

Projekt

z dnia 15 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 22 marca 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 2022 r., poz. 559), 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 **442 840,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **5 542 840,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały,

3. zwiększyć planowane przychody budżetu o kwotę **5 100 000,00 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 **249 999 639,80 zł**, z tego:

1) dochody bieżące **233 734 900,72 zł**,

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

2. Nadaje się nowe brzmienie **§ 2:** "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **276 056 387,33 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **220 423 882,97 zł**,

2) wydatki majątkowe **55 632 504,36 zł.**"

§ 3. Nadaje się nowe brzmienie **§ 4:** "Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **26 056 747,53 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mikołów (obligacji komunalnych) w kwocie **8 400 000,00 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 **2 000 454,56 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 **9 269 471,34 zł**."

§ 4. Nadaje się nowe brzmienie **§13:**"Ustala się limity zobowiązań w wysokości **37 153 664,65 zł**, w tym:

1. z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości **14 000 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **5 600 000,00 zł**,

2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **8 400 000,00 zł**.

2. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie **8 153 664,65 zł** z tego na pokrycie planowanego deficytu roku 2022 kwota 5 257 980,07 zł.

3. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **15.000.000,00 zł**.

§ 5. Nadaje się nowe brzmienie § 16: „Upoważnia się Burmistrza Mikołowa do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4. wyemitowania obligacji na kwotę 14 000 000,00 zł,

5. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w wysokości 8 153 664,65 zł

6. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15 000 000,00 zł.

§ 6. 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.

§ 7. 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.

§ 8. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 10 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.

§ 9. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 13 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 14 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 15 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 14. 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 22 marca 2022 r.

ZMIANY DOCHODÓW						
L.p.	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	442 840,00	442 840,00	0,00
1	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		11 419,00	11 419,00	0,00
	1	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 419,00	11 419,00	0,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 419,00	11 419,00	0,00
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 300,00	2 300,00	0,00
	1	75095	Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
3	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		725,00	725,00	0,00
	1	75414	Obrona cywilna	725,00	725,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725,00	725,00	0,00
4	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		200 000,00	200 000,00	0,00
	1	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	200 000,00	200 000,00	0,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	0,00
5	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-213 850,00	-213 850,00	0,00
	1	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-213 850,00	-213 850,00	0,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	-213 850,00	-213 850,00	0,00
6	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		422 031,00	422 031,00	0,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	28 400,00	28 400,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 400,00	28 400,00	0,00

	2	80104	Przedszkola	393 631,00	393 631,00	0,00
			Wpływy z usług	30 982,00	30 982,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	35 362,00	35 362,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	199 504,00	199 504,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	127 783,00	127 783,00	0,00
7	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		17 250,00	17 250,00	0,00
	1	85395	Pozostała działalność	17 250,00	17 250,00	0,00
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 250,00	17 250,00	0,00
8	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 965,00	2 965,00	0,00
	1	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 845,00	1 845,00	0,00
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 845,00	1 845,00	0,00
	2	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 120,00	1 120,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 120,00	1 120,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 22 marca 2022 r.

ZMIANY WYDATKÓW

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenie / zmniejszenie (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	5 542 840,00	2 234 092,11	3 308 747,89
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 785 047,89	0,00	2 785 047,89
	1	60016	Drogi publiczne gminne	2 661 547,89	0,00	2 661 547,89
			Wydatki majątkowe	2 661 547,89	0,00	2 661 547,89
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 661 547,89	0,00	2 661 547,89
	2	60017	Drogi wewnętrzne	3 500,00	0,00	3 500,00
			Wydatki majątkowe	3 500,00	0,00	3 500,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	3 500,00
	3	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	120 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	120 000,00
2	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-150 000,00	0,00	-150 000,00
	1	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-150 000,00	0,00	-150 000,00
			Wydatki majątkowe	-150 000,00	0,00	-150 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-150 000,00	0,00	-150 000,00
3	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 800,00	31 800,00	0,00
	1	75095	Pozostała działalność	31 800,00	31 800,00	0,00
			Wydatki bieżące	31 800,00	31 800,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-7 000,00	-7 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-7 000,00	-7 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	38 800,00	38 800,00	0,00
4	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 725,00	40 725,00	60 000,00
	1	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	40 000,00	60 000,00
			Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00

			Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	60 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	60 000,00
	2	75414	Obrona cywilna	725,00	725,00	0,00
			Wydatki bieżące	725,00	725,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	725,00	725,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	725,00	725,00	0,00
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 440 977,11	1 185 977,11	255 000,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	557 864,00	357 864,00	200 000,00
			Wydatki bieżące	357 864,00	357 864,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	173 514,00	173 514,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 154,00	141 154,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 360,00	32 360,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	184 350,00	184 350,00	0,00
			Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	200 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
	2	80104	Przedszkola	72 750,00	17 750,00	55 000,00
			Wydatki bieżące	17 750,00	17 750,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	17 750,00	17 750,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 750,00	17 750,00	0,00
			Wydatki majątkowe	55 000,00	0,00	55 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	0,00	55 000,00
	3	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	800 000,00	800 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	800 000,00	800 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	800 000,00	800 000,00	0,00
	4	80195	Pozostała działalność	10 363,11	10 363,11	0,00
			Wydatki bieżące	10 363,11	10 363,11	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 363,11	10 363,11	0,00
6	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		35 790,00	35 790,00	0,00
	1	85395	Pozostała działalność	35 790,00	35 790,00	0,00
			Wydatki bieżące	35 790,00	35 790,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	35 790,00	35 790,00	0,00
7	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 000,00	3 000,00	0,00

	1	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	3 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00
8	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		820 000,00	600 000,00	220 000,00
	1	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00	0,00	180 000,00
			Wydatki majątkowe	180 000,00	0,00	180 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00	180 000,00
	2	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	40 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
	3	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600 000,00	600 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	600 000,00	600 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	600 000,00	0,00
9	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA		74 700,00	19 000,00	55 700,00
	1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00
	2	92195	Pozostała działalność	67 700,00	12 000,00	55 700,00
			Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	55 700,00	0,00	55 700,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 700,00	0,00	55 700,00
10	926	KULTURA FIZYCZNA		400 800,00	317 800,00	83 000,00
	1	92604	Instytucje kultury fizycznej	353 000,00	270 000,00	83 000,00
			Wydatki bieżące	270 000,00	270 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00	270 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	83 000,00	0,00	83 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 000,00	0,00	83 000,00
	2	92695	Pozostała działalność	47 800,00	47 800,00	0,00
			Wydatki bieżące	47 800,00	47 800,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 800,00	47 800,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 22 marca 2022 r.

ZMIANY PRZYCHODÓW

			ZMIANY	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		OGÓLEM		5 100 000,00
		RAZEM ZMIANY, w tym:	970 000,00	6 070 000,00
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	1 070 000,00
2	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	5 000 000,00
3	950	Wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	970 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 22 marca 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA W 2022 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			31 656 747,53
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 000 454,56
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	14 000 000,00
5	Prywatyzacja majątku jednostek samorządu terytorialnego	§ 944	0,00
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 269 471,34
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

Rozchody ogółem			5 600 000,00
1	Splaty 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	Splaty 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 22 marca 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	16
				OGÓŁEM	55 632 504,36	42 940 768,67	12 691 735,69	
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			23 333 225,50	17 248 025,89	6 085 199,61	
	1	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
			6300	Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie na odcinku skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Bandurskiego – współfinansowanie	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	BGK3
	2	60016	Drogi publiczne gminne		14 081 865,33	9 331 865,33	4 750 000,00	
			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	1 600 000,00	1 600 000,00	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	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul. Jagodowej w Mikołowie wraz z odwodnieniem	169 740,00	169 740,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa progów zwalniających	140 000,00	140 000,00	0,00	ZUK
		6060	Zakup kiosku samoobsługowego systemu parkingowego dla rejestracji użytkowników	58 978,50	58 978,50	0,00	BGK3
		6060	Wykup gruntów	3 989 840,83	3 989 840,83	0,00	BGM
3	60017	Drogi wewnętrzne		193 894,60	193 894,60	0,00	
		6050	Budowa łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Piwnej w Mikołowie – projekt	28 894,60	28 894,60	0,00	BGK3
		6050	Budowa drogi dojazdowej na działce nr 151/20 w Mikołowie	165 000,00	165 000,00	0,00	BGK3
4	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		120 000,00	120 000,00	0,00	
		6050	Poprawa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją urządzeń - budowa wiat przystankowych	120 000,00	120 000,00	0,00	BGK1
5	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		7 737 465,57	6 402 265,96	1 335 199,61	
		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
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 387 504,69	4 709 264,88	3 678 239,81	
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	
		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	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		550,00	550,00	0,00	
		6050	Rozbudowa instalacji wod-kan dla potrzeb uchodźców z Ukrainy ul. Miodowa	0,00	0,00	0,00	ZGL
		6050	Rozbudowa pomieszczenia garażu w budynku położonym przy ul. Miodowej 2	550,00	550,00	0,00	ZGL
3	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		7 363 954,69	3 685 714,88	3 678 239,81	
		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	170 714,00	170 714,00	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
		RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE		2 729 275,86	1 418 318,06	1 310 957,80	
		RAZEM ZADANIE		1 399 964,24	899 584,85	500 379,39	
		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	
		RAZEM ZADANIE		1 329 311,62	518 733,21	810 578,41	
		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	
		RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE		4 000 292,21	1 633 010,20	2 367 282,01	
		RAZEM ZADANIE		1 417 144,37	510 756,47	906 387,90	
		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	
		RAZEM ZADANIE		1 268 879,20	554 506,91	714 372,29	
		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	
		RAZEM ZADANIE		1 314 268,64	567 746,82	746 521,82	
		6050		436 007,68	436 007,68	0,00	

		6057	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury 24 w Mikołowie	746 521,82	0,00	746 521,82	ZGL
		6059		131 739,14	131 739,14	0,00	
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 680,00	7 680,00	0,00	
	1	75095	Pozostała działalność	7 680,00	7 680,00	0,00	
		6050	Rozbudowa instalacji wod-kan dla potrzeb uchodźców z Ukrainy ul. Miodowa	0,00	0,00	0,00	ZGL
		6050	Rozbudowa pomieszczenia garażu w budynku położonym przy ul. Miodowej 2	7 680,00	7 680,00	0,00	ZGL
3	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		174 396,70	174 396,70	0,00	
	1	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	0,00	
		6170	Doposażenie nowego pojazdu pożarniczego SCANIA	60 000,00	60 000,00	0,00	BMZ
	2	75412	Ochotnicze Straże pożarne	2 783,00	2 783,00	0,00	
		6050	Rozbudowa instalacji wod-kan dla potrzeb uchodźców z Ukrainy ul. Miodowa	0,00	0,00	0,00	ZGL
		6050	Rozbudowa pomieszczenia garażu w budynku położonym przy ul. Miodowej 2	2 783,00	2 783,00	0,00	ZGL
	3	75495	Pozostała działalność	111 613,70	111 613,70	0,00	
		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
4	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 656 261,20	10 656 261,20	0,00	
	1	80101	Szkoły podstawowe	5 652 251,20	5 652 251,20	0,00	
		6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie-Paniowach	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	BGK4
				600 000,00	600 000,00	0,00	SP-8

		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 kotłowni w Szkole Podstawowej nr 5 w Mikołowie	200 000,00	200 000,00	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	Przedszkola		5 004 010,00	5 004 010,00	0,00	
		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	4 984 010,00	4 984 010,00	0,00	BGK4
5	852	POMOC SPOŁECZNA		64 000,00	50 000,00	14 000,00	
1	85203	Ośrodki wsparcia		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	50 000,00	50 000,00	0,00	DDP
2	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	
6	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 282 326,20	2 338 029,93	1 944 296,27	
1	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50 000,00	50 000,00	0,00	

		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	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		380 000,00	380 000,00	0,00	
		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
		6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego do 3,5 t	180 000,00	180 000,00	0,00	ZUK
3	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 894 326,20	1 046 029,93	1 848 296,27	
		RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE		2 373 326,20	525 029,93	1 848 296,27	
		RAZEM ZADANIE		0,00	0,00	0,00	
		6050	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	0,00	0,00	0,00	ZUK
		6056		0,00	0,00	0,00	
		6059		0,00	0,00	0,00	
		RAZEM ZADANIE		1 642 003,00	354 487,60	1 287 515,40	
		6050	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	127 279,00	127 279,00	0,00	BGK3
		6056		1 094 388,09	0,00	1 094 388,09	
		6059		420 335,91	227 208,60	193 127,31	
		RAZEM ZADANIE		701 323,20	166 042,33	535 280,87	
		6050	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	71 581,00	71 581,00	0,00	BGK4
		6056		454 988,74	0,00	454 988,74	
		6059		174 753,46	94 461,33	80 292,13	
		RAZEM ZADANIE		30 000,00	4 500,00	25 500,00	
		6056	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu	21 675,00	0,00	21 675,00	BGK1

		6059	błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	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	Oświetlenie ulic, placów i dróg		958 000,00	862 000,00	96 000,00	
		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
		6050	Przebudowa szaf sterowania oświetleniem tuneli pod drogami krajowymi w rejonie skrzyżowania z DK 44 i DK 81 oraz przebudowa i rozbudowa pozostałych szaf oświetlenia ulicznego w Mikołowie	40 000,00	40 000,00	0,00	BGK3
7	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 628 710,07	5 628 710,07	0,00	
	1	92195	Pozostała działalność	5 628 710,07	5 628 710,07	0,00	
		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	5 313 680,07	5 313 680,07	0,00	BGK4
8	926	KULTURA FIZYCZNA		3 098 400,00	2 128 400,00	970 000,00	
	1	92601	Obiekty sportowe	79 400,00	79 400,00	0,00	
		6050	Wykonanie drenażu boiska na os. Kochanowskiego w Mikołowie	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
	2	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 819 000,00	1 849 000,00	970 000,00	
		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
		6050	Montaż pompy do instalacji automatycznego nawadniania boiska LKS Orzeł Mokre	23 000,00	23 000,00	0,00	MOSiR
		6060	Zakup samochodu dostawczego typu minivan dla MOSiR	60 000,00	60 000,00	0,00	MOSiR
	3	92695	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	
		6050	Modernizacja placu zabaw "Leśna Bryza" przy ul. Cyprysów w Mikołowie-Bujakowie, zakup nowych urządzeń zabawowych oraz montaż piłkochwyłów (Budżet Obywatelski)	200 000,00	200 000,00	0,00	BGK-4

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 22 marca 2022 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2022 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	Dotacja ogółem
1	2	3	4	5
OGÓLEM				4 019 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 025 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	344 000,00
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 650 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 22 marca 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
OGÓLEM				1 781 208,31	1 210 208,31	571 000,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			50 000,00	50 000,00	0,00
	01008	Melioracje 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			236 375,31	236 375,31	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Sfinansowanie 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 i ochrony ludności	30 000,00	30 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			166 273,00	166 273,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	156 273,00	156 273,00	0,00
	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
852	POMOC SPOLECZNA			212 760,00	212 760,00	0,00
	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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ			439 800,00	439 800,00	0,00
	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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			586 000,00	15 000,00	571 000,00
	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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			80 000,00	80 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu	80 000,00	80 000,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 22 marca 2022 r.

**DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ
 DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2022 R.	w tym	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM				1 514 840,00	314 840,00	1 200 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie na odcinku skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Bandurskiego	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			38 800,00	38 800,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	Utrzymanie sieci SILESIA NET	38 800,00	38 800,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			89 000,00	89 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	Współfinansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem systemu "Elektroniczny Strażnik" z przeznaczeniem na konserwację i bieżące utrzymanie systemu	20 000,00	20 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	Finansowanie 2,2 etatu dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	69 000,00	69 000,00	0,00

851	OCHRONA ZDROWIA			40 000,00	40 000,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	Dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu Gminy Mikołów	40 000,00	40 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			35 790,00	35 790,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na realizację działalności związanej z ośrodkiem na rzecz osób z niepełnosprawnościami "Rehabilitacja 25 plus" na rok 2022	35 790,00	35 790,00	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	Dofinansowanie Powiatu Mikołowskiego na wyjazd śródroczny z zakresu profilaktyki zdrowotnej uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych w Mikołowie	3 000,00	3 000,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	100 000,00	100 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			8 250,00	8 250,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Współfinansowanie monitoringu systemu pomiaru jakości powietrza składający się z 9 czujników zamontowanych na terenie Mikołowa	8 250,00	8 250,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 22 marca 2022 r.

DOTACJE PODMIOTOWE
DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2022 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2022 R.
1	2	3	4	5
OGÓLEM				2 538 350,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 538 350,00
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	464 350,00
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	500 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Współfinansowanie za pobyt dzieci posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	1 334 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Współfinansowanie za pobyt dzieci posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym w niepublicznych szkołach podstawowych	240 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 22 marca 2022 r.

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2022 R.

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM			1 455 000,00	OGÓLEM			1 491 664,98
Wpływy	Dział	Rozdział	PLAN 2022 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2022 R.
WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	756	75618	1 255 000,00	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	851	85153	139 030,00
				Wydatki bieżące			139 030,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			139 030,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 664,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			114 366,00
WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	756	75619	200 000,00	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	851	85154	1 352 634,98
				Wydatki bieżące			1 352 634,98
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 136 111,98
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			599 089,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			537 022,98
				Dotacje na zadania bieżące			156 273,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 250,00

Uzasadnienie

ZMIANY PLANU DOCHODÓW (zał. nr 1)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **442 840,00 zł.**

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 1)

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (poz. 1.1)

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 11 419,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna (poz. 2)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (poz. 2.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 300,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (1 300,00 zł) i wpływów z różnych dochodów (1 000,00 zł).

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna (poz. 3.1)

Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 725,00 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 75615 – Pozostała działalność (poz. 4.1)

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat od czynności cywilnoprawnych o kwotę 200 000,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia (poz. 5)

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (poz. 5.1)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 213 850,00 zł z tytułu zmniejszenia subwencji Ministra Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (poz. 6)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 442 031,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (poz. 6.1)

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 28 400,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola (poz. 6.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 393 631,00 zł z tytułu wpływów z usług (30 982,00 zł), wpływów z pozostałych odsetek (35 362,00 zł), wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (199 504,00 zł) i wpływów z różnych dochodów (127 783,00 zł)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (poz. 7)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (poz. 7.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 17 250,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 965,00 zł, w tym:

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 845,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 120,00 zł z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW (zał. nr 2)

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę **5 542 840,00 zł**, w tym:

Dział 600 - Transport i łączność (poz. 1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 485 047,89 zł, w tym:

Rozdział – 60016 Drogi publiczne gminne (poz. 1.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 661 547,89 zł celem zabezpieczenia środków na zadanie "Budowa progów zwalniających" w kwocie 50 000,00 zł, "Zakup kiosku samoobsługowego systemu parkingowego dla rejestracji użytkowników" w kwocie 58 978,50 zł oraz wykup gruntów (2 552 569,39 zł)

Rozdział – 60017 Drogi wewnętrzne (poz. 1.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne "Budowa łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Piwnej w Mikołowie - projekt"

Rozdział – 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (poz. 1.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 120 000,00 zł celem zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Poprawa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją urządzeń - budowa wiat przystankowych"

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2)

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (poz. 2.3)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego - w ramach zasobów komunalnych"

Dział 750 Administracja publiczna (poz. 3)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (poz. 3.1)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7 000,00 zł celem przesunięcia ich do działu 921 dla Miejskiego Domu Kultury, jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 38 800,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie sieci SILESIANET

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 725,00 zł, w tym:

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (poz.4.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł z czego 40 000,00 zł na wydatki bieżące związane z doposażeniem nowego pojazdu pożarniczego SCANIA, oraz 60 000,00 zł na wydatki inwestycyjne z tego samego tytułu

Rozdział 75414 - Obrona cywilna (poz. 4.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 725,00 zł tytułem dotacji na konserwację syren alarmowych

Dział 801 – Oświata i wychowanie (poz. 5)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 440 977,11 zł w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (poz. 5.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 557 864,00 zł z czego 357 864,00 zł na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące szkół w kwocie oraz 200 000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 5 w Mikołowie"

Rozdział 80104 – Przedszkola (poz. 5.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 72 750,00 zł, w tym o 17 750 zł na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące przedszkoli oraz 55 000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Budowa przedszkola w Mikołowie-Borowej Wsi"

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania 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 800 000,00 zł tytułem dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (poz. 5.4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 363,11 zł jako uzupełnienie środków na wydatki bieżące z tytułu realizacji projektu pn. "Step by step - małymi krokami ku wiedzy"

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (poz.6)

Rozdział 85395 - Pozostała działalność (poz. 6.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 790,00 zł tytułem wsparcia Powiatu Mikołowskiego w realizacji działalności związanej z ośrodkiem na rzecz osób z niepełnosprawnościami "Rehabilitacja 25 plus"

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (poz. 7)

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (poz. 7.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł tytułem dofinansowania wyjazdu śródrocznego uczniów niepełnosprawnych z Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych w Mikołowie

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 820 000,00 zł z tego:

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (poz. 8.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 180 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne "Zakup samochodu osobowo-dostawczego do 3,5t"

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne

Rozdział 90026 - Pozostała działania związane z gospodarką odpadami (poz. 8.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 600 000,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów PSZOK

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 74 700,00 zł z tego:

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł w związku z realizacją przez MDK zadań Akademia Kreatywnego Seniora oraz Zajęcia FITSenior

Rozdział 92195 - Pozostała działalność (poz. 9.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 67 700,00 zł z tego o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę Nagród Artystycznych Burmistrza Mikołowa oraz o kwotę 55 700,00 zł na zadanie inwestycyjne "Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej"

Dział 926 Kultura fizyczna (poz. 10)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 800,00 zł w tym:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej (poz. 10.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 270 000,00 zł na wydatki bieżące MOSiR oraz o kwotę 83 000,00 zł na zadania inwestycyjne "Montaż pompy do instalacji automatycznego nawadniania boiska LKS Orzeł Mokre" (23 000,00 zł) oraz " Zakup samochodu dostawczego typu minivan dla MOSiR" (60 000,00 zł)