

Projekt

z dnia 21 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR SESJA
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 28 listopada 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 **133 633,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **133 633,00 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 **292 532 696,67 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące **255 281 980,26 zł,**
- 2) dochody majątkowe **37 250 716,41 zł."**

2. Nadaje się nowe brzmienie **§ 2:** "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **331 275 140,00 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące **258 782 448,12 zł,**
- 2) wydatki majątkowe **72 492 691,88 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 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 14 do Uchwały Nr LXIII/619/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

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

BURMISTRZ MIKOŁOWA

Stanisław Piechula

ZMIANY DOCHODÓW

L.p.	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	133 633,00	133 633,00	0,00
1	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		9 000,00	9 000,00	0,00
	1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	9 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		14 500,00	14 500,00	0,00
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	2 500,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00
	2	75095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	6 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00
3	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		52 133,00	52 133,00	0,00
	1	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 133,00	36 133,00	0,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	36 133,00	36 133,00	0,00
	2	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 000,00	16 000,00	0,00
			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00	16 000,00	0,00
4	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 000,00	3 000,00	0,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
5	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		600,00	600,00	0,00
	1	85395	Pozostała działalność	600,00	600,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00
6	855	RODZINA		42 000,00	42 000,00	0,00
	1	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	42 000,00	42 000,00	0,00

			Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	0,00
7	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 000,00	10 000,00	0,00
	1	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
8	926	KULTURA FIZYCZNA		2 400,00	2 400,00	0,00
	1	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 400,00	2 400,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	0,00

ZMIANY WYDATKÓW

L.p	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	133 633,00	321 933,00	-188 300,00
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		-450,00	-450,00	0,00
	1	01095	Pozostała działalność	-450,00	-450,00	0,00
			Wydatki bieżące	-450,00	-450,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-450,00	-450,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-450,00	-450,00	0,00
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10 000,00	10 000,00	0,00
	1	60016	Drogi publiczne gminne	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
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-211 700,00	-11 700,00	-200 000,00
	1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-32 000,00	0,00	-32 000,00
			Wydatki majątkowe	-32 000,00	0,00	-32 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-32 000,00	0,00	-32 000,00
	2	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-179 700,00	-11 700,00	-168 000,00
			Wydatki bieżące	-11 700,00	-11 700,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-11 700,00	-11 700,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-11 700,00	-11 700,00	0,00
			Wydatki majątkowe	-168 000,00	0,00	-168 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-168 000,00	0,00	-168 000,00
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 105 700,00	1 105 700,00	0,00
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100 500,00	1 100 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 100 500,00	1 100 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 100 500,00	1 100 500,00	0,00

			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	0,00
	2	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	0,00
			Wydatki bieżące	550,00	550,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	550,00	550,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550,00	550,00	0,00
	3	75095	Pozostała działalność	4 650,00	4 650,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 650,00	4 650,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 650,00	4 650,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 650,00	4 650,00	0,00
5	752	OBRONA NARODOWA		-5 000,00	-5 000,00	0,00
	1	75212	Pozostałe wydatki obronne	-5 000,00	-5 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	-5 000,00	-5 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-5 000,00	-5 000,00	0,00
6	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		4 450,00	4 450,00	0,00
	1	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 450,00	4 450,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 450,00	4 450,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 450,00	4 450,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 450,00	4 450,00	0,00
7	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 500,00	4 500,00	0,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	4 500,00	4 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 500,00	0,00
8	852	POMOC SPOŁECZNA		49 400,00	37 700,00	11 700,00
	1	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 700,00	0,00	11 700,00
			Wydatki majątkowe	11 700,00	0,00	11 700,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 700,00	0,00	11 700,00
	2	85232	Centra integracji społecznej	37 700,00	37 700,00	0,00
			Wydatki bieżące	37 700,00	37 700,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 700,00	29 700,00	0,00
9	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-500,00	-500,00	0,00

	1	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-500,00	-500,00	0,00
			Wydatki bieżące	-500,00	-500,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	-500,00	-500,00	0,00
10	855	RODZINA		28 833,00	28 833,00	0,00
	1	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 833,00	28 833,00	0,00
			Wydatki bieżące	28 833,00	28 833,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	28 833,00	28 833,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 833,00	28 833,00	0,00
11	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-910 000,00	-910 000,00	0,00
	1	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-900 000,00	-900 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	-900 000,00	-900 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-900 000,00	-900 000,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	0,00
	2	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-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
12	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		62 600,00	62 600,00	0,00
	1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
	2	92118	Muzea	12 600,00	12 600,00	0,00
			Wydatki bieżące	12 600,00	12 600,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	12 600,00	12 600,00	0,00
13	926	KULTURA FIZYCZNA		-4 200,00	-4 200,00	0,00
	1	92695	Pozostała działalność	-4 200,00	-4 200,00	0,00
			Wydatki bieżące	-4 200,00	-4 200,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-4 200,00	-4 200,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-4 200,00	-4 200,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr sesja
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 28 listopada 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 R.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Źródła finansowania środków zewnętrznych								Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu	
					RAZEM 2023 r.	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	Fundusze Unijne	Budżet Państwa	Fundusze Norweskie	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	Bank Gospodarstwa Krajowego	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	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	72 492 691,88	42 371 934,98	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			20 881 456,15	10 774 641,15	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		13 099 961,15	8 799 361,15	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. Czereśniowej w Mikołowie-Kamionce		0,00	0,00	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		1 290 270,00	1 290 270,00	0,00				0,00						BGK3
		6370	infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie		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		2 713 632,96	1 946 520,65	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-placowego	19 680,00	19 680,00	0,00										ZGL
	2	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 561,93	501 561,93	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	483 049,44	483 049,44	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 Mikołowie	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	Wykonanie układu wentylacji mechanicznej w części pomieszczeń w budynku położonym przy Rynku 2	10 300,00	10 300,00	0,00										ZGL
		6050	Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem ul. Stawowa 2	1 000,00	1 000,00	0,00										ZGL
3	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 127 813,35	1 360 701,04	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	1 455 950,56	888 838,25	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	19 351,00	19 351,00	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			378 614,17	224 998,57	153 615,60	13 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		203 324,74	63 324,74	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	
			6050	Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji c.o. montażem instalacji solarnej i fotowoltaiki, budynku biurowego i pawilonu gastronomicznego na ul. Kolejowej 2 w Mikołowie	1 639,74	1 639,74	0,00									ZGL	
			6050	Rozbudowa pakietu RATUSZ o modul RCP	50 000,00	50 000,00	0,00									SEI	
			6050	Rozbudowa sieci UM Mikołów w zakresie instalacji światłowodów do budynku SM	11 685,00	11 685,00	0,00										
			6060	Zakup aplikacji PB-EL dla Ewidencji Ludności	14 747,70	0,00	14 747,70							14 747,70		SEI	
			6060	Serwer z oprogramowaniem systemowym i do wirtualizacji	125 252,30	0,00	125 252,30							125 252,30		SEI	
	2	75095	Pozostała działalność		175 289,43	161 673,83	13 615,60	13 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Wykonanie odwodnienia budynku, wymiana kanalizacji deszczowej, wykonanie drenażu, izolacji p/wilgociowej wraz z remontem podjazdu i 2-ch kompletów schodów, ukształtowaniem terenu oraz robotami towarzyszącymi wokół budynku Biały Domek przy ul. Karola Miarki 15 w 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	
			6060	Cyfrowa Gmina - zakup oprogramowania	10 884,40	10 884,40	0,00										
			6067		13 615,60	0,00	13 615,60	13 615,60									BGF
4	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			295 700,00	295 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	75412	Ochotnicze straże pożarne		229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mikołów	0,00	0,00	0,00									BMZ	
			6060	Zakup syreny alarmowej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Mokre	29 000,00	29 000,00	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	
			6060	Zakup rejestratora na potrzeby miejskiego monitoringu wizyjnego	66 700,00	66 700,00	0,00									BMZ	
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			13 184 931,00	12 181 376,00	1 003 555,00	946 252,01	57 302,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	80101	Szkoły podstawowe		3 276 263,25	2 272 708,25	1 003 555,00	946 252,01	57 302,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE	2 117 606,00	1 114 051,00	1 003 555,00	946 252,01	57 302,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
			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									
			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							SR-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	
			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		365 000,00	365 000,00	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	
			6067			41 171,73	0,00	41 171,73	41 171,73								
			6069	Zakup specjalistycznego sprzętu z dostosowaniem dla OZN w ramach projektu „Dostępna szkoła”		2 493,27	0,00	2 493,27		2 493,27							SP3
			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	
			6050	Budowa przedszkola w Mikołowie-Borowej Wsi - realizacja		9 735 191,75	9 735 191,75	0,00									BGK4
			6050	Przebudowa pomieszczeń OSP na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów sanitarnych i p.poż.w Mikołowie – Paniowach przy ul. Mokierskiej 1 – ekspertyza tech. p.poż wraz z		30 000,00	30 000,00	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	
			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	
	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	
			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	
			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 SPOŁECZNA				29 257,63	29 257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	85219	Ośrodki pomocy społecznej			29 257,63	29 257,63	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		17 557,63	17 557,63	0,00									ZGL

			6050	Przełączenie pomieszczeń MOPS do wewnętrznej sieci elektrycznej budynku Kolejowa 2 wraz z modernizacją tablicy bezpiecznikowej i dodatkowymi pracami	11 700,00	11 700,00	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
			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			15 773 268,77	3 205 838,78	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			24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - ZIM Sp. z o.o.	500,00	500,00	0,00									BGT
			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			37 192,00	37 192,00	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	37 192,00	37 192,00	0,00									BGK-1
	3	90003	Oczyszczanie miast i wsi			54 700,00	54 700,00	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
			6060	Zakup mikrociągnika	10 700,00	10 700,00	0,00									ZUK
	4	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			201 902,93	201 902,93	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)	20 623,58	20 623,58	0,00									ZUK
			6050	Uatrakcyjnienie terenu przy ul. Marii Konopnickiej	16 090,86	16 090,86	0,00									ZUK
			6050	Budowa systemu nawadniającego	14 468,49	14 468,49	0,00									ZUK
			6060	Zakup samochodu do 3,5 t osobowo – dostawczego	25 000,00	25 000,00	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
			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
			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
			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			9 123 138,49	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
			6050		296 778,37	296 778,37	0,00									
			6056	Mikołów dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitnozielonej infrastruktury w mieście	6 377 045,20	0,00	6 377 045,20			6 377 045,20						BGK3
			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
			6050		28 650,00	28 650,00	0,00									
			6056	Mikołów dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitnozielonej infrastruktury w mieście	3 561 524,26		3 561 524,26			3 561 524,26						BGK4
			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
			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	
	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	
		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	
		6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej	4 640 285,40	4 640 285,40	0,00										BGK4
		6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej (BGK)	4 559 714,60	4 559 714,60	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	
	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 дренаżu/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 infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie	1 009 695,00	1 009 695,00	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 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 sesja
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 28 listopada 2023 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2023 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	Dotacja ogółem
1	2	3	4	5
OGÓLEM				5 329 600,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 698 000,00
	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)	357 600,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr sesja
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 28 listopada 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				11 971 274,50	11 959 274,50	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			982 191,50	982 191,50	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Zwrot kosztów nauczania religii dzieci (religia Kościoła Zielonoświątkowego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Ligi Muzułmańskiej) na podstawie zawartego porozumienia	2 100,00	2 100,00	0,00
	80104	Przedszkola	Zwrot kosztów za pobyt dzieci zamieszkałych w Gminie Mikołów, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	980 091,50	980 091,50	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	0,00	0,00	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		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			10 488,00	10 488,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) - Metropolia	10 488,00	10 488,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr sesja
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 28 listopada 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				3 118 352,70	328 352,70	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 PRZECIWPOŻAROWA			138 715,00	138 715,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	Finansowanie 2,2 etatu dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	138 715,00	138 715,00	0,00

851	OCHRONA ZDROWIA			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			1 344 645,00	54 645,00	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	3 000,00	3 000,00	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	51 645,00	51 645,00	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 7 do uchwały Nr sesja
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 28 listopada 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				5 332 987,60
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 332 987,60
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	864 499,53
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w przedszkolach	1 103 555,06
	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	2 824 573,06
	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	537 896,20
	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 8 do uchwały Nr sesja
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 28 listopada 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			18 542 400,40		
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	18 511 400,40		
				Wydatki bieżące			18 474 208,40		
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			18 449 570,40		
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 600 639,00		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16 848 931,40		
				Dotacje na zadania bieżące			10 488,00		
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 150,00		
				Wydatki majątkowe			37 192,00		
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne			37 192,00		
				POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI			900	90026	31 000,00
				Wydatki bieżące					31 000,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					31 000,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0,00

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00

Uzasadnienie

ZMIANY PLANU DOCHODÓW (Zał. nr 1)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **133 633,00 zł**, w tym:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 1)

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 000,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów.

Dział 750 – Administracja publiczna (poz. 2)

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 14 500,00 zł, z tego:

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

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (poz. 2.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 000,00 zł, w tym o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (6 000,00 zł) oraz tytułem wpływów z różnych dochodów (6 000,00 zł).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (poz. 3)

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 52 133,00 zł, z tego:

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (poz. 3.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 36 133,00 zł tytułem wpływów z podatku od środków transportowych.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (poz. 3.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 000,00 zł tytułem wpływów z opłat za koncesje i licencje.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (poz. 4)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (poz. 4.1)

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

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (poz. 5.1)

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

Dział 855 – Rodzina (poz. 6)

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (poz. 6.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 42 000,00 zł tytułem wpływów z usług.

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (poz. 7.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów.

Dział 926 – Kultura fizyczna (poz. 8)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (poz. 8.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 400,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW (Zał. nr 2)

Dokonywane są zwiększenia planu wydatków o kwotę **133 633,00 zł**, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo (poz. 1)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (poz. 1.1)

Przenosi się plan wydatków o kwotę 450,00 zł do działu 750 - Administracja publiczna, w związku ze zmianą planu wydatkowania środków sołeckich.

Dział 600 – Transport i łączność (poz. 2)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (poz. 2.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (poz. 3)

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 211 700,00 zł, z tego:

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

Zwalnia się plan wydatków w kwocie 32 000,00 zł na zadaniu „Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem ul. Stawowa 2.

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

Przenosi się plan wydatków w kwocie 11 700,00 zł do działu 852 – Pomoc społeczna, w związku z realizacją nowego zadania inwestycyjnego „Przełączenie pomieszczeń MOPS do wewnętrznej sieci elektrycznej budynku Kolejowa 2 wraz z modernizacją tablicy bezpiecznikowej i dodatkowymi pracami”. Ponadto zwalnia się plan wydatków w kwocie 168 000,00 zł na zadaniu „Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem ul. Stawowa 2.

Dział 750 – Administracja publiczna (poz. 4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 105 700 zł, z tego:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (poz. 4.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 100 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń (1 100 000,00 zł) oraz realizację zadania dotyczącego wsparcia osób z niepełnosprawnościami (500,00 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (poz. 4.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 550,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyjazdu integracyjnego społeczności lokalnej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (poz. 4.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 650,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i środków żywności.

Dział 752 – Obrona narodowa (poz. 5)

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne (poz. 5.1)

Przenosi się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z przeznaczeniem na montaż i uruchomienie syreny alarmowej w OSP Mokre.

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (poz. 6.1)

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 4 450,00 zł z przeznaczeniem na montaż i uruchomienie syreny alarmowej w OSP Mokre (5 000,00 zł), z jednoczesnym przeniesieniem planu wydatków w kwocie 550,00 zł do działu 750 – Administracja publiczna - celem sfinansowania wyjazdu integracyjnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (poz. 7)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (poz. 7.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 500,00 zł z przeznaczeniem na likwidację szkody.

Dział 852 – Pomoc społeczna (poz. 8)

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 49 400,00 zł, z tego:

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (poz. 8.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 700,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania „Przełączenie pomieszczeń MOPS do wewnętrznej sieci elektrycznej budynku Kolejowa 2 wraz z modernizacją tablicy bezpiecznikowej i dodatkowymi pracami”.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej (poz. 8.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 37 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia integracyjnego.

Dział 854 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (poz. 9)

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (poz. 9.1)

Przenosi się plan wydatków w kwocie 500,00 zł do działu 750 – Administracja publiczna, w związku z realizacją zadania dotyczącego wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Dział 855 – Rodzina (poz. 10)

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 833,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi funduszu alimentacyjnego.

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

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 910 000,00 zł, z tego:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (poz. 11.1)

Przenosi się plan wydatków w kwocie 1 100 000,00 zł do działu 750 – Administracja publiczna, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł w związku z koniecznością uregulowania zobowiązań względem firmy Remondis.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi (poz. 11.2)

Przenosi się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł do działu 600 – Transport i łączność, w związku z niedoszacowaniem środków w rozdziale 60016.

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

Rozdział 92109 – Pozostała działalność (poz. 12.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury, z przeznaczeniem na bieżącą działalność chórów i kółek działających przy MDK.

Rozdział 92118 – Muzea (poz. 12.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 600,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Muzeum, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń.

Dział 926 – Kultura fizyczna (poz. 13)

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (poz. 13.1)

Przenosi się plan wydatków o kwotę 4 200,00 zł do działu 750 – Administracja publiczna, w związku ze zmianą planu wydatkowania środków sołeckich.