



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 stycznia 2023 r.

Poz. 493

UCHWAŁA NR LXIV/638/2023 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 5 stycznia 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 2022 r., poz. 559 z późn. 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 2022 r. poz. 1634 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 **12 609 583,19 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **16 946 123,19 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. zwiększyć planowane przychody budżetu o kwotę **4 336 540,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 **268 886 993,52 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące **241 246 549,77 zł,**
- 2) dochody majątkowe **27 640 443,75 zł.”**

2. Nadaje się nowe brzmienie § 2: „Ustala się wydatki budżetu w kwocie **296 466 153,45 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące **238 273 468,30 zł,**
- 2) wydatki majątkowe **58 192 685,15 zł.”**

3. Nadaje się nowe brzmienie § 4: „Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **27 579 159,93 zł**, który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mikołów (obligacji komunalnych) w kwocie **10 000 000,00 zł**, z 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**, z wolnych środków w wysokości **9 239 000,00 zł** oraz z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **97 540,00 zł**”.

§ 3. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 4 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.

§ 4. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dodaje się załącznik Nr 19 o nazwie „Dochody i wydatki realizowane w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa

Katarzyna Syryjczyk-Słomska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/638/2023

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 5 stycznia 2023 r.

ZMIANY DOCHODÓW

L.p.	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	12 609 583,19	1 859 583,19	10 750 000,00
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 250 000,00	0,00	6 250 000,00
	1	60017	Drogi wewnętrzne	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		105 183,19	105 183,19	0,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	105 183,19	105 183,19	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	105 183,19	105 183,19	0,00
3	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 754 400,00	1 754 400,00	0,00
	1	85395	Pozostała działalność	1 754 400,00	1 754 400,00	0,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 754 400,00	1 754 400,00	0,00
4	926	KULTURA FIZYCZNA		4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	1	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/638/2023

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 5 stycznia 2023 r.

ZMIANY WYDATKÓW

L.p	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	16 946 123,19	2 037 123,19	14 909 000,00
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 959 000,00	0,00	8 959 000,00
	1	60016	Drogi publiczne gminne	959 000,00	0,00	959 000,00
			Wydatki majątkowe	959 000,00	0,00	959 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	959 000,00	0,00	959 000,00
	2	60017	Drogi wewnętrzne	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
			Wydatki majątkowe	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177 540,00	177 540,00	0,00
	1	75095	Pozostała działalność	177 540,00	177 540,00	0,00
			Wydatki bieżące	177 540,00	177 540,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 540,00	97 540,00	0,00
3	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 183,19	105 183,19	0,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	105 183,19	105 183,19	0,00
			Wydatki bieżące	105 183,19	105 183,19	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 183,19	105 183,19	0,00
4	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 754 400,00	1 754 400,00	0,00
	1	85395	Pozostała działalność	1 754 400,00	1 754 400,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 754 400,00	1 754 400,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	34 400,00	34 400,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 800,00	28 800,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00	5 600,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
5	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450 000,00	0,00	450 000,00

	1	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00	0,00	450 000,00
			Wydatki majątkowe	450 000,00	0,00	450 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	0,00	450 000,00
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00	0,00	250 000,00
6	926	KULTURA FIZYCZNA		5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	1	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
			Wydatki majątkowe	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/638/2023
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 5 stycznia 2023 r.

ZMIANY PRZYCHODÓW

Lp.	Paragraf		ZMIANY	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		OGÓLEM		4 336 540,00
		RAZEM ZMIANY, w tym:	0,00	4 336 540,00
1	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	97 540,00
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	4 239 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/638/2023

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 5 stycznia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA W 2023 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			33 579 159,93
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 jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	97 540,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	16 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 239 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 942 019,93
Rozchody ogółem			6 000 000,00
1	Wykup papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 000 000,00

		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	496 068,50	496 068,50	0,00							ZGL
2	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 647 864,50	1 080 752,19	567 112,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 112,31	
		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	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	75412	Ochotnicze strażne pożarne	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	OŚWIATA I WYCHOWANIE		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	Szkoły podstawowe	865 000,00	65 000,00	800 000,00	754 320,00	45 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE	865 000,00	65 000,00	800 000,00	754 320,00	45 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM ZADANIE	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	Dostosowanie budynku SP nr 3 w Mikołowie do wymagań architektonicznych osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Dostępna szkoła” - realizacja	28 550,00	0,00	28 550,00		28 550,00					
			RAZEM ZADANIE	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	Dostosowanie budynku SP nr 6 w Mikołowie do wymagań architektonicznych osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „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	Przedszkola		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	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 906 097,00	3 793 195,80	8 112 901,20	0,00	1 120 395,03	6 348 905,17	643 601,00	0,00	0,00	
	1	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 564 377,00	3 451 475,80	8 112 901,20	0,00	1 120 395,03	6 348 905,17	643 601,00	0,00	0,00	
			RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE	10 920 776,00	3 451 475,80	7 469 300,20	0,00	1 120 395,03	6 348 905,17	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM ZADANIE	450 000,00	237 500,00	212 500,00	0,00	31 875,00	180 625,00	0,00	0,00	0,00	
		6050		200 000,00	200 000,00	0,00							
		6056	Mikołów dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu	180 625,00	0,00	180 625,00			180 625,00				BGK1
		6059	błękitnozielonej infrastruktury w mieście	69 375,00	37 500,00	31 875,00		31 875,00					
			RAZEM ZADANIE	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		1 681 300,00	1 681 300,00	0,00							
		6056	Mikołów dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu	3 866 732,58	0,00	3 866 732,58			3 866 732,58				BGK3
		6059	błękitnozielonej infrastruktury w mieście	1 485 146,42	802 781,85	682 364,57		682 364,57					
			RAZEM ZADANIE	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	
		6050		252 064,00	252 064,00	0,00							
		6056	Mikołów dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu	2 301 547,59		2 301 547,59			2 301 547,59				BGK4
		6059	błękitnozielonej infrastruktury w mieście	883 985,41	477 829,95	406 155,46		406 155,46					
		6230	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	643 601,00	0,00	643 601,00				643 601,00			BGO
	3	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa oświetlenia parkowego w rejonie ul.Grażyńskiego w Mikołowie	180 000,00	180 000,00	0,00							BGK3
6	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	92195	Pozostała działalność	8 500 000,00	8 500 000,00	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	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00							BGK4
7	926	KULTURA FIZYCZNA		6 405 028,00	1 905 028,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
	1	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
		6050	Wiata piknikowa w Bujakowie (Budżet Obywatelski)	165 000,00	165 000,00	0,00							BGK-4
		6050	Budowa kompleksu - boiska treningowego na terenie LKS Bujaków (projekt i budowa) (Budżet Obywatelski)	335 000,00	335 000,00	0,00							MOSIR
			RAZEM ZADANIE	5 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
		6050	Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie – etap północno-zachodni oraz budowa	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					0,00		BGK-4
		6370	infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00				4 500 000,00			
	2	92695	Pozostała działalność	405 028,00	405 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Super zjeżdźalnia dla każdego (Budżet Obywatelski)	153 028,00	153 028,00	0,00							BGK-4
		6050	Plac zabaw przy SP4 (Budżet Obywatelski)	252 000,00	252 000,00	0,00							BGK-4

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/638/2023

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 5 stycznia 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM			1 754 400,00	OGÓLEM			1 754 400,00
	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.
WPLYWY NA FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	DODATKI WĘGLOWE, DODATKI DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH, DODATKI ELEKTRYCZNE						
	853	85395	1 754 400,00	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	85395	1 754 400,00
				Wydatki bieżące			1 754 400,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			34 400,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			28 800,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 600,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 720 000,00			