

Projekt

z dnia 11 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

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), 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 **1 609 627,75 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **1 870 789,14 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały,

3. zwiększyć planowane przychody budżetu o kwotę **261 161,39 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr XXXV/311/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. Nadaje się nowe brzmienie § 1: "Ustala się dochody budżetu w kwocie **279 509 724,04 zł**, z tego:

1) dochody bieżące **259 880 626,63 zł**,

2) dochody majątkowe **19 629 097,41 zł.**"

2. Nadaje się nowe brzmienie § 2: "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **288 803 402,17 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **246 945 198,55 zł**,

2) wydatki majątkowe **41 858 203,62 zł.**"

3. Nadaje się nowe brzmienie § 4: "Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **9 293 678,13 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mikołów (obligacji komunalnych) w kwocie **6 000 000,00 zł**, przychodami z tytułu przychodów 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 **2 194 428,39 zł** i wolnych środków w kwocie **1 099 249,74 zł**".

§ 3. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/311/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXXV/311/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 11 do Uchwały Nr XXXV/311/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 12 do Uchwały Nr XXXV/311/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 13 do Uchwały Nr XXXV/311/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 14 do Uchwały Nr XXXV/311/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 15 do Uchwały Nr XXXV/311/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

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

Burmistrz Mikołowa

Stanisław Piechula

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 2021 r.

ZMIANY DOCHODÓW

L.p	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	1 609 627,75	1 609 627,75	0,00
1	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		223 000,00	223 000,00	0,00
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	223 000,00	223 000,00	
			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	220 000,00	220 000,00	
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 560,00	8 560,00	0,00
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 060,00	5 060,00	
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 060,00	5 060,00	
	2	75095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	
3	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		3 729,00	3 729,00	0,00
	1	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 004,00	3 004,00	
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 004,00	3 004,00	
	2	75414	Obrona cywilna	725,00	725,00	
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725,00	725,00	
4	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		765 000,00	765 000,00	0,00
	1	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	

		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	
2	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	253 000,00	253 000,00	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00	200 000,00	
		Wpływy z podatku od środków transportu	50 000,00	50 000,00	
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	
3	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	452 000,00	452 000,00	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	400 000,00	
		Wpływy z podatku od środków transportu	50 000,00	50 000,00	
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 576,75	46 576,75	0,00
1	80101	Szkoły podstawowe	30 641,75	30 641,75	
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
		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	28 641,75	28 641,75	
2	80104	Przedszkola	10 635,00	10 635,00	0,00
		Wpływy z usług	10 135,00	10 135,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	
3	80195	Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	
		Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 300,00	
6	852	POMOC SPOŁECZNA	102 505,00	102 505,00	0,00
1	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 518,00	10 518,00	
		Wpływy z usług	10 518,00	10 518,00	

	2	85215	Dodatki mieszkaniowe	26 058,00	26 058,00	
			Wpływy z różnych dochodów	26 058,00	26 058,00	
	3	85232	Centra integracji społecznej	59 100,00	59 100,00	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 100,00	42 100,00	
			Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	
	4	85295	Pozostała działalność	6 829,00	6 829,00	
			Wpływy z różnych dochodów	6 829,00	6 829,00	
7	855	RODZINA		35 000,00	35 000,00	0,00
	1	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	35 000,00	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	
7	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		425 257,00	425 257,00	0,00
	1	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00	400 000,00	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	
	2	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	25 257,00	25 257,00	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 257,00	7 257,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 2021 r.

ZMIANY WYDATKÓW

Lp.	Dział	Rozdz.	NAZWA	ZMIANY	
				Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM		1 870 789,14
			RAZEM ZMIANY	145 630,25	2 016 419,39
			Wydatki bieżące	0,00	1 331 419,39
			Wydatki majątkowe	145 630,25	685 000,00
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		75 630,25	0,00
	1	60014	Drogi publiczne powiatowe	75 630,25	
			Wydatki majątkowe	75 630,25	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 630,25	
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0,00	220 000,00
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		220 000,00
			Wydatki bieżące		220 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		220 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		220 000,00
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00	38 666,00
	1	75095	Pozostała działalność		38 666,00
			Wydatki bieżące		38 666,00
			wydatki jednostek budżetowych		38 666,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 666,00
4	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			65 725,00
	1	75405	Komendy powiatowe Policji		30 000,00
			Wydatki majątkowe		30 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00
	2	75414	Obrona cywilna		725,00
			Wydatki bieżące		725,00
			wydatki jednostek budżetowych		725,00

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		725,00
	3	75495	Pozostała działalność		35 000,00
			Wydatki majątkowe		35 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000,00
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			840 867,00
	1	80101	Szkoły podstawowe		250 000,00
			Wydatki bieżące		180 000,00
			dotacje na zadania bieżące		180 000,00
			Wydatki majątkowe		70 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000,00
	2	80104	Przedszkola		115 000,00
			Wydatki bieżące		115 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		15 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00
			dotacje na zadania bieżące		100 000,00
	3	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego		400 000,00
			Wydatki bieżące		400 000,00
			Dotacje na zadania bieżące		400 000,00
	4	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		75 867,00
			Wydatki bieżące		75 867,00
			Dotacje na zadania bieżące		75 867,00
6	851	OCHRONA ZDROWIA			261 161,39
	1	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		261 161,39
			Wydatki bieżące		261 161,39
			wydatki jednostek budżetowych		261 161,39
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		261 161,39
7	855	RODZINA			35 000,00
	1	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		35 000,00
			Wydatki bieżące		35 000,00
			Dotacje na zadania bieżące		35 000,00
8	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			555 000,00

	1	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		550 000,00
			Wydatki majątkowe		550 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		550 000,00
	2	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 000,00
			Wydatki bieżące		5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		5 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00
9	926	KULTURA FIZYCZNA		70 000,00	0,00
	1	92604	Instytucje kultury fizycznej	70 000,00	
			Wydatki majątkowe	70 000,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 2021 r.

ZMIANY PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	paragraf	NAZWA	ZMIANY	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
			4	5
1	2	3	4	5
		PRZYCHODY		
		OGÓŁEM		261 161,39
		RAZEM ZMIANY, w tym:	0,00	261 161,39
1	905	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	0,00	261 161,39

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			16 263 678,13
1	Kredyty, pożyczki	§ 952	0,00
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3	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	1 130 741,23
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 063 687,16
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6	Prywatyzacja majątku jednostek samorządu terytorialnego	§ 944	0,00
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	12 000 000,00
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 069 249,74
Rozchody ogółem			6 970 000,00
1	Spląty kredytów	§ 992	6 000 000,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3	Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	970 000,00
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7	Rozchody z innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

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
				OGÓŁEM	41 858 203,62	31 674 523,29	10 183 680,33	
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			14 135 450,77	8 562 864,73	5 572 586,04	
		60014	Drogi publiczne powiatowe		1 659 377,00	1 659 377,00	0,00	
			6300	Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Bandurskiego - współfinansowanie	22 500,00	22 500,00	0,00	BGK3
			6300	Współfinansowanie przebudowy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie	1 636 877,00	1 636 877,00	0,00	BGK3
		60016	Drogi publiczne gminne		12 143 091,77	6 570 505,73	5 572 586,04	
				RAZEM PROJEKT	8 969 098,08	3 396 512,04	5 572 586,04	
				RAZEM CZ. 2	6 189 185,50	2 724 944,91	3 464 240,59	

		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	4 563 186,46	2 643 644,96	1 919 541,50	BGK3
		6057	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.	1 382 099,18	0,00	1 382 099,18	
		6059	2	243 899,86	81 299,95	162 599,91	
			RAZEM CZ. 2 ETAP IV	1 390 435,18	440 435,18	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	1 390 435,18	440 435,18	950 000,00	BGK3
			RAZEM ZADANIE	1 389 477,40	231 131,95	1 158 345,45	
		6050	System Monitoringu Wizyjnego wraz z Dynamiczną Informacją Pasażerską w ramach zadania System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego	170 166,40	170 166,40	0,00	BGK3
		6057		1 036 414,35	0,00	1 036 414,35	
		6059		182 896,65	60 965,55	121 931,10	
		6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Mikołowie	54 120,00	54 120,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie	65 390,00	65 390,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul Fitelberga w Mikołowie	13 296,30	13 296,30	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie	29 000,00	29 000,00	0,00	BGK3
		6300	Współfinansowanie przebudowy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie	0,00	0,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul. Podgórznej od ul. Zamkowej	31 020,00	31 020,00	0,00	BGK3

		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	839 000,00	839 000,00	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	0,00	0,00	0,00	BGK3
		6050	Poprawa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją urządzeń (budowa wiat przystankowych)	120 000,00	120 000,00	0,00	BGK1
		6050	Budowa progów zwalniających	90 000,00	90 000,00	0,00	ZUK
		6060	Zakup i montaż Systemu Informacji Miejskiej (SIM) w zakresie tabliczek ulicznych	0,00	0,00	0,00	BGK1
		6060	Wykup gruntów pod drogi	1 612 367,39	1 612 367,39	0,00	BGM
		60017	Drogi wewnętrzne	332 982,00	332 982,00	0,00	
		6050	Budowa łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Piwnej w Mikołowie	77 982,00	77 982,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa drogi dojazdowej na działce nr 151/20 w Mikołowie	255 000,00	255 000,00	0,00	BGK3
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		10 908 949,74	9 026 439,15	1 882 510,59	
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 908 949,74	9 026 439,15	1 882 510,59	
			RAZEM PROJEKT	8 376 245,08	7 816 332,88	559 912,20	
			RAZEM ZADANIE	6 129 720,23	5 569 808,03	559 912,20	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2	5 471 000,00	5 471 000,00	0,00	BGK4
		6057		559 912,20	0,00	559 912,20	
		6059		98 808,03	98 808,03	0,00	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Wojciecha 14	2 246 524,85	2 246 524,85	0,00	BGK4
			RAZEM ZADANIE	470 750,00	134 594,66	336 155,34	

			6050		3 000,00	3 000,00	0,00	ZGL
			6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 6	72 273,13	72 273,13	0,00	BGK4
			6057		336 155,34	0,00	336 155,34	
			6059		59 321,53	59 321,53	0,00	
				RAZEM ZADANIE	740 068,12	191 711,73	548 356,39	
			6050		3 000,00	3 000,00	0,00	ZGL
			6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Górniczej 5	91 942,96	91 942,96	0,00	BGK4
			6057		548 356,39	0,00	548 356,39	
			6059		96 768,77	96 768,77	0,00	
			6050	Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie	604 190,79	166 104,13	438 086,66	ZGL
			6050	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Okrzei 2 w Mikołowie	27 798,00	27 798,00	0,00	ZGL
			6050	Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem ul. Stawowa 2	27 060,00	27 060,00	0,00	ZGL
			6050	Zakup i dostawa infrastruktury informatycznej do obsługi wirtualizacji wraz z migracją istniejących systemów	347 254,00	347 254,00	0,00	ZGL
			6050	Budowa instalacji p.poż. na terenie nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej 2 etap I budowa zbiornika przeciwpożarowego	2 214,00	2 214,00	0,00	ZGL
			6050	Budowa budynków przy ul. Młyńskiej 118,120 i 122	50 000,00	50 000,00	0,00	ZGL
			6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Katowickiej 34	59 900,00	59 900,00	0,00	ZGL
			6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z remontem dachu przy ul. Krakowskiej 32	59 900,00	59 900,00	0,00	ZGL
			6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego - w ramach zasobów komunalnych	30 000,00	30 000,00	0,00	BGK4
			6050	Remont kapitalny budynku biurowego oraz lokalu gastronomicznego przy ul. Kolejowej 2	70 519,75	70 519,75	0,00	ZGL
			6050	Remont kapitalny wymiennikowni wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i cwu w budynku przy ul. Bandurskiego 8 w Mikołowie	43 050,00	43 050,00	0,00	ZGL

3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		175 826,89	175 826,89	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)		85 347,05	85 347,05	0,00	
		6050	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
		6050	Remont kapitalny schodów zewnętrznych w budynku Białego Domku przy ul. K. Miarki 15 w Mikołowie	80 000,00	80 000,00	0,00	ZGL
		6050	Remont kapitalny budynku biurowego oraz lokalu gastronomicznego przy ul. Kolejowej 2	2 518,05	2 518,05	0,00	ZGL
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		90 479,84	90 479,84	0,00	
		6050	Wykonanie odlewów z brązu dwóch figur	90 479,84	90 479,84	0,00	SEP
4	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		65 000,00	65 000,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji		30 000,00	30 000,00	0,00	
		6170	Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	30 000,00	30 000,00	0,00	BMZ
	75495	Pozostała działalność		35 000,00	35 000,00	0,00	
		6050	Budowa systemu monitoringu	35 000,00	35 000,00	0,00	BMZ
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 795 827,32	10 862 560,32	1 933 267,00	
	80101	Szkoły podstawowe		6 809 217,32	4 875 950,32	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
		6050	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 10 w Mikołowie	100 000,00	100 000,00	0,00	BGK4

		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mikołowie	70 000,00	70 000,00	0,00	BGK4
		6050	Przebudowa z rozbudową i nadbudową Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z budową sali gimnastycznej	70 000,00	70 000,00	0,00	BGK4
		80104	Przedszkola	5 986 610,00	5 986 610,00	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	5 870 620,00	5 870 620,00	0,00	BGK4
		6050	Budowa przedszkola w Mikołowie – Borowej Wsi	115 990,00	115 990,00	0,00	BGK4
6	852	POMOC SPOŁECZNA		40 962,20	26 962,20	14 000,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 962,20	26 962,20	0,00	
		6050	Remont kapitalny budynku biurowego oraz lokalu gastronomicznego przy ul. Kolejowej 2	26 962,20	26 962,20	0,00	ZGL
		85295	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00	
		6067	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach realizacji projektu "Nie-samo-dzielni"	12 795,70	0,00	12 795,70	MOPS
		6069		1 204,30	0,00	1 204,30	
7	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 219 706,70	2 438 390,00	781 316,70	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 000,00	49 000,00	0,00	
		6230	Budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	49 000,00	49 000,00	0,00	BGO
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	814 700,00	814 700,00	0,00	
		6050	Rekultywacja stawu Duże Planty	414 700,00	414 700,00	0,00	BGK4
		6050	Zagospodarowanie zieleni na terenie Centrum Przesiadkowego w Mikołowie	400 000,00	400 000,00	0,00	ZUK
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 396 704,70	615 388,00	781 316,70	
		6230	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – program ograniczenia niskich emisji	269 704,70	269 704,70	0,00	BGO

		6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych	1 127 000,00	345 683,30	781 316,70	BGO
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		719 770,00	719 770,00	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
		6050	Przebudowa dwóch istniejących studzienek zasilania elektrycznego płyty rynku	30 000,00	30 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Wyszyńskiego	35 670,00	35 670,00	0,00	BGK3
		6050	Remont kapitalny oświetlenia ulicznego na oś. Słowackiego	70 000,00	70 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Bandurskiego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	265 000,00	265 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego placu zabaw i siłowni przy ul. Klonowej w Mikołowie	60 000,00	60 000,00	0,00	BGK3
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		59 532,00	59 532,00	0,00	
		6050	Wykonanie i montaż elektropojemników	59 532,00	59 532,00	0,00	ZUK
	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
8	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		200 000,00	200 000,00	0,00	

		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	0,00	
		6050	Rewitalizacja kamienicy Rynek 19 w Mikołowie - przebudowa i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury wraz z wyburzeniami i zagospodarowaniem terenu	30 000,00	30 000,00	0,00	BGK4
		92120	Ochrona zabytków i i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	0,00	
		6570	Remont kapitalny elewacji Bazyliki Mniejszej - kościoła parafialnego - Parafia Św. Wojciecha	70 000,00	70 000,00	0,00	BGK-2Z
		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
9	926	KULTURA FIZYCZNA		316 480,00	316 480,00	0,00	
		92604	Instytucje kultury fizycznej	316 480,00	316 480,00	0,00	
		6050	Budowa ogrodzenia OR Planty	70 000,00	70 000,00	0,00	MOSiR
		6050	Budowa dwóch pełnowymiarowych boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem	30 000,00	30 000,00	0,00	BGK4
		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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 2021 r.

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				9 633 200,00	9 633 200,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			8 166 200,00	8 166 200,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Miasto Tychy – dofinansowanie transportu zbiorowego	27 400,00	27 400,00	0,00
			Składka zmienna do Metropolii (komunikacja)	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Utrzymanie trwałości projektu SILESIA-NET	38 800,00	38 800,00	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			560 000,00	560 000,00	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	540 000,00	540 000,00	0,00

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych niepublicznych w innych gminach	12 000,00	12 000,00	0,00
--	-------	--	---	-----------	-----------	------

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 2021 r.

**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				2 321 704,70	806 000,00	1 515 704,70
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			258 500,00	258 500,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	20 000,00	20 000,00	0,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – stowarzyszenia	219 000,00	219 000,00	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			132 000,00	132 000,00	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	132 000,00	132 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			170 500,00	170 500,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	170 500,00	170 500,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 445 704,70	0,00	1 445 704,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Ochrona gospodarki wodnej - budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania na terenie Gminy - wydatek majątkowy	49 000,00	0,00	49 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym- program ograniczenia niskiej emisji	1 396 704,70	0,00	1 396 704,70
	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)	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			185 000,00	115 000,00	70 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Remont kapitalny elewacji Bazyliki Mniejszej - kościoła parafialnego - Parafia Św. Wojciecha	70 000,00	0,00	70 000,00

	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
--	-------	-----------------------	--	------------	------------	------

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 2021 r.

**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				1 993 909,00	334 532,00	1 659 377,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 659 377,00	0,00	1 659 377,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Bandurskiego - współfinansowanie - wydatek majątkowy	22 500,00	0,00	22 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Współfinansowanie przebudowy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie	1 636 877,00	0,00	1 636 877,00
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
851	OCHRONA ZDROWIA			40 000,00	40 000,00	0,00

	85158	Izby wytrzeźwień	Współfinansowanie kosztów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu Gminy Mikołów doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej	40 000,00	40 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKEWSIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			30 000,00	30 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	Współfinansowanie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi w ramach "Programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych - 25 plus"	30 000,00	30 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			103 000,00	103 000,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Współfinansowanie wyjazdu śródrocznego (zielona szkoła) dzieci Zespołu Szkół Specjalnych	3 000,00	3 000,00	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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 2021 r.

**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				2 896 199,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 821 199,00
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	580 000,00
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	663 267,00
	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	1 322 065,00
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	255 867,00
855	RODZINA			75 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Mikołów	75 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 2021 r.

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.
			1 390 882,37	OGÓLEM			1 423 932,37
DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	756	75618	1 129 720,98	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	851	85153	61 000,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			41 000,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			31 000,00
				- dotacje na zadania bieżące			20 000,00
				GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	851	85154	1 362 932,37
				Wydatki bieżące			1 362 932,37
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 362 932,37
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			253 767,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			829 915,37
- dotacje na zadania bieżące			219 000,00				

PRZYCHODY Z TYTUŁU NIETYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w 2020 r			261 161,39	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 250,00
--	--	--	-------------------	--------------------------------------	--	--	-----------

Uzasadnienie

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW (zał. nr 1)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **1 609 627,75 zł**. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 1)

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (poz. 1.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 223 000,00 zł tytułem wpływów z tytułu najmu i dzierżawy w obszarze mieszkaniowych zasobów komunalnych w związku ze wzrostem opłaty za wywóz nieczystości (220 000,00 zł) i z tytułu wpływu kar umownych (3 000,00 zł).

Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 560,00 zł, w tym:

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (poz. 2.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 060,00 zł z tytułu wpływu kar umownych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność (poz. 2.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 500,00 zł z tytułu wpływu rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (poz. 3)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 729,00 zł, w tym:

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie policji (poz. 3.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 004,00 zł z tytułu wpływu zwrotu niewykorzystanych dotacji z 2020 roku.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna (poz. 3.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 725,00 zł tytułem dotacji Powiatu Mikołowskiego na konserwację systemu alarmowego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (poz. 4)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 765 000,00 zł, w tym:

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 4.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 60 000,00 zł tytułem wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (poz. 4.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 253 000,00 zł tytułem podatku od nieruchomości - aktualizacja przypisów (200 000,00 zł), podatku od środków transportowych - aktualizacja przypisów (50 000,00 zł) i wpływów z tytułu opłaty prolongacyjnej (3 000,00 zł).

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (poz. 4.3)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 452 000,00 zł tytułem podatku od nieruchomości - aktualizacja przypisów (400 000,00 zł), podatku od środków transportowych - aktualizacja przypisów (50 000,00 zł) i wpływów z tytułu opłaty prolongacyjnej (2 000,00 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 5)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 46 576,75 zł, w tym:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe (poz. 5.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 641,75 zł tytułem: wpływów z różnych dochodów (2 000,00 zł) i dotacji celowej ze środków europejskich - rozliczenie końcowe projektu ERASMUS + zakończonego w 2020 roku (28 641,75 zł).

Rozdział 80104- Przedszkola (poz. 5.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 635,00 zł tytułem wpływów rozliczeń z lat ubiegłych (500,00 zł) i wpływów z usług (10 135,00 zł).

Rozdział 80195- Pozostała działalność (poz. 5.3)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 300,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów.

Dział 852 - Pomoc społeczna (poz. 6)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 102 505,00 zł, w tym:

Rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (poz. 6.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 518,00 zł tytułem wpływów z usług.

Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe (poz. 6.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 058,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 85232- Centra integracji społecznej (poz. 6.3)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 59 100,00 zł tytułem: wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (42 100,00 zł i wpływów z różnych dochodów 17 000,00 zł.

Rozdział 85295- Pozostała działalność (poz. 6.4)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 829,00 zł tytułem: wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 855 - Rodzina (poz. 7)

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (poz. 7.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 35 000,00 zł tytułem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (provizja).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 8)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 425 257,00 zł, w tym:

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi (poz. 8.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 400 000,00 zł tytułem aktualizacji naliczeń opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej (poz. 8.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 257,00 zł tytułem rozliczeń z lat ubiegłych (18 000,00 zł) i wpływu odszkodowania (7 257,00 zł).

2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW (zał. nr 2)

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę **1 870 789,14 zł** w tym:

Dział 600 - Transport i łączność (poz. 1)

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe (poz. 1.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 75 630,25 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową na rzecz Powiatu - dotyczy zadania pn. "Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie na odcinku od

skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Bandurskiego - współfinansowanie"

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2)

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (poz. 2.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 220 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 3)

Rozdział 75095 - Pozostała działalność (poz. 3.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 38 666,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie GIS.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (poz. 4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 65 725,00 zł, w tym:

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji (poz. 4.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna (poz. 4.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 725,00 zł z przeznaczeniem na konserwację systemu alarmowego.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność (poz. 4.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa systemu monitoringu".

Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 5)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 840 867,00 zł, w tym:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe (poz. 5.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na: dotacje dla szkół niepublicznych (180 000,00 zł) i na zadanie pn. "Przebudowa z rozbudową i nadbudową Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z budową sali gimnastycznej" (70 000,00 zł).

Rozdział 80104- Przedszkola (poz. 5.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 115 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych (100 000,00 zł) i zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych (15 000,00 zł).

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (poz. 5.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (poz. 5.4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 75 867,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych szkół.

Dział 851 - Ochrona zdrowia (poz.6)

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (poz. 6.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 261 161,39 zł z przeznaczeniem na zakupy usług pozostałych.

Dział 855 -Rodzina (poz.7)

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (poz. 7.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem dotacje dla niepublicznych żłobków.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz.8)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 555 000,00 zł, w tym:

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (poz. 8.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 550 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na modernizację systemów grzewczych.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (poz. 8.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Dział 926 - Kultura fizyczna (poz.9)

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej (poz. 9.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł z zadania: pn. "Budowa dwóch pełnowymiarowych boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem"