



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 28 grudnia 2022 r.

Poz. 8870

## UCHWAŁA NR LXIII/619/2022 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 20 grudnia 2022 r.

### w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa

#### Rada Miejska Mikołowa uchwala:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1 i 2) w kwocie **256 277 410,33 zł**, w tym:

1. dochody bieżące: **239 386 966,58 zł**;
2. dochody majątkowe: **16 890 443,75 zł**.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie **279 520 030,26 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące: **236 236 345,11 zł**,
2. wydatki majątkowe: **43 283 685,15 zł**, w tym:
  - 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **9 337 412,00 zł**.

**§ 3.** Wydatki bieżące budżetu obejmują:

1. wydatki jednostek budżetowych w kwocie: **196 831 754,00 zł**, w tym:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **104 519 822,43 zł**,
  - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: **92 311 931,57 zł**,
  2. dotacje na zadania bieżące w kwocie: **20 480 837,70 zł**;
  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych: **12 473 071,00 zł**;
  4. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich: **1 200 975,31 zł**;
  5. wydatki na obsługę długu: **5 249 707,10 zł**.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **23 242 619,93 zł**, który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mikołów (obligacji komunalnych) w kwocie **10 000 000,00 zł**, pożyczki preferencyjnej z BGK w kwocie **3 942 019,93 zł**, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **4 300 600,00 zł** i wolnych środków w wysokości **5 000 000,00 zł**

§ 5. Ustala się planowane przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4) w kwotach:

1. przychody: **29 242 619,93 zł** w tym:

- 1) obligacje komunalne w kwocie **16 000 000,00 zł**,
- 2) pożyczka w kwocie **3 942 019,93 zł**,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **5 000 000,00 zł**,
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **4 300 600,00 zł**.

2. rozchody: **6 000 000,00 zł**; z tego:

- 1) na spłaty kredytów w kwocie **5 000 000,00 zł**,
- 2) na wykup obligacji komunalnych w kwocie **1 000 000,00 zł**.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **3 440 000,00 zł**; w tym:

1. rezerwa ogólna w kwocie **990 000,00 zł**;
2. rezerwy celowe kwocie **2 450 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
  - 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **650 000,00 zł**,
  - 2) wydatki związane z finansowaniem jednostek pomocniczych **200 000,00 zł**,
  - 3) wydatki związane z realizacją zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia **50 000,00 zł**.
  - 4) urlopy dla poratowania zdrowia (Karta Nauczyciela) **1 200 000,00 zł**,
  - 5) Nagrody Burmistrza (oświata) **350 000,00 zł**

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **9 308 722,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2. zadań wykonywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w kwocie **1 597 010,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6,

3. zadań z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **13 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

4. dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa w kwocie **368 192,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na podstawie art. 18 lub art. 18<sup>1</sup> oraz dochody z opłat określonych w art. 11<sup>1</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w Dziale 756, Rozdział 75618 w kwocie **1 950 000,00 zł** oraz ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **1 950 000,00 zł**, w tym: program przeciwdziałania narkomanii w Dziale 851, Rozdział 85153 w kwocie **84 000,00 zł** i na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Dziale 851, Rozdział 85154 w kwocie **1 866 000,00 zł**. zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w Dziale 900, Rozdział 90002 w kwocie **17 379 686,00 zł**, które przeznacza się na wydatki wymienione w art. 6r ust. 2-20c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Dziale 900, Rozdział 90002 w wysokości **14 498 620,00 zł** i Rozdział 90026 w wysokości **2 881 066,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych w Dziale 600, Rozdział 60020 w kwocie **65 000,00 zł**, które przeznacza się po stronie wydatków w Dziale 600, Rozdział 60020 na koszty utrzymania tych przystanków w kwocie **65 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 11. Ustala się roczny wykaz zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Ustala się roczny wykaz zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań w wysokości **34 942 019,93 zł**, w tym:

1. z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości **16 000 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **6 000 000,00 zł**,
  - 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **10 000 000,00 zł**.
2. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie **3 942 019,93 zł** na pokrycie planowanego deficytu.
3. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **15.000.000,00 zł**.

§ 14. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

1. podmiotowe w kwocie **4 805 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
2. celowe na zadania własne w kwocie **11 530 675,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
3. pomoc finansowa dla jst w kwocie **279 707,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 15. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1. celowe w kwocie: **2 059 056,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12
2. podmiotowe w kwocie **2 450 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Mikołowa do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
4. wyemitowania obligacji na kwotę **16 000 000,00 zł**,
5. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **15 000 000,00 zł**.

§ 17. Ustala się, iż:

1. uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku,
2. uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody roku bieżącego.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa

**Katarzyna Syryczyk-Słomska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/619/2022

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW MIASTA MIKOŁOWA NA 2023 R. WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>256 277 410,33</b>	<b>256 277 410,33</b>	<b>239 386 966,58</b>	<b>16 890 443,75</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>166 200,00</b>	<b>166 200,00</b>	<b>166 200,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	Wpływy z usług	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	200,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 380 888,75</b>	<b>20 380 888,75</b>	<b>14 844 550,00</b>	<b>5 536 338,75</b>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	13 310 000,00	13 310 000,00	13 310 000,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	Wpływy z usług	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	105 550,00	105 550,00	105 550,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	607 026,44	607 026,44	0,00	607 026,44
	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00
		567 112,31	567 112,31	0,00	567 112,31
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>68 050,00</b>	<b>68 050,00</b>	<b>68 050,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	50,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>740 229,00</b>	<b>740 229,00</b>	<b>740 229,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	476 069,00	476 069,00	476 069,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	160,00	160,00	0,00
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
752	<b>Obrona narodowa</b>	300,00	300,00	300,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	0,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	126 401 163,00	126 401 163,00	126 401 163,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 698 814,00	62 698 814,00	62 698 814,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 755 653,00	5 755 653,00	5 755 653,00	0,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 415 721,00	44 415 721,00	44 415 721,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	726 851,00	726 851,00	726 851,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	128 478,00	128 478,00	128 478,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 575 906,00	1 575 906,00	1 575 906,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00



Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	542 300,00	542 300,00	542 300,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 340,00	36 340,00	36 340,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	600,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 633 639,00</b>	<b>47 633 639,00</b>	<b>45 258 639,00</b>	<b>2 375 000,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 740 639,00	44 740 639,00	44 740 639,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 242 189,00</b>	<b>8 242 189,00</b>	<b>7 702 189,00</b>	<b>540 000,00</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	469 223,00	469 223,00	469 223,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 216 497,00	4 216 497,00	4 216 497,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00
	Wpływy z usług	2 759 921,00	2 759 921,00	2 759 921,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	63 130,00	63 130,00	63 130,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	74 958,00	74 958,00	74 958,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 356 988,41</b>	<b>2 356 988,41</b>	<b>2 356 988,41</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	414 600,00	414 600,00	414 600,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 974,00	180 974,00	180 974,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	600,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 760,00	41 760,00	41 760,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 597 010,00	1 597 010,00	1 597 010,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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.	100 244,41	100 244,41	100 244,41	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>378,00</b>	<b>378,00</b>	<b>378,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	378,00	378,00	378,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 488 329,00</b>	<b>9 488 329,00</b>	<b>9 488 329,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	632 000,00	632 000,00	632 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 094,00	8 094,00	8 094,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 542,00	63 542,00	63 542,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	600,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 784 093,00	8 784 093,00	8 784 093,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 179 556,17</b>	<b>27 179 556,17</b>	<b>18 740 451,17</b>	<b>8 439 105,00</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 379 686,00	17 379 686,00	17 379 686,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z usług	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	200,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 082 465,17	1 082 465,17	1 082 465,17	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	7 795 504,00	7 795 504,00	0,00	7 795 504,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	643 601,00	643 601,00	0,00	643 601,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 534 000,00</b>	<b>1 534 000,00</b>	<b>1 534 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/619/2022

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA NA 2023 R.****WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w złotych

Dział	Nazwa działu	PLAN 2023 R.	W tym	
			Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>256 277 410,33</b>	<b>239 386 966,58</b>	<b>16 890 443,75</b>
	z tego:			
	a) dochody własne	<b>186 454 286,00</b>	182 154 286,00	4 300 000,00
	b) subwencje	<b>44 740 639,00</b>	44 740 639,00	0,00
	c) dotacje i środki o charakterze celowym	<b>25 082 485,33</b>	12 492 041,58	12 590 443,75
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<b>10 125 240,02</b>	1 182 709,58	8 942 530,44
<b>600</b>	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	166 200,00	166 200,00	0,00
<b>700</b>	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 380 888,75	14 844 550,00	5 536 338,75
<b>710</b>	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	68 050,00	68 050,00	0,00
<b>750</b>	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	740 229,00	740 229,00	0,00
<b>751</b>	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 500,00	6 500,00	0,00

752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000,00	25 000,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	126 401 163,00	126 401 163,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	47 633 639,00	45 258 639,00	2 375 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 242 189,00	7 702 189,00	540 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 356 988,41	2 356 988,41	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	378,00	378,00	0,00
855	RODZINA	9 488 329,00	9 488 329,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 179 556,17	18 740 451,17	8 439 105,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 534 000,00	1 534 000,00	0,00















Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 881 066,00	2 881 066,00	2 870 016,00	726 500,00	2 143 516,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	522 878,56	522 878,56	522 878,56	750,00	522 128,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 655 790,00</b>	<b>5 155 790,00</b>	<b>247 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 600,00</b>	<b>4 908 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 516 150,00	2 516 150,00	147 600,00	0,00	147 600,00	2 368 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 764 640,00	1 764 640,00	0,00	0,00	0,00	1 764 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	8 570 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 762 371,44</b>	<b>1 762 371,44</b>	<b>1 762 371,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 762 371,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92595	Pozostała działalność	1 762 371,44	1 762 371,44	1 762 371,44	0,00	1 762 371,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 180 379,91</b>	<b>9 275 351,91</b>	<b>9 190 351,91</b>	<b>4 898 300,00</b>	<b>4 292 051,91</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905 028,00</b>	<b>905 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 691 351,91	9 191 351,91	9 156 351,91	4 898 300,00	4 258 051,91	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	489 028,00	84 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	405 028,00	405 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/619/2022

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA W 2023 R.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>29 242 619,93</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 300 600,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	16 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 000 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 942 019,93
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>6 000 000,00</b>
1	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	5 000 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/619/2022

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2023 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 2023 R.							
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego				
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
								Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓLEM</b>				<b>9 308 722,00</b>	<b>9 308 722,00</b>	<b>9 308 722,00</b>	<b>814 487,00</b>	<b>698 577,00</b>	<b>115 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 494 235,00</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>476 069,00</b>	<b>476 069,00</b>	<b>476 069,00</b>	<b>476 069,00</b>	<b>475 714,00</b>	<b>355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>476 069,00</b>	<b>476 069,00</b>	<b>476 069,00</b>	<b>476 069,00</b>	<b>475 714,00</b>	<b>355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	476 069,00	476 069,00	476 069,00	476 069,00	475 714,00	355,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>41 760,00</b>	<b>41 760,00</b>	<b>41 760,00</b>	<b>41 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>41 760,00</b>	<b>41 760,00</b>	<b>41 760,00</b>	<b>41 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 760,00	41 760,00	41 760,00	41 760,00	0,00	41 760,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>8 784 093,00</b>	<b>8 784 093,00</b>	<b>8 784 093,00</b>	<b>289 858,00</b>	<b>216 363,00</b>	<b>73 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 494 235,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 749 062,00</b>	<b>8 749 062,00</b>	<b>8 749 062,00</b>	<b>254 827,00</b>	<b>215 253,00</b>	<b>39 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 494 235,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 749 062,00	8 749 062,00	8 749 062,00	254 827,00	215 253,00	39 574,00	0,00	8 494 235,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 110,00</b>	<b>1 110,00</b>	<b>1 110,00</b>	<b>1 110,00</b>	<b>1 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>33 921,00</b>	<b>33 921,00</b>	<b>33 921,00</b>	<b>33 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 921,00	33 921,00	33 921,00	33 921,00	0,00	33 921,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/619/2022

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY W 2023 R.**

w złotych

Dzi ał	Rozdzia ł	§	Nazwa	PLAN 2023 R.								
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące		
								Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 597 010,00</b>	<b>1 597 010,00</b>	<b>1 597 010,00</b>	<b>501 478,00</b>	<b>444 575,00</b>	<b>56 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 095 532,00</b>	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 597 010,00</b>	<b>1 597 010,00</b>	<b>1 597 010,00</b>	<b>501 478,00</b>	<b>444 575,00</b>	<b>56 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 095 532,00</b>	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>56 903,00</b>	<b>56 903,00</b>	<b>56 903,00</b>	<b>56 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 903,00	56 903,00	56 903,00	56 903,00	0,00	56 903,00	0,00	0,00	
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</b>	<b>368 779,00</b>	<b>368 779,00</b>	<b>368 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 779,00</b>	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 779,00	368 779,00	368 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 779,00	
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>577 197,00</b>	<b>577 197,00</b>	<b>577 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 197,00</b>	

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	577 197,00	577 197,00	577 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 197,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>444 575,00</b>	<b>444 575,00</b>	<b>444 575,00</b>	<b>444 575,00</b>	<b>444 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 575,00	444 575,00	444 575,00	444 575,00	444 575,00	0,00	0,00	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>149 556,00</b>	<b>149 556,00</b>	<b>149 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 556,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 556,00	149 556,00	149 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 556,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/619/2022

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 2023 R.							
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego				
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
								Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓŁEM</b>				<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIII/619/2022

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW NA 2023 R. PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

w złotych

Dział	Nazwa działu	Źródło	PLAN 2023 R.
1	2	3	4
	<b>OGÓLEM</b>		<b>368 192,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	<b>1 992,00</b>
	75011-0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)	1 992,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	<b>6 000,00</b>
	85228-0830	Wpływy z usług	6 000,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	<b>360 200,00</b>
	85502-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
	85502-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185 000,00
	85502-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
	85502-0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	171 350,00
	85503-0690	Wpływy z różnych opłat	200,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIII/619/2022

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 20 grudnia 2022 r.

## ZADANIA INWESTYCYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	9
				<b>OGÓLEM</b>	<b>43 283 685,15</b>	<b>29 715 571,64</b>	<b>13 568 113,51</b>	<b>754 320,00</b>	<b>1 134 200,03</b>	<b>6 168 280,17</b>	<b>643 601,00</b>	<b>4 300 600,00</b>	<b>567 112,31</b>	
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>11 113 627,15</b>	<b>6 813 027,15</b>	<b>4 300 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300 600,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>11 083 627,15</b>	<b>6 783 027,15</b>	<b>4 300 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300 600,00</b>	<b>0,00</b>	
			6050	Budowa chodnika przy ul.Plebiscytowej w Mikołowie - realizacja	<b>836 000,00</b>	836 000,00	<b>0,00</b>							BGK3
			6050	Budowa chodnika i drogi rowerowej przy ul.Prusa i Rybnickiej w Mikołowie	<b>920 000,00</b>	920 000,00	<b>0,00</b>							BGK3
			6050	Przebudowa ul. Jagodowej w Mikołowie wraz z odwodnieniem - projekt	<b>67 896,00</b>	67 896,00	<b>0,00</b>							BGK3
			6060	Wykup gruntów	<b>859 731,15</b>	859 731,15	<b>0,00</b>							BGM
				<b>RAZEM ZADANIE</b>	<b>8 400 000,00</b>	<b>4 099 400,00</b>	<b>4 300 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300 600,00</b>	<b>0,00</b>	
			6050	Przebudowa układu drogowego Mikołów-Reta - realizacja	<b>4 099 400,00</b>	4 099 400,00	<b>0,00</b>							BGK3
			6370		<b>4 300 600,00</b>	0,00	<b>4 300 600,00</b>					4 300 600,00		
	<b>2</b>	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			6050	System roweru metropolitalnego – 12 stacji wypożyczalni rowerów – wkład Gminy Mikołów	<b>30 000,00</b>	30 000,00	<b>0,00</b>							BGK3
<b>2</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>2 143 933,00</b>	<b>1 576 820,69</b>	<b>567 112,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567 112,31</b>	
	<b>1</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>496 068,50</b>	<b>496 068,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			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	<b>496 068,50</b>	496 068,50	<b>0,00</b>							ZGL
	<b>2</b>	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>1 647 864,50</b>	<b>1 080 752,19</b>	<b>567 112,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567 112,31</b>	

			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	1 442 931,50	875 819,19	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
3	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mikołów	200 000,00	200 000,00	0,00							BMZ
4	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			8 965 000,00	8 165 000,00	800 000,00	754 320,00	45 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		865 000,00	65 000,00	800 000,00	754 320,00	45 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<b>RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE</b>	865 000,00	65 000,00	800 000,00	754 320,00	45 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<b>RAZEM ZADANIE</b>	500 000,00	0,00	500 000,00	471 450,00	28 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6057	Dostosowanie budynku SP nr 3 w Mikołowie do wymagań architektonicznych osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Dostępna szkoła” - realizacja	471 450,00	0,00	471 450,00	471 450,00						BGK4
			6059	„Dostępna szkoła” - realizacja	28 550,00	0,00	28 550,00		28 550,00					
				<b>RAZEM ZADANIE</b>	300 000,00	0,00	300 000,00	282 870,00	17 130,00	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	282 870,00	0,00	282 870,00	282 870,00						BGK4
			6059	„Dostępna szkoła” - realizacja	17 130,00	0,00	17 130,00		17 130,00					
			6050	Dostosowanie budynku SP nr 6 w Mikołowie do wymagań architektonicznych osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Dostępna szkoła” - projekt	65 000,00	65 000,00	0,00							BGK4
2	80104	<b>Przedszkola</b>			8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Budowa przedszkola w Mikołowie-Borowej Wsi - realizacja	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00							BGK4
5	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			11 456 097,00	3 555 695,80	7 900 401,20	0,00	1 088 520,03	6 168 280,17	643 601,00	0,00	0,00	
	1	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		161 720,00	161 720,00	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)	85 000,00	85 000,00	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)	30 820,00	30 820,00	0,00							ZUK
			6060	Założenie łąki kwietnej na ul. Krawczyka (II Zielony budżet)	28 000,00	28 000,00	0,00							ZUK
2	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			11 114 377,00	3 213 975,80	7 900 401,20	0,00	1 088 520,03	6 168 280,17	643 601,00	0,00	0,00	
				<b>RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE</b>	10 470 776,00	3 213 975,80	7 256 800,20	0,00	1 088 520,03	6 168 280,17	0,00	0,00	0,00	
				<b>RAZEM ZADANIE</b>	7 033 179,00	2 484 081,85	4 549 097,15	0,00	682 364,57	3 866 732,58	0,00	0,00	0,00	
			6050	Mikołów dla Klimatu wdrażanie inwestycji z zakresu błękitnozielonej infrastruktury w mieście	1 681 300,00	1 681 300,00	0,00							BGK3
			6056		3 866 732,58	0,00	3 866 732,58		3 866 732,58					
			6059		1 485 146,42	802 781,85	682 364,57		682 364,57					
				<b>RAZEM ZADANIE</b>	3 437 597,00	729 893,95	2 707 703,05	0,00	406 155,46	2 301 547,59	0,00	0,00	0,00	





Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIII/619/2022  
Rady Miejskiej Mikołowa  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE W 2023 R.**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Dotacja ogółem</b>
1	2	3	4	5
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 805 000,00</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>Miejski Dom Kultury w Mikołowie</b>	2 350 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	<b>Instytut Mikołowski</b>	360 000,00
	92116	Biblioteki	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	1 750 000,00
	92118	Muzea	<b>Muzeum w Mikołowie (w organizacji)</b>	345 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXIII/619/2022  
Rady Miejskiej Mikołowa  
z dnia 20 grudnia 2022 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
<b>OGÓLEM</b>				<b>11 530 675,00</b>	<b>11 530 675,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>29 500,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Planowanie, zarządzanie oraz organizacja publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na linii N Łaziska (dotacja przekazywana do Miasta Łaziska Górne)	29 500,00	29 500,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>513 000,00</b>	<b>513 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	Zwrot kosztów nauczania religii dzieci (religia Kościoła Zielonościwkowego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Ligi Muzułmańskiej) na podstawie zawartego porozumienia	8 000,00	8 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	Zwrot kosztów za pobyt dzieci zamieszkałych w Gminie Mikołów, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	500 000,00	500 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Zwrot kosztów za pobyt dzieci zamieszkałych w Gminie Mikołów, uczęszczających do innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin	5 000,00	5 000,00	0,00

<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Mikołów	90 000,00	90 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>33 190,00</b>	<b>33 190,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Tulinki Band na Dzień Dziecka w Mikołowie (Budżet Obywatelski)	18 550,00	18 550,00	0,00
	92116	Biblioteki	Domki dla dzikich jeży na Dużych i Małych Plantach (II Zielony Budżet)	10 000,00	10 000,00	0,00
			Jak skutecznie radzić sobie z zanieczyszczeniem środowiska i związanymi z nim zagrożeniami (II Zielony Budżet)	4 640,00	4 640,00	0,00

**WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN,  
ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH  
NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH**

<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>10 442 972,00</b>	<b>10 442 972,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>358 833,00</b>	<b>358 833,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	Pozostała działalność	Część stała składki rocznej wnoszonej przez gminę członkowską do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	358 833,00	358 833,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>63 180,00</b>	<b>63 180,00</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) - Metropolia	63 180,00	63 180,00	0,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXIII/619/2022  
Rady Miejskiej Mikołowa  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2023 R.	W tym	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 059 056,00</b>	<b>1 415 455,00</b>	<b>643 601,00</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01008	Melioracje wodne	Bieżąca konserwacja rowów i naprawa sieci drenarskiej na terenie Gminy	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>176 500,00</b>	<b>176 500,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Mikołów w ramach realizacji zadania własnego Gminy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych	75 000,00	75 000,00	0,00
			Zakup niezbędnego sprzętu dla strażaków OSP w Mikołowie (Budżet Obywatelski)	66 500,00	66 500,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	35 000,00	35 000,00	0,00

<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>443 000,00</b>	<b>443 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania narkomanii	30 000,00	30 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	405 000,00	405 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ochrony i promocji zdrowia	8 000,00	8 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>515 955,00</b>	<b>515 955,00</b>	<b>0,00</b>
	85295	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej	515 955,00	515 955,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	160 000,00	160 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>643 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643 601,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	643 601,00	0,00	643 601,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu	70 000,00	70 000,00	0,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXIII/619/2022

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 20 grudnia 2022 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
<b>OGÓLEM</b>				<b>279 707,70</b>	<b>279 707,70</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>41 827,00</b>	<b>41 827,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>138 715,00</b>	<b>138 715,00</b>	<b>0,00</b>
	75495	Pozostała działalność	Finansowanie 2,2 etatu dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	138 715,00	138 715,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85158	Izby wytrzeźwień	Dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzanych z terenu Gminy Mikołów	44 000,00	44 000,00	0,00

<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>36 665,70</b>	<b>36 665,70</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	Współfinansowanie programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych - 25 plus	36 665,70	36 665,70	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Współfinansowanie wyjazdu śródrocznego dzieci z niepełnosprawnością	6 000,00	6 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>
	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 14 do uchwały Nr LXIII/619/2022  
Rady Miejskiej Mikołowa  
z dnia 20 grudnia 2022 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
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 450 000,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>2 450 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	350 000,00
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w przedszkolach	500 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Współfinansowanie za pobyt dzieci posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	1 300 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Współfinansowanie za pobyt dzieci posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym w niepublicznych szkołach podstawowych	300 000,00



Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXIII/619/2022  
Rady Miejskiej Mikołowa  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

### GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2023 R.

DOCHODY				WYDATKI			
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM			1 950 000,00	OGÓŁEM			1 950 000,00
Wpływy	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.
<b>WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH</b>				<b>GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>84 000,00</b>
				Wydatki bieżące			84 000,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			54 000,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 000,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			34 000,00
				Dotacje na zadania bieżące			30 000,00
<b>WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCI HURTOWYM</b>	756	75618	1 950 000,00	<b>GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>1 866 000,00</b>
				Wydatki bieżące			1 866 000,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 401 000,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			673 690,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			727 310,00
				Dotacje na zadania bieżące			405 000,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 000,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LXIII/619/2022

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

DOCHODY				WYDATKI					
1	2	3	4	5	6	7	8		
OGÓLEM			17 379 686,00	OGÓLEM			17 379 686,00		
Wpływy	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.		
<b>WPLYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>17 379 686,00</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>14 498 620,00</b>		
				Wydatki bieżące			14 498 620,00		
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			14 433 240,00		
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			707 642,00		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 725 598,00		
				Dotacje na zadania bieżące			63 180,00		
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 200,00		
				<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>			<b>900</b>	<b>90026</b>	<b>2 881 066,00</b>
				Wydatki bieżące					2 881 066,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					2 870 016,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					726 500,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					2 143 516,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych					11 050,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr LXIII/619/2022

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA KORZYSTANIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH  
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH UTRZYMANIEM**

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓLEM</b>			<b>65 000,00</b>	<b>OGÓLEM</b>			<b>65 000,00</b>
<b>Wpływy</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>PLAN 2023 R.</b>	<b>Cel / przeznaczenie</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>PLAN 2023 R.</b>
<b>WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH</b>	<b>600</b>	<b>60020</b>	<b>65 000,00</b>	<b>FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH</b>	<b>600</b>	<b>60020</b>	<b>65 000,00</b>
				Wydatki bieżące			65 000,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			65 000,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			65 000,00

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr LXIII/619/2022  
Rady Miejskiej Mikołowa  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

### ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Nazwa zadania	PLAN 2022 R.	W tym		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie programu
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OGÓLEM</b>					<b>990 078,00</b>	<b>85 050,00</b>	<b>905 028,00</b>	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>				<b>66 500,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>0,00</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2830	Zakup niezbędnego sprzętu dla strażaków OSP w Mikołowie (Budżet Obywatelski)	66 500,00	66 500,00	0,00	BMZ
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>18 550,00</b>	<b>18 550,00</b>	<b>0,00</b>	
	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
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>905 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905 028,00</b>	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6050	Wiata piknikowa w Bujakowie (Budżet Obywatelski)	165 000,00	0,00	165 000,00	BGK-4
				Budowa kompleksu - boiska treningowego na terenie LKS Bujaków (projekt i budowa) (Budżet Obywatelski)	335 000,00	0,00	335 000,00	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)	252 000,00	0,00	252 000,00	