



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 czerwca 2023 r.

Poz. 5202

UCHWAŁA NR LXIX/695/2023 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 20 czerwca 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa

Rada Miejska Mikołowa uchwala:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołów w sposób następujący:

1. zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę **3 802 442,08 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **3 802 442,08 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 **271 587 314,01 zł** w tym:

1) dochody bieżące **236 371 564,20 zł,**

2) dochody majątkowe **35 215 749,81 zł.”**

2. Nadaje się nowe brzmienie § 2: „Ustala się wydatki budżetu w kwocie **310 329 757,34 zł** z tego:

1) wydatki bieżące **240 485 474,14 zł,**

2) wydatki majątkowe **69 844 283,20 zł.”**

§ 3. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 7 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 13 do Uchwały Nr LXIII/619/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 16 do Uchwały Nr LXIII/619/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa

Katarzyna Syryjczyk-Słomska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/695/2023
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 20 czerwca 2023 r.

ZMIANY DOCHODÓW

L.p.	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	3 802 442,08	-874 452,41	4 676 894,49
1	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		47 420,00	47 420,00	0,00
	1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 420,00	31 420,00	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	25 420,00	25 420,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00
	2	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 000,00	16 000,00	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	0,00
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		17 000,00	17 000,00	0,00
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 000,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00
	2	75095	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00
3	752	OBRONA NARODOWA		750,00	750,00	0,00
	1	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	750,00	0,00
4	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		6 302,00	6 302,00	0,00
	1	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 302,00	6 302,00	0,00
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 302,00	6 302,00	0,00

5	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3 000,00	3 000,00	0,00
	1	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00
			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	0,00
6	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		75 405,59	75 405,59	0,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	63 000,00	63 000,00	0,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	0,00
	2	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 869,59	2 869,59	0,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	869,59	869,59	0,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	3	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 536,00	9 536,00	0,00
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 536,00	9 536,00	0,00
7	852	POMOC SPOŁECZNA		90 905,00	90 905,00	0,00
	1	85231	Pomoc dla cudzoziemców	74 585,00	74 585,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	4 250,00	4 250,00	0,00
			Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 335,00	70 335,00	0,00
	2	85295	Pozostała działalność	16 320,00	16 320,00	0,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 320,00	16 320,00	0,00
8	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-1 169 907,00	-1 169 907,00	0,00
	1	85395	Pozostała działalność	-1 169 907,00	-1 169 907,00	0,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-1 169 907,00	-1 169 907,00	0,00
9	855	RODZINA		8 000,00	8 000,00	0,00
	1	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	8 000,00	0,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	0,00

10	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 723 566,49	46 672,00	4 676 894,49
	1	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 677 734,49	840,00	4 676 894,49
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	840,00	840,00	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	4 676 894,49	0,00	4 676 894,49
	2	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 832,00	45 832,00	0,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 832,00	45 832,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/695/2023
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 20 czerwca 2023 r.

ZMIANY WYDATKÓW

L.p	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	3 802 442,08	1 231 142,23	2 571 299,85
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		285 569,21	48 831,21	236 738,00
	1	60016	Drogi publiczne gminne	285 569,21	48 831,21	236 738,00
			Wydatki bieżące	48 831,21	48 831,21	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	48 831,21	48 831,21	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 831,21	48 831,21	0,00
			Wydatki majątkowe	236 738,00	0,00	236 738,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	236 738,00	0,00	236 738,00
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		588 130,00	388 130,00	200 000,00
	1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 130,00	38 130,00	33 000,00
			Wydatki bieżące	38 130,00	38 130,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	38 130,00	38 130,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 130,00	38 130,00	0,00
			Wydatki majątkowe	33 000,00	0,00	33 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	0,00	33 000,00
	2	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	517 000,00	350 000,00	167 000,00
			Wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	350 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	167 000,00	0,00	167 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 000,00	0,00	167 000,00
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		194 231,00	194 231,00	0,00
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 231,00	132 231,00	0,00
			Wydatki bieżące	132 231,00	132 231,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	132 231,00	132 231,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 231,00	132 231,00	0,00
	2	75095	Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	62 000,00	62 000,00	0,00

			Wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	62 000,00	0,00
4	752	OBRONA NARODOWA		750,00	750,00	0,00
	1	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	0,00
			Wydatki bieżące	750,00	750,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	750,00	750,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750,00	750,00	0,00
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		790 790,08	775 875,08	14 915,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	112 000,00	112 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	112 000,00	112 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	112 000,00	112 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000,00	112 000,00	0,00
	2	80104	Przedszkola	513 005,49	513 005,49	0,00
			Wydatki bieżące	513 005,49	513 005,49	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	513 005,49	513 005,49	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00	300 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 005,49	213 005,49	0,00
	3	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 784,59	869,59	14 915,00
			Wydatki bieżące	869,59	869,59	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	869,59	869,59	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	869,59	869,59	0,00
			Wydatki majątkowe	14 915,00	0,00	14 915,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 915,00	0,00	14 915,00
	4	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	150 000,00	150 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	0,00
6	852	POMOC SPOŁECZNA		16 320,00	16 320,00	0,00
	1	85295	Pozostała działalność	16 320,00	16 320,00	0,00
			Wydatki bieżące	16 320,00	16 320,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	320,00	320,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320,00	320,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00
7	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-1 169 907,00	-1 169 907,00	0,00
	1	85295	Pozostała działalność	-1 169 907,00	-1 169 907,00	0,00
			Wydatki bieżące	-1 169 907,00	-1 169 907,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-24 907,00	-24 907,00	0,00

			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-21 388,00	-21 388,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-3 519,00	-3 519,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-1 145 000,00	-1 145 000,00	0,00
8	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-29 000,00	-29 000,00	0,00
	1	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-29 000,00	-29 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	-29 000,00	-29 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-29 000,00	-29 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-29 000,00	-29 000,00	0,00
9	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 153 658,24	97 000,00	1 056 658,24
	1	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 000,00	97 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	97 000,00	97 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	97 000,00	97 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00	97 000,00	0,00
	2	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 056 658,24	0,00	1 056 658,24
			Wydatki majątkowe	1 056 658,24	0,00	1 056 658,24
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 056 658,24	0,00	1 056 658,24
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 876 589,45	0,00	4 876 589,45
10	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		34 000,00	34 000,00	0,00
	1	92114	Pozostałe instytucje kultury	34 000,00	34 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	34 000,00	34 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	34 000,00	34 000,00	0,00
11	926	KULTURA FIZYCZNA		1 937 900,55	874 911,94	1 062 988,61
	1	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 937 900,55	874 911,94	1 062 988,61
			Wydatki bieżące	874 911,94	874 911,94	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	874 911,94	874 911,94	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	874 911,94	874 911,94	0,00
			Wydatki majątkowe	1 062 988,61	0,00	1 062 988,61
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 062 988,61	0,00	1 062 988,61

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/695/2023

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 20 czerwca 2023 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	z tego					
						Wydatki bieżące	z tego			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				201 621,90	201 621,90	201 621,90	201 621,90	19 650,00	181 971,90	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
		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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 786,40	73 786,40	73 786,40	73 786,40	0,00	73 786,40	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	73 786,40	73 786,40	73 786,40	73 786,40	0,00	73 786,40	0,00	0,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 786,40	73 786,40	73 786,40	73 786,40	0,00	73 786,40	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	114 835,50	114 835,50	114 835,50	114 835,50	19 650,00	95 185,50	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	114 835,50	114 835,50	114 835,50	114 835,50	19 650,00	95 185,50	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	114 835,50	114 835,50	114 835,50	114 835,50	19 650,00	95 185,50	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/695/2023

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 20 czerwca 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 R.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Źródła finansowania środków zewnętrznych								Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu	
					RAZEM 2023 r.	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	Fundusze Unijne	Budżet Państwa	Fundusze Norweskie	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	Bank Gospodarstwa Krajowego	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych RFIL		Fundusz Dopłat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				OGÓŁEM	69 844 283,20	39 215 079,36	30 629 203,84	962 225,52	1 863 355,96	10 233 491,05	1 142 419,00	15 050 600,00	567 112,31	140 000,00	470 000,00	200 000,00	
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			22 079 365,15	11 528 765,15	10 550 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 125 000,00	1 125 000,00	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	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00										BGK3
	2	60016	Drogi publiczne gminne		12 859 365,15	8 558 765,15	4 300 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie - realizacja	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00										BGK3
			6050	Budowa chodnika i drogi rowerowej przy ul. Prusa i Rybnickiej w Mikołowie	920 000,00	920 000,00	0,00										BGK3
			6050	Przebudowa ul. Jagodowej w Mikołowie wraz z odwodnieniem - projekt	60 956,07	60 956,07	0,00										BGK3
			6060	Wykup gruntów	1 376 469,15	1 376 469,15	0,00										BGM
			6050	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie	50 000,00	50 000,00	0,00										BGK3
				RAZEM ZADANIE	8 406 939,93	4 106 339,93	4 300 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Przebudowa układu drogowego Mikołów-Reta - realizacja	4 106 339,93	4 106 339,93	0,00										BGK3
			6370		4 300 600,00	0,00	4 300 600,00					4 300 600,00					
	3	60017	Drogi wewnętrzne		8 095 000,00	1 845 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				RAZEM ZADANIE	8 000 000,00	1 750 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00					0,00					BGK3
			6370		6 250 000,00	0,00	6 250 000,00					6 250 000,00					
			6050	Budowa chodnika wzdłuż łącznika ul. Młyńskiej z ul. Pszczyńską w Mikołowie - projekt	25 000,00	25 000,00	0,00										BGK3
			6050	Budowa połączenia ulic Grzybowej i Magnolii w Mikołowie	50 000,00	50 000,00	0,00										BGK3
			6050	Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi wokół budynków przy ul. Górniczej 4, 6 i 8 w Mikołowie - projekt	20 000,00	20 000,00	0,00										BGK-5
	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
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 815 382,36	2 048 270,05	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	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060 Zakup i wdrożenie programu kadrowo-płacowego	19 680,00	19 680,00	0,00										ZGL
2	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 239,05	547 239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050 Przebudowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania kondygnacji poddasza przy ul. Okrzei 2 w Mikołowie oraz wyburzenie części budynków gospodarczych przy ul. Jana Pawła II 8 w Mikołowie wraz z budową muru granicznego	510 048,48	510 048,48	0,00										ZGL
		6050 Wykonanie odwodnienia budynku, wymiana kanalizacji deszczowej, wykonanie drenażu, izolacji p/wilgociowej wraz z remontem podjazdu i 2-ch kompletów schodów, ukształtowaniem terenu oraz robotami towarzyszącymi wokół budynku Biały Domek przy ul. Karola Miarki 15 w	4 190,57	4 190,57	0,00										ZGL
		6050 Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem ul. Stawowa 2	33 000,00	33 000,00	0,00										ZGL
3	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 248 463,31	1 481 351,00	767 112,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 112,31	0,00	0,00	200 000,00	
		6050 Przebudowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania kondygnacji poddasza przy ul. Okrzei 2 w Mikołowie oraz wyburzenie części budynków gospodarczych przy ul. Jana Pawła II 8 w Mikołowie wraz z budową muru granicznego	1 428 951,52	861 839,21	567 112,31						567 112,31				ZGL
		6050 Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego w Mikołowie (w ramach zasobów komunalnych) - projekt + realizacja	204 933,00	204 933,00	0,00										BGK4
		6050 Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów - termomodernizacja budynków przy ul. Prusa 21 w Mikołowie	1 230,00	1 230,00	0,00										ZGL
		6050 Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów - termomodernizacja budynków przy ul. Żwirki 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. Żwirki 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. Żwirki 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	167 000,00	167 000,00	0,00										ZGL
		RAZEM ZADANIE	409 840,00	209 840,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
		6050 Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Młyńskiej 122 w Mikołowie	400 000,00	200 000,00	200 000,00									200 000,00	BGK-4
			9 840,00	9 840,00	0,00										ZGL
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	315 289,43	161 673,83	153 615,60	13 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	
1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	
		6060 Serwer z oprogramowaniem systemowym i do wirtualizacji	140 000,00	0,00	140 000,00							140 000,00			SEI
2	75095	Pozostała działalność	175 289,43	161 673,83	13 615,60	13 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050 Wykonanie odwodnienia budynku, wymiana kanalizacji deszczowej, wykonanie drenażu, izolacji p/wilgociowej wraz z remontem podjazdu i 2-ch kompletów schodów, ukształtowaniem terenu oraz robotami towarzyszącymi wokół budynku Biały Domek przy ul. Karola Miarki 15 w	21 639,43	21 639,43	0,00										ZGL
		6050 Remont kapitalny schodów zewnętrznych w budynku Białego Domku przy ul. K. Miarki 15 w Mikołowie	129 150,00	129 150,00	0,00										ZGL
		6060 Serwer z oprogramowaniem systemowym i do wirtualizacji	0,00	0,00	0,00							0,00			SEI

				RAZEM ZADANIE	24 500,00	10 884,40	13 615,60	13 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6060	Cyfrowa Gmina - zakup oprogramowania	10 884,40	10 884,40	0,00										BGF
			6067		13 615,60	0,00	13 615,60	13 615,60									
4	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	75412	Ochotnicze strażne pożarne		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mikołów	200 000,00	200 000,00	0,00										BMZ
			6050	Częściowe ocieplenie ścian zewnętrznych wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Górnośląskiej 29	200 000,00	200 000,00	0,00										ZGL
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 055 931,70	10 049 876,00	1 006 055,70	948 609,92	57 445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	80101	Szkoły podstawowe		2 975 263,95	1 969 208,25	1 006 055,70	948 609,92	57 445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE	1 817 606,70	811 551,00	1 006 055,70	948 609,92	57 445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				RAZEM ZADANIE	1 623 651,00	746 551,00	877 100,00	827 017,59	50 082,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6057	Dostosowanie budynku SP nr 3 w Mikołowie do wymagań architektonicznych osób z niepełnosprawnościami i p.poż.w ramach projektu „Dostępna szkoła” - realizacja	827 017,59	0,00	827 017,59	827 017,59									BGK4
			6059		50 082,41	0,00	50 082,41	50 082,41									
			6050		746 551,00	746 551,00	0,00										
			6067		0,00	0,00	0,00	0,00									
			6069		0,00	0,00	0,00		0,00								SP-3
				RAZEM ZADANIE	71 400,00	0,00	71 400,00	67 323,06	4 076,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6057	Dostosowanie budynku SP nr 6 w Mikołowie do wymagań architektonicznych osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Dostępna szkoła” - realizacja	67 323,06	0,00	67 323,06	67 323,06									BGK4
			6059		4 076,94	0,00	4 076,94	4 076,94									
			6050	Dostosowanie budynku SP nr 6 w Mikołowie do wymagań architektonicznych osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Dostępna szkoła” - projekt	65 000,00	65 000,00	0,00										BGK4
				RAZEM ZADANIE	57 555,70	0,00	57 555,70	54 269,27	3 286,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6067	Zakup specjalistycznego sprzętu z dostosowaniem dla OZN w ramach projektu „Dostępna szkoła”	42 907,89		42 907,89	42 907,89									SP3
			6069		2 598,41		2 598,41	2 598,41									
			6067		11 361,38		11 361,38	11 361,38									
			6069		688,02		688,02	688,02									
			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
2	80104	Przedszkola			7 928 191,75	7 928 191,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Budowa przedszkola w Mikołowie-Borowej Wsi - realizacja	7 928 191,75	7 928 191,75	0,00										BGK4
3	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			152 476,00	152 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6060	Zakup samochodu - meleks dla SP-6	100 000,00	100 000,00	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	Modernizacja wyciągarki dźwigu w Przedszkolu nr 12	12 915,00	12 915,00	0,00										P-12
6	851	OCHRONA ZDROWIA			22 000,00	22 000,00	0,00										

	1	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		22 000,00	22 000,00	0,00										
			6060	Zakup pieca ceramicznego dla CIS	22 000,00	22 000,00	0,00										CIS
7	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	85495	Pozostała działalność		1 250 000,00	1 250 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00										BGK4
8	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			15 602 098,24	3 063 879,01	12 538 219,23	0,00	1 805 910,18	10 233 491,05	498 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6230	Budowa urządzeń służących do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych	24 000,00	24 000,00	0,00										BGO
	2	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		37 692,00	37 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM	37 692,00	37 692,00	0,00										BGK-1
	3	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		184 720,00	184 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Zaprojektowanie i wykonanie zielonej klasy w Borowej Wsi (II Zielony budżet)	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
			6050	Uatrakcyjnienie terenu przy ul. Marii Konopnickiej	23 000,00	23 000,00	0,00										ZUK
	4	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		14 905 686,24	2 367 467,01	12 538 219,23	0,00	1 805 910,18	10 233 491,05	498 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE	14 406 868,24	2 367 467,01	12 039 401,23	0,00	1 805 910,18	10 233 491,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				RAZEM ZADANIE	450 000,00	73 822,66	376 177,34	0,00	56 426,60	319 750,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Mikołów dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitnozielonej infrastruktury w mieście	7 438,42	7 438,42	0,00										BGK1
			6056		319 750,74	0,00	319 750,74		319 750,74								
			6059		122 810,84	66 384,24	56 426,60		56 426,60								
				RAZEM ZADANIE	9 535 857,99	1 606 140,31	7 929 717,68	0,00	1 189 457,65	6 740 260,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Mikołów dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitnozielonej infrastruktury w mieście	206 778,37	206 778,37	0,00										BGK3
			6056		6 740 260,03	0,00	6 740 260,03		6 740 260,03								
			6059		2 588 819,59	1 399 361,94	1 189 457,65		1 189 457,65								
				RAZEM ZADANIE	4 421 010,25	687 504,04	3 733 506,21	0,00	560 025,93	3 173 480,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Mikołów dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitnozielonej infrastruktury w mieście	28 650,00	28 650,00	0,00										BGK4
			6056		3 173 480,28		3 173 480,28		3 173 480,28								
			6059		1 218 879,97	658 854,04	560 025,93		560 025,93								
			6230	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	498 818,00	0,00	498 818,00			498 818,00							BGO
	5	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		450 000,00	450 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00										BGK3
			6050	Zakup i instalacja kompensatorów mocy biernej energii elektrycznej	250 000,00	250 000,00	0,00										BGK3
			6050	Budowa doświetlenia 2 przejść dla pieszych na ul. Okrzei w Mikołowie	20 000,00	20 000,00	0,00										BGK3
9	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	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	0,00	0,00	0,00	
			6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej	1 445 095,51	1 445 095,51	0,00										

[illegible]

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/695/2023
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 20 czerwca 2023 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2023 R.

w złotych				
Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	Dotacja ogółem
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				4 845 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 356 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	394 000,00
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 750 000,00
	92118	Muzea	Muzeum w Mikołowie (w organizacji)	345 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX/695/2023
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 20 czerwca 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2023 R.	W tym	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM				11 492 983,00	11 492 983,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			29 500,00	29 500,00	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	29 500,00	29 500,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			513 000,00	513 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Zwrot kosztów nauczania religii dzieci (religia Kościoła Zielonoświątkowego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Ligi Muzułmańskiej) na podstawie zawartego porozumienia	8 000,00	8 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	Zwrot kosztów za pobyt dzieci zamieszkałych w Gminie Mikołów, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	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

855	RODZINA			90 000,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	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

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

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			10 442 972,00	10 442 972,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Składka zmienna na zadanie realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię (pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich)	10 442 972,00	10 442 972,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			358 833,00	358 833,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	Część stała składki rocznej wnoszonej przez gminę członkowską do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	358 833,00	358 833,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			25 488,00	25 488,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) - Metropolia	25 488,00	25 488,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIX/695/2023
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 20 czerwca 2023 r.

**DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ
DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2023 R.	w tym	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM				2 664 207,70	289 207,70	2 375 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie - etap II	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			41 827,00	41 827,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	Utrzymanie projektu: Silesia Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry) realizowanego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz rozwoju e-usług na terenie powiatu mikołowskiego	41 827,00	41 827,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			138 715,00	138 715,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	Finansowanie 2,2 etatu dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	138 715,00	138 715,00	0,00

851	OCHRONA ZDROWIA			56 000,00	56 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dofinansowanie Poradni Profilaktyki i Leczenia Odwykowego w Mikołowie	12 000,00	12 000,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	Dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzanych z terenu Gminy Mikołów	44 000,00	44 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			36 665,70	36 665,70	0,00
	85395	Pozostała działalność	Współfinansowanie programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych - 25 plus	36 665,70	36 665,70	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 253 500,00	3 500,00	1 250 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Współfinansowanie wyjazdu śródrocznego dzieci z niepełnosprawnością	3 500,00	3 500,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	Budowa siedziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			12 500,00	12 500,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Współfinansowanie monitoringu systemu pomiaru jakości powietrza składającego się z 9 czujników zamontowanych na terenie Mikołowa	12 500,00	12 500,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIX/695/2023
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 20 czerwca 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
OGÓŁEM			2 343 350,40	OGÓŁEM			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	84 000,00
				Wydatki bieżące			84 000,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			54 000,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 000,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			24 000,00
				Dotacje na zadania bieżące			30 000,00
				GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	851	85154	2 246 590,90
Wydatki bieżące				2 214 590,90			
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 702 590,90			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				743 611,00			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				958 979,90			
Dotacje na zadania bieżące				452 000,00			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				60 000,00			
WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OPRÓCIE							

W ODRUCIE HURTOWYM				Wydatki majątkowe			22 000,00
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne			22 000,00
PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTA- NYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2022 R.	393 350,40			Wydatki bieżące	852	85205	10 000,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			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	853	85395	12 759,50
				Wydatki bieżące			12 759,50
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			12 759,50
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 759,50

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIX/695/2023

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 20 czerwca 2023 r.

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

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM			19 520 178,00	OGÓŁEM			19 571 000,40
Wpływy	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.
WPLYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWA- NIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	900	90002	19 520 178,00	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	900	90002	16 686 934,40
				Wydatki bieżące			16 649 242,40
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			16 621 554,40
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 911 139,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 710 415,40
				Dotacje na zadania bieżące			25 488,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 200,00
				Wydatki majątkowe			37 692,00
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne			37 692,00
				POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	900	90026	2 884 066,00
				Wydatki bieżące			2 884 066,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 873 016,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			729 500,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 143 516,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 050,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIX/695/2023

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 20 czerwca 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
OGÓŁEM					1 323 167,61	244 538,61	1 078 629,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				133 000,00	133 000,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2830	Zakup niezbędnego sprzętu dla strażaków OSP w Mikołowie (Budżet Obywatelski)	133 000,00	133 000,00	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				1 171 617,61	92 988,61	1 078 629,00	
	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 zjeżdżalnia dla każdego (Budżet Obywatelski)	153 028,00	0,00	153 028,00	BGK-4
				Plac zabaw przy SP4 (Budżet Obywatelski)	248 970,00	0,00	248 970,00	

w złotych

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXIX/695/2023
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 20 czerwca 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 PRZECIW-DZIAŁANIA COVID-19	PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2022 R.		336 500,00	SERWER Z OPROGRAMOWANIEM SYSTEMOWYM, KOMPUTERY, OPROGRAMOWANIE				
				ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750	75023	270 000,00
				Wydatki bieżące				130 000,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				130 000,00
				Wydatki majątkowe				140 000,00
				- Inwestycje i zakupy inwestycyjne				140 000,00
				SPRZĘT I WYPOSAŻENIE DLA OSP				
				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		754	75412	66 500,00
				Wydatki bieżące				66 500,00
				Dotacje na zadania bieżące				66 500,00
								WYPŁATA ODBIORCOM PALIW GAZOWYCH REFUNDACJI PODATKU VAT
	852	85205	16 320,00	Wydatki bieżące				16 320,00

	852	85295	10 320,00	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	852	85295	320,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 000,00
	853	85395	584 493,00	DODATKI WĘGLOWE, DODATKI DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH, DODATKI ELEKTRYCZNE			
				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	85395	584 493,00
				Wydatki bieżące			584 493,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			9 493,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 742,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 751,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych			575 000,00