

Projekt

z dnia 10 czerwca 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 **1 400 346,26 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **1 400 346,26 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 **261 753 577,87 zł** z tego:

1) dochody bieżące **241 942 377,84 zł,**

2) dochody majątkowe **19 811 200,03 zł."**

2. Nadaje się nowe brzmienie **§ 2:** "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **296 212 574,66 zł** z tego:

1) wydatki bieżące **236 806 393,02 zł,**

2) wydatki majątkowe **59 406 181,64 zł."**

§ 3. Nadaje się nowe brzmienie **§ 13:** "Ustala się limity zobowiązań w wysokości **38 200 000,00 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 **9 200 000,00 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"**.

§ 4. 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 9 200 000,00 zł
6. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15 000 000,00 zł".

§ 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 3 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 16 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

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

BURMISTRZ MIKOŁOWA

Stanisław Piechula

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia.....2022 r.

NAZWA				ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia/ zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	1 400 346,26	1 424 453,26	24 107,00
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	498 493,00		498 493,00
	1	60016	Drogi publiczne gminne	698 493,00		698 493,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	698 493,00		698 493,00
	2	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	- 200 000,00		-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		-200 000,00
2	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000,00	5 000,00	
	1	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	5 000,00	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
3	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 400,00	5 000,00	72 400,00
	1	75095	Pozostała działalność	77 400,00	5 000,00	72 400,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72 400,00		72 400,00
4	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	150 170,00	150 170,00	
	1	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 170,00	150 170,00	
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 170,00	150 170,00	
5	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 181 946,00	1 181 946,00	
	1	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 146 946,00	1 146 946,00	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 146 946,00	1 146 946,00	
	2	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	35 000,00	
			Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	

6	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-612 969,74	-17 969,74	-595 000,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	-712 109,00	-117 109,00	-595 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-714 109,00	-119 109,00	-595 000,00
	2	80195	Pozostała działalność	99 139,26	99 139,26	
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	99 139,26	99 139,26	
7	851	OCHRONA ZDROWIA		2 000,00	2 000,00	
	1	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
			Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
8	852	POMOC SPOŁECZNA		90 807,00	90 807,00	
	1	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	
			Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	
	2	85295	Pozostała działalność	84 807,00	84 807,00	
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	84 807,00	84 807,00	
9	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 500,00	7 500,00	
	1	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	7 500,00	7 500,00	
			Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00	

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
			OGÓŁEM	1 400 346,26	1 907 478,00	-507 131,74
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-61 631,74		-61 631,74
	1	60014	Drogi publiczne powiatowe	-100 000,00		-100 000,00
			Wydatki majątkowe	-100 000,00		-100 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-100 000,00		-100 000,00
	2	60016	Drogi publiczne gminne	13 368,26		13 368,26
			Wydatki majątkowe	13 368,26		13 368,26
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 368,26		13 368,26
	3	60017	Drogi wewnętrzne	25 000,00		25 000,00
			Wydatki majątkowe	25 000,00		25 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00		25 000,00
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		622 624,00	325 624,00	297 000,00
	1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	243 050,00	21 050,00	222 000,00
			Wydatki bieżące	21 050,00	21 050,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	21 050,00	21 050,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 050,00	21 050,00	
			Wydatki majątkowe	222 000,00		222 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 000,00		222 000,00
	2	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	378 574,00	303 574,00	75 000,00
			Wydatki bieżące	303 574,00	303 574,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	303 574,00	303 574,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 574,30	303 574,00	
			Wydatki majątkowe	75 000,00		75 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00		75 000,00
	3	70095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	
			Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		107 600,00	107 600,00	

	1	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-2 400,00	-2 400,00	
			Wydatki bieżące	-2 400,00	-2 400,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	-2 400,00	-2 400,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-2 400,00	-2 400,00	
	2	75095	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	
			Wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	100 000,00	
4	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		47 200,00	47 200,00	
	1	75412	Ochotnicze straże pożarne	47 200,00	47 200,00	
			Wydatki bieżące	47 200,00	47 200,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	47 200,00	47 200,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 200,00	47 200,00	
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-719 109,00	53 391,00	-772 500,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	-747 109,00	25 391,00	-772 500,00
			Wydatki bieżące	25 391,00	25 391,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	42 000,00	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-16 609,00	-16 609,00	
			Wydatki majątkowe	-772 500,00		-772 500,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-772 500,00		-772 500,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-797 500,00		-797 500,00
	2	80104	Przedszkola	28 000,00	28 000,00	
			Wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	28 000,00	
6	851	OCHRONA ZDROWIA		150 170,00	150 170,00	
	1	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 170,00	150 170,00	
			Wydatki bieżące	150 170,00	150 170,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	150 170,00	150 170,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 170,00	150 170,00	

7	852	POMOC SPOŁECZNA		77 958,00	77 958,00	
	1	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-11 167,05	-11 167,05	
			Wydatki bieżące	-11 167,05	-11 167,05	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-11 167,05	-11 167,05	
	2	85215	Dodatki mieszkaniowe	-1 000,00	-1 000,00	
			Wydatki bieżące	-1 000,00	-1 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-1 000,00	-1 000,00	
	3	85219	Ośrodki pomocy społecznej	658,00	658,00	
			Wydatki bieżące	658,00	658,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	658,00	658,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	658,00	658,000	
	4	85232	Centra integracji społecznej	9,00	9,00	
			Wydatki bieżące	9,00	9,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	9,00	9,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9,00	9,00	
	5	85295	Pozostała działalność	89 458,05	89 458,05	
			Wydatki bieżące	89 458,05	89 458,05	
			Wydatki jednostek budżetowych	53 800,00	53 800,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 800,00	53 800,00	
			Dotacje na zadania bieżące	35 658,05	35 658,05	
8	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		6 516,00	6 516,00	
	1	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 516,00	6 516,00	
			Wydatki bieżące	6 516,00	6 516,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 516,00	6 516,00	
9	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		32 400,00	2 400,00	30 000,00
	1	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 400,00	2 400,00	
			Wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	2 400,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 400,00	
	2	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00		30 000,00
			Wydatki majątkowe	30 000,00		30 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00		30 000,00
10	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		103 300,00	103 300,00	
	1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 300,00	103 300,00	

			Wydatki bieżące	103 300,00	103 300,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	83 300,00	83 300,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 300,00	83 300,00	
			Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	
11	926	KULTURA FIZYCZNA		1 033 319,00	1 033 319,00	
	1	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 033 319,00	1 033 319,00	
			Wydatki bieżące	1 033 319,00	1 033 319,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	1 033 319,00	1 033 319,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 000,00	350 000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	683 319,00	683 319,00	

Załącznik Nr 3 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
				OGÓŁEM	59 406 181,64	44 152 878,00	15 253 303,64
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			23 637 798,76	17 552 599,15	6 085 199,61
	1	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 522 520,00	1 522 520,00	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	0,00	0,00	0,00
	2	60016	Drogi publiczne gminne		13 840 233,59	9 090 233,59	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 układu drogowego Jasna – Reta	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	2 593 209,09	2 593 209,09	0,00
	3	60017	Drogi wewnętrzne		219 894,60	219 894,60	0,00
			6050	Budowa łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Piwnej 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	25 000,00	25 000,00	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		8 683 954,69	5 005 714,88	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	1 245 000,00	1 245 000,00	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	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul.Rynek 2 - wyposażenie CAS	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00
		6050	Zmiana sposobu użytkowania - adaptacja poddasza w kamienicy przy Rynku 2 w Mikołowie	40 000,00	40 000,00	0,00

	3	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		7 438 954,69	3 760 714,88	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	0,00	0,00	0,00
			6050	Budowa nowego śmietnika wraz z likwidacją istniejącego i zagospodarowaniem terenu przy ul. Górniczej 5 w Mikołowie	10 000,00	10 000,00	0,00
			6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z wymianą instalacji c.o., remontem dachu i zagospodarowaniem terenu przy ul. Podleskiej 66 w Mikołowie	65 000,00	65 000,00	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	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			11 000,00	11 000,00	0,00
	1	71035	Cmentarze		11 000,00	11 000,00	0,00
			6050	Wykonanie pomnika w Mikołowie Mokrem przy ul. Zamkowej (nr działki 336/52)	11 000,00	11 000,00	0,00
4	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
5	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
6	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 896 261,20	10 681 261,20	215 000,00
	1	80101	Szkoły podstawowe		5 892 251,20	5 677 251,20	215 000,00
			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
			6050	Modernizacja pomieszczeń kuchennych i kanalizacji oraz budowa placu zabaw przy SP-10 w Mikołowie - projekt	25 000,00	25 000,00	0,00
			RAZEM ZADANIE		62 500,00	0,00	62 500,00
			6057	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie do wymagań architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu "Dostępna szkoła"	58 931,25	0,00	58 931,25
			6059		3 568,75	0,00	3 568,75
			RAZEM ZADANIE		17 500,00	0,00	17 500,00
			6057	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Mikołowie do wymagań architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu "Dostępna szkoła"	16 500,75	0,00	16 500,75
			6059		999,25	0,00	999,25
			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"	94 290,00	0,00	94 290,00
			6069		5 710,00	0,00	5 710,00
			6067		33 001,50	0,00	33 001,50
			6069		1 998,50	0,00	1 998,50
	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
7	851	OCHRONA ZDROWIA			400 000,00	400 000,00	0,00
		85111	Szpital ogólny		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
8	852	POMOC SPOŁECZNA			160 000,00	160 000,00	0,00
	1	85203	Ośrodki wsparcia		160 000,00	160 000,00	0,00
			RAZEM ZADANIE			160 000,00	160 000,00
			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
					110 000,00	110 000,00	0,00
	2	85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00
			6067	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach realizacji projektu "Nie-samo-dzielnia"	0,00	0,00	0,00
			6069		0,00	0,00	0,00
9	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 538 304,72	2 233 440,50	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	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	0,00	0,00	0,00
			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
			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
			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 błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	21 675,00	0,00	21 675,00
			6059		8 325,00	4 500,00	3 825,00
			6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych	321 000,00	321 000,00	0,00

			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		1 937 999,95	892 000,00	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
			6050	Budowa 1 lampy hybrydowej oświetlenia ulicznego na ul. Polnej 67 w Mikołowie	30 000,00	30 000,00	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
10	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 667 380,07	5 667 380,07	0,00
	1	92195	Pozostała działalność		5 667 380,07	5 667 380,07	0,00
			6050	Zakup, dostawa i montaż fortepianu zewnętrznego w ramach projektu pn.: "Granie na FORTEPIANIE!" (Budżet Obywatelski)	191 000,00	191 000,00	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
11	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 Baza" przy ul. Cyprysów w Mikołowie-Bujakowie, zakup nowych urządzeń zabawowych oraz montaż piłkochwyków (Budżet Obywatelski)	200 000,00	200 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 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
OGÓŁEM				4 752 979,64
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 545 000,00
	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 5 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
OGÓŁEM				3 174 424,36	1 392 856,36	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 PRZECIWPOŻAROWA			266 375,31	266 375,31	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	45 000,00	45 000,00	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 SPOŁECZNA			235 658,05	235 658,05	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
			Korpus wsparcia seniorów	35 658,05	35 658,05	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			419 550,00	419 550,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	419 550,00	419 550,00	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 6 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			1 605 170,00	OGÓŁEM			2 034 763,86
Wpływy	Dział	Rozdział	PLAN 2022 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2022 R.
WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	756	75618	1 605 170,00	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
WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	756	75618	1 605 170,00	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	851	85154	1 882 738,86
				Wydatki bieżące			1 882 738,86
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 666 215,86
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			610 512,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 055 703,86
	756	75619	0,00	Dotacje na zadania bieżące			156 273,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 250,00

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

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Nazwa zadania	PLAN 2022 R.	W tym		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie programu (Dysponent)
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM					963 878,01	194 864,31	769 013,70	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				8 489,00	8 489,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	4210	Zakup grilla gazowego i namiotu (Budżet Obywatelski)	8 489,00	8 489,00	0,00	SED
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				197 989,01	186 375,31	11 613,70	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2830	Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Mikołów-Kamionka (Budżet Obywatelski)	56 850,00	56 850,00	0,00	BMZ
				Zakup sprzętu dla OSP Śmiłowice (Budżet Obywatelski)	36 525,31	36 525,31	0,00	BMZ
				Zakup wyposażenia dla OSP Mokre (Budżet Obywatelski)	93 000,00	93 000,00	0,00	BMZ
	75495	Pozostała działalność	6050	Instalacja systemu monitoringu (Budżet Obywatelski)	11 613,70	0,00	11 613,70	BMZ
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				200 000,00	0,00	200 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	6050	Remont generalny węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 6 w Mikołowie-Borowej Wsi (Budżet Obywatelski)	200 000,00	0,00	200 000,00	BGK-4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				298 000,00	0,00	298 000,00	
				Zakup, dostawa i montaż fortepianu zewnętrznego w ramach projektu pn.: "Granie na FORTEPIANIE!" (Budżet Obywatelski)	191 000,00	0,00	191 000,00	BGK-3

	92195	Pozostała działalność	6050	Budowa altany biesiadnej z paleniskiem przy ul. Miodowej w Mikołowie-Mokrem (Budżet Obywatelski)	107 000,00	0,00	107 000,00	BGK-4
					0,00	0,00	0,00	BMZ
926	KULTURA FIZYCZNA				259 400,00	0,00	259 400,00	
	92601	Obiekty sportowe	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	0,00	59 400,00	BGK-4
	92695	Pozostała działalność	6050	Modernizacja placu zabaw "Leśna Baza" przy ul. Cyprysów w Mikołowie-Bujakowie, zakup nowych urządzeń zabawowych oraz montaż piłkochwytów (Budżet Obywatelski)	200 000,00	0,00	200 000,00	BGK-4

Uzasadnienie

ZMIANY PLANU DOCHODÓW (zał. nr 1)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **1 400 346,26 zł**.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność (poz. 1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 498 493,00 zł w tym:

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 698 493,00 zł z tytułu dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

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

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200 000,00 zł z powodu omyłkowego powielenia planu dochodów

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2)

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (poz. 2.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł tytułem rozliczeń z lat ubiegłych

Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 3)

Rozdział 75095 - Pozostała działalność (poz. 3.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 77 400,00 zł, w tym z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (72 400,00 zł) oraz wpływów z pozostałych odsetek (5 000,00 zł)

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

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (poz. 4.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 150 170,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dział 758 - Różne rozliczenia (poz. 5)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 181 946,00 zł w tym:

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 146 946,00 zł z tytułu subwencji ogólnej otrzymanej z budżetu państwa

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (poz. 5.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 35 000,00 zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek

Dział 801 – Oświata i wychowanie (poz. 6)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 612 969,74 zł w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (poz. 6.1)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 712 109,00 zł, w tym: zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek, zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł tytułem grantu otrzymanego na realizację projektu pod nazwą "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, a także zwiększa się plan dochodów o kwotę 91 451,00 zł na realizację

projektu Green Eco - edukacja, ekologia i sztuka" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 905 560,00 zł tytułem przesunięcia wpływu planowanej dotacji z roku 2022 na rok 2023 ze środków europejskich "Dostępna szkoła"

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (poz. 6.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 99 139,26 zł z tytułu dotacji otrzymanej na realizację programu MALTA Open your mind, change yourself and work across boundaries!

Dział 851 – Ochrona zdrowia (poz. 7)

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (poz. 7.1)

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

Dział 852 - Pomoc społeczna (poz. 8)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 90 807,00 zł, w tym:

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej (8.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 000,00 zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (8.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 84 807,00 zł otrzymaną z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów"

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

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej (poz. 9.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 500,00 zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek (2 000,00 zł) oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (5 500,00 zł)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW (zał. nr 2)

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę **1 400 346,26 zł** w tym:

Dział 600 - Transport i łączność (poz. 1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 61 631,74zł, w tym:

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe (poz. 1.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł z uwagi na rezygnację ze współfinansowania zadania pn "Budowa chodnika ul. Mokierska Paniowy odc. centrum"

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (poz. 1.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 368,26 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne (poz. 1.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł na realizację zadania pn "Budowa chodnika wzdłuż łącznika ul. Młyńskiej z ul. Pszczyńską w Mikołowie - projekt"

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 622 624,00,00 zł w tym:

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 243 050,00 zł, w tym: o kwotę 21 050,00 zł z przeznaczeniem na całodobowe utrzymanie kotłowni węglowych zasobów ZGL oraz o kwotę 40 000,00 zł na realizację zadania pn "Zmiana sposobu użytkowania - adaptacja poddasza w kamienicy przy Rynku 2 w Mikołowie" a także o kwotę 182 000 zł na realizację zadania pn "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek przy ul. Rynek 2 - wyposażenie CAS"

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 378 574,00 zł, z tego: na zakup energii (200 000,00 zł), na zapłatę zaliczek do wspólnot mieszkaniowych (105 000,00 zł), na całodobowe utrzymanie kotłowni węglowych zasobów ZGL (10 260,00 zł), na realizację zadania pn "Budowa nowego śmietnika wraz z likwidacją istniejącego i zagospodarowaniem terenu przy ul. Górniczej 5 w Mikołowie" (10 000,00 zł), na realizację zadania pn "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z wymianą instalacji c.o., remontem dachu i zagospodarowaniem terenu przy ul. Podleskiej 66 w Mikołowie" (65 000,00 zł). Ponadto zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 686,00 zł w związku z przeniesieniem środków na remont dachu budynku położonego przy ul. Krawczyka 21.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność (poz. 2.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty ogłoszenia przetargu

Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 107 600,00 zł w tym:

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 400,00 zł celem przeniesienia środków do rozdziału 90005 na realizację zadań związanych z ekologią

Rozdział 75095 - Pozostała działalność (poz. 3.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 110 000,00 zł, w tym o kwotę 100 000,00 zł na realizację projektu pod nazwą "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oraz o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na całodobowe utrzymanie kotłowni węglowych zasobów ZGL

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (poz. 4.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 47 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup opon do pojazdu pożarniczego (15 000,00 zł) oraz na całodobowe utrzymanie kotłowni węglowych zasobów ZGL (32 200,00 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie (poz. 5)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 719 109,00 zł w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (poz. 5.1)

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 747 109,00 zł, w tym: zwiększa się plan wydatków o kwotę 91 451,00 zł na realizację projektu Green Eco - edukacja, ekologia i sztuka" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów", zwiększa się również plan wydatków o kwotę 42 000,00 zł z przeznaczeniem na całodobowe utrzymanie kotłowni węglowych zasobów ZGL, oraz zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł na realizację zadania pn "Modernizacja pomieszczeń kuchennych i kanalizacji oraz budowa placu zabaw przy SP nr 10 w Mikołowie - projekt", a także zmniejsza się plan wydatków o kwotę 905 560,00 zł tytułem przesunięcia planowanych wydatków z roku 2022 na rok 2023 ze środków europejskich "Dostępna szkoła"

Rozdział 80104 – Przedszkola (poz. 5.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 000,00 zł z przeznaczeniem na całodobowe utrzymanie kotłowni węglowych zasobów ZGL

Dział 851 - Ochrona zdrowia (poz. 6)

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (poz. 6.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 170,00 zł na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział 852 - Pomoc społeczna (poz.7)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 77 958,00 zł w tym:

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (poz. 7.1.)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 167,05 w związku z przeniesieniem środków do rozdziału 85415 na stypendia oraz zasiłki (6 516,00 zł) oraz zwiększeniem dotacji na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" (4 651,05)

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe (poz. 7.2.)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł w związku z przeniesieniem środków do rozdziału 70095 w związku z ogłoszeniem przetargu

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej (poz. 7.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 658,00 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jst

Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej (poz. 7.4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9,00 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jst

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (poz. 7.5)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 89 458,05 zł w związku z realizacją programu "Korpus Wsparcia Seniorów"

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (poz. 8)

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (poz. 8.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 516,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę stypendiów oraz zasiłków szkolnych

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 400,00 zł, w tym:

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ekologią

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (poz. 9.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na realizację zadania pn "Budowa 1 lampy hybrydowej oświetlenia ulicznego na ul. Polnej 67 w Mikołowie"

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

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (poz. 10)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 103 300,00 zł z przeznaczeniem na organizację Mikołowskich Dni Seniora (20 000,00 zł) oraz uzupełnienie środków na nagrody konkursowe przeniesionych na inne zadanie (83 300,00 zł)

Dział 926 - Kultura fizyczna (poz. 11)

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej (poz. 11.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 033 319,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia MOSiR (350 000,00 zł), zakup energii MOSiR (250 000,00 zł), remont dachu budynku położonego przy ul. Krawczyka 21 (10 000,00 zł), wsparcie działalności Klubów Sportowych (400 000,00 zł), całodobowe utrzymanie kotłowni węglowych zasobów ZGL (22 300,00 zł) oraz opłaty na rzecz budżetów jst (1 019,00 zł).