

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 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 **581 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **581 000,00 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 **291 733 705,43 zł** w tym:

1) dochody bieżące **254 482 989,02 zł,**

2) dochody majątkowe **37 250 716,41 zł."**

2. Nadaje się nowe brzmienie **§ 2:** "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **330 476 148,76 zł** w tym:

1) wydatki bieżące **258 182 024,81 zł,**

2) wydatki majątkowe **72 294 123,95 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 16 do Uchwały Nr LXIII/619/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 18 do Uchwały Nr LXIII/619/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

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

BURMISTRZ MIKOŁOWA

Stanisław Piechula

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	581 000,00	581 000,00	0,00
1	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		500 000,00	500 000,00	0,00
	1	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		55 000,00	55 000,00	0,00
	1	75095	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 000,00	42 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	0,00
3	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 000,00	3 000,00	0,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00
4	852	POMOC SPOŁECZNA		-2 656,00	-2 656,00	0,00
	1	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
	2	85295	Pozostała działalność	13 544,00	13 544,00	0,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 544,00	13 544,00	0,00
5	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-13 544,00	-13 544,00	0,00
	1	85395	Pozostała działalność	-13 544,00	-13 544,00	0,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-13 544,00	-13 544,00	0,00
6	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		16 200,00	16 200,00	0,00

	1	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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
7	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		23 000,00	23 000,00	0,00
	1	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	105 400,00	105 400,00	0,00
			Wpływy z usług	72 000,00	72 000,00	0,00
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00	25 000,00	0,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00
	2	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	15 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00
	3	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-97 400,00	-97 400,00	0,00
			Wpływy z usług	-72 000,00	-72 000,00	0,00
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-25 000,00	-25 000,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	-400,00	-400,00	0,00

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

L.p	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	581 000,00	1 655 000,00	-1 074 000,00
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-1 017 000,00	0,00	-1 017 000,00
	1	60014	Drogi publiczne powiatowe	-625 000,00	0,00	-625 000,00
			Wydatki majątkowe	-625 000,00	0,00	-625 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-625 000,00	0,00	-625 000,00
	2	60016	Drogi publiczne gminne	-52 000,00	0,00	-52 000,00
			Wydatki majątkowe	-52 000,00	0,00	-52 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-52 000,00	0,00	-52 000,00
	3	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	-340 000,00	0,00	-340 000,00
			Wydatki majątkowe	-340 000,00	0,00	-340 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-340 000,00	0,00	-340 000,00
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		208 000,00	208 000,00	0,00
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000,00	1 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
	2	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	207 000,00	207 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	207 000,00	207 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	207 000,00	207 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 000,00	207 000,00	0,00
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-8 000,00	-8 000,00	0,00
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-10 000,00	-10 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	-10 000,00	-10 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-10 000,00	-10 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-10 000,00	-10 000,00	0,00

	2	75095	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
4	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 174,00	64 174,00	-29 000,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	-12 475,00	16 525,00	-29 000,00
			Wydatki bieżące	16 525,00	16 525,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	16 525,00	16 525,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705,00	705,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 820,00	15 820,00	0,00
			Wydatki majątkowe	-29 000,00	0,00	-29 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-29 000,00	0,00	-29 000,00
	2	80104	Przedszkola	47 649,00	47 649,00	0,00
			Wydatki bieżące	47 649,00	47 649,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	47 649,00	47 649,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 649,00	47 649,00	0,00
5	852		POMOC SPOŁECZNA	785 640,00	785 640,00	0,00
	1	85202	Domy pomocy społecznej	287 591,00	287 591,00	0,00
			Wydatki bieżące	287 591,00	287 591,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	287 591,00	287 591,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 591,00	287 591,00	0,00
	2	85203	Ośrodki wsparcia	51 000,00	51 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	51 000,00	51 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000,00	51 000,00	0,00
	3	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 978,00	23 978,00	0,00
			Wydatki bieżące	23 978,00	23 978,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	23 978,00	23 978,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 978,00	23 978,00	0,00
	4	85219	Ośrodki pomocy społecznej	177 527,00	177 527,00	0,00
			Wydatki bieżące	177 527,00	177 527,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	177 527,00	177 527,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 527,00	157 527,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00

	5	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 000,00	204 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	204 000,00	204 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	204 000,00	204 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 000,00	204 000,00	0,00
	6	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	28 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	28 000,00	0,00
	7	85295	Pozostała działalność	13 544,00	13 544,00	0,00
			Wydatki bieżące	13 544,00	13 544,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	290,00	290,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290,00	290,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 254,00	13 254,00	0,00
6	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-13 544,00	-13 544,00	0,00
	1	85395	Pozostała działalność	-13 544,00	-13 544,00	0,00
			Wydatki bieżące	-13 544,00	-13 544,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-290,00	-290,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-290,00	-290,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-13 254,00	-13 254,00	0,00
7	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-15 820,00	-15 820,00	0,00
	1	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-15 820,00	-15 820,00	0,00
			Wydatki bieżące	-15 820,00	-15 820,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-15 820,00	-15 820,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-15 820,00	-15 820,00	0,00
8	855	RODZINA		321 438,00	321 438,00	0,00
	1	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 365,00	49 365,00	0,00
			Wydatki bieżące	49 365,00	49 365,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	49 365,00	49 365,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 365,00	49 365,00	0,00
	2	85504	Wspieranie rodziny	272 073,00	272 073,00	0,00
			Wydatki bieżące	272 073,00	272 073,00	0,00

			Wydatki jednostek budżetowych	272 073,00	272 073,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-27 927,00	-27 927,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	0,00
9	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-9 000,00	0,00	-9 000,00
	1	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	0,00	90 000,00
			Wydatki majątkowe	90 000,00	0,00	90 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	90 000,00
	2	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-99 000,00	0,00	-99 000,00
			Wydatki majątkowe	-99 000,00	0,00	-99 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-99 000,00	0,00	-99 000,00
10	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		61 000,00	110 000,00	-49 000,00
	1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 000,00	110 000,00	-49 000,00
			Wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	-49 000,00	0,00	-49 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-49 000,00	0,00	-49 000,00
11	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		200 000,00	200 000,00	0,00
	1	92595	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	0,00
12	926	KULTURA FIZYCZNA		33 112,00	3 112,00	30 000,00
	1	92604	Instytucje kultury fizycznej	33 112,00	3 112,00	30 000,00
			Wydatki bieżące	3 112,00	3 112,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 112,00	3 112,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 112,00	15 112,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-12 000,00	-12 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 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	72 294 123,95	42 173 367,05	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			20 931 456,15	10 824 641,15	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		500 000,00	500 000,00	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		500 000,00	500 000,00	0,00										BGK3
	2	60016	Drogi publiczne gminne		13 149 961,15	8 849 361,15	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		934 900,00	934 900,00	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		1 000,00	1 000,00	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		1 000,00	1 000,00	0,00										BGK3
		6050	Rozbudowa ul. Podgórznej w Mikołowie – etap I i II		1 000,00	1 000,00	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		10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00										BGK4
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 903 332,96	2 136 220,65	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		84 257,68	84 257,68	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	36 901,63	36 901,63	0,00										ZGL
		6050	Dostawa i montaż zasilacza awaryjnego z dodatkowymi modułami bateryjnymi oraz wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w serwerowni – Kolejowa 2	27 676,05	27 676,05	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		550 260,97	550 260,97	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	3 021,92	3 021,92	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		2 268 814,31	1 501 702,00	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	187 351,00	187 351,00	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 дренаżu, 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	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 PRZECIWPÓŻAROWA		266 700,00	266 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	75412	Ochotnicze strażę 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. Górnośląskiej 29	200 000,00	200 000,00	0,00									ZGL	
	2	75495	Pozostała działalność	66 700,00	66 700,00	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	66 700,00	66 700,00	0,00									BMZ	
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 884 931,00	11 881 376,00	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	2 976 263,25	1 972 708,25	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	1 817 606,00	814 051,00	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	749 051,00	874 600,00	824 660,34	49 939,66	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	824 660,34	0,00	824 660,34	824 660,34								BGK4	
		6059		49 939,66	0,00	49 939,66		49 939,66								
		6050		749 051,00	749 051,00	0,00										
		6067		0,00	0,00	0,00	0,00									
		6069		0,00	0,00	0,00		0,00								SP-3
			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	57 555,00	0,00	57 555,00	54 268,61	3 286,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067		41 171,73	0,00	41 171,73	41 171,73									SP3
		6069	Zakup specjalistycznego sprzętu z dostosowaniem dla OZN w ramach projektu „Dostępna szkoła”	2 493,27	0,00	2 493,27			2 493,27							
		6067		13 096,88	0,00	13 096,88	13 096,88									SP6
		6069		793,12	0,00	793,12			793,12							
		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
		6050	Modernizacja pomieszczeń kuchennych i kanalizacji oraz budowa placu zabaw przy SP nr 10 w Mikołowie – projekt	1 000,00	1 000,00	0,00										BGK-4
2	80104	Przedszkola		9 765 191,75	9 765 191,75	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	9 765 191,75	9 765 191,75	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		1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup pieca ceramicznego dla CIS	22 000,00	22 000,00	0,00										CIS
		6220	Dofinansowanie Poradni Profilaktyki i Leczenia Odwykowego w Mikołowie - zakup niezbędnego wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00										SED
2	85195	Pozostała działalność		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Inwestycje Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. w strukturach której funkcjonuje szpital powiatowy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00										SED
7	852	POMOC SPOLECZNA		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		1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	85495	Pozostała działalność		1 290 000,00	1 290 000,00	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	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00										BGK4
9	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		15 737 385,84	3 169 955,85	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	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 pluga 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		15 130 051,84	2 562 621,85	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		14 531 233,84	2 462 621,85	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	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		9 123 138,49	1 620 732,38	7 502 406,11	0,00	1 125 360,91	6 377 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Mikołów dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitnozielonej infrastruktury w mieście	296 778,37	296 778,37	0,00											BGK3
		6056		6 377 045,20	0,00	6 377 045,20				6 377 045,20							
		6059		2 449 314,92	1 323 954,01	1 125 360,91			1 125 360,91								
		RAZEM ZADANIE		4 958 095,35	768 066,81	4 190 028,54	0,00	628 504,28	3 561 524,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Mikołów dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitnozielonej infrastruktury w mieście	28 650,00	28 650,00	0,00											BGK4
		6056		3 561 524,26		3 561 524,26				3 561 524,26							
		6059		1 367 921,09	739 416,81	628 504,28			628 504,28								
		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		324 922,00	324 922,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00											BGK3
		6050	Budowa doświetlenia 2 przejść dla pieszych na ul. Okrzei w Mikołowie	0,00	0,00	0,00											BGK3
		6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – Budowa oświetlenia sześciu przejść dla pieszych w Mikołowie	1 000,00	1 000,00	0,00											BGK3
10	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		9 201 000,00	9 201 000,00	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		1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	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		7 710 831,20	2 188 602,20	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	7 285 916,32	1 763 687,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00
		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	5 418 323,00	1 009 695,00	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	1 009 695,00	1 009 695,00	0,00					0,00				BGK-4
		6370 infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie	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 zjeżdżalnia 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 2023 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2023 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	Dotacja ogółem
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				5 267 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 648 000,00
	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 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				11 877 083,00	11 865 083,00	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			873 000,00	873 000,00	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	860 000,00	860 000,00	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 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				1 917 392,90	1 294 574,90	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 PRZECIWPOŻAROWA			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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			56 529,90	56 529,90	0,00

	80101	Szkoły podstawowe	Nagrody specjalne dla nauczycieli zatrudnionych w niepublicznych szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, inne niż fundacje i stowarzyszenia	29 610,90	29 610,90	0,00
	80104	Przedszkola	Nagrody specjalne dla nauczycieli zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, inne niż fundacje i stowarzyszenia	9 421,65	9 421,65	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Nagrody specjalne dla nauczycieli zatrudnionych w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez fundacje i stowarzyszenia	6 729,75	6 729,75	0,00
			Nagrody specjalne dla nauczycieli zatrudnionych w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, inne niż fundacje i stowarzyszenia	10 767,60	10 767,60	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			66 410,00	66 410,00	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	66 410,00	66 410,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 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				3 104 559,70	314 559,70	2 790 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			500 000,00	0,00	500 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie - etap II	500 000,00	0,00	500 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			41 827,00	41 827,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	Utrzymanie projektu: Silesia Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry) realizowanego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz rozwoju e-usług na terenie powiatu mikołowskiego	41 827,00	41 827,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 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 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				5 308 554,75
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 308 554,75
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	875 000,00
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w przedszkolach	994 122,00
	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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Środki na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	2 463,75

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 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	
OGÓŁEM			19 520 178,00	OGÓŁEM			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	19 579 000,40	
				Wydatki bieżące			19 541 308,40	
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			19 502 570,40	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 700 639,00	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16 801 931,40	
				Dotacje na zadania bieżące			25 488,00	
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 250,00	
				Wydatki majątkowe			37 692,00	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne			37 692,00	
				POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI				31 000,00
				Wydatki bieżące				31 000,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				31 000,00

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	90020	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			31 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 2023 r.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2023 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Nazwa zadania	PLAN 2022 R.	W tym		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie programu
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM					1 183 084,49	111 538,61	1 071 545,88	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2830	Zakup niezbędnego sprzętu dla strażaków OSP w Mikołowie (Budżet Obywatelski)	0,00	0,00	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				1 164 534,49	92 988,61	1 071 545,88	
	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

			Plac zabaw przy SP4 (Budżet Obywatelski)	241 886,88	0,00	241 886,88	
--	--	--	--	------------	------	------------	--

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

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

w złotych

DOCHODY I PRZYCHODY				WYDATKI						
1	2	3	4	5	6	7	8			
OGÓLEM			937 313,00	OGÓLEM			937 313,00			
	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.			
WPLYWY NA FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2022 R.		336 500,00	SERWER Z OPROGRAMOWANIEM SYSTEMOWYM, KOMPUTERY, OPROGRAMOWANIE						
				ADMINISTRACJA PUBLICZNA				750	75023	270 000,00
				Wydatki bieżące						130 000,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						130 000,00
				Wydatki majątkowe						140 000,00
				- Inwestycje i zakupy inwestycyjne						140 000,00
				SPRZĘT I WYPOSAŻENIE DLA OSP				754	75412	66 500,00
				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE						66 500,00
				Wydatki bieżące						66 500,00
				Dotacje na zadania bieżące				66 500,00		
				WYPŁATA ODBIORCOM PALIW GAZOWYCH REFUNDACJI PODATKU VAT						
	052	05205	29 864,00	Wydatki bieżące				29 864,00		

	852	85295	29 804,00	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	852	85295	610,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych			29 254,00
	853	85395	570 949,00	DODATKI WĘGLOWE, DODATKI DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH, DODATKI ELEKTRYCZNE			
				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
				Wydatki bieżące			570 949,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	853	85395	9 203,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 502,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 701,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych			561 746,00

Uzasadnienie

ZMIANY PLANU DOCHODÓW (Zał. nr 1)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę **581 000,00 zł** w tym:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (poz. 1)

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (poz. 1.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 500 000,00 zł tytułem wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna (poz. 2)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (poz. 2.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 55 000,00 zł, w tym o kwotę 42 000,00 zł tytułem wpływów z kar i odszkodowań oraz o kwotę 13 000,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (poz. 3)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (poz. 3.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł tytułem wpływu dotacji celowej otrzymanej z innej gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna (poz. 4.1)

Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 2 656,00 zł, z tego:

Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (poz. 4.1)

Przenosi się plan dochodów w kwocie 16 200,00 zł do Działu 854, Rozdział 85412, celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej (do poz. 6.1).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (poz. 4.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 544,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (poz. 5.1)

Przenosi się plan dochodów w kwocie 13 544,00 zł do Działu 852, Rozdział 85295, celem zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (poz. 6)

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (poz. 6.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 200,00 zł jako dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej (przeniesienie planu z poz. 4.1).

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

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 23 000,00 zł, z tego:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (poz. 7.1)

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 105 400,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z usług (72 000,00 zł), wpływów ze sprzedaży wyrobów (25 000,00 zł), wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (8 000,00 zł) oraz wpływów z pozostałych odsetek (400,00 zł).

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu (poz. 7.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 000,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów (wyrok sądu - nawiązka).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (poz. 7.3)

Przenosi się plan dochodów w łącznej kwocie 97 400,00 zł do Rozdziału 90002 jako dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej w związku z wystąpieniem pokontrolnym RIO, w tym: z tytułu wpływów z usług (72 000,00 zł), wpływów ze sprzedaży wyrobów (25 000,00 zł) oraz wpływów z pozostałych odsetek (400,00 zł).

ZMIANY PLANU WYDATKÓW (Zał. nr 2)

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę **581 000,00 zł** w tym:

Dział 600 – Transport i łączność (poz. 1)

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 1 017 000,00 zł, z tego:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (poz. 1.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 625 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ul. Pszczyńskiej - etap II”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (poz. 1.2)

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 52 000,00 zł w tym: o kwotę 53 000,00 zł tytułem przesunięcia terminu planowanej zapłaty za zrealizowane zadania inwestycyjne na 2024 r. - „Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie” oraz „Przebudowa ul. Brzozowej w Mikołowie – etap II – projekt”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zadaniu „Rozbudowa ul. Podgórznej w Mikołowie – etap I i II”.

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 340 000,00 zł tytułem przesunięcia terminu planowanej zapłaty za zrealizowane zadanie inwestycyjne na 2024 r. - „Sanitariaty ogólnodostępne na Centrum Przesiadkowym w Mikołowie”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 208 000,00 zł, z tego:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (poz. 2.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 207 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i usług.

Dział 750 – Administracja publiczna (poz. 3)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł z tego:

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł tytułem zrealizowanych oszczędności w ramach wydatków na zakup energii.

75095 – Pozostała działalność (poz. 3.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (poz. 4)

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 35 174,00 zł, z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (poz. 4.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 475,00 zł z tego: tytułem zrealizowanych oszczędności w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja pomieszczeń kuchennych i kanalizacji oraz budowa placu zabaw przy SP nr 10 w Mikołowie – projekt” (29 000,00 zł), a także zwiększa się plan wydatków o kwotę 705,00 zł na wypłatę wynagrodzeń oraz o kwotę 15 820,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług i wyposażenia placówek oświatowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola (poz. 4.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 47 649,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników przedszkoli.

Dział 852 – Pomoc społeczna (poz. 5)

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 785 640,00 zł, z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (poz. 5.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 287 591,00 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania osób przebywających w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia (poz. 5.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 51 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Dziennego Domu Pomocy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (poz. 5.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 978,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (poz. 5.4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 177 527,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (157 527,00 zł) oraz na zakup energii (20 000,00 zł).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (poz. 5.5)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 204 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania MOPS - zakup usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (poz. 5.6)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Dziennego Domu Pomocy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (poz. 5.7)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 544,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT i obsługę tego zadania.

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (poz. 6.1)

Przenosi się plan wydatków w kwocie 13 544,00 zł do Działu 852, Rozdział 85295, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (poz. 7)

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

Przenosi się plan wydatków w kwocie 15 820,00 zł do Działu 801, Rozdział 80101, w celu uzupełnienia środków na zakup materiałów i wyposażenia placówek oświatowych.

Dział 855 – Rodzina (poz. 8)

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 321 438,00 zł, z tego:

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (poz. 8.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 49 365,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (poz. 8.2)

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 272 073,00 zł. Kwotę 300 000,00 zł z przeznacza się na koszty utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczych, jednocześnie zmniejsza się plan wynagrodzeń o kwotę 27 927,00 zł w związku ze zmianami kadrowymi w MOPS.

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

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 9 000,00 zł, z tego:

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (poz. 9.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa szlaku pieszo-rowerowego wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej” w ramach projektu „Mikołów dla klimatu”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (poz. 9.2)

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 99 000,00 zł w tym: o kwotę 100 000,00 zł tytułem zrealizowanych oszczędności w ramach zadania inwestycyjnego „Zakup i instalacja kompensatorów mocy biernej energii elektrycznej”, jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – Budowa oświetlenia sześciu przejść dla pieszych w Mikołowie”.

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (poz. 10.1)

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 61 000,00 zł, w tym: o kwotę 110 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dachów Miejskiego Domu Kultury i Centrum Muzycznego, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 49 000,00 zł przesunięcia terminu zapłaty za realizację zadania na 2024 r. - w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury ul. Rynek 19 Mikołów”.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (poz. 11)

Rozdział 92595 – Pozostała działalność (poz. 11.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę składki do Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

Dział 926 – Kultura fizyczna (poz. 12)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (poz. 12.1)

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 33 112,00 zł, z tego: zwiększa się o kwotę 15 112,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i opłaty sędziowskie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zmniejsza się o kwotę 12 000,00 zł z tytułu oszczędności w ramach wydatków na zakup energii oraz zwiększa się plan o kwotę 30 000,00 zł w celu uzupełnienia środków na realizację zadania „Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie – etap północno-zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie”.