

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 **536 447,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **536 447,00 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 **293 217 348,37 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące **255 947 897,96 zł,**
- 2) dochody majątkowe **37 269 450,41 zł."**

2. Nadaje się nowe brzmienie **§ 2:** "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **331 959 791,70 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące **259 390 961,82 zł,**
- 2) wydatki majątkowe **72 568 829,88 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 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 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 12. 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.

ZMIANY DOCHODÓW

L.p.	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	536 447,00	517 713,00	18 734,00
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 620,00	2 620,00	0,00
	1	01095	Pozostała działalność	2 620,00	2 620,00	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	2 620,00	2 620,00	0,00
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 308,00	1 308,00	0,00
	1	60017	Drogi wewnętrzne	1 308,00	1 308,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 308,00	1 308,00	0,00
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		109 734,00	91 000,00	18 734,00
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000,00	3 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
	2	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 234,00	10 500,00	18 734,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	11 100,00	11 100,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 900,00	6 900,00	0,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	-9 000,00	-9 000,00	0,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 734,00	0,00	18 734,00
	3	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 500,00	77 500,00	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 100,00	26 100,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	34 600,00	34 600,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	16 800,00	0,00
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 000,00	9 000,00	0,00
	1	75095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00
5	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		5 000,00	5 000,00	0,00
	1	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00
6	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		302 625,00	302 625,00	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	-250 375,00	-250 375,00	0,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	-400 000,00	-400 000,00	0,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	141 000,00	141 000,00	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 625,00	7 625,00	0,00
	2	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	547 000,00	547 000,00	0,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	500 000,00	0,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	-20 000,00	-20 000,00	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	0,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,00	46 000,00	0,00
	3	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 000,00	6 000,00	0,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	6 000,00	0,00
7	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		158 260,00	158 260,00	0,00
	1	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	158 260,00	158 260,00	0,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 260,00	158 260,00	0,00
8	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		17 000,00	17 000,00	0,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00
	2	80104	Przedszkola	5 000,00	5 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00

9	852	POMOC SPOŁECZNA		33 900,00	33 900,00	0,00
	1	85202	Domy pomocy społecznej	16 800,00	16 800,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 800,00	16 800,00	0,00
	2	85203	Ośrodki wsparcia	7 000,00	7 000,00	0,00
			Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00
	3	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00	8 000,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	0,00
	4	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 100,00	2 100,00	0,00
			Wpływy z usług	2 100,00	2 100,00	0,00
10	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-166 000,00	-166 000,00	0,00
	1	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-178 000,00	-178 000,00	0,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-200 000,00	-200 000,00	0,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	0,00
	2	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 000,00	6 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00
	3	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00
11	926	KULTURA FIZYCZNA		63 000,00	63 000,00	0,00
	1	92604	Instytucje kultury fizycznej	63 000,00	63 000,00	0,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	0,00
			Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00

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

ZMIANY WYDATKÓW

L.p	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	536 447,00	483 639,00	52 808,00
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		90 000,00	0,00	90 000,00
	1	60016	Drogi publiczne gminne	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	630	TURYSTYKA		-2 400,00	-2 400,00	0,00
	1	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-2 400,00	-2 400,00	0,00
			Wydatki bieżące	-2 400,00	-2 400,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-2 400,00	-2 400,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-2 400,00	-2 400,00	0,00
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 400,00	2 400,00	0,00
	1	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	2 400,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 400,00	0,00
4	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		376 276,00	376 276,00	0,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	340 699,00	340 699,00	0,00
			Wydatki bieżące	340 699,00	340 699,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	340 699,00	340 699,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 699,00	340 699,00	0,00
	2	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451,00	451,00	0,00
			Wydatki bieżące	451,00	451,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	451,00	451,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	451,00	451,00	0,00

	3	80104	Przedszkola	19 262,00	19 262,00	0,00
			Wydatki bieżące	19 262,00	19 262,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	19 262,00	19 262,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 262,00	19 262,00	0,00
	4	80107	Świetlice szkolne	12 932,00	12 932,00	0,00
			Wydatki bieżące	12 932,00	12 932,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	12 932,00	12 932,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 932,00	12 932,00	0,00
	5	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 932,00	2 932,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 932,00	2 932,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 932,00	2 932,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 932,00	2 932,00	0,00
5	852	POMOC SPOŁECZNA		40 351,00	40 351,00	0,00
	1	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-2 500,00	-2 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	-2 500,00	-2 500,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-2 500,00	-2 500,00	0,00
	2	85219	Ośrodki pomocy społecznej	42 851,00	42 851,00	0,00
			Wydatki bieżące	42 851,00	42 851,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 851,00	42 851,00	0,00
6	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 500,00	2 500,00	0,00
	1	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00	2 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00
7	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-64 680,00	-27 488,00	-37 192,00
	1	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-47 680,00	-10 488,00	-37 192,00
			Wydatki bieżące	-10 488,00	-10 488,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	-10 488,00	-10 488,00	0,00
			Wydatki majątkowe	-37 192,00	0,00	-37 192,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-37 192,00	0,00	-37 192,00
	2	90095	Pozostała działalność	-17 000,00	-17 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	-17 000,00	-17 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-17 000,00	-17 000,00	0,00

			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-17 000,00	-17 000,00	0,00
8	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		91 000,00	91 000,00	0,00
	1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 000,00	29 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	29 000,00	29 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	29 000,00	29 000,00	0,00
	2	92116	Biblioteki	62 000,00	62 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	62 000,00	62 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	62 000,00	62 000,00	0,00
9	926	KULTURA FIZYCZNA		1 000,00	1 000,00	0,00
	1	92604	Instytucje kultury fizycznej	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

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	Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia	Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	Bank Gospodarstwa Krajowego	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych RFIL		Fundusz Dopłat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				OGÓLEM	72 568 829,88	42 435 242,98	30 133 586,90	959 867,61	1 867 594,78	10 258 320,20	1 142 419,00	14 515 443,00	567 112,31	152 830,00	470 000,00	200 000,00		
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			20 971 456,15	10 864 641,15	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		13 189 961,15	8 889 361,15	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. Plebisycytowej 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		1 024 900,00	1 024 900,00	0,00										BGK3	
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem ul. Jagodowej w Mikołowie		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. Podgórnej 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	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	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		2 713 632,96	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 baterijnymi 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		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	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	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	391 444,17	224 998,57	166 445,60	13 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 830,00	0,00	0,00		
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 154,74	63 324,74	152 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 830,00	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 moduł 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	Zakup serwera bazodanowego – Firebird 3	20 002,00	0,00	20 002,00							20 002,00				SEI	
		6060	Serwer z oprogramowaniem systemowym i do wirtualizacji	118 080,30	0,00	118 080,30							118 080,30				SEI	
	2	75095	Pozostała działalność	175 289,43	161 673,83	13 615,60	13 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wykonanie odwodnienia budynku, wymiana kanalizacji deszczowej, wykonanie drenażu, izolacji p/wilgociowej wraz z remontem podjazdu i 2-ch kompletów schodów, ukształtowaniem terenu oraz robotami towarzyszącymi wokół budynku Biały Domek przy ul. Karola Miarki 15 w	21 639,43	21 639,43	0,00												ZGL
		6050	Remont kapitalny schodów zewnętrznych w budynku Białego Domku przy ul. K. Miarki 15 w Mikołowie	129 150,00	129 150,00	0,00											ZGL	
		6060	Serwer z oprogramowaniem systemowym i do wirtualizacji	0,00	0,00	0,00							0,00				SEI	
			RAZEM ZADANIE	24 500,00	10 884,40	13 615,60	13 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Cyfrowa Gmina - zakup oprogramowania	10 884,40	10 884,40	0,00											BGF	
		6067		13 615,60	0,00	13 615,60	13 615,60											
4	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	296 200,00	296 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1	75412	Ochotnicze straże pożarne	229 500,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	29 500,00	29 500,00	0,00											BMZ	
		6050	Częściowe ocieplenie ścian zewnętrznych wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Gómośląskiej 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	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	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	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	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	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	Dostosowanie budynku SP nr 6 w Mikołowie do wymagań architektonicznych osób z niepełnosprawnościami i p.poż.w ramach projektu „Dostępna szkoła” - realizacja	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	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	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	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 inwentaryzacją pomieszczeń	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	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	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	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	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	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	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	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		15 746 076,77	3 178 646,78	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM	0,00	0,00	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	0,00	
		6060	Zakup pluga 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	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	15 160 051,84	2 592 621,85	12 567 429,99	0,00	1 810 291,79	10 258 320,20	498 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE	14 561 233,84	2 492 621,85	12 068 611,99	0,00	1 810 291,79	10 258 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM ZADANIE	442 561,58	66 384,24	376 177,34	0,00	56 426,60	319 750,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050		0,00	0,00	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	9 126 241,91	1 623 835,80	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	
		6050		299 881,79	299 881,79	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	4 992 430,35	802 401,81	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	
		6050		62 985,00	62 985,00	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	304 922,00	304 922,00	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	130 000,00	130 000,00	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 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 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
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				5 420 600,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 727 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	394 000,00
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 942 000,00
	92118	Muzea	Muzeum w Mikołowie (w organizacji)	357 600,00

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
OGÓLEM				12 011 762,47	11 999 762,47	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			1 033 167,47	1 033 167,47	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Zwrot kosztów nauczania religii dzieci (religia Kościoła Zielonoświątkowego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Ligi Muzułmańskiej) na podstawie zawartego porozumienia	2 891,95	2 891,95	0,00
	80104	Przedszkola	Zwrot kosztów za pobyt dzieci zamieszkałych w Gminie Mikołów, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	1 030 275,52	1 030 275,52	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	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			0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) - Metropolia	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 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				5 313 864,63
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 313 864,63
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	864 974,92
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w przedszkolach	1 086 075,68
	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	2 822 473,44
	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	537 876,84
	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 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 2023 r.

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2023 R.

w złotych

DOCHODY I PRZYCHODY				WYDATKI			
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM			2 343 350,40	OGÓLEM			2 343 350,40
Wpływy	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.
WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	756	75618	1 950 000,00	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	851	85153	84 001,39
				Wydatki bieżące			84 001,39
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			54 001,39
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 001,39
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			24 000,00
				Dotacje na zadania bieżące			30 000,00
WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW	756	75618	1 950 000,00	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	851	85154	2 246 589,51
				Wydatki bieżące			2 202 589,51
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 702 792,69
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			741 909,61
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			960 883,08
				Dotacje na zadania bieżące			440 000,00

ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			59 796,82
			Wydatki majątkowe			34 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			34 000,00
PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTA- NYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2022 R.	393 350,40		Wydatki bieżące			10 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	852	85205	10 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000,00
			PROJEKT "DROGA DO ROZWOJU" W RAMACH PROGRAMU NA RZECZ ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO 2023-2025. EDYCJA 2023			12 759,50
			Wydatki bieżące	853	85395	12 759,50
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			12 759,50
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 759,50

Załącznik Nr 8 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		
OGÓLEM			19 320 178,00	OGÓLEM			18 494 720,40		
Wpływy	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.		
WPLYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	900	90002	19 320 178,00	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	900	90002	18 463 720,40		
				Wydatki bieżące			18 463 720,40		
				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			0,00		
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 150,00		
				Wydatki majątkowe			0,00		
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00		
				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

Załącznik Nr 9 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					1 249 584,49	178 038,61	1 071 545,88	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				66 500,00	66 500,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2830	Zakup niezbędnego sprzętu dla strażaków OSP w Mikołowie (Budżet Obywatelski)	66 500,00	66 500,00	0,00	BMZ
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				18 550,00	18 550,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2800	Tulinki Band na Dzień Dziecka w Mikołowie (Budżet Obywatelski)	18 550,00	18 550,00	0,00	MDK
926	KULTURA FIZYCZNA				1 164 534,49	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	BGK-4
				Plac zabaw przy SP4 (Budżet Obywatelski)	241 886,88	0,00	241 886,88	

Załącznik Nr 10 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		
OGÓŁEM			937 313,00	OGÓŁEM			937 313,00		
	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.		
WPLYWY NA FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2022 R.	336 500,00	SERWER Z OPROGRAMOWANIEM SYSTEMOWYM, KOMPUTERY, OPROGRAMOWANIE						
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA						270 000,00
			Wydatki bieżące						117 170,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				750	75023	117 170,00
			Wydatki majątkowe						152 830,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne						152 830,00
			SPRZĘT I WYPOSAŻENIE DLA OSP						
			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE						66 500,00
			Wydatki bieżące				754	75412	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:			9 203,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853	85395	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 o kwotę **536 447,00 zł**, w tym:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (poz. 1)

Rozdział 01095 - Pozostała działalność (poz. 1.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 620,00 zł tytułem wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 600 - Transport i łączność (poz. 2)

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne (poz. 2.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 308,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 3)

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 109 734,00 zł, z tego:

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (poz. 3.1)

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

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (poz. 3.2)

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 29 234,00 zł, w tym: tytułem wpływów z pozostałych odsetek (11 100,00 zł), rozliczeń z lat ubiegłych (6 900,00 zł), wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów (1 500,00 zł), wpływu refundacji dotyczącej projektu "Przebudowa zdegradowanego obszaru centrum Gminy Mikołów" (18 734,00 zł) oraz przenosi się plan dochodów na właściwą klasyfikację budżetową (9 000,00 zł) do działu 750 - Administracja publiczna.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (poz. 3.3)

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 77 500,00 zł, w tym: tytułem wpływów kosztów egzekucyjnych, kosztów komorniczych i kosztów upomnień (26 100,00 zł), wpływów z pozostałych odsetek (34 600,00 zł) oraz wpływów z różnych dochodów (16 800,00 zł).

Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 4)

Rozdział 75095 - Pozostała działalność (poz. 4.)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 000,00 zł tytułem przeniesienia planu z działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, na właściwą klasyfikację budżetową.

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne (poz. 5.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł tytułem wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (poz. 6)

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 302 625,00 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. 6.1)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 250 375,00 zł, w tym: tytułem wpływów z podatku od nieruchomości (400 000,00 zł), wpływów z podatku od środków transportu (141 000,00 zł) przy jednoczesnym zwiększeniu planu tytułem wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (1 000,00 zł) oraz rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (7 625,00 zł).

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (poz. 6.2)

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 547 000,00 zł, w tym: tytułem wpływów z podatku od nieruchomości (500 000,00 zł), wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (21 000,00 zł), wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (46 000,00 zł) przy jednoczesnym zmniejszeniu planu tytułem wpływów z podatku od środków transportowych (20 000,00 zł).

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (poz. 6.3)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 000,00 zł tytułem wpływów z opłaty skarbowej.

Dział 758 - Różne rozliczenia (poz. 7)

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (poz. 7.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 158 260,00 zł tytułem oświatowej subwencji ogólnej przyznanej z budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (poz. 8)

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 17 000,00 zł, z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (poz. 8.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 000,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 80104 - Przedszkola (poz. 8.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów.

Dział 852 - Pomoc społeczna (poz. 9)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 33 900,00 zł, z tego:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej (poz. 9.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 800,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia (poz. 9.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 000,00 zł tytułem wpływów z usług.

Rozdział 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (poz. 9.3)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 000,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania (poz. 9.4)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 100,00 zł tytułem wpływów z usług.

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

Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 166 000,00 zł z tego:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (poz. 10.1)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 178 000,00 zł w tym: o kwotę 200 000,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, przy jednoczesnym zwiększeniu planu o kwotę 22 000,00 zł tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej (poz. 10.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 000,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (poz. 10.3)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 000,00 zł tytułem wpływów z różnych opłat.

Dział 926 – Kultura fizyczna (poz. 11)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (poz. 11.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 63 000,00 zł w tym: tytułem wpływów z podatku od spadków i darowizn (1 000,00 zł), wpływów z usług (60 000,00 zł) oraz wpływów z różnych dochodów (2 000,00 zł).

ZMIANY PLANU WYDATKÓW (Zał. nr 2)

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **536 447,00 zł**, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność (poz. 1)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (poz. 1.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie "Budowa chodnika i drogi rowerowej przy ul. Prusa i Rybnickiej w Mikołowie".

Dział 630 - Turystyka (poz. 2)

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (poz. 2.1)

Przenosi się plan wydatków w kwocie 2 400,00 zł do działu 750 - Administracja publiczna, z przeznaczeniem na zakup usług.

Dział 750 – Administracja publiczna (poz. 3)

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z promocją miasta.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (poz. 4)

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 376 276,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (poz. 4.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 340 699,00 zł, w tym: tytułem grantu otrzymanego z programu Festival Explorers (3 000,00 zł), zwiększenia odpisu na ZFŚS na pracowników szkół (29 975,00 zł) oraz zakupu pozostałych usług (307 724,00 zł).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (poz. 4.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 451,00 zł tytułem zwiększenia odpisu na ZFŚS na pracowników oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80104 - Przedszkola (poz. 4.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 262,00 zł tytułem zwiększenia odpisu na ZFŚS na pracowników przedszkoli.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne (poz. 4.4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 932,00 zł tytułem zwiększenia odpisu na ZFŚS na pracowników świetlic szkolnych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne (poz. 4.5)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 932,00 zł tytułem zwiększenia odpisu na ZFŚS na pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna (poz. 5)

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 40 351,00 zł, z tego:

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (poz. 5.1)

Przenosi się plan wydatków w kwocie 2 500,00 zł do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, celem dostosowania planu finansowego na realizację wypłat o charakterze socjalnym.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (poz. 5.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 42 851,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej dotyczącej pracownika MOPS.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (poz. 6)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (poz. 6.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat o charakterze socjalnym.

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

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 64 680,00 zł, z tego:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (poz. 7.1)

Zwalnia się środki w kwocie 47 680,00 zł dotyczące zadań związanych z Instalacją Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (poz. 7.2)

Zwalnia się środki w kwocie 17 000,00 zł w związku z rezygnacją z zakupu usług remontowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poz. 8)

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (poz. 8.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 29 000,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury, z przeznaczeniem na wypłatę premii świątecznej dla pracowników MDK.

Rozdział 92116 – Biblioteki (poz. 8.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 62 000,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na opłatę za media oraz wypłatę nagrody świątecznej dla pracowników Biblioteki.

Dział 926 – Kultura fizyczna (poz. 9)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (poz. 9.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł z tytułem darowizny otrzymanej na organizację paczek Mikołajkowych dla dzieci.