

Projekt

z dnia 13 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa
uchwała:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1 i 2) w kwocie **264 221 333,30 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **252 005 709,55 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **12 215 623,75 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie **272 154 600,30 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: **237 247 968,11 zł**; w tym:
- 2) wydatki majątkowe: **34 906 632,19 zł**; w tym:
 - a) wydatki majątkowe z udziałem środków europejskich: **4 029 581,57 zł**.

§ 3. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie: **159 697 287,05 zł**; w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **94 236 528,93 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: **65 460 758,12 zł**,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie: **16 864 732,00 zł**;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: **59 116 792,00 zł**;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich: **721 157,06 zł**;
w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone: **144 596,39 zł**,
- 5) wydatki na obsługę długu: **848 000,00 zł**.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **7 933 267,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mikołów (obligacji komunalnych) w kwocie **6 000 000 zł** i z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **1 933 267,00 zł**

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

- 1) przychody: **13 933 267,00 zł** w tym:

- a) obligacje komunalne w kwocie **12 000 000,00 zł**,
 - b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie **1 933 267,00 zł**.
- 2) rozchody: **6 000 000,00 zł**; z tego:

a) kredyty: **6 000 000,00 zł**.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie: **2 050 000,00 zł**; w tym:

- 1) rezerwa ogólna: **1 080 000,00 zł**;
- 2) rezerwy celowe: **970 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: **720 000,00 zł**,
 - b) wydatki związane z finansowaniem jednostek pomocniczych: **200 000,00 zł**,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia: **50 000,00 zł**.

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **57 035 085,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) zadań wykonywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w kwocie **1 509 918,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 3) zadań z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **4 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 4) dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w kwocie **400 636,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w Dziale 756, Rozdział 75618 w kwocie **1 240 000,00 zł**. oraz ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **1 273 000,00 zł**, w tym: na program przeciwdziałania narkomanii w Dziale 851, Rozdział 85153 w kwocie **90 000,00 zł** i na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Dziale 851, Rozdział 85154 w kwocie **1 183 000,00 zł**. (Załącznik Nr 15)

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar pieniężnych nakładanych zgodnie z art. 402, ust. 4 i 5 ustawy Prawo ochrony środowiska w Dziale 900, Rozdział 90019 w kwocie **102 000,00 zł**. Planowane dochody przeznacza się na wydatki w Dziale 900, Rozdział 90004 w kwocie **102 000,00 zł**.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w Dziale 900, Rozdział 90002 w kwocie **11 851 442,00 zł**, które przeznacza się na wydatki wymienione w art. 6r ust. 2-20c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Dziale 900, Rozdział 90002 w wysokości **10 559 645,00 zł** i Rozdział 90026 w wysokości **1 291 797,00 zł**

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych w Dziale 756, Rozdział 75618 w kwocie **65 000,00 zł**, które przeznacza się po stronie wydatków w Dziale 600, Rozdział 60016 na koszty utrzymania tych przystanków w kwocie **65 000,00 zł**.

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

§ 13. Ustala się limity zobowiązań w wysokości **27 000 000,00 zł**, w tym:

- 1) z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości **12 000 000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie: **6 000 000,00 zł**,
 - b) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: **6 000 000,00 zł**,
- 2) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **15.000.000,00 zł**,

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

- 1) podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie: **3 999 300,00 zł**
- 2) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w kwocie: **10 344 400,00 zł**
- 3) pomoc finansowa dla jst (Załącznik Nr 13) w kwocie: **1 593 877,00 zł**

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

- 1) celowe (Załącznik Nr 12) w kwocie: **619 500,00zł;**
- 2) podmiotowe (Załącznik Nr 14): **1 740 000,00 zł.**

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Mikołowa do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) wyemitowania obligacji na kwotę 12 000 000,00 zł,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15 000 000,00 zł.

§ 17. Ustala się, iż:

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

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Burmistrz Mikołowa

Stanisław Piechula

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIKOŁÓW NA 2021 ROK SPORZĄDZONY W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 235
UST. 1-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
Razem		264 221 333,30	264 221 333,30	252 005 709,55	12 215 623,75
600	Transport i łączność	6 515 436,47	6 515 436,47	0,00	6 515 436,47
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 864 578,27	2 864 578,27	0,00	2 864 578,27
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	981 316,70	981 316,70	0,00	981 316,70
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 669 541,50	2 669 541,50	0,00	2 669 541,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 762 163,90	18 762 163,90	13 415 004,52	5 347 159,38
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	500,00	500,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900,00	900,00	900,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	11 990 000,00	11 990 000,00	11 990 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	Wpływy z usług	624 104,52	624 104,52	624 104,52	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	509 072,72	509 072,72	0,00	509 072,72
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	438 086,66	438 086,66	0,00	438 086,66
710	Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
750	Administracja publiczna	657 324,35	657 324,35	657 324,35	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	150,35	150,35	150,35	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	416 108,00	416 108,00	416 108,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 666,00	188 666,00	188 666,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	800,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 817 232,00	124 817 232,00	124 817 232,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 318 043,00	69 318 043,00	69 318 043,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 605 267,00	39 605 267,00	39 605 267,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	532 437,00	532 437,00	532 437,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	77 169,00	77 169,00	77 169,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 299 216,00	1 299 216,00	1 299 216,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00
	Wpływy z dywidend	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	35 223 243,00	35 223 243,00	35 223 243,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 148 243,00	35 148 243,00	35 148 243,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 493 710,88	4 493 710,88	4 493 710,88	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	379 800,00	379 800,00	379 800,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 011 000,00	2 011 000,00	2 011 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00
	Wpływy z usług	1 591 816,00	1 591 816,00	1 591 816,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	320 444,88	320 444,88	320 444,88	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 388 455,80	2 388 455,80	2 388 455,80	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	50,00	0,00
	Wpływy z usług	363 600,00	363 600,00	363 600,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 509 918,00	1 509 918,00	1 509 918,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	455 267,80	455 267,80	455 267,80	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00
	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	300,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	670,00	670,00	670,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	670,00	670,00	670,00	0,00
855	RODZINA	57 255 477,00	57 255 477,00	57 255 477,00	0,00
	Wpływy z usług	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 264 277,00	10 264 277,00	10 264 277,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	46 317 700,00	46 317 700,00	46 317 700,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 520 919,90	12 520 919,90	12 167 892,00	353 027,90
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 851 442,00	11 851 442,00	11 851 442,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych opłat	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00
	Wpływy z usług	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00
	Dochody celowe 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	353 027,90	353 027,90	0,00	353 027,90
926	Kultura fizyczna	1 479 000,00	1 479 000,00	1 479 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA NA 2021 R.
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w złotych

Dział	Nazwa działu	PLAN 2021 R.	W tym	
			Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	264 221 333,30	252 005 709,55	12 215 623,75
	z tego:			
	a) dochody własne	161 643 584,87	157 243 584,87	4 400 000,00
	b) subwencje	35 148 243,00	35 148 243,00	0,00
	c) dotacje i środki o charakterze celowym	67 429 505,43	59 613 881,68	7 815 623,75
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	4 502 391,57	775 712,68	3 726 678,89
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 515 436,47	0,00	6 515 436,47
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 762 163,90	13 415 004,52	5 347 159,38
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500,00	4 500,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	657 324,35	657 324,35	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	7 000,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000,00	25 000,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	124 817 232,00	124 817 232,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	35 223 243,00	35 223 243,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 493 710,88	4 493 710,88	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 388 455,80	2 388 455,80	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 400,00	70 400,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	670,00	670,00	0,00
855	RODZINA	57 255 477,00	57 255 477,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 520 919,90	12 167 892,00	353 027,90
926	KULTURA FIZYCZNA	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MIKOŁÓW NA 2021 ROK SPORZĄDZONY W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236
UST. 1-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Razem			272 154 600,30	237 247 968,11	159 697 287,05	94 236 528,93	65 460 758,12	16 864 732,00	59 116 792,00	721 157,06	0,00	848 000,00	34 906 632,19	34 906 632,19	4 029 581,57	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 700,00	60 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	25 823 289,53	12 571 059,25	3 443 659,25	0,00	3 443 659,25	9 127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 252 230,28	13 252 230,28	3 015 345,55	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 127 400,00	9 127 400,00	0,00	0,00	0,00	9 127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 254 889,53	3 102 659,25	3 102 659,25	0,00	3 102 659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 152 230,28	13 152 230,28	3 015 345,55	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	441 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 669 552,34	15 891 686,75	15 866 686,75	3 144 797,00	12 721 889,75	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	8 777 865,59	8 777 865,59	1 014 236,02	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 458 552,34	15 680 686,75	15 655 686,75	3 144 797,00	12 510 889,75	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	8 777 865,59	8 777 865,59	1 014 236,02	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	70095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	62 000,00	62 000,00	57 500,00	8 000,00	49 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	53 000,00	53 000,00	48 500,00	8 000,00	40 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	22 657 801,87	22 304 972,87	20 989 172,87	16 714 143,00	4 275 029,87	907 000,00	408 800,00	0,00	0,00	0,00	352 829,00	352 829,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	416 108,00	416 108,00	416 108,00	415 753,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 000,00	460 000,00	77 700,00	0,00	77 700,00	0,00	382 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 573 654,00	17 220 825,00	17 196 325,00	14 659 736,00	2 536 589,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	352 829,00	352 829,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	655 000,00	655 000,00	655 000,00	128 200,00	526 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 798 000,00	1 499 454,00	298 546,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 753 039,87	1 753 039,87	846 039,87	11 000,00	835 039,87	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	3 800,00	3 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699 623,25	699 623,25	423 091,25	36 000,00	387 091,25	223 532,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	444 373,25	444 373,25	369 373,25	33 950,00	335 423,25	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	62 050,00	62 050,00	12 050,00	2 050,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 668,00	9 668,00	9 668,00	0,00	9 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	133 532,00	133 532,00	0,00	0,00	0,00	133 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	78 501 422,69	67 137 295,37	64 791 691,86	53 776 298,86	11 015 393,00	2 010 000,00	120 303,00	215 300,51	0,00	0,00	11 364 127,32	11 364 127,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	37 780 705,65	31 211 488,33	30 769 728,33	26 780 380,33	3 989 348,00	408 000,00	33 760,00	0,00	0,00	0,00	6 569 217,32	6 569 217,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438 732,20	438 732,20	438 182,20	373 698,20	64 484,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	19 185 792,56	14 390 882,56	13 461 233,71	11 673 686,71	1 787 547,00	750 000,00	25 350,00	154 298,85	0,00	0,00	4 794 910,00	4 794 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 015 000,00	1 015 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	282 170,00	282 170,00	282 170,00	0,00	282 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 151 374,62	8 151 374,62	8 135 731,62	4 320 887,62	3 814 844,00	0,00	15 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 405 076,00	2 405 076,00	1 705 076,00	1 705 076,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 061 570,00	9 061 570,00	8 911 570,00	8 911 570,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	179 001,66	179 001,66	88 000,00	11 000,00	77 000,00	0,00	30 000,00	61 001,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 292 550,00	1 292 550,00	1 272 800,00	260 467,00	1 012 333,00	19 500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 183 050,00	1 183 050,00	1 182 800,00	250 467,00	932 333,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 954 636,55	10 954 636,55	7 831 891,00	3 453 216,00	4 378 675,00	45 000,00	2 571 889,00	505 856,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	308 450,00	308 450,00	306 944,00	219 300,00	87 644,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 583,00	60 583,00	60 583,00	0,00	60 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000 806,00	1 000 806,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	959 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	834 000,00	834 000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	833 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	517 495,00	517 495,00	700,00	0,00	700,00	0,00	516 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 111 372,00	3 111 372,00	3 097 892,00	2 422 549,00	675 343,00	0,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 763 000,00	1 763 000,00	1 763 000,00	0,00	1 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	67 102,00	67 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra Integracji Społecznej	1 031 770,00	1 031 770,00	851 770,00	779 300,00	72 470,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	860 058,55	860 058,55	309 202,00	32 067,00	277 135,00	45 000,00	0,00	505 856,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 210 000,00	1 210 000,00	1 049 000,00	639 180,00	409 820,00	160 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 210 000,00	1 210 000,00	1 049 000,00	639 180,00	409 820,00	160 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 638 738,07	3 638 738,07	3 532 738,07	3 376 725,07	156 013,00	100 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	3 532 438,07	3 532 438,07	3 532 438,07	3 376 725,07	155 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 300,00	6 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	60 431 032,00	60 431 032,00	4 545 982,00	2 941 247,00	1 604 735,00	40 000,00	55 845 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	46 366 700,00	46 366 700,00	439 380,00	334 180,00	105 200,00	0,00	45 927 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 895 093,00	8 895 093,00	463 221,00	309 521,00	153 700,00	0,00	8 431 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 992 795,00	2 992 795,00	1 507 437,00	507 457,00	999 980,00	0,00	1 485 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 407,00	16 407,00	16 407,00	0,00	16 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 160 037,00	2 160 037,00	2 119 537,00	1 790 089,00	329 448,00	40 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 504 624,00	23 661 524,00	23 542 524,00	5 324 455,00	18 218 069,00	58 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	843 100,00	843 100,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 503 400,00	2 503 400,00	2 503 400,00	0,00	2 503 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 559 645,00	10 559 645,00	10 558 645,00	495 745,00	10 062 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	519 000,00	519 000,00	519 000,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	812 050,00	508 050,00	508 050,00	0,00	508 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	113 000,00	13 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 540 100,00	2 281 000,00	2 281 000,00	0,00	2 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 100,00	259 100,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 300 100,00	5 300 100,00	5 240 100,00	4 259 000,00	981 100,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 559 450,00	1 559 450,00	1 559 450,00	569 000,00	990 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	568 879,00	388 879,00	338 879,00	710,00	338 169,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 214 300,00	4 114 300,00	0,00	0,00	0,00	4 114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 055 300,00	2 055 300,00	0,00	0,00	0,00	2 055 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	215 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92595	Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 810 530,00	7 594 050,00	7 577 050,00	4 555 000,00	3 022 050,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	216 480,00	216 480,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 695 530,00	7 479 050,00	7 462 050,00	4 553 000,00	2 909 050,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	216 480,00	216 480,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	2 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA W 2021 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			13 933 267,00
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 933 267,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	12 000 000,00
4	Prywatyzacja majątku jednostek samorządu terytorialnego	§ 944	0,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
6	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7	Kredyty, pożyczki	§ 952	0,00
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem			6 000 000,00
1	Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00

3	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	6 000 000,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Rozchody z innych rozliczeń	§ 995	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2021 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 2021 R.							
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego			
								Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego	
										Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM				57 035 085,00	57 035 085,00	57 035 085,00	1 189 093,00	1 021 747,00	167 346,00	0,00	55 845 992,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	416 108,00	416 108,00	416 108,00	416 108,00	415 753,00	355,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 108,00	416 108,00	416 108,00	416 108,00	415 753,00	355,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416 108,00	416 108,00	416 108,00	416 108,00	415 753,00	355,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	29 200,00	29 200,00	29 200,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	4 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
855		RODZINA	56 581 977,00	56 581 977,00	56 581 977,00	740 185,00	598 994,00	141 191,00	0,00	55 841 792,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	46 317 700,00	46 317 700,00	46 317 700,00	390 380,00	334 180,00	56 200,00	0,00	45 927 320,00
	2060	Dotacje celowe przekazane 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	46 317 700,00	46 317 700,00	46 317 700,00	390 380,00	334 180,00	56 200,00	0,00	45 927 320,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 715 850,00	8 715 850,00	8 715 850,00	283 978,00	225 278,00	58 700,00	0,00	8 431 872,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 715 850,00	8 715 850,00	8 715 850,00	283 978,00	225 278,00	58 700,00	0,00	8 431 872,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 532 020,00	1 532 020,00	1 532 020,00	49 420,00	39 536,00	9 884,00	0,00	1 482 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 532 020,00	1 532 020,00	1 532 020,00	49 420,00	39 536,00	9 884,00	0,00	1 482 600,00
	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, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 407,00	16 407,00	16 407,00	16 407,00	0,00	16 407,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 407,00	16 407,00	16 407,00	16 407,00	0,00	16 407,00	0,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2021 R.**

w złotych

Dzia ł	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 2021 R.								
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wydatki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM				1 509 918,00	1 509 918,00	1 509 918,00	498 715,00	438 132,00	60 583,00	0,00	1 011 203,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 509 918,00	1 509 918,00	1 509 918,00	498 715,00	438 132,00	60 583,00	0,00	1 011 203,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 583,00	60 583,00	60 583,00	60 583,00	0,00	60 583,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	60 583,00	60 583,00	60 583,00	60 583,00	0,00	60 583,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	459 306,00	459 306,00	459 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 306,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 306,00	459 306,00	459 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 306,00	
	85216		Zasiłki stałe	516 795,00	516 795,00	516 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 795,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	516 795,00	516 795,00	516 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 795,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	438 132,00	438 132,00	438 132,00	438 132,00	438 132,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	438 132,00	438 132,00	438 132,00	438 132,00	438 132,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 102,00	35 102,00	35 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 102,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	35 102,00	35 102,00	35 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 102,00

**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 2021 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 2021 R.								
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wydatki bieżące	z tego					
							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				4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	

**PLAN DOCHODÓW NA 2021 R. PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

w złotych

Dział	Nazwa działu	Źródło	PLAN 2021 R.
1	2	3	4
	OGÓŁEM		400 636,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	2 945,00
	75011-0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)	2 945,00
852	POMOC SPOŁECZNA	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	3 000,00
	85228-0830	Wpływy z usług	3 000,00
855	RODZINA	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	394 691,00
	85502-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	85502-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	169 491,00
	85502-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
	85502-0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	185 000,00
	85503-0690	Wpływy z różnych opłat	100,00

ZADANIA INWESTYCYJNE MIASTA MIKOŁOWA W 2021 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
					RAZEM 2021 r.	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				OGÓLEM	34 906 632,19	25 595 828,10	9 310 804,09	
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 252 230,28	6 736 793,81	6 515 436,47	
		60016		Drogi publiczne gminne	13 152 230,28	6 636 793,81	6 515 436,47	
				RAZEM PROJEKT	8 526 683,89	2 011 247,42	6 515 436,47	
				RAZEM CZ. 2	5 337 337,38	1 091 780,09	4 245 557,29	
			6050	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego – poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul.	3 711 338,34	1 010 480,14	2 700 858,20	BGK3
			6057	Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem	1 382 099,18	0,00	1 382 099,18	
			6059	i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 2	243 899,86	81 299,95	162 599,91	
				RAZEM CZ. 2 ETAP IV	1 800 000,00	850 000,00	950 000,00	

		6050	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego – poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 2 etap IV	1 800 000,00	850 000,00	950 000,00	BGK3
			RAZEM ZADANIE	1 389 346,51	69 467,33	1 319 879,18	
		6057	System Monitoringu Wizyjnego wraz z Dynamiczną Informacją Pasażerską w ramach zadania System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego	1 180 944,53	0,00	1 180 944,53	BGK3
		6059	Centrum Przesiadkowego	208 401,98	69 467,33	138 934,65	
		6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Mikołowie	54 120,00	54 120,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie	60 000,00	60 000,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul. Fitelberga w Mikołowie	150 000,00	150 000,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie	150 000,00	150 000,00	0,00	BGK3
		6300	Współfinansowanie przebudowy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie	1 332 345,00	1 332 345,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul. Podgórznej od ul. Zamkowej	70 000,00	70 000,00	0,00	
		6050	Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od ul. Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie	39 000,00	39 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa parkingu przy ul. Jesionowej	319 800,00	319 800,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Jasnej na odcinku od ul. Reta do ul. Dzieńdziela w Mikołowie	60 000,00	60 000,00	0,00	BGK3
		6050	Poprawa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją urządzeń (budowa wiat przystankowych)	120 000,00	120 000,00	0,00	BGK1
		6060	Zakup i montaż Systemu Informacji Miejskiej (SIM) w zakresie tabliczek ulicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	BGK1
		6060	Wykup gruntów pod drogi	2 020 281,39	2 020 281,39	0,00	BGM

		60017	Drogi wewnętrzne		100 000,00	100 000,00	0,00	
		6050	Budowa łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Piwnej w Mikołowie		100 000,00	100 000,00	0,00	BGK3
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			8 777 865,59	7 915 764,97	862 100,62	
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		8 777 865,59	7 915 764,97	862 100,62	
			<i>RAZEM PROJEKT</i>		<i>6 676 433,93</i>	<i>6 167 361,21</i>	<i>509 072,72</i>	
			<i>RAZEM ZADANIE</i>		<i>5 369 909,08</i>	<i>4 860 836,36</i>	<i>509 072,72</i>	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2		4 771 000,00	4 771 000,00	0,00	BGK4
		6057			509 072,72	0,00	509 072,72	
		6059			89 836,36	89 836,36	0,00	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Wojciecha 14		1 306 524,85	1 306 524,85	0,00	BGK4
			<i>RAZEM ZADANIE</i>		<i>25 000,00</i>	<i>6 052,08</i>	<i>18 947,92</i>	
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 6		2 708,33	2 708,33	0,00	BGK4
		6057			18 947,92	0,00	18 947,92	
		6059			3 343,75	3 343,75	0,00	
			<i>RAZEM ZADANIE</i>		<i>442 240,87</i>	<i>108 160,89</i>	<i>334 079,98</i>	
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Górniczej 5		49 205,60	49 205,60	0,00	BGK4
		6057			334 079,98	0,00	334 079,98	
		6059			58 955,29	58 955,29	0,00	
		6050	Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie		604 190,79	604 190,79	0,00	ZGL
		6050	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Okrzei 2 w Mikołowie		1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	ZGL

3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		352 829,00	352 829,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)		352 829,00	352 829,00	0,00	
		6060	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy Rynku 16 w Mikołowie do wymagań przepisów przeciwpożarowych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	2 829,00	2 829,00	0,00	ZGL
		6060	Zakup i dostawa infrastruktury informatycznej do obsługi wirtualizacji wraz z migracją istniejących systemów	350 000,00	350 000,00	0,00	ZGL
4	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 364 127,32	9 430 860,32	1 933 267,00	
	80101	Szkoły podstawowe		6 569 217,32	4 635 950,32	1 933 267,00	
		6050	Przebudowa SP 3 wraz z przebudową instalacji elektrycznej	209 000,00	209 000,00	0,00	BGK4
		6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie-Paniowach	6 360 217,32	4 426 950,32	1 933 267,00	BGK4
	80104	Przedszkola		4 794 910,00	4 794 910,00	0,00	
		6050	Zaprojektowanie i adaptacja polegająca na przebudowie z rozbudową Przedszkola nr 11 w Mikołowie , ul. Kownackiej 1 na działce nr 2443/84 w technologii tradycyjnej	4 694 910,00	4 694 910,00	0,00	BGK4
		6050	Budowa przedszkola w Mikołowie – Borowej Wsi	100 000,00	100 000,00	0,00	BGK4
5	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		843 100,00	843 100,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		304 000,00	304 000,00	0,00	
		6050	Rekultywacja stawu Duże Planty	304 000,00	304 000,00	0,00	BGK4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000,00	100 000,00	0,00	
		6230	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – program ograniczenia niskich emisji	100 000,00	100 000,00	0,00	BGO
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		259 100,00	259 100,00	0,00	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej w Mikołowie	27 900,00	27 900,00	0,00	BGK3

		6050	Przebudowa szaf sterowania oświetleniem tuneli pod drogami krajowymi w rejonie skrzyżowania z DK44 i DK 81 w Mikołowie	18 000,00	18 000,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa i rozbudowa szaf oświetlenia ulicznego w Mikołowie	18 000,00	18 000,00	0,00	BGK3
		6050	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia dla czterech przejść dla pieszych w Mikołowie – etap II	195 200,00	195 200,00	0,00	BGK3
		90095	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	0,00	
		6050	Budowa tężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn.: „Ciechocinek w Mikołowie – tężnia solankowa w centrum Mikołowa”	180 000,00	180 000,00	0,00	BGK4
6	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		100 000,00	100 000,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	
		6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej	100 000,00	100 000,00	0,00	BGK4
7	926	KULTURA FIZYCZNA		216 480,00	216 480,00	0,00	
		92604	Instytucje kultury fizycznej	216 480,00	216 480,00	0,00	
		6050	Przebudowa i termomodernizacja Krytej Pływalni „Aqua Plant” w zakresie przegród i instalacji z wykorzystaniem OZE	216 480,00	216 480,00	0,00	MOSiR

DOTACJE PODMIOTOWE W 2021 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	Dotacja ogółem
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				3 999 300,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 055 300,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	344 000,00
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 600 000,00

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2021 R.	W tym	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM				10 344 400,00	10 344 400,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			9 127 400,00	9 127 400,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Miasto Tychy – dofinansowanie transportu zbiorowego	27 400,00	27 400,00	0,00
			Składka zmienna do Metropolii (komunikacja)	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			907 000,00	907 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	Składka stała do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	907 000,00	907 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			310 000,00	310 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Zwrot kosztów nauczania religii dzieci (wyznanie ewangelicko- augsburskie, prawosławne i wyznanie kościoła zielonoświątkowego) na podstawie zawartego porozumienia	8 000,00	8 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	Zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na podstawie zawartych porozumień	300 000,00	300 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych niepublicznych w innych gminach	2 000,00	2 000,00	0,00

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2021 R.	W tym	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM				619 500,00	519 500,00	100 000,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			50 000,00	50 000,00	0,00
	01009	Spółki wodne	Bieżąca konserwacja rowów i naprawa sieci drenarskiej na terenie Gminy	50 000,00	50 000,00	0,00
630	TURYSTYKA			10 000,00	10 000,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			70 000,00	70 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	40 000,00	40 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	30 000,00	30 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			19 500,00	19 500,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	0,00	0,00	0,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – stowarzyszenia	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ochrony i promocji zdrowia	19 500,00	19 500,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			45 000,00	45 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej – zadanie FEAD (wydawka żywności) II transza dotacji	45 000,00	45 000,00	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			150 000,00	50 000,00	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym-program ograniczenia niskiej emisji	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz ekologii (otwarty konkurs ofert - walka z barszczem sosnowskiego)	50 000,00	50 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			115 000,00	115 000,00	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, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych(otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz Gala Wolontariatu)	115 000,00	115 000,00	0,00

**DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ
DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2021 R.	w tym	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM				1 593 877,00	261 532,00	1 332 345,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 332 345,00	0,00	1 332 345,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Współfinansowanie przebudowy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie	1 332 345,00	0,00	1 332 345,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			153 532,00	153 532,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	Dotacja celowa na obsługę systemu Elektroniczny Strażnik	50 000,00	50 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	103 532,00	103 532,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			100 000,00	100 000,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	100 000,00	100 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			8 000,00	8 000,00	0,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Współfinansowanie monitoringu czujników służących do pomiaru jakości powietrza atmosferycznego	8 000,00	8 000,00	0,00
--	-------	---	--	----------	----------	------

**DOTACJE PODMIOTOWE
DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2021 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2021 R.
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				1 740 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 700 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	400 000,00
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	450 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	700 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	150 000,00
855	RODZINA			40 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Mikołów	40 000,00

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2021 R.

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
1	2	3	4	5	6	7	8
Cel przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2021 R.		Dział	Rozdział	PLAN 2021 R.
DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	756	75618	1 240 000,00	OGÓLEM			1 273 050,00
				GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	851	85153	90 000,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			90 000,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			80 000,00
				GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	851	85154	1 183 050,00
				Wydatki bieżące			1 183 050,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 182 800,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			250 467,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			932 333,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych			250,00

Uzasadnienie

do projektu budżetu na rok 2021

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie budżetu Miasta Mikołowa na rok 2021 została opracowana na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą z dnia 15 marca 2016 roku Nr XVII/420/2016 Rady Miejskiej w Mikołowie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Mikołów oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Wielkości przyjęte do budżetu wynikają :

I. W zakresie dochodów:

1. subwencja - na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej w kwocie 35 148 243,00 zł,

2. udziały w podatkach od osób fizycznych - na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2021 w kwocie 69 318 043,00 zł przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021,

3. dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - na podstawie informacji Wojewody w kwocie 57 028 085,00 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 1 509 918,00 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 500,00 zł, na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.216.28.2020 z dnia 23 października 2020 roku w sprawie Projektu budżetu Wojewody Śląskiego na rok 2021 i informacji Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura Bielsko-Biała Nr DBB-3112-17/2020 z dnia 23 października 2020 roku w kwocie 7 000,00 zł oraz dotacje celowe na podstawie zawartych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i dotacje celowe na podstawie zawartych umów z dysponentami zewnętrznymi,

4. dochody własne (w głównej mierze podatkowe) na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020 oraz symulacji danych sporządzonych przez służby podatkowe,

1) dochody majątkowe na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Gospodarki Mieniem,

2) pozostałe dochody na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020 oraz na podstawie analizy faktycznego wykonania za lata 2017-2019. Dochody budżetu gminy zostały zaplanowane w kwocie 264 221 333,30 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 252 005 709,55 zł,

b) dochody majątkowe: 12 215 623,75 zł.

W budżecie gminy na rok 2021 stawki podatkowe uległy znacznym zmianom. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 roku (Monitor Polski z dnia 30 lipca 2020 poz. 673), Gmina podwyższyła średnio stawki o 3,0% w stosunku do stawek roku bieżącego wyłącznie w zakresie podatku od nieruchomości, dlatego też plan dochodów w tym obszarze oszacowano na 102,4% przewidywanego wykonania za rok 2020. Podatek rolny zarówno od osób prawnych jak fizycznych zaplanowany został zgodnie ze stawkami wynikającymi z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski z dnia 19 października 2020 poz. 982).

Podatek leśny, zarówno od osób prawnych jak fizycznych zaplanowany został zgodnie ze stawkami wynikającymi z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski z dnia 19 października 2020 poz. 983)

W zakresie pozostałych podatków i opłat do planu dochodów przyjęto wielkości wynikające z przewidywanego wykonania za rok 2020 oraz na podstawie analizy faktycznego wykonania za lata 2017-2019.

Dochody bieżące pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano w kwocie 11 851 442,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych, które zaplanowano w wysokości 12 215 623,75 zł ujęto wpływy z następujących tytułów:

1) z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 4 000 000,00 zł. Kwota ta została oszacowana na podstawie zrealizowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości w okresie III kwartałów roku 2020 i planowanych sprzedaży w IV kwartale roku 2020 oraz na podstawie przedłożonego i wycenionego przez Wydział Gospodarki Mieniem "Wykazu składników mienia komunalnego do zbycia w roku 2021",

2) z tytułu wpływów dotacji celowych ze środków europejskich na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektów unijnych 3 726 678,89 zł,

3) z tytułu wpływu dotacji celowych z Funduszu Dróg Samorządowych 2 669 541,50 zł,

4) z tytułu wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat (tworzenie lokali mieszkalnych) 438 086,66 zł,

5) z tytułu dotacji w ramach pomocy finansowej pomiędzy jst 981 316,70 zł

6) z tytułu wpływu środków z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 400 000,00 zł.

Planowane dochody budżetu na rok 2021 są niższe o 8,10% w stosunku do planu dochodów za III kwartał 2020 r.

Planowane wielkości dochodów przedstawione są w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do projektu uchwały.

Największy udział w dochodach ogółem mają dochody własne, które stanowią 61,18%, planowanych dochodów na rok 2021. Na powyższe dochody składają się głównie:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) 69 318 043,00 zł,
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości 39 605 267,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 12 169 200,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia 4 000 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych: 2 500 000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: 3 500 000,00 zł.

W dochodach majątkowych w ramach dotacji celowych zaplanowano środki na realizację zadań inwestycyjnych przy udziale środków zewnętrznych w łącznej wysokości 7 815 623,75 zł. Na wielkość tę składają się:

- krajowe środki zewnętrzne w wysokości 4 088 944,86 zł stanowiące środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 669 541,50 zł, Funduszu Dopłat na tworzenie lokali mieszkalnych w kwocie 438 086,66 zł i pomocy finansowej pomiędzy jst w kwocie 981 316,70 zł.

- europejskie środki zewnętrzne w wysokości 3 726 678,89 zł.

Wysokość subwencji na zadania w zakresie oświaty wynosi 35 148 243,00 zł, co zabezpiecza 52,49% planowanych wydatków bieżących w Dziale 801 - Oświata i wychowanie.

II. W zakresie planowania wydatków przy projekcie budżetu kierowano się:

1) celowością, gospodarnością i oszczędnością,

2) przeprowadzono analizy wydatków bieżących zabezpieczających podstawową działalność Gminy w zakresie oświaty, pomocy społecznej, działalności kulturalnej (samorządowych instytucji kultury), zawartych umów i porozumień, utrzymania infrastruktury komunalnej oraz obsługę długu,

3) kontynuacją zadań inwestycyjnych.

Wydatki budżetu gminy zostały zaplanowane w kwocie 272 154 600,30 zł w tym:

1) wydatki bieżące: 237 247 968,11 zł

2) wydatki majątkowe: 34 906 632,19 zł.

Wydatki budżetu przedstawione są w załączniku Nr 3 do projektu uchwały i skierowane przede wszystkim na:

- transport i łączność: 25 823 289,53 zł,
- gospodarkę mieszkaniową: 24 669 552,34 zł,
- administrację publiczną: 22 657 801,87 zł,
- obsługę długu publicznego: 848 000,00 zł,
- oświatę i wychowanie: 78 501 422,69 zł,
- ochrona zdrowia: 1 292 550,00 zł,
- pomoc społeczną 10 954 636,55 zł,
- edukacyjną opiekę wychowawczą 3 638 738,07 zł,
- wspieranie rodziny i świadczenia wychowawcze 60 431 032,00 zł,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 24 504 624,00zł,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego: 4 214 300,00zł,
- kulturę fizyczną 7 810 530,00 zł,
- pozostałe: 6 808 123,25 zł.

III. W zakresie rozchodów

Rozchody gminy na rok 2021 wynoszą 6 000 000 ,00 zł i obejmują spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie kredytów, tj.

- wobec ING Bank Śląski - 1 000 000,00 zł

- wobec MBS - 5 000 000,00 zł.