



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 września 2023 r.

Poz. 6727

UCHWAŁA NR LXX/711/2023 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 39 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa

Rada Miejska Mikołowa uchwała:

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

1. zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę **2 896 751,60 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **2 896 751,60 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 **275 590 464,41 zł** w tym:

1) dochody bieżące **237 989 748,00 zł,**

2) dochody majątkowe **37 600 716,41 zł.”**

2. Nadaje się nowe brzmienie § 2: „Ustala się wydatki budżetu w kwocie **314 332 907,74 zł** w tym:

1) wydatki bieżące **244 184 064,94 zł,**

2) wydatki majątkowe **70 148 842,80 zł.”**

§ 3. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 5 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 11 do Uchwały Nr LXIII/619/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 12 do Uchwały Nr LXIII/619/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa

Michał Rupik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/711/2023
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

ZMIANY DOCHODÓW

L.p.	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	2 896 751,60	511 785,00	2 384 966,60
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 500,00	3 500,00	0,00
	1	01095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-443 785,00	0,00	-443 785,00
	1	60017	Drogi wewnętrzne	-443 785,00	0,00	-443 785,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-443 785,00	0,00	-443 785,00
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 941 961,60	37 913,00	2 904 048,60
	1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 400,00	8 400,00	350 000,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	0,00	350 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 400,00	0,00
	2	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 583 561,60	29 513,00	2 554 048,60
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 000,00	0,00
			Wpływy z usług	-6 487,00	-6 487,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	14 000,00	0,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 554 048,60	0,00	2 554 048,60
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		36 149,59	36 149,59	0,00
	1	75095	Pozostała działalność	36 149,59	36 149,59	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	6 000,00	6 000,00	0,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 669,59	28 669,59	0,00

			Wpływy z różnych dochodów	1 480,00	1 480,00	0,00
5	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
6	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		750,00	750,00	0,00
	1	75421	Zarządzanie kryzysowe	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
7	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		149 817,00	149 817,00	0,00
	1	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 017,00	6 017,00	0,00
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 017,00	6 017,00	0,00
	2	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	34 300,00	34 300,00	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	4 300,00	0,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
	3	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 500,00	109 500,00	0,00
			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	12 000,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94 000,00	94 000,00	0,00
8	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		170 904,00	170 904,00	0,00
	1	75814	Różne rozliczenia finansowe	170 904,00	170 904,00	0,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 904,00	170 904,00	0,00
9	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		31 830,41	31 830,41	0,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	21 700,00	21 700,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 700,00	17 700,00	0,00
	2	80104	Przedszkola	11 000,00	11 000,00	0,00
			Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00

			Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00
	3	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-869,59	-869,59	0,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-869,59	-869,59	0,00
10	851	OCHRONA ZDROWIA		7 500,00	7 500,00	0,00
	1	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	0,00
			Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00
	2	85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00
11	852	POMOC SPOŁECZNA		-99 069,00	-99 069,00	0,00
	1	85231	Pomoc dla cudzoziemców	-99 069,00	-99 069,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-170 904,00	-170 904,00	0,00
			Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 335,00	70 335,00	0,00
12	855	RODZINA		48 143,00	48 143,00	0,00
	1	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłaki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 143,00	48 143,00	0,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 143,00	48 143,00	0,00
13	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		141 172,00	125 097,00	16 075,00
	1	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	2 000,00	0,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	2	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 070,00	1 070,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 070,00	1 070,00	0,00
	3	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 602,00	47 527,00	16 075,00
			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 595,00	8 595,00	0,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 432,00	33 432,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	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	16 075,00	0,00	16 075,00
	4	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 500,00	65 500,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	65 500,00	65 500,00	0,00
	5	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	9 000,00	0,00

			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00
14	926	KULTURA FIZYCZNA		-91 372,00	0,00	-91 372,00
	1	92604	Instytucje kultury fizycznej	-91 372,00	0,00	-91 372,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-91 372,00	0,00	-91 372,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/711/2023
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

ZMIANY WYDATKÓW

L.p	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	2 896 751,60	2 837 578,00	59 173,60
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-263 515,00	0,00	-263 515,00
	1	60016	Drogi publiczne gminne	290 000,00	0,00	290 000,00
			Wydatki majątkowe	290 000,00	0,00	290 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	0,00	290 000,00
	2	60017	Drogi wewnętrzne	-903 515,00	0,00	-903 515,00
			Wydatki majątkowe	-903 515,00	0,00	-903 515,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-903 515,00	0,00	-903 515,00
	3	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	350 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	350 000,00
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		370 413,00	370 413,00	0,00
	1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	34 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	34 000,00	34 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	34 000,00	0,00
	2	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	336 413,00	336 413,00	0,00
			Wydatki bieżące	336 413,00	336 413,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	336 413,00	336 413,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 413,00	336 413,00	0,00
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		521 050,81	521 050,81	0,00
	1	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	348 500,00	348 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	348 500,00	348 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	348 500,00	348 500,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00	300 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 500,00	48 500,00	0,00
	2	75095	Pozostała działalność	172 550,81	172 550,81	0,00
			Wydatki bieżące	172 550,81	172 550,81	0,00

			Wydatki jednostek budżetowych	172 550,81	172 550,81	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 816,00	9 816,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 734,81	162 734,81	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	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		750,00	750,00	0,00
	1	75421	Zarządzanie kryzysowe	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
6	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 880 000,00	1 530 000,00	350 000,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	401 896,00	401 896,00	0,00
			Wydatki bieżące	401 896,00	401 896,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	371 896,00	371 896,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 896,00	211 896,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	160 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
	2	80104	Przedszkola	1 379 704,00	1 029 704,00	350 000,00
			Wydatki bieżące	1 029 704,00	1 029 704,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 019 704,00	1 019 704,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	972 204,00	972 204,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 500,00	47 500,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	350 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	350 000,00
	3	80107	Świetlice szkolne	53 000,00	53 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	53 000,00	53 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	53 000,00	53 000,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	53 000,00	0,00
	4	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	10 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00

	5	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	35 400,00	35 400,00	0,00
			Wydatki bieżące	35 400,00	35 400,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	35 400,00	35 400,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 400,00	35 400,00	0,00
7	852	POMOC SPOŁECZNA		37 842,63	37 842,63	0,00
	1	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 057,63	4 057,63	0,00
			Wydatki bieżące	4 057,63	4 057,63	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 057,63	4 057,63	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 057,63	4 057,63	0,00
	2	85231	Pomoc dla cudzoziemców	33 785,00	33 785,00	0,00
			Wydatki bieżące	33 785,00	33 785,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	33 785,00	33 785,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 785,00	22 785,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	0,00
8	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-40 000,00	-40 000,00	0,00
	1	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-40 000,00	-40 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	-40 000,00	-40 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-40 000,00	-40 000,00	0,00
9	855	RODZINA		158 143,00	158 143,00	0,00
	1	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 143,00	48 143,00	0,00
			Wydatki bieżące	48 143,00	48 143,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	48 143,00	48 143,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 143,00	48 143,00	0,00
	2	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 000,00	110 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	100 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
10	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		56 865,60	22 500,00	34 365,60
	1	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 365,60	0,00	34 365,60
			Wydatki majątkowe	34 365,60	0,00	34 365,60
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 365,60	0,00	34 365,60
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 365,60	0,00	34 365,60
	2	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-5 500,00	-5 500,00	0,00

			Wydatki bieżące	-5 500,00	-5 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-5 500,00	-5 500,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-5 500,00	-5 500,00	0,00
	3	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00
	4	90095	Pozostała działalność	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-2 000,00	-2 000,00	0,00
11	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		50 000,00	0,00	50 000,00
	1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
12	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		237 628,56	237 628,56	0,00
	1	92595	Pozostała działalność	237 628,56	237 628,56	0,00
			Wydatki bieżące	237 628,56	237 628,56	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	237 628,56	237 628,56	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 628,56	237 628,56	0,00
13	926	KULTURA FIZYCZNA		-111 677,00	0,00	-111 677,00
	1	92604	Instytucje kultury fizycznej	-111 677,00	0,00	-111 677,00
			Wydatki majątkowe	-111 677,00	0,00	-111 677,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-111 677,00	0,00	-111 677,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/711/2023
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Dział I	Rozdział I	§	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
OGÓŁEM				10 001 687,03	10 001 687,03	10 001 687,03	1 489 720,01	750 471,86	739 248,15	0,00	8 511 967,02
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	184 001,06	184 001,06	184 001,06	184 001,06	3 607,86	180 393,20	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	184 001,06	184 001,06	184 001,06	184 001,06	3 607,86	180 393,20	0,00	0,00
		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	184 001,06	184 001,06	184 001,06	184 001,06	3 607,86	180 393,20	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	531 544,00	531 544,00	531 544,00	531 544,00	519 934,00	11 610,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	531 544,00	531 544,00	531 544,00	531 544,00	519 934,00	11 610,00	0,00	0,00
		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	531 544,00	531 544,00	531 544,00	531 544,00	519 934,00	11 610,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		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
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	419 979,28	419 979,28	419 979,28	419 979,28	0,00	419 979,28	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	419 979,28	419 979,28	419 979,28	419 979,28	0,00	419 979,28	0,00	0,00
		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	419 979,28	419 979,28	419 979,28	419 979,28	0,00	419 979,28	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	52 316,00	52 316,00	52 316,00	41 916,00	0,00	41 916,00	0,00	10 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 556,00	10 556,00	10 556,00	156,00	0,00	156,00	0,00	10 400,00
		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	10 556,00	10 556,00	10 556,00	156,00	0,00	156,00	0,00	10 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 760,00	41 760,00	41 760,00	41 760,00	0,00	41 760,00	0,00	0,00
		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
855			RODZINA	8 806 296,69	8 806 296,69	8 806 296,69	304 729,67	220 430,00	84 299,67	0,00	8 501 567,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 761 828,69	8 761 828,69	8 761 828,69	260 261,67	215 283,00	44 978,67	0,00	8 501 567,02
		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	260 027,00	215 253,00	44 774,00	0,00	8 489 035,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 766,69	12 766,69	12 766,69	234,67	30,00	204,67	0,00	12 532,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 147,00	5 147,00	5 147,00	5 147,00	5 147,00	0,00	0,00	0,00

		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	5 147,00	5 147,00	5 147,00	5 147,00	5 147,00	0,00	0,00	0,00
	85513		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	39 321,00	39 321,00	39 321,00	39 321,00	0,00	39 321,00	0,00	0,00
		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	39 321,00	39 321,00	39 321,00	39 321,00	0,00	39 321,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/711/2023

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 29 sierpnia 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	70 148 842,80	40 025 585,20	30 123 257,60	962 225,52	1 867 737,57	10 258 320,20	1 142 419,00	14 515 443,00	567 112,31	140 000,00	470 000,00	200 000,00	
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			21 871 356,15	11 764 541,15	10 106 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 106 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	60014	Drogi publiczne powiatowe		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		13 129 331,15	8 828 731,15	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	960 000,00	960 000,00	0,00										BGK3
			6050	Przebudowa ul. Jagodowej w Mikołowie wraz z odwodnieniem - projekt	50 922,07	50 922,07	0,00										BGK3
			6060	Wykup gruntów	1 526 469,15	1 526 469,15	0,00										BGM
			6050	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie	0,00	0,00	0,00										BGK3
			6050	Budowa chodnika i drogi ul. Prusa i Rybnicka	140 000,00	140 000,00	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		0,00	4 300 600,00						4 300 600,00					
	3	60017	Drogi wewnętrzne		7 267 025,00	1 460 810,00	5 806 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				RAZEM ZADANIE	7 096 485,00	1 290 270,00	5 806 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie – etap północno-zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie	1 290 270,00	1 290 270,00	0,00					0,00					BGK3
			6370		5 806 215,00	0,00	5 806 215,00					5 806 215,00					
			6050	Budowa chodnika wzdłuż łącznika ul. Młyńskiej z ul. Pszczyńską w Mikołowie - projekt	120 540,00	120 540,00	0,00										BGK3
			6050	Budowa połączenia ulic Grzybowej i Magnolii w Mikołowie	50 000,00	50 000,00	0,00										BGK3
			6050	Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi wokół budynków przy ul. Górnicy 4, 6 i 8 w Mikołowie - projekt	0,00	0,00	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
	5	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			6050	Sanitariaty ogólnodostępne na Centrum Przesiadkowym w Mikołowie	350 000,00	350 000,00	0,00									BGK4
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 895 064,99	2 127 952,68	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		95 602,03	95 602,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji c.o. montażem instalacji solarnej i fotowoltaiki, budynku biurowego i pawilonu gastronomicznego na ul. Kolejowej 2 w Mikołowie	45 922,03	45 922,03	0,00									ZGL
			6050	Dostawa i montaż zasilacza awaryjnego z dodatkowymi modułami baterijnymi oraz wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w serwerowni – Kolejowa 2	30 000,00	30 000,00	0,00									ZGL
			6060	Zakup i wdrożenie programu kadrowo-płacowego	19 680,00	19 680,00	0,00									ZGL
	2	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		550 999,65	550 999,65	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	Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji c.o. montażem instalacji solarnej i fotowoltaiki, budynku biurowego i pawilonu gastronomicznego na ul. Kolejowej 2 w Mikołowie	3 760,60	3 760,60	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
					9 840,00	9 840,00	0,00									ZGL
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			316 929,17	163 313,57	153 615,60	13 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00

		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		8 278 191,75	8 278 191,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa przedszkola w Mikołowie-Borowej Wsi - realizacja	8 278 191,75	8 278 191,75	0,00								BGK4
3	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		143 476,00	143 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup samochodu - melex dla SP-6	72 000,00	72 000,00	0,00								SP-6
		6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z wyposażeniem dla P-1	15 761,00	15 761,00	0,00								P-1
		6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego i akcesoriów dla SP-5	23 800,00	23 800,00	0,00								SP-5
		6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego (SP-12)	19 000,00	19 000,00	0,00								SP-12
		6060	Modernizacja wyciągarki dźwigu w Przedszkolu nr 12	12 915,00	12 915,00	0,00								P-12
6	851	OCHRONA ZDROWIA		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	852	POMOC SPOŁECZNA		17 557,63	17 557,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 557,63	17 557,63	0,00								
		6050	Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji c.o. montażem instalacji solarnej i fotowoltaiki, budynku biurowego i pawilonu gastronomicznego na ul. Kolejowej 2 w Mikołowie	17 557,63	17 557,63	0,00								ZGL
8	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	
	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	
		6300	Budowa siedziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00								BGK4
9	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		15 736 463,84	3 169 033,85	12 567 429,99	0,00	1 810 291,79	10 258 320,20	498 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		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
		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
		6050	Zaprojektowanie i wykonanie zielonej klasy w Borowej Wsi (II Zielony budżet)	95 940,00	95 940,00	0,00								ZUK
		6050	Zagospodarowanie zielenią otoczenia mikołowskich kapliczek (II Zielony budżet)	17 900,00	17 900,00	0,00								ZUK
		6060	Zazielenienie budynku i otoczenia Centrum Aktywności Społecznej (II Zielony budżet)	19 880,00	19 880,00	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	15 040 051,84	2 472 621,85	12 567 429,99	0,00	1 810 291,79	10 258 320,20	498 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE	14 441 233,84	2 372 621,85	12 068 611,99	0,00	1 810 291,79	10 258 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM ZADANIE	450 000,00	73 822,66	376 177,34	0,00	56 426,60	319 750,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	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	9 224 638,49	1 559 457,38	7 665 181,11	0,00	1 149 777,16	6 515 403,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		206 778,37	206 778,37	0,00								

			6056	Mikołów dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu	6 515 403,95	0,00	6 515 403,95		6 515 403,95							BGK3
			6059	blękitnozielonej infrastruktury w mieście	2 502 456,17	1 352 679,01	1 149 777,16		1 149 777,16							
				RAZEM ZADANIE	4 766 595,35	739 341,81	4 027 253,54	0,00	604 088,03	3 423 165,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050		28 650,00	28 650,00	0,00									
			6056	Mikołów dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu	3 423 165,51		3 423 165,51			3 423 165,51						BGK4
			6059	blękitnozielonej infrastruktury w mieście	1 314 779,84	710 691,81	604 088,03		604 088,03							
			6230	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	598 818,00	100 000,00	498 818,00				498 818,00					BGO
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	
			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
10	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 550 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	92109				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury ul. Rynek 19 Mikołów	50 000,00	50 000,00	0,00									BGK3
2	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	
			6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej	1 445 095,51	1 445 095,51	0,00									
			6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej (BGK)	7 054 904,49	7 054 904,49	0,00									BGK4
11	926			KULTURA FIZYCZNA	7 692 539,32	2 170 310,32	5 522 229,00	0,00	0,00	0,00	643 601,00	4 408 628,00	0,00	0,00	470 000,00	
1	92601			Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Wykonanie drenażu/odwodnienia boiska na os. Kochanowskiego w Mikołowie	30 000,00	30 000,00	0,00									BGK4
2	92604			Instytucje kultury fizycznej	7 260 541,32	1 738 312,32	5 522 229,00	0,00	0,00	0,00	643 601,00	4 408 628,00	0,00	0,00	470 000,00	
			6050	Wiata piknikowa w Bujakowie (Budżet Obywatelski)	198 030,00	33 030,00	165 000,00				165 000,00					BGK-4
			6050	Budowa kompleksu - boiska treningowego na terenie LKS Bujaków (projekt i budowa) (Budżet Obywatelski)	571 589,61	92 988,61	478 601,00				478 601,00					MOSIR
				RAZEM ZADANIE	990 000,00	520 000,00	470 000,00								470 000,00	
			6050	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków	520 000,00	520 000,00	0,00								0,00	
			6100	przy ul. Szkolna 1C	470 000,00	0,00	470 000,00								470 000,00	MOSIR
			6050	Zaprojektowanie i budowa skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie	47 598,71	47 598,71	0,00									MOSIR
			6050	Przebudowa boiska treningowego na terenie KS Burza Borowa Wieś przy ul. Piaskowej 57	40 000,00	40 000,00	0,00									MOSIR
			6050	Przebudowa kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych Moje Boisko Orlik 2012 przy ul. Zawilców 10	8 000,00	8 000,00	0,00									MOSIR
			6050	Przebudowa kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych Moje Boisko Orlik 2012 przy ul. Katowickiej 24A	8 000,00	8 000,00	0,00									MOSIR
			6050	Przebudowa kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych Moje Boisko Orlik 2012 przy ul. Grażyńskiego 2	9 000,00	9 000,00	0,00									MOSIR
				RAZEM ZADANIE	5 388 323,00	979 695,00	4 408 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 628,00	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	979 695,00	979 695,00	0,00					0,00				
			6370		4 408 628,00	0,00	4 408 628,00					4 408 628,00				BGK-4
3	92695			Pozostała działalność	401 998,00	401 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Super zjeżdżalnia dla każdego (Budżet Obywatelski)	153 028,00	153 028,00	0,00									BGK-4
			6050	Plac zabaw przy SP4 (Budżet Obywatelski)	248 970,00	248 970,00	0,00									BGK-4

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/711/2023

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 29 sierpnia 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				11 682 983,00	11 682 983,00	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 Górne)	29 500,00	29 500,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			693 000,00	693 000,00	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	680 000,00	680 000,00	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			100 000,00	100 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Mikołów	100 000,00	100 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			33 190,00	33 190,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Tulinki Band na Dzień Dziecka w Mikołowie (Budżet Obywatelski)	18 550,00	18 550,00	0,00
	92116	Biblioteki	Domki dla dzikich jeży na Dużych i Małych Plantach (II Zielony Budżet)	10 000,00	10 000,00	0,00
			Jak skutecznie radzić sobie z zanieczyszczeniem środowiska i związanymi z nim zagrożeniami (II Zielony Budżet)	4 640,00	4 640,00	0,00

**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 6 do uchwały Nr LXX/711/2023

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 29 sierpnia 2023 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
OGÓŁEM				1 970 953,00	1 348 135,00	622 818,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			50 000,00	50 000,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	Bieżąca konserwacja rowów i naprawa sieci drenarskiej na terenie Gminy	50 000,00	50 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			249 000,00	249 000,00	0,00
	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	81 000,00	81 000,00	0,00
			Zakup niezbędnego sprzętu dla strażaków OSP w Mikołowie (Budżet Obywatelski)	133 000,00	133 000,00	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
851	OCHRONA ZDROWIA			478 000,00	478 000,00	0,00

	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	440 000,00	440 000,00	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
852	POMOC SPOŁECZNA			341 135,00	341 135,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej	341 135,00	341 135,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			160 000,00	160 000,00	0,00
	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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			622 818,00	0,00	622 818,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa urządzeń służących do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	598 818,00	0,00	598 818,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			70 000,00	70 000,00	0,00
	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 7 do uchwały Nr LXX/711/2023

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

DOTACJE PODMIOTOWE**DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2023 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2023 R.
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				4 461 091,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 461 091,00
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	780 000,00
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w przedszkolach	1 044 122,00
	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	2 236 969,00
	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	400 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXX/711/2023

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 29 sierpnia 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	84 001,39
				Wydatki bieżące			84 001,39
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			54 001,39
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 001,39
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			24 000,00
				Dotacje na zadania bieżące			30 000,00
				GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	851	85154	2 246 589,51
Wydatki bieżące				2 214 589,51			
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				1 702 589,51			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				741 909,61			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				960 679,90			
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 LXX/711/2023

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 29 sierpnia 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			19 471 900,40
Wpływy	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.
WPLYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	900	90002	19 520 178,00	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	900	90002	16 589 434,40
				Wydatki bieżące			16 551 742,40
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			16 524 054,40
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 811 139,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 712 915,40
				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	2 882 466,00
				Wydatki bieżące			2 882 466,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 871 416,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			729 500,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 141 916,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 050,00