

**Projekt**

z dnia 3 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2022 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 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa  
uchwała:**

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

1. zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę **3 897 203,41 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **4 116 325,56 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały,

3. zwiększyć planowane przychody budżetu o kwotę **219 122,15 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.

**§ 2.** W uchwale Nr XLIX/477/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Nadaje się nowe brzmienie **§ 1:** "Ustala się dochody budżetu w kwocie **249 556 248,80 zł**, z tego:

1) dochody bieżące **233 291 509,72 zł**,

2) dochody majątkowe **16 264 739,08 zł."**

2. Nadaje się nowe brzmienie **§ 2:** "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **270 512 996,33 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **218 214 252,86 zł**,

2) wydatki majątkowe **52 298 743,47 zł."**

**§ 3.** Nadaje się nowe brzmienie **§ 4:** "Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **20 956 747,53 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mikołów (obligacji komunalnych) w kwocie **3 400 000,00 zł**, pożyczki preferencyjnej z BGK w kwocie **5 257 980,07 zł** 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 w wysokości **930 454,56 zł**, przychodami 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 w kwocie **1 128 841,56 zł** oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **10 239 471,34 zł**."

**§ 4.** Wprowadza się zmianę załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/477/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wprowadza się zmianę załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XLIX/477/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 12 do Uchwały Nr XLIX/477/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2022 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 ..... 2022 r.

**ZMIANY DOCHODÓW**

L.p.	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<b>OGÓLEM</b>	<b>3 897 203,41</b>	<b>3 993 203,41</b>	<b>-96 000,00</b>
<b>1</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>178 416,00</b>	<b>178 416,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>165 164,00</b>	<b>165 164,00</b>	<b>0,00</b>
			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	165 164,00	165 164,00	0,00
	<b>2</b>	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>13 252,00</b>	<b>13 252,00</b>	<b>0,00</b>
			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	13 252,00	13 252,00	0,00
<b>2</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>3 984,00</b>	<b>3 984,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 984,00</b>	<b>3 984,00</b>	<b>0,00</b>
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 984,00	3 984,00	0,00
<b>3</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>3 031,00</b>	<b>3 031,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 031,00</b>	<b>3 031,00</b>	<b>0,00</b>
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 031,00	3 031,00	0,00
<b>4</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>3 181 870,00</b>	<b>3 181 870,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 181 870,00</b>	<b>3 181 870,00</b>	<b>0,00</b>
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 181 870,00	3 181 870,00	0,00
<b>5</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>113 782,77</b>	<b>113 782,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>55 960,79</b>	<b>55 960,79</b>	<b>0,00</b>

			Dotacja celowa 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	52 765,43	52 765,43	0,00
			Dotacja celowa 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	3 195,36	3 195,36	0,00
	<b>2</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>35 234,57</b>	<b>35 234,57</b>	<b>0,00</b>
			Dotacja celowa 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	33 222,68	33 222,68	0,00
			Dotacja celowa 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	2 011,89	2 011,89	0,00
	<b>3</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 587,41</b>	<b>22 587,41</b>	<b>0,00</b>
			Dotacja celowa 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	9 457,67	9 457,67	0,00
			Dotacja celowa 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	12 380,03	12 380,03	0,00
			Dotacja celowa 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	749,71	749,71	0,00
<b>6</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>416 121,64</b>	<b>416 121,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>416 121,64</b>	<b>416 121,64</b>	<b>0,00</b>

			Dotacja celowa 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	380 326,22	380 326,22	0,00
			Dotacja celowa 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	35 795,42	35 795,42	0,00
<b>7</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>-2,00</b>	<b>95 998,00</b>	<b>-96 000,00</b>
	<b>1</b>	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>95 998,00</b>	<b>95 998,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacja celowa 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	95 998,00	95 998,00	0,00
	<b>2</b>	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>-96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96 000,00</b>
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-96 000,00	0,00	-96 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia ..... 2022 r.

**ZMIANY WYDATKÓW**

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenie/zmniejszenie (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<b>OGÓLEM</b>	<b>4 116 325,56</b>	<b>3 314 097,56</b>	<b>802 228,00</b>
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>137 240,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>114 740,00</b>
	<b>1</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>-30 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 260,00</b>
			Wydatki majątkowe	-30 260,00	0,00	-30 260,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-30 260,00	0,00	-30 260,00
	<b>2</b>	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	22 500,00	22 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	22 500,00	22 500,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500,00	22 500,00	0,00
	<b>3</b>	<b>60021</b>	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>
			Wydatki majątkowe	145 000,00	0,00	145 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00	0,00	145 000,00
<b>2</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>126 763,00</b>	<b>62 288,00</b>	<b>64 475,00</b>
	<b>1</b>	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>7 157,00</b>	<b>7 157,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	7 157,00	7 157,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 157,00	7 157,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 157,00	7 157,00	0,00
	<b>2</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>106 820,00</b>	<b>106 820,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	106 820,00	106 820,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	106 820,00	106 820,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 820,00	106 820,00	0,00
	<b>3</b>	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>12 786,00</b>	<b>-51 689,00</b>	<b>64 475,00</b>
			Wydatki bieżące	-51 689,00	-51 689,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-51 689,00	-51 689,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-51 689,00	-51 689,00	0,00
			Wydatki majątkowe	64 475,00	0,00	64 475,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 475,00	0,00	64 475,00
<b>3</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>114 071,00</b>	<b>114 071,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>66 065,00</b>	<b>66 065,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	66 065,00	66 065,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	66 065,00	66 065,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 065,00	66 065,00	0,00

	<b>2</b>	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 006,00</b>	<b>48 006,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	48 006,00	48 006,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	48 006,00	48 006,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 006,00	48 006,00	0,00
<b>4</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I</b>		<b>7 972,00</b>	<b>7 972,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>7 972,00</b>	<b>7 972,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	7 972,00	7 972,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 972,00	7 972,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 972,00	7 972,00	0,00
<b>5</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>508 738,81</b>	<b>508 738,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>367 537,47</b>	<b>367 537,47</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	367 537,47	367 537,47	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	367 537,47	367 537,47	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 537,47	367 537,47	0,00
	<b>2</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>83 726,22</b>	<b>83 726,22</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	83 726,22	83 726,22	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	63 000,00	63 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	63 000,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	20 726,22	20 726,22	0,00
	<b>3</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 475,12</b>	<b>57 475,12</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	57 475,12	57 475,12	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	57 475,12	57 475,12	0,00
<b>6</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	4 216,00	4 216,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 216,00	4 216,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 216,00	4 216,00	0,00
<b>7</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>468 872,79</b>	<b>468 872,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>12 760,00</b>	<b>12 760,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	12 760,00	12 760,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 760,00	12 760,00	0,00
	<b>2</b>	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 275,00</b>	<b>8 275,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	8 275,00	8 275,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	8 275,00	8 275,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 275,00	8 275,00	0,00
	<b>3</b>	<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>1 306,00</b>	<b>1 306,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	1 306,00	1 306,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 306,00	1 306,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 306,00	1 306,00	0,00
	<b>4</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>446 531,79</b>	<b>446 531,79</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	446 531,79	446 531,79	0,00

			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	446 531,79	446 531,79	0,00
<b>8</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I</b>		<b>2 627 729,96</b>	<b>2 004 716,96</b>	<b>623 013,00</b>
	<b>1</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 903 665,96</b>	<b>1 903 665,96</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	1 903 665,96	1 903 665,96	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 903 665,96	1 903 665,96	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 903 665,96	1 903 665,96	0,00
	<b>2</b>	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>382 064,00</b>	<b>101 051,00</b>	<b>281 013,00</b>
			Wydatki bieżące	101 051,00	101 051,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	101 051,00	101 051,00	0,00
			Wydatki majątkowe	281 013,00	0,00	281 013,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	281 013,00	0,00	281 013,00
			programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	281 013,00	0,00	281 013,00
	<b>3</b>	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>342 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 000,00</b>
			Wydatki majątkowe	342 000,00	0,00	342 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	342 000,00	0,00	342 000,00
<b>9</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	0,00
<b>10</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>722,00</b>	<b>722,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>722,00</b>	<b>722,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	722,00	722,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	722,00	722,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	722,00	722,00	0,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Mikołowa  
z dnia ..... 2022 r.

### ZMIANY PRZYCHODÓW

Lp.	Paragraf	NAZWA	ZMIANY	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
			4	5
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>		<b>219 122,15</b>
		RAZEM ZMIANY, w tym:	0,00	219 122,15
1	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	199 208,25
2	906	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	0,00	19 913,90

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Mikołowa  
z dnia ..... 2022 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA W 2022 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>26 556 747,53</b>
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 odrę	§ 905	930 454,56
3	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	1 128 841,56
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	9 000 000,00
5	Prywatyzacja majątku jednostek samorządu terytorialnego	§ 944	0,00
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	10 239 471,34
7	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
8	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 257 980,07
9	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>5 600 000,00</b>

1	Spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 000 000,00
3	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 600 000,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Rozchody z innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Mikołowa  
 z dnia ..... 2022 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2022 R.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie programu (Dysponent)
					RAZEM 2022 r.	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>OGÓLEM</b>	<b>52 298 743,47</b>	<b>39 621 007,78</b>	<b>12 677 735,69</b>	
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>20 548 177,61</b>	<b>14 462 978,00</b>	<b>6 085 199,61</b>	
	1	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			6300	Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie na odcinku skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul.	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	BGK3
	2	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>11 420 317,44</b>	<b>6 670 317,44</b>	<b>4 750 000,00</b>	
			6050	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie	700 000,00	700 000,00	0,00	BGK3
			6050	Przebudowa ul Fitelberga w Mikołowie	122 000,00	122 000,00	0,00	BGK3
			6050	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie	80 000,00	80 000,00	0,00	BGK3

			6050	Przebudowa ul. Podgórznej od ul. Zamkowej w Mikołowie	71 306,00	71 306,00	0,00	BGK3
			6050	Przebudowa ul. Podgórznej i Górnośląskiej w Mikołowie	1 440 000,00	1 440 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	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 – etap II	5 000 000,00	250 000,00	4 750 000,00	BGK3
			6050	Przebudowa ul. Jagodowej w Mikołowie wraz z odwodnieniem	169 740,00	169 740,00	0,00	BGK3
			6060	Wykup gruntów	1 437 271,44	1 437 271,44	0,00	BGM
	3	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>190 394,60</b>	<b>190 394,60</b>	0,00	
			6050	Budowa łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Piwnej w Mikołowie – projekt	25 394,60	25 394,60	0,00	BGK3
			6050	Budowa drogi dojazdowej na działce nr 151/20 w Mikołowie	165 000,00	165 000,00	0,00	BGK3
	4	<b>60021</b>	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>		<b>7 737 465,57</b>	<b>6 402 265,96</b>	<b>1 335 199,61</b>	
			6050	Modernizacja części pomieszczeń na sanitariaty ogólnodostępne w budynku Dworca Kolejowego w Mikołowie	145 000,00	145 000,00	0,00	BGK4
			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	7 592 465,57	6 257 265,96	1 335 199,61	BGK3
<b>2</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>8 536 954,69</b>	<b>4 858 714,88</b>	<b>3 678 239,81</b>	
	1	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>1 023 000,00</b>	<b>1 023 000,00</b>	<b>0,00</b>	

		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul.Rynek 2 -wyposażenie CAS	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	BGI
		6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego - w ramach zasobów komunalnych	0,00	0,00	0,00	BGK4
2	70007	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>7 513 954,69</b>	<b>3 835 714,88</b>	<b>3 678 239,81</b>	
		6050	Budowa budynków przy ul. Młyńskiej 118,120 i 122	48 400,00	48 400,00	0,00	ZGL
		6050	Rozbiórka budynków gospodarczych oraz odtworzenia muru granicznego przy ul. Jana Pawła II 8/Okrzei 2	50 000,00	50 000,00	0,00	ZGL
		6050	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Szafranka	45 614,55	45 614,55	0,00	ZGL
		6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego - w ramach zasobów komunalnych	320 714,00	320 714,00	0,00	BGK4
		6050	Remont kapitalny wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z malowaniem klatek schodowych w budynku wielorodzinnym na os. A. Mickiewicza 22	319 658,07	319 658,07	0,00	ZGL
		<b>RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE</b>		<b>2 729 275,86</b>	<b>1 418 318,06</b>	<b>1 310 957,80</b>	
		<b>RAZEM ZADANIE</b>		<b>1 399 964,24</b>	<b>899 584,85</b>	<b>500 379,39</b>	
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynków przy ul. Bandurskiego 8	811 282,59	811 282,59	0,00	ZGL
		6057		500 379,39	0,00	500 379,39	
		6059		88 302,26	88 302,26	0,00	
		<b>RAZEM ZADANIE</b>		<b>1 329 311,62</b>	<b>518 733,21</b>	<b>810 578,41</b>	
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynków przy ul. Żwirki i Wigury 31 cd	375 689,96	375 689,96	0,00	ZGL
		6057		810 578,41	0,00	810 578,41	
		6059		143 043,25	143 043,25	0,00	
		<b>RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE</b>		<b>4 000 292,21</b>	<b>1 633 010,20</b>	<b>2 367 282,01</b>	

			<b>RAZEM ZADANIE</b>		<b>1 417 144,37</b>	<b>510 756,47</b>	<b>906 387,90</b>	
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Prusa 21 w Mikołowie		350 805,65	350 805,65	0,00	ZGL
		6057			906 387,90	0,00	906 387,90	
		6059			159 950,82	159 950,82	0,00	
			<b>RAZEM ZADANIE</b>		<b>1 268 879,20</b>	<b>554 506,91</b>	<b>714 372,29</b>	
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury 20 w Mikołowie		428 441,21	428 441,21	0,00	ZGL
		6057			714 372,29	0,00	714 372,29	
		6059			126 065,70	126 065,70	0,00	
			<b>RAZEM ZADANIE</b>		<b>1 314 268,64</b>	<b>567 746,82</b>	<b>746 521,82</b>	
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury 24 w Mikołowie		436 007,68	436 007,68	0,00	ZGL
		6057			746 521,82	0,00	746 521,82	
		6059			131 739,14	131 739,14	0,00	
<b>3</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>111 613,70</b>	<b>111 613,70</b>	<b>0,00</b>	
	1	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>111 613,70</b>	<b>111 613,70</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Instalacja systemu monitoringu (Budżet Obywatelski)		11 613,70	11 613,70	0,00	BMZ
		6050	Zakup wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej		100 000,00	100 000,00	0,00	BMZ
<b>4</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>10 401 261,20</b>	<b>10 401 261,20</b>	<b>0,00</b>	
	1	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>5 752 251,20</b>	<b>5 752 251,20</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie-Paniowach		5 115 000,00	5 115 000,00	0,00	BGK4
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mikołowie		97 251,20	97 251,20	0,00	BGK4
		6050	Przebudowa z rozbudową i nadbudową Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z budową sali gimnastycznej		200 000,00	200 000,00	0,00	BGK4

		6050	Modernizacja kotłowni węglowych w budynkach szkół podstawowych na terenie Gminy Mikołów	40 000,00	40 000,00	0,00	BGK4
		6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 – przystosowanie do obowiązujących przepisów p.poż.	100 000,00	100 000,00	0,00	BGK4
		6050	Remont generalny węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 6 w Mikołowie-Borowej Wsi (Budżet Obywatelski)	200 000,00	200 000,00	0,00	BGK4
2	80104	<b>Przedszkola</b>		<b>4 649 010,00</b>	<b>4 649 010,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Remont generalny dachu w budynku Przedszkola nr 3 w Mikołowie	20 000,00	20 000,00	0,00	BGK4
		6050	Budowa przedszkola w Mikołowie – Borowej Wsi	4 629 010,00	4 629 010,00	0,00	BGK4
5	852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Projekt i przebudowa klatki schodowej wraz z montażem platformy dla niepełnosprawnych w budynku DDP w Mikołowie	50 000,00	50 000,00	0,00	DDP
6	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>4 062 326,20</b>	<b>2 118 029,93</b>	<b>1 944 296,27</b>	
1	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6230	Budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	50 000,00	50 000,00	0,00	BGO
2	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Zielony zakątek w Borowej Wsi	89 350,00	89 350,00	0,00	ZUK
		6050	Relaksacyjny park kieszonkowy na Kamionce	95 000,00	95 000,00	0,00	ZUK
		6060	Motylowy zakątek	15 650,00	15 650,00	0,00	ZUK
3	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>2 894 326,20</b>	<b>1 046 029,93</b>	<b>1 848 296,27</b>	
		<b>RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE</b>		<b>2 373 326,20</b>	<b>525 029,93</b>	<b>1 848 296,27</b>	
		<b>RAZEM ZADANIE</b>		<b>325 600,00</b>	<b>111 332,00</b>	<b>214 268,00</b>	



		6050	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	73 520,00	73 520,00	0,00	ZUK
		6056		182 127,80	0,00	182 127,80	
		6059		69 952,20	37 812,00	32 140,20	
			<b>RAZEM ZADANIE</b>	<b>1 449 403,00</b>	<b>298 449,45</b>	<b>1 150 953,55</b>	
		6050	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	95 340,00	95 340,00	0,00	BGK3
		6056		978 310,52	0,00	978 310,52	
		6059		375 752,48	203 109,45	172 643,03	
			<b>RAZEM ZADANIE</b>	<b>568 323,20</b>	<b>110 748,48</b>	<b>457 574,72</b>	
		6050	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	30 000,00	30 000,00	0,00	BGK4
		6056		388 938,51	0,00	388 938,51	
		6059		149 384,69	80 748,48	68 636,21	
			<b>RAZEM ZADANIE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	
		6056	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	21 675,00	0,00	21 675,00	BGK1
		6059		8 325,00	4 500,00	3 825,00	
		6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych	321 000,00	321 000,00	0,00	BGO
		6230	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	200 000,00	200 000,00	0,00	BGO
4	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>918 000,00</b>	<b>822 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	
		6050	Oświetlenie przejść dla pieszych na ul. św. Wojciecha i ul. Stefana 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	208 000,00	112 000,00	96 000,00	BGK3
		6050	Budowa oświetlenia parkowego w rejonie skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie	150 000,00	150 000,00	0,00	BGK3

		6050	Budowa odnawialnych źródeł energii - instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mikołów	300 000,00	300 000,00	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	260 000,00	260 000,00	0,00	BGK3
<b>7</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>5 573 010,07</b>	<b>5 573 010,07</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1</b>	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 573 010,07</b>	<b>5 573 010,07</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Zakup, dostawa i montaż fortepianu zewnętrznego w ramach projektu pn.: "Granie na FORTEPIANIE!" (Budżet Obywatelski)	188 030,00	188 030,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa altany biesiadnej z paleniskiem przy ul. Miodowej w Mikołowie-Mokrem (Budżet Obywatelski)	127 000,00	127 000,00	0,00	BGK4
		6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej	5 257 980,07	5 257 980,07	0,00	BGK-4
<b>8</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>3 015 400,00</b>	<b>2 045 400,00</b>	<b>970 000,00</b>	
	<b>1</b>	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>79 400,00</b>	<b>79 400,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Wykonanie drenażu boiska na oś. Kochanowskiego w	20 000,00	20 000,00	0,00	BGK4
		6050	Zaprojektowanie i wybudowanie konstrukcji do treningów dla dzieci przy ul. Zielonej w Mikołowie w ramach projektu pn.: "Multirig Kids - kuźnia młodych NINJA" (Budżet Obywatelski)	59 400,00	59 400,00	0,00	BGK-4
	<b>2</b>	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 736 000,00</b>	<b>1 766 000,00</b>	<b>970 000,00</b>	
		6050	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C	1 536 000,00	1 066 000,00	470 000,00	MOSiR
		6050	Zaprojektowanie i budowa skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	MOSiR
		6050	Budowa dwóch boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem	200 000,00	200 000,00	0,00	BGK4
	<b>3</b>	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	

			6050	Modernizacja placu zabaw "Leśna Bryza" przy ul. Cyprysów w Mikołowie-Bujakowie, zakup nowych urządzeń zabawowych oraz montaż piłkochwyków (Budżet Obywatelski)	200 000,00	200 000,00	0,00	BGK-4
--	--	--	------	--	------------	------------	------	-------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Mikołowa  
 z dnia ..... 2022 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
 NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2022 R.	W tym	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 624 935,31</b>	<b>1 053 935,31</b>	<b>571 000,00</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01008	Melioracje wodne	Bieżąca konserwacja rowów i naprawa sieci drenarskiej na terenie Gminy	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>236 375,31</b>	<b>236 375,31</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Finansowanie lub dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia w ramach zapewnienia gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Mikołów	40 000,00	40 000,00	0,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Mikołów-Kamionka (Budżet Obywatelski)	56 850,00	56 850,00	0,00
			Zakup sprzętu dla OSP Śmiłowice (Budżet Obywatelski)	36 525,31	36 525,31	0,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Mokre (Budżet Obywatelski)	73 000,00	73 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ratownictwa ochrony ludności	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ochrony i promocji zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>212 760,00</b>	<b>212 760,00</b>	<b>0,00</b>
	85295	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej	212 760,00	212 760,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>439 800,00</b>	<b>439 800,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	439 800,00	439 800,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>586 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>571 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	50 000,00	0,00	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych	321 000,00	0,00	321 000,00
			Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym-program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	200 000,00	0,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz ochrony środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	80 000,00	80 000,00	0,00

## Uzasadnienie

### **ZMIANY PLANU DOCHODÓW (zał. nr 1)**

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **3 897 203,41 zł.**

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 178 416,00 zł, w tym:

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (poz. 1.1)**

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 165 164,00 zł.

##### **Rozdział 70007 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (poz. 1.2)**

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę o kwotę 13 252,00 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna (poz.2)**

##### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność (poz. 2.1)**

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 3 984,00 zł.

##### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (poz.3)**

##### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (poz.3.1)**

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 3 031,00 zł.

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

##### **Rozdział 75621 – Pozostała działalność (poz. 4.1)**

Zwiększa się plan dochodów tytułem wpływu środków z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 rok o kwotę 3 181 870,00 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie (poz.5)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 113 782,77 zł, w tym:

##### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (poz. 5.1)**

Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu „Step by Step” o kwotę 55 960,79 zł.

##### **Rozdział 80104 – Przedszkola (poz. 5.2)**

Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu „Step by Step” o kwotę 35 234,57 zł.

##### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność (poz. 5.3)**

Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu Erasmus+ o kwotę 22 587,41 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna (poz.6)**

##### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność (poz.6.1)**

Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu „NIE- samo – dzielni” o kwotę 416 121,64 zł

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz.7)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2,00 zł, w tym:

##### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (poz.7.1)**

Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”, dofinansowanego z UE o kwotę 95 998,00 zł.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (poz.7.2)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 96 000,00 zł. z tytułu dotacji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

#### **ZMIANY PLANU WYDATKÓW (zał. nr 2)**

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę **4 116 325,56 zł**, w tym:

#### **Dział 600 Transport i łączność (poz. 1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 137 240,00 zł, w tym:

#### **Rozdział – 60016 Drogi publiczne gminne (poz. 1.1)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 260,00 zł. celem zabezpieczenia środków na oświetlenie przejść dla pieszych.

#### **Rozdział – 60017 Drogi wewnętrzne (poz. 1.2)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 500,00 zł. celem zabezpieczenia środków na awaryjne naprawy kanalizacji deszczowej.

#### **Rozdział – 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych (poz. 1.3)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 145 000,00 zł. celem zabezpieczenia środków na modernizację pomieszczeń przeznaczonych na sanitariaty ogólnodostępne dla Centrum Przesiadkowego.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 126 763,00 zł, w tym:

#### **Rozdział 70004 Gospodarka mieszkaniowa (poz.2.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 157,00 zł. na zabezpieczenie wydatków bieżących ZGL.

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (poz.2.2)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 106 820,00 zł. na zabezpieczenie wydatków bieżących ZGL

#### **Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (poz.2.3)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 786,00 zł. Zmiany wynikają ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 51 689,00 zł. i zwiększeniem planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 64 475,00 zł

#### **Dział 750 Administracja publiczna (poz. 3)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 114 071,00 zł, w tym:

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (poz.3.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 66 065,00 zł na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące (m.in. koszty energii) dla ZGL.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność (poz. 3.2)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 48 006,00 zł na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące (m.in. koszty usług remontowych) dla ZGL.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (poz.4)**

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (poz.4.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 972,00 zł. celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące dla ZGL.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie (poz.5)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 508 738,81 zł, w tym:

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (poz. 5.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 367 537,47 zł. na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące szkół.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola (poz. 5.2)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 83 726,22 zł. na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące przedszkoli.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność (poz. 5.3)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 57 475,12 zł na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące z tytułu realizacji projektu Erasmus+ oraz projektów dofinansowanych z UE w jednostkach oświatowych.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia (poz.6)**

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (poz. 6.1)**

Zwiększa się plan wydatków ZGL o kwotę 4 216,00 zł. na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące ZGL

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna (poz.7)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 468 872,79 zł, w tym:

**Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. (poz. 7.1)**

Zwiększa się plan wydatków MOPS o kwotę 12 760,00 zł. na zabezpieczenie środków na świadczenia społeczne.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej (poz. 7.2)**

Zwiększa się plan wydatków ZGL o kwotę 8 275,00 zł. na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące.

#### **Rozdział 85232 Centra integracji społecznej (poz.7.3)**

Zwiększa się plan wydatków ZGL o kwotę 1 306,00 zł. na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność (poz.7.4)**

Zwiększa się plan wydatków MOPS o kwotę 446 531,79 zł. na zabezpieczenie środków na realizację programów pomocowych z dofinansowaniem UE.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz.8)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 627 729,96 zł, w tym:

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi (poz.8.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 903 665,96 zł. na zabezpieczenie środków na usługi zagospodarowania odpadów.

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (poz.8.2)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 382 064,00 zł. Zmiany wynikają ze zwiększenia planu wydatków bieżących dotyczących realizacji projektów dofinansowanych z UE i Funduszy Norweskich o kwotę 101 051,00 zł. i zwiększeniem planu wydatków inwestycyjnych dotyczących realizacji projektów dofinansowanych z UE i Funduszy Norweskich o kwotę 281 013,00 zł

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (poz.8.3)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 342 000,00 zł. celem zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poz.9)**

#### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (poz.9.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 120 000,00 zł. celem zabezpieczenia środków w związku z koncepcją projektową MDK w Mikołowie.

**Dział 926 Kultura fizyczna (poz. 10)**

**Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej (poz.10.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 722,00 zł. na zabezpieczenie wydatków bieżących ZGL