

Projekt

z dnia 19 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 26 września 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 **14 011 278,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **14 011 278,00 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 **289 940 212,03 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące **252 689 495,62 zł,**
- 2) dochody majątkowe **37 250 716,41 zł."**

2. Nadaje się nowe brzmienie **§ 2:** "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **328 682 655,36 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące **255 394 899,38 zł,**
- 2) wydatki majątkowe **73 287 755,98 zł."**

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 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 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 14 do Uchwały Nr LXIII/619/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 15 do Uchwały Nr LXIII/619/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 16 do Uchwały Nr LXIII/619/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 18 do Uchwały Nr LXIII/619/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 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

ZMIANY DOCHODÓW

L.p.	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	14 011 278,00	14 361 278,00	-350 000,00
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		200 000,00	200 000,00	0,00
	1	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	0,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00	200 000,00	0,00
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-327 520,00	22 480,00	-350 000,00
	1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-345 520,00	4 480,00	-350 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 480,00	1 480,00	0,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-350 000,00	0,00	-350 000,00
	2	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00	18 000,00	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		21 600,00	21 600,00	0,00
	1	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00
	2	75095	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
4	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		-1 243 500,00	-1 243 500,00	0,00
	1	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00

			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00
			Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00
	3	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-1 296 000,00	-1 296 000,00	0,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	94 000,00	94 000,00	0,00
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-94 000,00	-94 000,00	0,00
5	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		15 273 205,00	15 273 205,00	0,00
	1	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	123 146,00	123 146,00	0,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 146,00	123 146,00	0,00
	2	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 150 059,00	15 150 059,00	0,00
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 150 059,00	15 150 059,00	0,00
6	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		36 000,00	36 000,00	0,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	8 000,00	8 000,00	0,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00
	2	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	20 000,00	0,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	0,00
	3	80104	Przedszkola	8 000,00	8 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00
7	851	OCHRONA ZDROWIA		1 000,00	1 000,00	0,00
	1	85195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
8	852	POMOC SPOŁECZNA		43 293,00	43 293,00	0,00
	1	85203	Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
	2	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 200,00	16 200,00	0,00

			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 200,00	16 200,00	0,00
	3	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 393,00	12 393,00	0,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 393,00	12 393,00	0,00
	4	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	1 000,00	0,00
			Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
	5	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 500,00	10 500,00	0,00
			Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00
	6	85232	Centra integracji społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00
			Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	7	85295	Pozostała działalność	700,00	700,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	0,00
9	855	RODZINA		7 200,00	7 200,00	0,00
	1	85501	Świadczenie wychowawcze	200,00	200,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
	2	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	7 000,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	0,00
10	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0,00	0,00	0,00
	1	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-8 595,00	-8 595,00	0,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 595,00	8 595,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 26 września 2023 r.

ZMIANY WYDATKÓW

L.p	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	14 011 278,00	10 911 786,12	3 099 491,88
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		367 300,00	325 100,00	42 200,00
	1	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 100,00	2 100,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	2 100,00	2 100,00	0,00
	2	60016	Drogi publiczne gminne	60 730,00	23 000,00	37 730,00
			Wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	23 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	37 730,00	0,00	37 730,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 730,00	0,00	37 730,00
	3	60017	Drogi wewnętrzne	304 470,00	300 000,00	4 470,00
			Wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	4 470,00	0,00	4 470,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 470,00	0,00	4 470,00
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		682 095,00	682 095,00	0,00
	1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 000,00	470 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	470 000,00	470 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	470 000,00	470 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 000,00	470 000,00	0,00
	2	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	212 095,00	212 095,00	0,00
			Wydatki bieżące	212 095,00	212 095,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	212 095,00	212 095,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 095,00	212 095,00	0,00
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		881 661,19	881 661,19	0,00
	1	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	0,00

			Wydatki bieżące	190 000,00	190 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	190 000,00	0,00
2	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	415 625,00	415 625,00	0,00
			Wydatki bieżące	415 625,00	415 625,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	415 625,00	415 625,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 625,00	415 625,00	0,00
3	75095		Pozostała działalność	276 036,19	276 036,19	0,00
			Wydatki bieżące	276 036,19	276 036,19	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	276 036,19	276 036,19	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 036,19	276 036,19	0,00
4	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-180 000,00	20 000,00	-200 000,00
1	75412		Ochotnicze straże pożarne	-180 000,00	20 000,00	-200 000,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	-200 000,00	0,00	-200 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-200 000,00	0,00	-200 000,00
5	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
1	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
			Obsługa długu	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
6	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 047 929,93	5 530 929,93	1 517 000,00
1	80101		Szkoły podstawowe	3 012 443,63	2 982 443,63	30 000,00
			Wydatki bieżące	2 982 443,63	2 982 443,63	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 887 443,63	2 887 443,63	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 766 255,00	1 766 255,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 121 188,63	1 121 188,63	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
2	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 036,00	9 036,00	0,00
			Wydatki bieżące	9 036,00	9 036,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 036,00	9 036,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 036,00	9 036,00	0,00
3	80104		Przedszkola	2 751 003,00	1 264 003,00	1 487 000,00

			Wydatki bieżące	1 264 003,00	1 264 003,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 184 003,00	1 184 003,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 900,00	794 900,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 103,00	389 103,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 487 000,00	0,00	1 487 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 487 000,00	0,00	1 487 000,00
4	80107		Świetlice szkolne	30 105,00	30 105,00	0,00
			Wydatki bieżące	30 105,00	30 105,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	30 105,00	30 105,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 105,00	30 105,00	0,00
5	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 023,00	40 023,00	0,00
			Wydatki bieżące	40 023,00	40 023,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	40 023,00	40 023,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 023,00	20 023,00	0,00
6	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	680 000,00	680 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	680 000,00	680 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	680 000,00	680 000,00	0,00
7	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	120 000,00	120 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	0,00
8	80195		Pozostała działalność	405 319,30	405 319,30	0,00
			Wydatki bieżące	405 319,30	405 319,30	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	405 319,30	405 319,30	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405 319,30	405 319,30	0,00
7	851		OCHRONA ZDROWIA	1 000 000,00	-12 000,00	1 012 000,00
	1	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	-12 000,00	12 000,00
			Wydatki bieżące	-12 000,00	-12 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	-12 000,00	-12 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	12 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	12 000,00
	2	85195	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
8	852		POMOC SPOŁECZNA	450 000,00	450 000,00	0,00

	1	85215	Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	450 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	450 000,00	450 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	0,00
9	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		40 000,00	0,00	40 000,00
	1	85495	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	40 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
10	855	RODZINA		260 000,00	260 000,00	0,00
	1	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	260 000,00	260 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	260 000,00	260 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	260 000,00	260 000,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 000,00	260 000,00	0,00
11	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		907 000,00	907 000,00	0,00
	1	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	300 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	0,00
	2	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	468 900,00	468 900,00	0,00
			Wydatki bieżące	468 900,00	468 900,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	468 900,00	468 900,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 900,00	449 900,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	19 000,00	0,00
	3	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	138 100,00	138 100,00	0,00
			Wydatki bieżące	138 100,00	138 100,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	138 100,00	138 100,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000,00	160 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-21 900,00	-21 900,00	0,00
12	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 047 000,00	347 000,00	700 000,00
	1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 000,00	182 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	182 000,00	182 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	182 000,00	182 000,00	0,00
	2	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	0,00
	3	92195	Pozostała działalność	735 000,00	35 000,00	700 000,00
			Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00

			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	700 000,00	0,00	700 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	700 000,00
13	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		170 000,00	170 000,00	0,00
	1	92595	Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	170 000,00	0,00
14	926	KULTURA FIZYCZNA		-11 708,12	0,00	-11 708,12
	1	92604	Instytucje kultury fizycznej	-4 625,00	0,00	-4 625,00
			Wydatki majątkowe	-4 625,00	0,00	-4 625,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 625,00	0,00	-4 625,00
	2	92695	Pozostała działalność	-7 083,12	0,00	-7 083,12
			Wydatki majątkowe	-7 083,12	0,00	-7 083,12
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-7 083,12	0,00	-7 083,12

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 26 września 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	Górnosłasko-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	73 287 755,98	43 166 999,08	30 120 756,90	959 867,61	1 867 594,78	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			21 913 556,15	11 806 741,15	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		13 167 061,15	8 866 461,15	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. Plebiscytowej w Mikołowie - realizacja		1 917 730,00	1 917 730,00	0,00										BGK3
		6050	Budowa chodnika i drogi rowerowej przy ul. Prusa i Rybnickiej w Mikołowie		900 000,00	900 000,00	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		30 000,00	30 000,00	0,00										BGK3
		6050	Budowa chodnika i drogi ul. Prusa i Rybnicka		0,00	0,00	0,00										BGK3
		6050	Budowa przepustu na ul. Czeresniowej w Mikołowie-Kamionce		50 000,00	50 000,00	0,00										BGK3
		6050	Przebudowa ul. Brzozowej w Mikołowie – etap II – projekt		25 000,00	25 000,00	0,00										BGK3
			RAZEM ZADANIE		8 666 939,93	4 366 339,93	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		4 366 339,93	4 366 339,93	0,00										BGK3
		6370			4 300 600,00	0,00	4 300 600,00					4 300 600,00					
	3	60017	Drogi wewnętrzne		7 271 495,00	1 465 280,00	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		9 470,00	9 470,00	0,00										BGK3
		6050	Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi wokół budynków przy ul. Górnicej 4, 6 i 8 w Mikołowie - projekt		30 000,00	30 000,00	0,00										BGK-3

		6050	Budowa drogi rowerowej przy Galerii PIK na odcinku od ul. Młyńskiej w kierunku ul. Pszczyńskiej – projekt i realizacja	15 000,00	15 000,00	0,00										BGK-3
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 baterijnymi oraz wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w serwerowni – Kolejowa 2	30 000,00	30 000,00	0,00										ZGL
		6060	Zakup i wdrożenie programu kadrowo-placowego	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	BGK-4	
				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	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	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	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 Mikołowie	21 639,43	21 639,43	0,00										ZGL
		6050	Remont kapitalny schodów zewnętrznych w budynku Białego Domku przy ul. K. Miarki 15 w Mikołowie	129 150,00	129 150,00	0,00										ZGL
		6060	Serwer z oprogramowaniem systemowym i do wirtualizacji	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	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		229 500,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mikołów	0,00	0,00	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
	2	75495	Pozostała działalność	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup rejestratora na potrzeby miejskiego monitoringu wizyjnego	29 500,00	29 500,00	0,00										BMZ
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 913 931,00	11 910 376,00	1 003 555,00	946 252,01	57 302,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	3 005 263,25	2 001 708,25	1 003 555,00	946 252,01	57 302,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE	1 815 106,00	811 551,00	1 003 555,00	946 252,01	57 302,99	0,00	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	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									
		6069		0,00	0,00	0,00			0,00							
			RAZEM ZADANIE	68 900,00	0,00	68 900,00	64 965,81	3 934,19	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
		6050	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM	37 692,00	37 692,00	0,00										BGK-1
3	90003	Oczyszczanie miast i wsi		44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup pługa i mikrociągnika	44 000,00	44 000,00	0,00										ZUK
4	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		176 720,00	176 720,00	0,00	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)	11 880,00	11 880,00	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
5	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	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	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
		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		9 224 638,49	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	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
6	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		423 922,00	423 922,00	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	173 922,00	173 922,00	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	0,00	0,00	0,00										BGK3
10	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		9 250 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		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		9 200 000,00	9 200 000,00	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	2 145 095,51	2 145 095,51	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										
11	926	KULTURA FIZYCZNA		7 680 831,20	2 158 602,20	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
		6050 Wykonanie drenażu/odwodnienia boiska na os. Kochanowskiego w Mikołowie	30 000,00	30 000,00	0,00									BGK4
2	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 255 916,32	1 733 687,32	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
		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	985 375,00	515 375,00	470 000,00								470 000,00	
		6050 Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolna 1C	515 375,00	515 375,00	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	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				BGK-4
		6370	4 408 628,00	0,00	4 408 628,00					4 408 628,00				
3	92695	Pozostała działalność	394 914,88	394 914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Super zjeżdźalnia dla każdego (Budżet Obywatelski)	153 028,00	153 028,00	0,00									BGK-4
		6050 Plac zabaw przy SP4 (Budżet Obywatelski)	241 886,88	241 886,88	0,00									BGK-4

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 26 września 2023 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2023 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	Dotacja ogółem
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				5 157 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 538 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	394 000,00
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 880 000,00
	92118	Muzea	Muzeum w Mikołowie (w organizacji)	345 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 26 września 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				11 777 083,00	11 765 083,00	12 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			31 600,00	31 600,00	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)	31 600,00	31 600,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			773 000,00	773 000,00	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	760 000,00	760 000,00	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
851	OCHRONA ZDROWIA			12 000,00	0,00	12 000,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dofinansowanie Poradni Profilaktyki i Leczenia Odwykowego w Mikołowie	12 000,00	0,00	12 000,00
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

**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 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 26 września 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2023 R.	W tym	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM				1 864 453,00	1 241 635,00	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			182 500,00	182 500,00	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)	66 500,00	66 500,00	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			301 135,00	301 135,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej	301 135,00	301 135,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 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 26 września 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				3 729 559,70	314 559,70	3 415 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie - etap II	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			41 827,00	41 827,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	Utrzymanie projektu: Silesia Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry) realizowanego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz rozwoju e-usług na terenie powiatu mikołowskiego	41 827,00	41 827,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			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			1 044 000,00	44 000,00	1 000 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dofinansowanie Poradni Profilaktyki i Leczenia Odwykowego w Mikołowie	0,00	0,00	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
	85195	Pozostała działalność	Inwestycje Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. w strukturach której funkcjonuje szpital powiatowy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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			1 330 852,00	40 852,00	1 290 000,00
	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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze materialnym	Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	37 352,00	37 352,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	Budowa siedziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
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 26 września 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				5 356 091,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 356 091,00
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	875 000,00
	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	2 916 969,00
	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	520 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 26 września 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	84 001,39
				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 OBBOCIE	756	75618	1 950 000,00	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	851	85154	2 246 589,51
				Wydatki bieżące			2 202 589,51
				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			440 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00						

W ODRUCIE HURTOWYM			Wydatki majątkowe			34 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			34 000,00
PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTA- NYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2022 R.	393 350,40		Wydatki bieżące			10 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	852	85205	10 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000,00
			PROJEKT "DROGA DO ROZWOJU" W RAMACH PROGRAMU NA RZECZ ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO 2023-2025. EDYCJA 2023			12 759,50
			Wydatki bieżące	853	85395	12 759,50
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			12 759,50
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 759,50

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 26 września 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			19 610 000,40		
Wpływy	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.		
WPLYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	900	90002	19 520 178,00	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	900	90002	16 589 434,40		
				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	3 020 566,00
				Wydatki bieżące					3 020 566,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					3 009 516,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					889 500,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					2 120 016,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych					11 050,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 26 września 2023 r.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2023 ROKU

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					1 256 667,61	178 038,61	1 078 629,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				66 500,00	66 500,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2830	Zakup niezbędnego sprzętu dla strażaków OSP w Mikołowie (Budżet Obywatelski)	66 500,00	66 500,00	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	

UZASADNIENIE

ZMIANY PLANU DOCHODÓW (Zał. nr 1)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na kwotę **14 011 278,00 zł** w tym:

Dział 600 – Transport i łączność (poz. 1)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (poz. 1.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 000,00 zł tytułem przyjęcia przez gminę darowizny w wyniku zawartego porozumienia.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2)

Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 327 520,00 zł, z tego:

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

Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 345 520,00 zł, w tym: zwiększa się plan o kwotę 1 500,00 zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek, o kwotę 1 500,00 zł z tytułu wpływów i rozliczeń z lat ubiegłych oraz o kwotę 1 480,00 zł tytułem wpływów z kar i odszkodowań oraz zmniejsza się plan o kwotę 350 000,00 zł z tytułu rezygnacji ze sprzedaży nieruchomości.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (poz. 2.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 000,00 zł, w tym o kwotę 10 000,00 zł tytułem wpływów z kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień oraz o kwotę 8 000,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów.

Dział 750 – Administracja publiczna (poz. 3)

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 21 600,00 zł z tego:

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 600,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (poz. 3.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 21 000,00 zł, w tym: o kwotę 10 000,00 zł tytułem wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, o kwotę 1 000,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz o kwotę 10 000,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów.

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

Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 1 243 500,00 zł, z tego:

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł tytułem wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych.

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. 4.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 500,00 zł z tego: o kwotę 1 000,00 zł tytułem wpływów z opłaty prolongacyjnej oraz o kwotę 1 500,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (poz. 4.3)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 296 000,00 zł z tego: o kwotę 1 300 000,00 zł z tytułu aktualizacji planu po rozliczeniu wykonania z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego, ponadto zwiększa się plan o kwotę 4 000,00 zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek oraz dokonuje się zmian planu dochodów na kwotę 94 000,00 zł celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia (poz. 5)

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 15 273 205,00 zł z tego:

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 123 146,00 zł tytułem przyznania przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (poz. 5.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 150 059,00 zł tytułem przyznania przez Ministerstwo Finansów dodatkowego uzupelnienia subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (poz. 6)

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 36 000,00 zł, z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (poz. 6.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 000,00 zł, w tym: o kwotę 2 000,00 zł tytułem wpływów z otrzymanych spadków i darowizn oraz o kwotę 6 000,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (poz. 6.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł tytułem wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola (poz. 6.3)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 000,00 zł w tym: o kwotę 2 000,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów oraz o kwotę 6 000,00 zł tytułem dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (poz. 7)

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (poz. 7.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów.

Dział 852 – Pomoc społeczna (poz. 8)

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 43 293,00 zł, z tego:

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia (poz. 8.1)

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

Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (poz. 8.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 200,00 zł tytułem otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (poz. 8.3)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 393,00 zł tytułem wpływu kary umownej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (poz. 8.4)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł tytułem wpływów z usług.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (poz. 8.5)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 500,00 zł w tym: o kwotę 10 000,00 zł tytułem wpływów z usług oraz o kwotę 500,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej (poz. 8.6)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł w tym: o kwotę 1 000,00 zł tytułem wpływów z usług oraz o kwotę 1 000,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (poz. 8.7)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 700,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 855 – Rodzina (poz. 9)

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 7 200,00 zł, z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze (poz. 9.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 200,00 zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (poz. 9.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 000,00 zł tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych

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

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

Dokonuje się zmian planu dochodów na kwotę 8 595,00 zł celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW (Zał. nr 2)

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na kwotę **14 011 278,00 zł** w tym:

Dział 600 – Transport i łączność (poz. 1)

Zwiększa się plan wydatków na łączną kwotę 367 300 zł z tego:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (poz. 1.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 100,00 zł tytułem zwiększenia dotacji na organizację publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (poz. 1.2)

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 60 730,00 zł, z tego: o kwotę 23 000,00 zł jako uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz: zmienia się plan wydatków o kwotę 327 270,00 zł tytułem wygosparowanych oszczędności, z przeznaczeniem na zadania: kwota 50 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa przepustu na ul. Czereśniowej w Mikołowie-Kamionce”, kwota 30 000,00 zł jako uzupełnienie środków na zadaniu „Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie”, kwota 260 000,00 zł jako zabezpieczenie dodatkowych środków na zadaniu „Przebudowa układu drogowego Mikołów-Reta” oraz kwota 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa ul. Brzozowej w Mikołowie – II etap – projekt”.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne (poz. 1.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 304 470,00 zł, z tego: o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Mikołów, o kwotę 15 000,00 zł w związku z realizacją zadania „Budowa drogi rowerowej przy Galerii PIK na odcinku od ul. Młyńskiej w kierunku ul. Pszczyńskiej w Mikołowie – projekt i realizacja”, o kwotę 30 000,00 zł jako uzupełnienie środków na zadaniu „Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi wokół budynków przy ul. Górniczej 4, 6 i 8 w Mikołowie – projekt” oraz zmniejsza się plan o kwotę 40 530,00 zł tytułem wygosparowanych oszczędności.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2)

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 682 095,00 zł z tego:

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 470 000,00 zł z przeznaczeniem na wyburzenia budynków przeznaczonych do rozbiórki oraz remont elewacji budynku przy ul. Katowickiej.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (poz. 2.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 212 095,00 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania lokali mieszkalnych oraz na remont komina przy ul. Dziendziela 44.

Dział 750 – Administracja publiczna (poz. 3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 881 661,19 zł z tego:

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (poz. 3.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 190 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (poz. 3.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 415 625,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników CUW.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (poz. 3.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 276 036,19 zł w tym o kwotę 288 036,19 zł z przeznaczeniem na składkę do CAS oraz przenosi się plan w kwocie 12 000,00 zł do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych.

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (poz. 4.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 180 000,00 zł, w tym o kwotę 200 000,00 zł tytułem wygosparowanych oszczędności oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację monitoringu wizyjnego gminy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (poz. 5)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (poz. 5.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 350 000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i obligacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (poz. 6)

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 7 047 929,93 zł z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (poz. 6.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 012 443,63 zł w tym: o kwotę 95 000,00 zł tytułem dotacji dla szkół niepublicznych, o kwotę 1 766 255,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników oświaty, o kwotę 166 954,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, o kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie awarii w placówkach szkolnych, o kwotę 365 036,63 zł z przeznaczeniem na likwidację szkody oraz zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 25 000,00 zł na zakup oprogramowania Microsoft, o kwotę 418 198,00 zł na zakup energii, o kwotę 6 000,00 zł na naprawę zegara zewnętrznego szkoły, o kwotę 50 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja pomieszczeń kuchennych i kanalizacji oraz budowa placu zabaw przy SP nr 10 w Mikołowie – projekt”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (poz. 6.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 036,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

Rozdział 80104 – Przedszkola (poz. 6.3)

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 2 751 003,00 zł, w tym o kwotę 80 000,00 zł tytułem dotacji dla przedszkoli, 794 900,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników oświaty, o kwotę 39 003,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, o kwotę 93 000,00 zł na usług i materiałów, w tym opału, o kwotę 172 100,00 zł na zakup energii, o kwotę 85 000,00 zł na cele remontowe, oraz o kwotę 1 487 000,00 zł jako uzupełnienie środków na zadaniu „Budowa przedszkola w Mikołowie-Borowej Wsi”.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne (poz. 6.4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 105,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (poz. 6.5)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 023,00zł tytułem wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS dla pracowników.

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. 6.6)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 680 000,00 zł z tytułu dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (poz. 6.7)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 120 000,00 zł z tytułu dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (poz. 6.8)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 405 319,30 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (poz. 7)

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1 000 000,00 zł, z tego:

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (poz. 7.1)

Przenosi się plan dotacji w kwocie 12 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Dofinansowanie Poradni Profilaktyki i Leczenia Odwykowego w Mikołowie – zakup niezbędnego wyposażenia”.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (poz. 7.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc Powiatowi Mikołowskiemu w ramach zadania „Inwestycje Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. w strukturach której funkcjonuje szpital powiatowy”.

Dział 852 – Pomoc społeczna (poz. 8)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (poz. 8.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 450 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (poz. 9)

Rozdział 85495 – Pozostała działalność (poz. 9.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa siedziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie”.

Dział 855 – Rodzina (poz. 10)

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (poz. 10.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 260 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Żłobka Miejskiego.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 907 000,00 zł, z tego:

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (poz. 11.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej (poz. 11.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 468 900,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników ZUK.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (poz. 11.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 138 100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników ZUK.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poz. 12)

Zwiększa się plan wydatków na 1 047 000,00 zł z tego:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (poz. 12.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 182 000,00 zł tytułem dotacji dla Miejskiego Domu Kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki (poz. 12.2)

Zwiększa się wydatków o kwotę 130 000,00 zł tytułem dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (poz. 12.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 735 000,00 zł z tego: o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę fortepianu na Centrum Przesiadkowym oraz o kwotę 700 000,00 zł jako uzupełnienie środków na zadanie "Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej".

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (poz. 13)

Rozdział 92595 – Pozostała działalność (poz. 13.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 170 000,00 zł tytułem składki na Śląski Ogród Botaniczny.

Dział 926 – Kultura fizyczna (poz. 14)

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 11 708,12 zł, z tego:

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (poz. 14.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 625,00 zł tytułem wygospodarowanych oszczędności.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (poz. 14.2)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 083,12 zł tytułem wygospodarowanych oszczędności.