961,60 zł w tym:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (poz. 3.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 358 400,00 zł z tego: o kwotę 350 000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz o kwotę 8 400,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (poz. 3.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 583 561,60 zł, w tym: o kwotę 22 000,00 zł z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, o kwotę 14 000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, o kwotę 2 554 048,60 zł z tytułu zwiększenia dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Młyńskiej 122 w Mikołowie" oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6 487,00 zł tytułem wpływów z usług.

Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 4)

Rozdział 75095 - Pozostała działalność (poz. 4.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 36 149,59 zł w tym: o kwotę 6 000,00 zł tytułem wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, o kwotę 28 669,59 zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań oraz o kwotę 1 480,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów.

Dział 752 - Obrona narodowa (poz. 5)

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne (poz. 5.1)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 750,00 zł wynikającą z porozumienia zawartego ze Starostą Mikołowskim, celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (poz. 6)

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe (poz. 6.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 750,00 zł wynikającą z porozumienia zawartego ze Starostą Mikołowskim, celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (poz. 7)

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 149 817,00 zł, w tym:

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłaty lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (poz. 7.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 017,00 zł tytułem rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (poz. 7.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 34 300,00 zł, w tym: o kwotę 4 300,00 zł tytułem wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (poz. 7.3)

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 109 500,00 zł w tym: o kwotę 12 000,00 zł tytułem wpływów z opłat za koncesje i licencje, o kwotę 3 500,00 zł tytułem wpływów z różnych opłat oraz o kwotę 94 000,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 758 - Różne rozliczenia (poz. 8)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (poz. 8.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 170 904,00 zł celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 9)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 31 830,41 zł w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz. 9.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 21 700,00 zł z tego: o kwotę 4 000,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów oraz o kwotę 17 700,00 zł tytułem dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 80104 - Przedszkola (poz. 9.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 000,00 zł w tym: o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz o kwotę 8 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne (poz. 9.3)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 869,59 zł celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia (poz. 10)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 500,00 zł w tym:

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (poz. 10.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność (poz. 10.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 500,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów.

Dział 852 - Pomoc społeczna (poz. 11)

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców (poz. 11.1)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 99 069,00 zł, w tym: zmniejsza się o kwotę 170 904,00 zł tytułem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej, zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz o kwotę 70 335,00 zł z tytułu wpływu środków z Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 855 - Rodzina (poz. 12)

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (poz. 12.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 48 143,00 zł tytułem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 13)

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 141 172,00 zł w tym:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi (poz. 13.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatkowych.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (poz. 13.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 070,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (poz. 13.3)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 63 602,00 zł, z tego: o kwotę 8 595,00 zł tytułem wpływów z opłat za koncesje i licencje, o kwotę 33 432,00 zł tytułem otrzymanych kar i odszkodowań, o kwotę 5 500,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów oraz o kwotę 16 075,00 zł tytułem zwiększenia refundacji na termomodernizację budynków.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (poz. 13.4)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 65 500,00 zł z tytułu wpływów opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (poz. 13.5)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 000,00 zł z tytułu wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Dział 926 - Kultura fizyczna (poz. 14)

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej (poz. 14.1)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 91 372,00 zł z tytułu podpisania aneksu do promesy, zmniejszającego wartość dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW (Zał. nr 2)

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na kwotę **2 896 751,60 zł** w tym:

Dział 600 - Transport i łączność (poz. 1)

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 263 515,00 zł z tego:

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (poz. 1.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 290 000,00 zł w tym: o kwotę 140 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie "Budowa chodnika i drogi ul. Prusa i Rybnicka" oraz o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie "Wykup gruntów".

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne (poz. 1.2)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 903 515,00 zł z tytułu podpisania aneksu do promesy, zmniejszającego wartość dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie - etap północno-zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie"

Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych (poz. 1.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 350 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie "Sanitariaty ogólnodostępne na Centrum Przesiadkowym w Mikołowie"

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 370 413,00 zł, w tym:

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 000,00 zł z tego: o kwotę 21 000,00 zł na zakup usług remontowych, w tym dostawę i montaż zasilacza awaryjnego oraz wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w serwerowni, a także o kwotę 13 000,00 zł na wykonanie operatów szacunkowych.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (2.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 336 413,00 zł w tym: o kwotę 214 413,00 zł na zaliczki na koszty utrzymania części wspólnych lokali mieszkaniowych oraz zakup usług pozostałych, o kwotę 100 000,00 zł na opłaty za gospodarowanie oraz o kwotę 22 000,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 3)

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 521 050,81 zł, w tym:

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (poz. 3.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 348 500,00 zł z tego: o kwotę 300 000,00 zł na wynagrodzenia pracowników CUW oraz o kwotę 48 500,00 zł na zakup modułów do Działu Płac i Kadr.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność (poz. 3.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 172 550,81 zł z tego: o kwotę 14 911,00 zł z przeznaczeniem na działania prawne w związku z powstaniem roszczenia spornego, o kwotę 6 000,00 zł na zakup energii oraz o kwotę 151 639,81 zł na zabezpieczenie składki członkowskiej do Związku Stowarzyszeń Centrum Aktywności.

Dział 752 - Obrona narodowa (poz. 4)

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne (poz. 4.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 750,00 zł dotyczącą konserwacji systemu alarmowego w mieście, celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (poz. 5)

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe (poz. 5.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 750,00 zł dotyczącą konserwacji systemu alarmowego w mieście, celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 6)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 880 000,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz. 6.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 401 896,00 zł z przeznaczeniem na dotację oświatową, zakup energii i wynagrodzenia nauczycieli.

Rozdział 80104 - Przedszkola (poz. 6.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 379 704,00 zł w tym: o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, o kwotę 47 500,00zł na zakup energii, o kwotę 972 204,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli oraz o kwotę 350 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa przedszkola w Mikołowie-Borowej Wsi - realizacja”.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne (poz. 6.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 53 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne (poz. 6.4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia 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. 6.5)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.

Dział 852 - Pomoc społeczna (poz. 7)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 37 842,63 zł z tego:

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej (poz. 7.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 057,63 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców (poz. 7.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 33 785,00 zł z przeznaczeniem na działania na rzecz obywateli Ukrainy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (poz. 8)

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (poz. 8.1)

Przenosi się plan wydatków w kwocie 40 000,00 zł w celu uzupełnienie środków w działach 801 - Oświata i 855 - Rodzina.

Dział 855 - Rodzina (poz. 9)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 158 143,00 zł z tego:

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 48 143,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (poz. 9.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 110 000,00 zł, z tego: o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień oraz o kwotę 100 000,00 zł na wynagrodzenia pracowników żłobka.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 56 865,60 zł, w tym:

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 365,60 zł z tytułu otrzymanych kar umownych w ramach projektu "Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitnozielonej infrastruktury w mieście".

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej (poz. 10.2)

Przenosi się plan wydatków w kwocie 5 500,00 zł do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, tytułem uzupełnienia środków na montaż zasilacza awaryjnego oraz wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w serwerowni.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (poz. 10.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na pokrycie kosztów wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zdeponowanych przez ZUK.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (poz. 10.4)

Przenosi się plan wydatków w kwocie 2 000,00 zł do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, tytułem uzupełnienia środków na montaż zasilacza awaryjnego oraz wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w serwerowni.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poz. 11)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (poz. 11.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie "Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury ul. Rynek 19 Mikołów".

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (poz. 12)

Rozdział 92595 - Pozostała działalność - (poz. 12.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 237 628,56 zł na zabezpieczenie środków na składkę rzecz Związku Stowarzyszeń pod nazwą Śląski Ogród Botaniczny.

Dział 926 - Kultura fizyczna (poz. 13)

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej (poz. 13.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 111 677,00 zł z tytułu podpisania aneksu do promesy, zmniejszającego wartość dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie - etap północno-zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie".