

Projekt

z dnia 14 maja 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 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 **683 454,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **8 231 049,26 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały,

3. zwiększyć planowane przychody budżetu o kwotę **7 547 595,26 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 **259 304 364,19 zł** z tego:

1) dochody bieżące **239 469 057,16 zł,**

2) dochody majątkowe **19 835 307,03 zł."**

2. Nadaje się nowe brzmienie **§ 2:** "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **293 763 360,98 zł** z tego:

1) wydatki bieżące **234 066 517,60 zł,**

2) wydatki majątkowe **59 696 843,38 zł."**

§ 3. Nadaje się nowe brzmienie **§ 4:** "Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **34 458 996,79 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 **2 889 330,68 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 **4 154 785,43 zł** oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **13 756 900,61 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 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.

§ 7. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 11 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.

§ 8. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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.

§ 10. 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.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 12. 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.

NAZWA				ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia/ zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	683 454,00	483 454,00	200 000,00
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	239 899,00	39 899,00	200 000,00
	1	60016	Drogi publiczne gminne	39 899,00	39 899,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	0,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 899,00	28 899,00	0,00
	2	60018	Działalność Rządowego Funduszu Dróg	200 000,00	0,00	200 000,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
2	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 000,00	70 000,00	0,00
	1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	55 000,00	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 000,00	55 000,00	0,00
	2	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	15 000,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00
3	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 300,00	1 300,00	0,00
	1	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	1 300,00	1 300,00	0,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00	1 300,00	0,00
4	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 605,00	22 605,00	0,00
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
	2	75095	Pozostała działalność	20 605,00	20 605,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 605,00	11 605,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
5	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	43 000,00	43 000,00	0,00

1	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
2	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 000,00	203 000,00	0,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00
3	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	-200 000,00	-200 000,00	0,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-200 000,00	-200 000,00	0,00
6	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 000,00	6 000,00	0,00
1	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
2	75816	Wpływy do rozliczenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
7	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	136 850,00	136 850,00	0,00
1	80101	Szkoły podstawowe	6 850,00	6 850,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00	1 850,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00
2	80104	Przedszkola	130 000,00	130 000,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	130 000,00	0,00
8	852	POMOC SPOŁECZNA	162 000,00	162 000,00	0,00
1	85216	Zasilki stałe	2 000,00	2 000,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00
2	85219	Ośrodki pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	0,00
3	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	20 000,00	0,00
		Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
4	85232	Centra integracji społecznej	70 000,00	70 000,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	0,00
9	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 800,00	1 800,00	0,00
1	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 800,00	1 800,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 800,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia.....2022 r.

NAZWA				ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia/ zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	8 231 049,26	7 528 049,26	703 000,00
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	135 000,00	135 000,00	0,00
	1	60016	Drogi publiczne gminne	135 000,00	135 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	135 000,00	135 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	135 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00	135 000,00	0,00
2	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000,00	11 000,00	0,00
	1	71035	Cmentarze	11 000,00	11 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	0,00
3	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	338 000,00	210 000,00	128 000,00
	1	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	0,00
	2	75095	Pozostała działalność	138 000,00	10 000,00	128 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	128 000,00	0,00	128 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 000,00	0,00	128 000,00
4	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	20 000,00	20 000,00	0,00
	1	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00
5	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 977 467,00	5 977 467,00	0,00

1	80101	Szkoły podstawowe	123 467,00	123 467,00	0,00
		Wydatki bieżące	123 467,00	123 467,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 467,00	3 467,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-53,00	-53,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 520,00	3 520,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	0,00
2	80104	Przedszkola	24 000,00	24 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	24 000,00	0,00
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	546 862,31	546 862,31	0,00
		Wydatki bieżące	546 862,31	546 862,31	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	434 862,31	434 862,31	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 862,31	434 862,31	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	112 000,00	112 000,00	0,00
4	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 283 137,69	5 283 137,69	0,00
		Wydatki bieżące	5 283 137,69	5 283 137,69	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 283 137,69	5 283 137,69	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 283 137,69	5 283 137,69	0,00
6	851	OCHRONA ZDROWIA	622 928,88	222 928,88	400 000,00
1	85111	Szpital ogólny	400 000,00	0,00	400 000,00
		Wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	400 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	400 000,00
2	85153	Zwalczanie narkomanii	8 395,00	8 395,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 395,00	8 395,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 395,00	8 395,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 395,00	8 395,00	0,00
3	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 533,88	214 533,88	0,00
		Wydatki bieżące	214 533,88	214 533,88	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	214 533,88	214 533,88	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 423,00	11 423,00	0,00

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 110,88	203 110,88	0,00
7	852	POMOC SPOŁECZNA		113 000,00	3 000,00	110 000,00
	1	85203	Ośrodki wsparcia	110 000,00	0,00	110 000,00
			Wydatki majątkowe	110 000,00	0,00	110 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	110 000,00
	2	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	1 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
	3	85216	Zasilki stałe	2 000,00	2 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00
8	855	RODZINA		23 000,00	23 000,00	0,00
	1	85501	Świadczenie wychowawcze	-3 000,00	-3 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	-3 000,00	-3 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-3 000,00	-3 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-3 000,00	-3 000,00	0,00
	2	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	26 000,00	26 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	26 000,00	26 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	26 000,00	0,00
9	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		780 193,74	715 193,74	65 000,00
	1	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	2	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	715 193,74	715 193,74	0,00
			Wydatki bieżące	715 193,74	715 193,74	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	715 193,74	715 193,74	0,00
	3	90095	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
			Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	25 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	25 000,00

10	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		213 979,64	213 979,64	0,00
	1	92118	Muzea	213 979,64	213 979,64	0,00
			Wydatki bieżące	213 979,64	213 979,64	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	213 979,64	213 979,64	0,00
11	926	KULTURA FIZYCZNA		-3 520,00	-3 520,00	0,00
	1	92695	Pozostała działalność	-3 520,00	-3 520,00	0,00
			Wydatki bieżące	-3 520,00	-3 520,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-3 520,00	-3 520,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-3 520,00	-3 520,00	0,00

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

ZMIANY PRZYCHODÓW

			ZMIANY	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM		7 547 595,26
		RAZEM ZMIANY, w tym:	0,00	7 547 595,26
1	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	718 876,12
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	3 025 943,87
3	950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	3 802 775,27

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
Przychody ogółem			40 058 996,79
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	2 889 330,68
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	4 154 785,43
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	13 756 900,61
7	Spłaty 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 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2022 R.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
					RAZEM 2022 r.	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE
1	2	3	4	5	6	7	8
				OGÓLEM	59 696 843,38	43 848 539,74	15 848 303,64
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			23 699 430,50	17 614 230,89	6 085 199,61
	1	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 622 520,00	1 622 520,00	0,00
			6300	Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie na odcinku skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Bandurskiego – współfinansowanie	1 522 520,00	1 522 520,00	0,00
			6300	Budowa chodnika ul. Mokierska Paniowy odc. centrum	100 000,00	100 000,00	0,00
	2	60016	Drogi publiczne gminne		13 826 865,33	9 076 865,33	4 750 000,00
			6050	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
			6050	Przebudowa ul Fitelberga w Mikołowie	122 000,00	122 000,00	0,00
			6050	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie	58 060,00	58 060,00	0,00

			6050	Przebudowa ul. Podgórnej od ul. Zamkowej w Mikołowie	73 246,00	73 246,00	0,00
			6050	Przebudowa ul. Podgórnej i Górnośląskiej w Mikołowie	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
			6050	Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od ul. Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
			6050	Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od ul. Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie – etap II	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
			6050	Przebudowa ul. Jagodowej w Mikołowie wraz z odwodnieniem	169 740,00	169 740,00	0,00
			6050	Budowa progów zwalniających	140 000,00	140 000,00	0,00
			6050	Budowa chodnika przy ul. Jesionowej w Mikołowie	25 000,00	25 000,00	0,00
			6060	Zakup kiosku samoobsługowego systemu parkingowego dla rejestracji użytkowników	58 978,50	58 978,50	0,00
			6060	Wykup gruntów	2 579 840,83	2 579 840,83	0,00
	3	60017	Drogi wewnętrzne		194 894,60	194 894,60	0,00
			6050	Budowa łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Pivnej w Mikołowie – projekt	29 894,60	29 894,60	0,00
			6050	Budowa drogi dojazdowej na działce nr 151/20 w Mikołowie	165 000,00	165 000,00	0,00
			6050	Budowa chodnika wzdłuż łącznika ul. Młyńskiej z ul. Pszczyńską w Mikołowie - projekt	0,00	0,00	0,00
	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

	5	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		7 935 150,57	6 599 950,96	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
			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	7 790 150,57	6 454 950,96	1 335 199,61
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			8 386 954,69	4 708 714,88	3 678 239,81
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		0,00	0,00	0,00
			6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2 - wyposażenie CAS	0,00	0,00	0,00
			6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego - w ramach zasobów komunalnych	0,00	0,00	0,00
	2	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	0,00	0,00
			6050	Rozbudowa instalacji wod-kan dla potrzeb uchodźców z Ukrainy ul. Miodowa	0,00	0,00	0,00
			6050	Rozbudowa pomieszczenia garażu w budynku położonym przy ul. Miodowej 2	0,00	0,00	0,00
	3	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		8 386 954,69	4 708 714,88	3 678 239,81
			6050	Budowa budynków przy ul. Młyńskiej 118,120 i 122	48 400,00	48 400,00	0,00
			6050	Rozbiórka budynków gospodarczych oraz odtworzenia muru granicznego przy ul. Jana Pawła II 8/Okrzei 2	50 000,00	50 000,00	0,00

			6050	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Szafranka	45 614,55	45 614,55	0,00
			6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego - w ramach zasobów komunalnych	170 714,00	170 714,00	0,00
			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
			6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2 - wyposażenie CAS	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00
			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
		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
		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
		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
		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	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
		6057			746 521,82	0,00	746 521,82
		6059			131 739,14	131 739,14	0,00
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			128 000,00	128 000,00	0,00
	1	75095	Pozostała działalność		128 000,00	128 000,00	0,00
		6050	Rozbudowa instalacji wod-kan dla potrzeb uchodźców z Ukrainy ul. Miodowa		0,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa pomieszczenia garażu w budynku położonym przy ul. Miodowej 2		0,00	0,00	0,00
		6050	Remont kapitalny schodów zewnętrznych w budynku Białego Domku przy ul. K. Miarki 15 w Mikołowie		128 000,00	128 000,00	0,00
4	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			185 082,20	185 082,20	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
	2	75412	Ochotnicze Straże pożarne		13 468,50	13 468,50	0,00
		6050	Rozbudowa instalacji wod-kan dla potrzeb uchodźców z Ukrainy ul. Miodowa		0,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa pomieszczenia garażu w budynku położonym przy ul. Miodowej 2		13 468,50	13 468,50	0,00
	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
			6050	Zakup wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	0,00
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 466 261,20	10 656 261,20	810 000,00
	1	80101	Szkoły podstawowe		6 462 251,20	5 652 251,20	810 000,00
			RAZEM ZADANIE		4 815 000,00	4 815 000,00	0,00
			6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie-Paniowach	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00
					600 000,00	600 000,00	0,00
			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mikołowie	97 251,20	97 251,20	0,00
			6050	Przebudowa z rozbudową i nadbudową Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z budową sali gimnastycznej	200 000,00	200 000,00	0,00
			6050	Modernizacja kotłowni węglowych w budynkach szkół podstawowych na terenie Gminy Mikołów	40 000,00	40 000,00	0,00
			6050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 5 w Mikołowie	200 000,00	200 000,00	0,00
			6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 – przystosowanie do obowiązujących przepisów p.poż.	100 000,00	100 000,00	0,00
			6050	Remont generalny węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 6 w Mikołowie-Borowej Wsi (Budżet Obywatelski)	200 000,00	200 000,00	0,00
			RAZEM ZADANIE		500 000,00	0,00	500 000,00
			6057	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie do wymagań architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu "Dostępna szkoła"	471 450,00	0,00	471 450,00
			6059		28 550,00	0,00	28 550,00
			RAZEM ZADANIE		175 000,00	0,00	175 000,00
			6057	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Mikołowie do wymagań architektonicznych dla osób z	165 007,50	0,00	165 007,50

			6059	niepełnosprawnościami w ramach projektu "Dostępna szkoła"	9 992,50	0,00	9 992,50
			RAZEM ZADANIE		135 000,00	0,00	135 000,00
			6067	Zakup specjalistycznego sprzętu z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu "Dostępna szkoła"	0,00	0,00	0,00
			6067		75 432,00	0,00	75 432,00
			6069		4 568,00	0,00	4 568,00
			6067		51 859,50	0,00	51 859,50
			6069		3 140,50	0,00	3 140,50
	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
			6050	Budowa przedszkola w Mikołowie – Borowej Wsi	4 984 010,00	4 984 010,00	0,00
6	851	OCHRONA ZDROWIA			400 000,00	400 000,00	0,00
		85111	Szpitala ogólne		400 000,00	400 000,00	0,00
			6220	Dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Modernizacja pomieszczeń wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego dla Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Mikołowie - Szpital Powiatowy w Mikołowie	400 000,00	400 000,00	0,00
7	852	POMOC SPOŁECZNA			160 000,00	160 000,00	0,00
	1	85203	Ośrodki wsparcia		160 000,00	160 000,00	0,00
			6050	Projekt i przebudowa klatki schodowej wraz z montażem platformy dla niepełnosprawnych w budynku DDP w Mikołowie	160 000,00	160 000,00	0,00
	2	85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00
			6067	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach realizacji	0,00	0,00	0,00

		6069	projektu "Nie-samo-dzielni"	0,00	0,00	0,00
8	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 508 304,72	2 203 440,50	4 304 864,22
	1	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 410,57	50 410,57	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - ZIM Sp. Z o.o.	410,57	410,57	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
	2	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 000,00	420 000,00	0,00
		6050	Zielony zakątek w Borowej Wsi	89 350,00	89 350,00	0,00
		6050	Relaksacyjny park kieszonkowy na Kamionce	135 000,00	135 000,00	0,00
		6060	Motylowy zakątek	15 650,00	15 650,00	0,00
		6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego do 3,5 t	180 000,00	180 000,00	0,00
	3	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 104 894,20	846 029,93	3 258 864,27
			RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE	2 373 326,20	525 029,93	1 848 296,27
			RAZEM ZADANIE	0,00	0,00	0,00
		6050		0,00	0,00	0,00
		6056	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	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		127 279,00	127 279,00	0,00
		6056	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	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		71 581,00	71 581,00	0,00

		6056	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	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
		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
		6230	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	0,00	0,00	0,00
		6230	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów etap II	1 410 568,00	0,00	1 410 568,00
4	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 907 999,95	862 000,00	1 045 999,95
		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
		6050	Budowa oświetlenia parkowego w rejonie skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie	150 000,00	150 000,00	0,00
		RAZEM ZADANIE		1 249 999,95	300 000,00	949 999,95
		6050	Budowa odnawialnych źródeł energii - instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mikołów	132 352,95	132 352,95	0,00
		6057		949 999,95	0,00	949 999,95
		6059		167 647,05	167 647,05	0,00

			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
			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
	5	90095	Pozostała działalność		25 000,00	25 000,00	0,00
			6050	Zakup altan wraz z montażem na terenie sołectwa Śmiłowice	25 000,00	25 000,00	0,00
9	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 664 410,07	5 664 410,07	0,00
	1	92195	Pozostała działalność		5 664 410,07	5 664 410,07	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
			6050	Budowa altany biesiadnej z paleniskiem przy ul. Miodowej w Mikołowie-Mokrem (Budżet Obywatelski)	107 000,00	107 000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
			6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej	5 369 380,07	5 369 380,07	0,00
10	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 oś. Kochanowskiego w Mikołowie	20 000,00	20 000,00	0,00
			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
	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
			6050	Zaprojektowanie i budowa skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
			6050	Budowa dwóch boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem	200 000,00	200 000,00	0,00
			6050	Montaż pompy do instalacji automatycznego nawadniania boiska LKS Orzeł Mokre	23 000,00	23 000,00	0,00
			6060	Zakup samochodu dostawczego typu minivan dla MOSiR	60 000,00	60 000,00	0,00
	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

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

DOTACJE PODMIOTOWE W 2022 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	Dotacja ogółem
1	2	3	4	5
OGÓLEM				4 732 979,64
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 525 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	344 000,00
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 650 000,00
	92118	Muzea	Muzeum w Mikołowie (w organizacji)	213 979,64

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 2022 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
 PODMIOTY NALEŻĄCE 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
OGÓŁEM				10 917 090,00	10 517 090,00	400 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			9 229 000,00	9 229 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Planowanie, zarządzanie oraz organizacja publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na linii N Łaziska (dotacja przekazywana do Miasta Łaziska Górne)	29 000,00	29 000,00	0,00
			Składka zmienna na zadanie realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię (pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich)	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			907 000,00	907 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	Część stała składki rocznej wnoszonej przez gminę członkowską do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	907 000,00	907 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			311 090,00	311 090,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Zwrot kosztów nauczania religii dzieci (wyznanie ewangelicko-augsburskie, religia Kościoła Zielonoświątkowego oraz Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego) na podstawie zawartego porozumienia	8 000,00	8 000,00	0,00

	80104	Przedszkola	Zwrot kosztów za pobyt dzieci zamieszkałych w Gminie Mikołów, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	291 090,00	291 090,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Zwrot kosztów za pobyt dzieci zamieszkałych w Gminie Mikołów, uczęszczających do innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin	12 000,00	12 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			400 000,00	0,00	400 000,00
	85111	Szpital ogólny	Dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Modernizacja pomieszczeń wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego dla Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Mikołowie - Szpital	400 000,00	0,00	400 000,00
855	RODZINA			70 000,00	70 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Mikołów	70 000,00	70 000,00	0,00

Załącznik Nr 8 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
OGÓLEM				3 154 016,31	1 372 448,31	1 781 568,00
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			160 000,00	160 000,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie turystyki	160 000,00	160 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			261 375,31	261 375,31	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)	93 000,00	93 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	35 000,00	35 000,00	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			200 000,00	200 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	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			1 796 568,00	15 000,00	1 781 568,00
	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	1 410 568,00	0,00	1 410 568,00

	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 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 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				2 907 396,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 907 396,00
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	584 350,00
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	614 456,00
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	Współfinansowanie za pobyt dzieci posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	1 468 590,00
	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 2022 r.

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2022 R.

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM			1 455 000,00	OGÓŁEM			1 884 593,86
Wpływy	Dział	Rozdział	PLAN 2022 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2022 R.
WPLYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH				GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	851	85153	152 025,00
				Wydatki bieżące			152 025,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			152 025,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 372,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			119 653,00
WPLYWY Z CZĘŚCI OPLATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	756	75618	1 455 000,00	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	851	85154	1 732 568,86
				Wydatki bieżące			1 732 568,86
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 516 045,86
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			610 512,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			905 533,86
	756	75619	0,00	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 **683 454,00 zł.**

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność (poz. 1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 239 899,00 zł w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne (poz. 1.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 39 899,00 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (11 000,00 zł) oraz wpływów z tytułu kar umownych (28 899,00 zł)

Rozdział 60018 - Działalność Rządowego Funduszu Dróg (poz. 1.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 000,00 zł, otrzymaną z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego "System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów - budowa centrum przesiadkowego - poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową węzła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnickiej - cz. 2 etap IV"

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 70 000,00 zł w tym:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (poz. 2.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 55 000,00 zł wynikającą z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (poz. 2.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 000,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych

Dział 710 - Działalność usługowa (poz. 3)

Rozdział 71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego (poz. 3.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 300,00 zł z tytułu wpływu z kar umownych

Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 4)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 22 605,00 zł w tym:

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (poz. 4.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów

Rozdział 75095 - Pozostała działalność (poz. 4.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 605,00 zł, w tym z pozostałych odsetek (5 000,00 zł), rozliczeń z lat ubiegłych (2 000,00 zł), kar i odszkodowań wynikających z umów (11 605,00 zł) oraz z wpływów różnych dochodów (2 000,00 zł)

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (poz. 5)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 43 000,00 zł w tym:

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (poz. 5.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 000,00 zł tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (poz. 5.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 203 000,00 zł, w tym o 200 000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym jako przeniesienie z rozdziału 75619 - zmiana klasyfikacji, oraz o 3 000,00 zł z wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń (poz. 5.3)

Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 200 000,00 zł tytułem przeniesienia do rozdziału 75618 w wyniku zmiany sposobu ujmowania wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dział 758 - Różne rozliczenia (poz. 6)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 000,00 zł w tym:

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia (poz. 6.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia (poz. 6.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek

Dział 801 – Oświata i wychowanie (poz. 7)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 136 850,00 zł w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (poz. 7.1)

Zwiększa się plan dochodów tytułem wpływów z pozostałych odsetek (1 850,00 zł) oraz tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (5 000,00 zł)

Rozdział 80104 - Przedszkola (poz. 7.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 130 000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych

Dział 852 – Pomoc społeczna (poz. 8)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 162 000,00 zł w tym:

Rozdział 85216 – Zasilki stałe (poz. 8.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej (8.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 70 000,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania (8.3)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł tytułem wpływów z usług

Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej (8.4)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 70 000,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (poz. 9.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 800,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW (zał. nr 2)

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę **8 231 049,26 zł** w tym:

Dział 600 - Transport i łączność (poz. 1)

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (poz. 1.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 135 000,00 zł na zakup materiałów do bieżącej naprawy dróg gminnych

Dział 710 - Działalność usługowa (poz. 2)

Rozdział 71035 - Cmentarze (poz. 2.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 000,00 zł na koszty związane z przeniesieniem pomnika ku czci poległych w latach Powstań Śląskich

Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 338 000,00 zł w tym:

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego (poz. 3.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzeń związanych z 800-leciem miasta

Rozdział 75095 - Pozostała działalność (poz. 3.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 138 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup aplikacji LEX (10 000,00 zł) oraz na realizację zadania pn. "Remont kapitalny schodów zewnętrznych w budynku Białego Domku przy ul. K. Miarki 15 w Mikołowie" (128 000,00 zł)

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

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji (poz. 4.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensaty za czas dodatkowej służby policjantów KPP w Mikołowie

Dział 801 – Oświata i wychowanie (poz. 5)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 977 467,00 zł w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (poz. 5.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 123 467,00 zł z tytułu dotacji dla niepublicznej jednostki oświatowej (120 000,00 zł) oraz na zakup materiałów i wyposażenia dla szkół (3 467,00 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (poz. 5.2)

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 24 000,00 zł. Zmiana wynika ze zmniejszenia dotychczasowego planu o kwotę 26 000,00 zł (przenosi się ją do rozdziału 85516) oraz zwiększenia planu o kwotę 50 00,00 zł na zwrot kosztów dotacji do przedszkoli publicznych na uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mikołów uczęszczających do placówek w innych gminach

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 546 862,31 zł w związku ze zmianą wynagrodzeń nauczycieli (434 862,31 zł) oraz przekazaniem dotacji dla niepublicznej jednostki oświatowej (112 000,00 zł)

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 283 137,69 zł w związku ze zmianą wynagrodzeń dla nauczycieli

Dział 851 - Ochrona zdrowia (poz.6)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 622 928,88 zł w tym:

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (poz. 6.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Szpitala Powiatowego w Mikołowie w ramach zadania "Dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Modernizacja pomieszczeń wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego dla Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Mikołowie - Szpital Powiatowy w Mikołowie"

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii (poz. 6.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 395,00 zł na zakup usług

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (poz. 6.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 214 533,88 zł na realizację działań profilaktycznych w formie programów edukacyjnych i szkoleń

Dział 852 - Pomoc społeczna (poz.7)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 113 000,00 zł w tym:

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia (poz. 7.1.)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 110 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Projekt i przebudowa klatki schodowej wraz z montażem platformy dla niepełnosprawnych w budynku DDP w Mikołowie"

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (poz. 7.2.)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zwroty do Urzędu Wojewódzkiego środków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców tytułem świadczeń alimentacyjnych, rodzinnych i zasiłków okresowych

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe (poz. 7.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zwroty do Urzędu Wojewódzkiego środków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców tytułem świadczeń alimentacyjnych, rodzinnych i zasiłków okresowych

Dział 855 - Rodzina (poz. 8)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 000,00 zł w tym:

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze (poz. 8.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł w związku z przeniesieniem planu do rozdziałów 85214 i 85216 z przeznaczeniem na zwroty do Urzędu Wojewódzkiego środków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców tytułem świadczeń alimentacyjnych, rodzinnych i zasiłków okresowych

Rozdział 85516 - System opieki na dziećmi w wieku do lat 3 (poz. 8.2)

Zwiększa się plan wydatków na zakup usług o kwotę 26 000,00 zł jako przeniesienie panu z rozdziału 80104

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 780 193,74 zł w tym:

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (poz. 9.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł dla zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. "Relaksacyjny park kieszonkowy na Kamionce"

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (poz. 9.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 715 193,74 zł na realizację projektów miękkich w ramach zadania "Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście", finansowanego z Funduszy Norweskich

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (poz. 9.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zakup altan wraz z montażem na terenie sołectwa Śmiłowice"

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poz. 10)

Rozdział 92118 - Muzea (poz. 10.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 213 979,64 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum w Mikołowie (w organizacji)

Dział 926 - Kultura fizyczna (poz. 11)

Rozdział 92695 - Pozostała działalność (poz. 11.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 520,00 zł z w związku z przeniesieniem do rozdziału 80101 na zakup materiałów, wyposażenia i usług.