



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 grudnia 2023 r.

Poz. 10058

UCHWAŁA NR LXXIV/774/2023 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

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

Rada Miejska Mikołowa uchwała:

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

1. zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę **536 447,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **536 447,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. W uchwale Nr LXIII/619/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Nadaje się nowe brzmienie § 1: „Ustala się dochody budżetu w kwocie **293 217 348,37 zł** w tym:

1) dochody bieżące **255 947 897,96 zł,**

2) dochody majątkowe **37 269 450,41 zł.”**

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

1) wydatki bieżące **259 390 961,82 zł,**

2) wydatki majątkowe **72 568 829,88 zł.”**

§ 3. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 9 do Uchwały Nr LXIII/619/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 10 do Uchwały Nr LXIII/619/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 14 do Uchwały Nr LXIII/619/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 16 do Uchwały Nr LXIII/619/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 18 do Uchwały Nr LXIII/619/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 19 do Uchwały Nr LXIII/619/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa

Michał Rupik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIV/774/2023
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 19 grudnia 2023 r.

ZMIANY DOCHODÓW

L.p.	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	536 447,00	517 713,00	18 734,00
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 620,00	2 620,00	0,00
	1	01095	Pozostała działalność	2 620,00	2 620,00	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 620,00	2 620,00	0,00
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 308,00	1 308,00	0,00
	1	60017	Drogi wewnętrzne	1 308,00	1 308,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 308,00	1 308,00	0,00
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		109 734,00	91 000,00	18 734,00
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000,00	3 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
	2	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 234,00	10 500,00	18 734,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	11 100,00	11 100,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 900,00	6 900,00	0,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	-9 000,00	-9 000,00	0,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 734,00	0,00	18 734,00
	3	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 500,00	77 500,00	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 100,00	26 100,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	34 600,00	34 600,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	16 800,00	0,00
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 000,00	9 000,00	0,00
	1	75095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00

			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	0,00
5	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		5 000,00	5 000,00	0,00
	1	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00
6	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		302 625,00	302 625,00	0,00
	1	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-250 375,00	-250 375,00	0,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	-400 000,00	-400 000,00	0,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	141 000,00	141 000,00	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 625,00	7 625,00	0,00
	2	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	547 000,00	547 000,00	0,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	500 000,00	0,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	-20 000,00	-20 000,00	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	0,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,00	46 000,00	0,00
	3	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 000,00	6 000,00	0,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	6 000,00	0,00
7	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		158 260,00	158 260,00	0,00
	1	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	158 260,00	158 260,00	0,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 260,00	158 260,00	0,00
8	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		17 000,00	17 000,00	0,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00
	2	80104	Przedszkola	5 000,00	5 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIV/774/2023
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 19 grudnia 2023 r.

ZMIANY WYDATKÓW

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

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

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

		6050	Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji c.o. montażem instalacji solarnej i fotowoltaiki, budynku biurowego i pawilonu gastronomicznego na ul. Kolejowej 2 w Mikołowie	17 557,63	17 557,63	0,00									ZGL
		6050	Przełączenie pomieszczeń MOPS do wewnętrznej sieci elektrycznej budynku Kolejowa 2 wraz z modernizacją tablicy bezpiecznikowej i dodatkowymi pracami	11 700,00	11 700,00	0,00									ZGL
8	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	85495	Pozostała działalność	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Budowa siedziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00									BGK4
9	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		15 746 076,77	3 178 646,78	12 567 429,99	0,00	1 810 291,79	10 258 320,20	498 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - ZIM Sp. z o.o.	500,00	500,00	0,00									BGT
		6230	Budowa urządzeń służących do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych	24 000,00	24 000,00	0,00									BGO
	2	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM	0,00	0,00	0,00									BGK-1
	3	90003	Oczyszczanie miast i wsi	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup pługa i mikrociągnika	44 000,00	44 000,00	0,00									ZUK
		6060	Zakup mikrociągnika	10 700,00	10 700,00	0,00									ZUK
	4	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 902,93	201 902,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zaprojektowanie i wykonanie zielonej klasy w Borowej Wsi (II Zielony budżet)	95 940,00	95 940,00	0,00									ZUK
		6050	Zagospodarowanie zielenią otoczenia mikołowskich kapliczek (II Zielony budżet)	17 900,00	17 900,00	0,00									ZUK
		6060	Zazielenienie budynku i otoczenia Centrum Aktywności Społecznej (II Zielony budżet)	11 880,00	11 880,00	0,00									ZUK
		6060	Założenie łąki kwietnej na ul. Krawczyka (II Zielony budżet)	20 623,58	20 623,58	0,00									ZUK
		6050	Uatrakcyjnienie terenu przy ul. Marii Konopnickiej	16 090,86	16 090,86	0,00									ZUK
		6050	Budowa systemu nawadniającego	14 468,49	14 468,49	0,00									ZUK
		6060	Zakup samochodu do 3,5 t osobowo – dostawczego	25 000,00	25 000,00	0,00									ZUK
	5	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 160 051,84	2 592 621,85	12 567 429,99	0,00	1 810 291,79	10 258 320,20	498 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE	14 561 233,84	2 492 621,85	12 068 611,99	0,00	1 810 291,79	10 258 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM ZADANIE	442 561,58	66 384,24	376 177,34	0,00	56 426,60	319 750,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		0,00	0,00	0,00									
		6056	Mikołów dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitnozielonej infrastruktury w mieście	319 750,74	0,00	319 750,74			319 750,74						BGK1
		6059		122 810,84	66 384,24	56 426,60		56 426,60							
			RAZEM ZADANIE	9 126 241,91	1 623 835,80	7 502 406,11	0,00	1 125 360,91	6 377 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		299 881,79	299 881,79	0,00									
		6056	Mikołów dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitnozielonej infrastruktury w mieście	6 377 045,20	0,00	6 377 045,20			6 377 045,20						BGK3
		6059		2 449 314,92	1 323 954,01	1 125 360,91		1 125 360,91							
			RAZEM ZADANIE	4 992 430,35	802 401,81	4 190 028,54	0,00	628 504,28	3 561 524,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		62 985,00	62 985,00	0,00									
		6056	Mikołów dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitnozielonej infrastruktury w mieście	3 561 524,26		3 561 524,26			3 561 524,26						BGK4
		6059		1 367 921,09	739 416,81	628 504,28		628 504,28							
		6230	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	598 818,00	100 000,00	498 818,00				498 818,00					BGO

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIV/774/2023
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 19 grudnia 2023 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2023 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	Dotacja ogółem
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				5 420 600,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 727 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	394 000,00
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 942 000,00
	92118	Muzea	Muzeum w Mikołowie (w organizacji)	357 600,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIV/774/2023
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2023 R.	W tym	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM				12 011 762,47	11 999 762,47	12 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			31 600,00	31 600,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Planowanie, zarządzanie oraz organizacja publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na linii N Łaziska (dotacja przekazywana do Miasta Łaziska Górne)	31 600,00	31 600,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 033 167,47	1 033 167,47	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Zwrot kosztów nauczania religii dzieci (religia Kościoła Zielonoświątkowego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Ligi Muzułmańskiej) na podstawie zawartego porozumienia	2 891,95	2 891,95	0,00
	80104	Przedszkola	Zwrot kosztów za pobyt dzieci zamieszkałych w Gminie Mikołów, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	1 030 275,52	1 030 275,52	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Zwrot kosztów za pobyt dzieci zamieszkałych w Gminie Mikołów, uczęszczających do innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin	0,00	0,00	0,00

851	OCHRONA ZDROWIA			12 000,00	0,00	12 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dofinansowanie Poradni Profilaktyki i Leczenia Odwykowego w Mikołowie		12 000,00	0,00	12 000,00
855	RODZINA			100 000,00	100 000,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Mikołów		100 000,00	100 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			33 190,00	33 190,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Tulinki Band na Dzień Dziecka w Mikołowie (Budżet Obywatelski)		18 550,00	18 550,00	0,00
92116	Biblioteki	Domki dla dzikich jeży na Dużych i Małych Plantach (II Zielony Budżet)		10 000,00	10 000,00	0,00
		Jak skutecznie radzić sobie z zanieczyszczeniem środowiska i związanymi z nim zagrożeniami (II Zielony Budżet)		4 640,00	4 640,00	0,00

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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIV/774/2023
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 19 grudnia 2023 r.

DOTACJE PODMIOTOWE
DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2023 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2023 R.
1	2	3	4	5
OGÓLEM				5 313 864,63
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 313 864,63
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	864 974,92
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w przedszkolach	1 086 075,68
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Współfinansowanie za pobyt dzieci posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	2 822 473,44
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Współfinansowanie za pobyt dzieci posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym w niepublicznych szkołach podstawowych	537 876,84
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Środki na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	2 463,75

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIV/774/2023
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 19 grudnia 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
WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW	756	75618	1 950 000,00	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	851	85154	2 246 589,51
				Wydatki bieżące			2 202 589,51
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 702 792,69
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			741 909,61
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			960 883,08
				Dotacje na zadania bieżące			440 000,00

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXIV/774/2023
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

w złotych

DOCHODY				WYDATKI					
1	2	3	4	5	6	7	8		
OGÓLEM			19 320 178,00	OGÓLEM			18 494 720,40		
Wpływy	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.		
WPLYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	900	90002	19 320 178,00	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	900	90002	18 463 720,40		
				Wydatki bieżące			18 463 720,40		
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			18 449 570,40		
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 600 639,00		
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16 848 931,40		
				Dotacje na zadania bieżące			0,00		
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 150,00		
				Wydatki majątkowe			0,00		
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00		
				POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI			900	90026	31 000,00
				Wydatki bieżące					31 000,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:					31 000,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					31 000,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych					0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXIV/774/2023
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 19 grudnia 2023 r.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2023 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Nazwa zadania	PLAN 2022 R.	W tym		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie programu
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM					1 249 584,49	178 038,61	1 071 545,88	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				66 500,00	66 500,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2830	Zakup niezbędnego sprzętu dla strażaków OSP w Mikołowie (Budżet Obywatelski)	66 500,00	66 500,00	0,00	BMZ
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				18 550,00	18 550,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2800	Tulinki Band na Dzień Dziecka w Mikołowie (Budżet Obywatelski)	18 550,00	18 550,00	0,00	MDK
926	KULTURA FIZYCZNA				1 164 534,49	92 988,61	1 071 545,88	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6050	Wiata piknikowa w Bujakowie (Budżet Obywatelski)	198 030,00	0,00	198 030,00	BGK-4
				Budowa kompleksu - boiska treningowego na terenie LKS Bujaków (projekt i budowa) (Budżet Obywatelski)	571 589,61	92 988,61	478 601,00	MOSiR
	92695	Pozostała działalność		Super zjeżdźalnia dla każdego (Budżet Obywatelski)	153 028,00	0,00	153 028,00	BGK-4
				Plac zabaw przy SP4 (Budżet Obywatelski)	241 886,88	0,00	241 886,88	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXIV/774/2023
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 19 grudnia 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

w złotych

DOCHODY I PRZYCHODY				WYDATKI						
1	2	3	4	5	6	7	8			
OGÓŁEM			937 313,00	OGÓŁEM			937 313,00			
	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.			
WPLYWY NA FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2022 R.		336 500,00	SERWER Z OPROGRAMOWANIEM SYSTEMOWYM, KOMPUTERY, OPROGRAMOWANIE						
				ADMINISTRACJA PUBLICZNA				750	75023	270 000,00
				Wydatki bieżące						117 170,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						117 170,00
				Wydatki majątkowe						152 830,00
				- Inwestycje i zakupy inwestycyjne						152 830,00
				SPRZĘT I WYPOSAŻENIE DLA OSP				754	75412	66 500,00
				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE						66 500,00
				Wydatki bieżące						66 500,00
				Dotacje na zadania bieżące				66 500,00		
					WYPŁATA ODBIORCOM PALIW GAZOWYCH REFUNDACJI PODATKU VAT					
	052	05205	29 864,00	Wydatki bieżące				29 864,00		

	852	85295	29 804,00	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	852	85295	610,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych			29 254,00
	853	85395	570 949,00	DODATKI WĘGLOWE, DODATKI DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH, DODATKI ELEKTRYCZNE			
				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
				Wydatki bieżące			570 949,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			9 203,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853	85395	5 502,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 701,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych			561 746,00