

Projekt

z dnia 10 listopada 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 2021 r., poz. 1372), 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 **1 206 750,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,
2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **1 206 750,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 **281 147 581,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **261 564 075,77 zł**,
- 2) dochody majątkowe **19 583 505,23 zł.**"

2. Nadaje się nowe brzmienie **§ 2:** "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **295 593 257,25 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **253 239 620,58 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **42 353 636,67 zł.**"

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 8. 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	1 206 750,00	1 184 750,00	22 000,00
1	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		15 000,00	15 000,00	0,00
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 000,00	12 000,00	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	
			Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
	2	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	
			Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 800,00	6 800,00	
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 800,00	3 800,00	
			Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	
		75095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	
3	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 077 550,00	1 077 550,00	0,00
	1	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	660 000,00	660 000,00	
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
	2	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-117 473,85	-117 473,85	

		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-118 473,85	-118 473,85	
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
3	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	118 473,85	118 473,85	
		Wpływy części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	118 473,85	118 473,85	
4	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	416 550,00	416 550,00	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	416 550,00	416 550,00	
4	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000,00	30 000,00	
1	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00	20 000,00	0,00
1	80104	Przedszkola	20 000,00	20 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
6	851	OCHRONA ZDROWIA	4 500,00	4 500,00	0,00
1	85195	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 500,00	4 500,00	
7	852	POMOC SPOŁECZNA	4 500,00	4 500,00	0,00
1	85203	Ośrodki wsparcia	2 000,00	2 000,00	
		Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	
2	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 500,00	2 500,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	
8	855	RODZINA	11 200,00	11 200,00	0,00
1	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	10 000,00	

			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	
	2	85504	Wspieranie rodziny	1 200,00	1 200,00	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	
9	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		37 200,00	15 200,00	22 000,00
	1	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	26 200,00	4 200,00	22 000,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	4 200,00	4 200,00	
	2	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	11 000,00	0,00
			Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	4 000,00	

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
			OGÓŁEM		1 206 750,00
			RAZEM ZMIANY	0,00	1 206 750,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 191 750,00
			Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00
1	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0,00	100 000,00
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		100 000,00
			Wydatki bieżące		100 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		100 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00	67 000,00
	1	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		67 000,00
			Wydatki bieżące		67 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		67 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 000,00
3	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			100 000,00
	1	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		100 000,00
			Wydatki bieżące		100 000,00
			obsługa długu		100 000,00
4	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	864 352,00
	1	80101	Szkoły podstawowe		311 059,00
			Wydatki bieżące		311 059,00
			wydatki jednostek budżetowych		311 059,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200 000,00

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		111 059,00
	2	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 637,00
			Wydatki bieżące		3 637,00
			wydatki jednostek budżetowych		3 637,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 637,00
	3	80104	Przedszkola		379 095,00
			Wydatki bieżące		379 095,00
			wydatki jednostek budżetowych		279 095,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		179 095,00
			dotacje na zadania bieżące		100 000,00
	4	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		170 561,00
			Wydatki bieżące		170 561,00
			wydatki jednostek budżetowych		170 561,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 561,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150 000,00
5	851	OCHRONA ZDROWIA			19 500,00
		85195	Pozostała działalność		19 500,00
			Wydatki bieżące		4 500,00
			wydatki jednostek budżetowych		4 500,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 500,00
			Wydatki majątkowe		15 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00
6	852	POMOC SPOŁECZNA			50 000,00
	1	85215	Dodatki mieszkaniowe		50 000,00
			Wydatki bieżące		50 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
7	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			5 898,00
	1	85401	Świetlice szkolne		5 898,00
			Wydatki bieżące		5 898,00
			wydatki jednostek budżetowych		5 898,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 898,00

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

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	nr Rekord	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		42 353 636,67	32 980 203,88	9 373 432,79	
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				14 275 103,23	8 702 517,19	5 572 586,04	
		60014	Drogi publiczne powiatowe			1 763 373,00	1 763 373,00	0,00	
		6300	Przebudowa chodników ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie - współfinansowanie		001-600-018	126 496,00	126 496,00	0,00	BGK3
		6300	Współfinansowanie przebudowy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie		001-600-008	1 636 877,00	1 636 877,00	0,00	BGK3
		60016	Drogi publiczne gminne			12 178 748,23	6 606 162,19	5 572 586,04	
			RAZEM PROJEKT			8 818 667,13	3 246 081,09	5 572 586,04	
			RAZEM CZ. 2			6 038 754,55	2 574 513,96	3 464 240,59	
		6050	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego – poprawa infrastruktury			4 412 755,51	2 493 214,01	1 919 541,50	

		6057	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	001-600-001	1 382 099,18	0,00	1 382 099,18	BGK3
		6059	Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 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 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	001-600-002	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	001-600-003	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	001-600-004	54 120,00	54 120,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie	001-600-005	65 390,00	65 390,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul Fitelberga w Mikołowie	001-600-006	30 000,00	30 000,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie	001-600-007	12 296,30	12 296,30	0,00	BGK3
		6300	Współfinansowanie przebudowy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie	001-600-008	0,00	0,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul. Podgórznej od ul. Zamkowej	001-600-009	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	001-600-010	1 069 000,45	1 069 000,45	0,00	BGK3
		6050	Budowa parkingu przy ul. Jesionowej	001-600-011	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	001-600-012	0,00	0,00	0,00	BGK3
		6050	Poprawa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją urządzeń (budowa wiat przystankowych)	001-600-013	120 000,00	120 000,00	0,00	BGK1
		6050	Budowa progów zwalniających	001-600-017	64 087,92	64 087,92	0,00	ZUK
		6060	Zakup i montaż Systemu Informacji Miejskiej (SIM) w zakresie tabliczek ulicznych	001-600-014	0,00	0,00	0,00	BGK1
		6060	Wykup gruntów pod drogi	001-600-015	1 514 366,43	1 514 366,43	0,00	BGM
		6060	Zakup kiosku samoobsługowego systemu parkingowego dla rejestracji użytkowników	001-600-020	80 000,00	80 000,00	0,00	BGK-3
		60017	Drogi wewnętrzne		332 982,00	332 982,00	0,00	
		6050	Budowa łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Pivnej w Mikołowie	001-600-016	77 982,00	77 982,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa drogi dojazdowej na działce nr 151/20 w Mikołowie	001-600-019	255 000,00	255 000,00	0,00	BGK3
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			12 613 083,90	10 687 133,69	1 925 950,21	
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		12 613 083,90	10 687 133,69	1 925 950,21	
			RAZEM PROJEKT		9 826 245,08	9 266 332,88	559 912,20	
			RAZEM ZADANIE		7 269 720,23	6 709 808,03	559 912,20	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2	001-700-001	6 545 592,00	6 545 592,00	0,00	BGK4
					65 408,00	65 408,00	0,00	SEI
		6057			559 912,20	0,00	559 912,20	BGK4
		6059			98 808,03	98 808,03	0,00	BGK4
			RAZEM - ZADANIE		2 556 524,85	2 556 524,85	0,00	

		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Wojciecha 14	001-700-002	2 556 524,85	2 556 524,85	0,00	BGK4
			RAZEM ZADANIE		568 986,71	232 831,37	336 155,34	
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 6	001-700-003	2 809,34	2 809,34	0,00	ZGL
		6057			170 700,50	170 700,50	0,00	BGK4
		6059			336 155,34	0,00	336 155,34	
					59 321,53	59 321,53	0,00	
			RAZEM ZADANIE		852 377,47	304 021,08	548 356,39	
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Górniczej 5	001-700-004	2 809,35	2 809,35	0,00	ZGL
		6057			204 442,96	204 442,96	0,00	BGK4
		6059			548 356,39	0,00	548 356,39	
					96 768,77	96 768,77	0,00	
		6050	Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie	001-700-005	601 274,12	119 747,84	481 526,28	ZGL
		6050	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Okrzei 2 w Mikołowie	001-700-006	27 798,00	27 798,00	0,00	ZGL
		6050	Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem ul. Stawowa 2	001-700-009	27 060,00	27 060,00	0,00	ZGL
		6050	Zakup i dostawa infrastruktury informatycznej do obsługi wirtualizacji wraz z migracją istniejących systemów	001-700-007	340 705,08	340 705,08	0,00	ZGL
		6050	Budowa instalacji p.poż. na terenie nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej 2 etap I budowa zbiornika przeciwpożarowego	001-700-008	2 214,00	2 214,00	0,00	ZGL
		6050	Budowa budynków przy ul. Młyńskiej 118,120 i 122	001-700-010	50 000,00	50 000,00	0,00	ZGL
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Katowickiej 34	001-700-011	59 900,00	59 900,00	0,00	ZGL
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z remontem dachu przy ul. Krakowskiej 32	001-700-012	59 900,00	59 900,00	0,00	ZGL

		6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego - w ramach zasobów komunalnych	001-700-013	30 000,00	30 000,00	0,00	BGK4
		6050	Remont budynku biurowego oraz lokalu gastronomicznego wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową przy ul. Kolejowej 2	001-700-014	48 795,44	48 795,44	0,00	ZGL
		6050	Remont kapitalny wymiennikowni wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i cwu w budynku przy ul. Bandurskiego 8 w Mikołowie	001-700-015	43 050,00	43 050,00	0,00	ZGL
		6050	Budowa wiaty śmietnikowej ul. Szafranka	001-700-016	0,00	0,00	0,00	ZGL
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów - termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek os. Mickiewicza 22 a-f	001-700-017	2 337,00	2 337,00	0,00	ZGL
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów - termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek os. Mickiewicza 3	001-700-018	1 845,00	1 845,00	0,00	ZGL
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów - termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek os. Mickiewicza 13	001-700-019	1 845,00	1 845,00	0,00	ZGL
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów - termomodernizacja budynków przy ul. Prusa 21, ul. Żwirki i Wigury 20 i ul. Żwirki i Wigury 24.	001-700-021	7 800,00	7 800,00	0,00	ZGL
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów - termomodernizacja budynków przy ul. Bandurskiego 8 i ul. Żwirki i Wigury 31.	001-700-022	4 740,00	4 740,00	0,00	ZGL
		6050	Budowa wiaty śmietnikowej 5,0 x 4,0 wraz z nawierzchnią z kostki, montaż bramy i furki w budynku przy ul. Wyszyńskiego 5	001-700-023	44 280,00	44 280,00	0,00	ZGL
		6050	Rozbiórka budynków gospodarczych oraz odtworzenie muru granicznego przy ul. Jana Pawła II 8 /Okrzei 2	001-700-020	11 931,00	11 931,00	0,00	ZGL
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				229 265,86	229 265,86	0,00

		75023	Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)		132 433,27	132 433,27	0,00	
		6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy Rynku 16 w Mikołowie do wymagań przepisów przeciwpożarowych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	001-750-001	52 164,16	52 164,16	0,00	ZGL
		6050	Remont kapitalny schodów zewnętrznych w budynku Białego Domku przy ul. K. Miarki 15 w Mikołowie	001-750-002	78 658,65	78 658,65	0,00	ZGL
		6050	Remont kapitalny budynku biurowego oraz lokalu gastronomicznego przy ul. Kolejowej 2	001-750-003	1 610,46	1 610,46	0,00	ZGL
		6060	Zakup oprogramowania (moduł) na potrzeby realizacji Uchwały Krajobrazowej	001-750-005	0,00	0,00	0,00	SES
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		96 832,59	96 832,59	0,00	
		6050	Wykonanie odlewów z brązu dwóch figur	001-750-004	96 832,59	96 832,59	0,00	SEP
4	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				73 500,00	73 500,00	0,00
		75405	Komendy powiatowe Policji		30 000,00	30 000,00	0,00	
		6170	Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	001-754-001	30 000,00	30 000,00	0,00	BMZ
		75495	Pozostała działalność		43 500,00	43 500,00	0,00	
		6050	Budowa systemu monitoringu	001-754-002	43 500,00	43 500,00	0,00	BMZ
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				11 065 512,32	9 995 932,48	1 069 579,84
		80101	Szkoły podstawowe		5 130 449,32	4 260 869,48	869 579,84	
		6050	Przebudowa SP 3 wraz z przebudową instalacji elektrycznej	001-801-001	209 000,00	209 000,00	0,00	BGK4
		6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie-Paniowach	001-801-002	4 666 849,23	3 797 269,39	869 579,84	BGK4
		6050	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 10 w Mikołowie	001-801-005	89 100,09	89 100,09	0,00	BGK4
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mikołowie	001-801-006	95 500,00	95 500,00	0,00	BGK4

		6050	Przebudowa z rozbudową i nadbudową Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z budową sali gimnastycznej	001-801-007	70 000,00	70 000,00	0,00	BGK4
	80104	Przedszkola			5 935 063,00	5 735 063,00	200 000,00	
		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	001-801-003	5 828 620,00	5 628 620,00	200 000,00	BGK4
		6050	Budowa przedszkola w Mikołowie – Borowej Wsi	001-801-004	94 758,00	94 758,00	0,00	BGK4
		6060	Zakup maszyny sprzątającej w P11	001-801-008	11 685,00	11 685,00	0,00	P-11
6	851	OCHRONA ZDROWIA			15 000,00	5 000,00	10 000,00	
	85195	Pozostała działalność			15 000,00	5 000,00	10 000,00	
		6060	Zakup defibrylatora		15 000,00	5 000,00	10 000,00	
7	852	POMOC SPOŁECZNA			43 790,10	29 790,10	14 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			29 790,10	29 790,10	0,00	
		6050	Remont kapitalny budynku biurowego oraz lokalu gastronomicznego przy ul. Kolejowej 2	001-852-002	17 244,10	17 244,10	0,00	ZGL
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		12 546,00	12 546,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność			14 000,00	0,00	14 000,00	
		6067	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach realizacji projektu "Nie-samo-dzielni"	001-852-001	12 795,70	0,00	12 795,70	MOPS
		6069			1 204,30	0,00	1 204,30	
8	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			50 000,00	50 000,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność			50 000,00	50 000,00	0,00	
		6050	Projekt i przebudowa klatki schodowej wraz z montażem platformy dla niepełnosprawnych w budynku DDP w Mikołowie	001-853-001	50 000,00	50 000,00	0,00	DDP
9	855	RODZINA			0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze			0,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	001-855-001	0,00	0,00	0,00	MOPS

10	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				3 602 381,26	2 821 064,56	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	001-900-009	49 000,00	49 000,00	0,00	BGO
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			770 629,56	770 629,56	0,00	
			6050	Rekultywacja stawu Duże Planty	001-900-001	414 700,00	414 700,00	0,00	BGK4
			6050	Zagospodarowanie zieleni na terenie Centrum Przesiadkowego w Mikołowie	001-900-010	310 834,61	310 834,61	0,00	ZUK
			6050	Zagospodarowanie podwórka przy kamienicy ul. Jana Pawła 4	001-900-020	15 094,95	15 094,95	0,00	ZUK
			6050	Zakup świątecznych dekoracji świetlnych wraz z montażem	001-900-021	30 000,00	30 000,00	0,00	ZUK
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			2 063 704,70	1 282 388,00	781 316,70	
			6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych	001-900-002	546 704,70	546 704,70	0,00	BGO
			6230	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	001-900-011	1 517 000,00	735 683,30	781 316,70	BGO
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			456 270,00	456 270,00	0,00	
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej w Mikołowie	001-900-003	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	001-900-004	18 000,00	18 000,00	0,00	BGK3
			6050	Przebudowa i rozbudowa szaf oświetlenia ulicznego w Mikołowie	001-900-005	18 000,00	18 000,00	0,00	BGK3
			6050	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia dla czterech przejść dla pieszych w Mikołowie – etap II	001-900-006	195 200,00	195 200,00	0,00	BGK3
			6050	Przebudowa dwóch istniejących studzienek zasilania elektrycznego płyty rynku	001-900-012	30 000,00	30 000,00	0,00	BGK3
			6050	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Wyszyńskiego	001-900-013	35 670,00	35 670,00	0,00	BGK3

		6050	Remont kapitalny oświetlenia ulicznego na oś. Słowackiego	001-900-014	73 213,62	73 213,62	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	001-900-015	5 000,00	5 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego placu zabaw i siłowni przy ul. Klonowej w Mikołowie	001-900-016	48 286,38	48 286,38	0,00	BGK3
		6050	Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Św. Wojciecha i ul. St. Okrzei w Mikołowie oraz przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich i ul. Św. Wojciecha - w ramach projektu Poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Na Przejściach Dla Pieszych w Obszarze Oddziaływania Przejść dla Pieszych	001-900-019	5 000,00	5 000,00	0,00	BGK3
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		59 532,00	59 532,00	0,00	
		6050	Wykonanie i montaż elektropojemników	001-900-008	59 532,00	59 532,00	0,00	ZUK
		90095	Pozostała działalność		203 245,00	203 245,00	0,00	
		6050	Budowa tężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn.: „Ciechocinek w Mikołowie – tężnia solankowa w centrum Mikołowa”	001-900-007	180 000,00	180 000,00	0,00	BGK4
		6050	Wykonanie i montaż ogrodzenia terenu boiska i placu zabaw w Mikołowie-Śmiłowicach	001-900-017	14 145,00	14 145,00	0,00	ZUK
		6050	Dostawa i montaż altany na terenach rekreacyjnych Mikołów ul. Nowy Świat	001-900-018	9 100,00	9 100,00	0,00	ZUK
11	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				230 000,00	230 000,00	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	001-921-002	30 000,00	30 000,00	0,00	BGK4
		92120	Ochrona zabytków i i opieka nad zabytkami		100 000,00	100 000,00	0,00	
		6570	Remont kapitalny elewacji Bazyliki Mniejszej - kościoła parafialnego - Parafia Św. Wojciecha	001-921-003	70 000,00	70 000,00	0,00	BGG

		6570	Remont kapitalny placu na zabytkowym terenie kościoła parafialnego św. Jana w Mikołowie	001-921-004	30 000,00	30 000,00	0,00	BGG
	92195	Pozostała działalność			100 000,00	100 000,00	0,00	
		6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej	001-921-001	100 000,00	100 000,00	0,00	BGK4
12	926	KULTURA FIZYCZNA			156 000,00	156 000,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej			156 000,00	156 000,00	0,00	
		6050	Budowa ogrodzenia OR Planty	001-926-002	70 000,00	70 000,00	0,00	MOSiR
		6050	Budowa dwóch boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem	001-926-003	30 000,00	30 000,00	0,00	BGK4
		6050	Modernizacja oświetlenia hali sportowej MOSiR przy ul. Bandurskiego 1A	001-926-004	56 000,00	56 000,00	0,00	MOSiR
		6050	Przebudowa i termomodernizacja Krytej Pływalni „Aqua Plant” w zakresie przegród i instalacji z wykorzystaniem OZE	001-926-001	0,00	0,00	0,00	MOSiR

Załącznik Nr 4 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				2 136 100,00	372 727,00	1 763 373,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 763 373,00	0,00	1 763 373,00
	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	126 496,00	0,00	126 496,00
	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			141 195,00	141 195,00	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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Współfinansowanie zakupu podręczników szkolnych - wyprawka szkolna	38 195,00	38 195,00	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 5 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				3 826 449,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 757 449,00
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	745 250,00
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	893 267,00
	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	1 707 065,00
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	411 867,00
855	RODZINA			69 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Mikołów	69 000,00

Załącznik Nr 6 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.
			1 509 356,22	OGÓLEM			1 509 356,22
DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	756	75618	1 129 720,98	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	851	85153	76 000,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			67 360,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 513,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			34 847,00
				- dotacje na zadania bieżące			8 640,00
				GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	851	85154	1 347 932,37
WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	75619		118 473,85	Wydatki bieżące			1 347 932,37
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 347 932,37
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			359 492,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			739 580,37
				- dotacje na zadania bieżące			188 610,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 250,00

PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w 2020 r	261 161,39	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	852	85232	85 423,85
		Wydatki bieżące			85 423,85
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			85 423,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			85 423,85

Uzasadnienie

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW (zał. nr 1)

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 206 750,00 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa (poz.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 000,00 zł, w tym:

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 000,00 zł tytułem zwiększonych wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych (10 000,00 zł) i różnych dochodów (2 000,00 zł).

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (poz. 1.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł tytułem zwiększonych wpływów z tytułu pozostałych odsetek (2 000,00 zł) i wpływów z różnych dochodów (1 000,00 zł).

Dział 750 - Administracja publiczna (poz.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 800,00 zł, w tym:

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

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 800,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 75095-Pozostała działalność (poz. 2.2)

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 000,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (poz.3)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 077 550,00 zł, w tym:

Rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (poz. 3.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 660 000,00 zł tytułem zwiększonych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (650 000,00 zł) i odsetek od nieterminowych wpłat (10 000,00 zł).

Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (poz. 3.2)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 117 473,85 zł w tym: zmniejsza się plan o kwotę 118 473,85 zł tytułem przeniesienia planu zgodnie ze wskazaniem Ministra Finansów (dot poz. 3.3) i zwiększa się plan o kwotę 1 000,00 zł z tytułu dodatkowych wpływów z różnych opłat.

Rozdział 75619- Wpływy z różnych rozliczeń (poz. 3.3)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 118 473,85 zł tytułem przeniesienia planu zgodnie ze wskazaniem Ministra Finansów (dot poz. 3.2).

Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (poz. 3.4)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 416 550,00 zł tytułem dodatkowych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 758 - Różne rozliczenia (poz.4)

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe (poz. 4.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 000,00 zł tytułem dodatkowych wpływów z pozostałych odsetek (15 000,00 zł) i różnych dochodów (15 000,00 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz.5)

Rozdział 80104- Przedszkola (poz. 5.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł tytułem zwiększonych wpływów z tytułu zwrotu dotacji (przedszkola niepubliczne).

Dział 851 - Ochrona zdrowia (poz.6)

Rozdział 85195- Pozostała działalność (poz.6 .1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 500,00 zł tytułem wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 852 - Pomoc społeczna (poz.7)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 500,00 zł, w tym:

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia (poz.7 .1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł tytułem wpływu środków z usług.

Rozdział 85214-Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (poz.7 .2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 500,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 855 - Rodzina (poz.8)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 200,00 zł, w tym:

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (poz.8 .1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł tytułem wpływu prowizji za realizację zadań zleconych.

Rozdział 85504-Wspieranie rodziny (poz.8 .2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 200,00 zł tytułem wpływu rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz.9)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 37 200,00 zł, w tym:

Rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej (poz.9 .1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 200,00 zł tytułem wpływu środków za sprzedaż składników majątkowych (22 000,00 zł) i wpływów z tytułu kar umownych (4 200,00 zł).

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (poz.9 .2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 000,00 zł tytułem wpływu z usług (7 000,00 zł) i wpływu ze sprzedaży wyrobów (4 000,00 zł).

ZMIANY PLANU WYDATKÓW (zał. nr 2)

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę 1 206 750,00 zł, w tym:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 1)

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na: zabezpieczenie środków na fundusz remontowy wspólnot.

Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 2)

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (poz. 2.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 67 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego (poz.3)

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki (poz. 3.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty emisji obligacji.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 864 352,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz. 4.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 311 059,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia (200 000,00 zł), odpisy na ZFŚS (51 059,00 zł) i zakup energii elektrycznej (60 000,00 zł).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (poz. 4.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 637,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS.

Rozdział 80104 - Przedszkola (poz. 4.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 379 095,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS (55 095,00 zł) składki ZUS (100 000,00 zł), zakup energii elektrycznej (124 000,00 zł) i dotacje dla przedszkoli niepublicznych 100 000,00 zł).

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne (poz. 4.4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 170 561,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia (20 561,00) i na zakup żywności (150 000,00 zł).

Dział 851 - Ochrona zdrowia (poz.5)

Rozdział 85195- Pozostała działalność (poz. 5.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia (4 500 zł) i zakup defibrylatora (15 000,00 zł).

Dział 852 - Pomoc społeczna (poz.6)

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe (poz. 6.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (poz.7)

Rozdział 85401- Świetlice szkolne (poz. 7.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 898,00 zł z przeznaczeniem na odpis ZFŚS.