

Projekt

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 30 sierpnia 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze 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 **1 919 469,54 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **5 952 335,23 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały,

3. zwiększyć planowane przychody budżetu o kwotę **4 032 865,69 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 **265 476 996,68 zł** z tego:

1) dochody bieżące **245 665 796,65 zł,**

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

2. Nadaje się nowe brzmienie **§ 2:** "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **303 968 859,16 zł** z tego:

1) wydatki bieżące **243 588 027,52 zł,**

2) wydatki majątkowe **60 380 831,64 zł."**

§ 3. Nadaje się nowe brzmienie **§ 4:** "Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **38 491 862,48 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 **17 789 766,30 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 13 do Uchwały Nr XLIX/477/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 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. 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 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

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

BURMISTRZ MIKOŁOWA

Stanisław Piechula

ZMIANY DOCHODÓW

Lp	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	1 919 469,54	1 919 469,54	0,00
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000,00	1 000,00	0,00
	1	60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 000,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
2	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 500,00	9 500,00	0,00
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 500,00	2 500,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
	2	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400,00	400,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00
	3	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 600,00	6 600,00	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 600,00	0,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00
3	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 580,00	37 580,00	0,00
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	2 500,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00
	2	75095	Pozostała działalność	35 080,00	35 080,00	0,00
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 180,00	6 180,00	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00

			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 400,00	12 400,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
4	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		5 000,00	5 000,00	0,00
	1	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00
5	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		145 727,00	145 727,00	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	5 727,00	5 727,00	0,00
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 727,00	5 727,00	0,00
	2	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	130 000,00	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00
6	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 195 743,00	1 195 743,00	0,00
	1	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 122 743,00	1 122 743,00	0,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 122 743,00	1 122 743,00	0,00
	2	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	70 000,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00	0,00
	3	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		409 239,54	409 239,54	0,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	30 762,80	30 762,80	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 300,00	27 300,00	0,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 462,80	1 462,80	0,00
	2	80104	Przedszkola	16 100,00	16 100,00	0,00

			Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	0,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	14 000,00	0,00
	3	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	362 376,74	362 376,74	0,00
			Wpływy z usług	362 376,74	362 376,74	0,00
8	852	POMOC SPOŁECZNA		11 500,00	11 500,00	0,00
	1	85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00
	2	85216	Zasilki stałe	1 000,00	1 000,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
	3	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
	4	85232	Centra integracji społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00
	5	85295	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00
			Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00
9	855	RODZINA		83 280,00	83 280,00	0,00
	1	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	83 280,00	83 280,00	0,00
			Wpływy z usług	83 280,00	83 280,00	0,00
10	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 900,00	20 900,00	0,00
	1	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00	5 000,00	0,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	2	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	12 500,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00
	3	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 400,00	3 400,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00	3 400,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

ZMIANY WYDATKÓW

L.p	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	5 952 335,23	5 007 685,23	944 650,00
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		6 000,00	6 000,00	0,00
	1	01095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00
2	630	TURYSTYKA		2 303,00	2 303,00	0,00
	1	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 303,00	2 303,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 303,00	2 303,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 303,00	2 303,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 303,00	2 303,00	0,00
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		141 191,55	48 191,55	93 000,00
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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
	2	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 000,00	0,00	93 000,00
			Wydatki majątkowe	93 000,00	0,00	93 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 000,00	0,00	93 000,00
	3	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 191,55	28 191,55	0,00
			Wydatki bieżące	28 191,55	28 191,55	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	28 191,55	28 191,55	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 191,55	28 191,55	0,00
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		307 661,54	307 661,54	0,00
	1	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach	225 464,54	225 464,54	0,00

			Wydatki bieżące	225 464,54	225 464,54	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 464,54	225 464,54	0,00
	2	75095	Pozostała działalność	82 197,00	82 197,00	0,00
			Wydatki bieżące	82 197,00	82 197,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	40 197,00	40 197,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 197,00	40 197,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	0,00
5	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		86 032,00	86 032,00	0,00
	1	75412	Ochotnicze straże pożarne	41 000,00	41 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	41 000,00	41 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
	2	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	9 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	0,00
	3	75495	Pozostała działalność	36 032,00	36 032,00	0,00
			Wydatki bieżące	36 032,00	36 032,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	34 532,00	34 532,00	0,00
6	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	1	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
			Obsługa długu	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
7	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 525 619,74	2 825 619,74	700 000,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	1 310 500,00	610 500,00	700 000,00
			Wydatki bieżące	610 500,00	610 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	510 500,00	510 500,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	100 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 500,00	410 500,00	0,00

			Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	700 000,00	0,00	700 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	700 000,00
2	80104		Przedszkola	1 522 743,00	1 522 743,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 522 743,00	1 522 743,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 322 743,00	1 322 743,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 022 743,00	1 022 743,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	230 000,00	230 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	0,00
4	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	462 376,74	462 376,74	0,00
			Wydatki bieżące	462 376,74	462 376,74	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	362 376,74	362 376,74	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 376,74	362 376,74	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00
8	852		POMOC SPOŁECZNA	20 000,00	20 000,00	0,00
1	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00
			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
2	85232		Centra integracji społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00
			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
9	855		RODZINA	45 018,00	45 018,00	0,00
1	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 018,00	45 018,00	0,00
			Wydatki bieżące	45 018,00	45 018,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	45 018,00	45 018,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 018,00	45 018,00	0,00

10	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		518 009,40	416 359,40	101 650,00
	1	90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	350 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	350 000,00	0,00
	2	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 359,40	41 359,40	0,00
			Wydatki bieżące	41 359,40	41 359,40	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	41 359,40	41 359,40	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 359,40	41 359,40	0,00
	3	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 650,00	0,00	61 650,00
			Wydatki majątkowe	61 650,00	0,00	61 650,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 650,00	0,00	61 650,00
	4	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	40 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
	5	90095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych	25 000,00	25 000,00	0,00
11	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		100 500,00	50 500,00	50 000,00
	1	92114	Pozostałe instytucje kultury	50 500,00	50 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	50 500,00	50 500,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	50 500,00	50 500,00	0,00
	2	92195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

ZMIANY PRZYCHODÓW

Lp.	Paragraf	NAZWA	ZMIANY	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
			4	5
1	2	3	4	5
		OGÓLEM		4 032 865,69
		RAZEM ZMIANY, w tym:	0,00	4 032 865,69
1	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	4 032 865,69

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA W 2022 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			44 091 862,48
1	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
2	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
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	14 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	17 789 766,30
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 257 980,07
Rozchody ogółem			5 600 000,00
1	Wypuk papierów wartościowych	§ 982	1 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 600 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 30 sierpnia 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2022 R.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie programu (Dysponent)
					RAZEM 2022 r.	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				OGÓLEM	60 380 831,64	43 929 035,00	16 451 796,64	
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			23 637 798,76	16 854 106,15	6 783 692,61	
	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	BGK3
			6300	Budowa chodnika ul. Mokierska Paniowy odc. centrum	0,00	0,00	0,00	BGK3
2	60016	Drogi publiczne gminne			13 840 233,59	8 391 740,59	5 448 493,00	
			6050	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	BGK3
			6050	Przebudowa ul Fitelberga w Mikołowie	121 000,00	121 000,00	0,00	BGK3
			6050	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie	58 060,00	58 060,00	0,00	BGK3

					Przebudowa ul. Podgórznej od ul. Zamkowej w Mikołowie	73 246,00	73 246,00	0,00	BGK3
		6050			Przebudowa ul. Podgórznej i Górnośląskiej w Mikołowie	1 600 000,00	901 507,00	698 493,00	BGK3
		6050			Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od ul. Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	BGK3
		6050			Przebudowa układu drogowego Mikołów – Reta	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	BGK3
		6050			Przebudowa ul. Jagodowej w Mikołowie wraz z odwodnieniem	169 740,00	169 740,00	0,00	BGK3
		6050			Budowa progów zwalniających	140 000,00	140 000,00	0,00	ZUK
		6050			Budowa chodnika przy ul. Jesionowej w Mikołowie	26 000,00	26 000,00	0,00	BGK3
		6060			Zakup kiosku samoobsługowego systemu parkingowego dla rejestracji użytkowników	58 978,50	58 978,50	0,00	BGK3
		6060			Wykup gruntów	2 593 209,09	2 593 209,09	0,00	BGM
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	BGK3
		6050			Budowa drogi dojazdowej na działce nr 151/20 w Mikołowie	165 000,00	165 000,00	0,00	BGK3
		6050			Budowa chodnika wzdłuż łącznika ul. Młyńskiej z ul. Pszczyńską w Mikołowie - projekt	25 000,00	25 000,00	0,00	BGK3
4	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				120 000,00	120 000,00	0,00	
		6050			Poprawa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją urządzeń - budowa wiat przystankowych	120 000,00	120 000,00	0,00	BGK1
5	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych				7 935 150,57	6 599 950,96	1 335 199,61	

					145 000,00	145 000,00	0,00	BGK4
		6050	Modernizacja części pomieszczeń na sanitariaty ogólnodostępne w budynku Dworca Kolejowego w Mikołowie		145 000,00	145 000,00	0,00	BGK4
		6050	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów - budowa Centrum Przesiadkowego - poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 2 etap IV	7 790 150,57	6 454 950,96	1 335 199,61		BGK3
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 776 954,69	4 998 714,88	3 778 239,81		
	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		BGI
		6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego - w ramach zasobów komunalnych	0,00	0,00	0,00		BGK4
2	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 329 200,00	1 229 200,00	100 000,00		
		6050	Rozbudowa instalacji wod-kan dla potrzeb uchodźców z Ukrainy ul. Miodowa	0,00	0,00	0,00		ZGL
		6050	Rozbudowa pomieszczenia garażu w budynku położonym przy ul. Miodowej 2	0,00	0,00	0,00		ZGL
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2 - wyposażenie CAS	1 298 000,00	1 198 000,00	100 000,00		BGI
		6050	Zmiana sposobu użytkowania - adaptacja poddasza w kamienicy przy Ryнку 2 w Mikołowie	31 200,00	31 200,00	0,00		ZGL
3	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		7 447 754,69	3 769 514,88	3 678 239,81		

				810 578,41	0,00	810 578,41	ZGL
	6057	Gminie Mikołów – termomodernizacja budynków przy ul. Żwirki i Wigury 31 cd		143 043,25	143 043,25	0,00	
	6059						
		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	ZGL
	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	ZGL
	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	ZGL
	6059			131 739,14	131 739,14	0,00	
3	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		11 000,00	11 000,00	0,00	
	1	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	BGK-1
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		128 000,00	128 000,00	0,00	
	1	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	ZGL
	6050	Rozbudowa pomieszczenia garażu w budynku położonym przy ul. Miodowej 2		0,00	0,00	0,00	ZGL

		6050	Remont kapitalny schodów zewnętrznych w budynku Białego Domku przy ul. K. Miarki 15 w Mikołowie	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	ZGL
5	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		185 082,20	185 082,20	0,00	0,00	
	1	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		6170	Doposażenie nowego pojazdu pożarniczego SCANIA	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	BMZ
	2	75412	Ochotnicze Straże pożarne	13 468,50	13 468,50	0,00	0,00	
		6050	Rozbudowa instalacji wod-kan dla potrzeb uchodźców z Ukrainy ul. Miodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
		6050	Rozbudowa pomieszczenia garażu w budynku położonym przy ul. Miodowej 2	13 468,50	13 468,50	0,00	0,00	ZGL
	3	75495	Pozostała działalność	111 613,70	111 613,70	0,00	0,00	
		6050	Instalacja systemu monitoringu (Budżet Obywatelski)	11 613,70	11 613,70	0,00	0,00	BMZ
		6050	Zakup wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	BMZ
6	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 596 261,20	11 381 261,20	215 000,00	215 000,00	
	1	80101	Szkoły podstawowe	6 607 331,20	6 392 331,20	215 000,00	215 000,00	
			RAZEM ZADANIE	5 515 000,00	5 515 000,00	0,00	0,00	
		6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie-Paniowach	4 915 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	BGK4
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mikołowie	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	SP-8
		6050	Przebudowa z rozбудową i nadbudową Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z budową sali gimnastycznej	55 601,20	55 601,20	0,00	0,00	BGK4
		6050	Przebudowa z rozбудową i nadbudową Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z budową sali gimnastycznej	141 700,00	141 700,00	0,00	0,00	BGK4
		6050	Modernizacja kotłowni węglowych w budynkach szkół podstawowych na terenie Gminy Mikołów	14 730,00	14 730,00	0,00	0,00	BGK4

					237 000,00	237 000,00	0,00	BGK4
	6050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 5 w Mikołowie			237 000,00			
	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 – przystosowanie do obowiązujących przepisów p.poż.			100 000,00	100 000,00	0,00	BGK4
	6050	Remont generalny węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 6 w Mikołowie-Borowej Wsi (Budżet Obywatelski)			258 300,00	258 300,00	0,00	BGK4
	6050	Modernizacja pomieszczeń kuchennych i kanalizacji oraz budowa placu zabaw przy SP-10 w Mikołowie - projekt			25 000,00	25 000,00	0,00	BGK-4
		RAZEM ZADANIE			22 500,00	0,00	22 500,00	
	6057	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie do wymagań architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu "Dostępna szkoła"			21 215,25	0,00	21 215,25	BGK-4
	6059				1 284,75	0,00	1 284,75	
		RAZEM ZADANIE			102 500,00	45 000,00	57 500,00	
	6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Mikołowie do wymagań architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu "Dostępna szkoła"			45 000,00	45 000,00	0,00	
	6057				54 216,75	0,00	54 216,75	BGK-4
	6059				3 283,25	0,00	3 283,25	
		RAZEM ZADANIE			135 000,00	0,00	135 000,00	
	6067				0,00	0,00	0,00	BGA
	6067				94 290,00	0,00	94 290,00	SP-3
	6069	Zakup specjalistycznego sprzętu z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu "Dostępna szkoła"			5 710,00	0,00	5 710,00	
	6067				33 001,50	0,00	33 001,50	SP-6
	6069				1 998,50	0,00	1 998,50	
2	80104	Przedszkola			4 988 930,00	4 988 930,00	0,00	

			6050	Remont generalny dachu w budynku Przedszkola nr 3 w Mikołowie	4 920,00	4 920,00	0,00	BGK4
			6050	Budowa przedszkola w Mikołowie – Borowej Wsi	4 984 010,00	4 984 010,00	0,00	BGK4
7	851	OCHRONA ZDROWIA			430 000,00	30 000,00	400 000,00	
		85111	Szpitala ogólne		430 000,00	30 000,00	400 000,00	
			6220	Dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Modernizacja pomieszczeń na sale dla pacjentów w Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Mikołowie - Szpital Powiatowy w Mikołowie	400 000,00	0,00	400 000,00	SED
			6220	Współfinansowanie zakupu wiesz endoskopowej wraz z duodenoskopem dla Szpitala św. Józefa w Mikołowie	30 000,00	30 000,00	0,00	SED
8	852	POMOC SPOLECZNA			160 000,00	160 000,00	0,00	
1	85203	Ośrodki wsparcia		RAZEM ZADANIE	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	9 225,00	9 225,00	0,00	DDP
					150 775,00	150 775,00	0,00	BGK-4
2	85295	Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	
			6067	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach realizacji projektu "Nie-samo-dziełni"	0,00	0,00	0,00	MOPS
			6069		0,00	0,00	0,00	
9	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 639 954,72	2 335 090,50	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	BGT

			6230	Budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	BGO
2	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
			6050	Zielony zakątek w Borowej Wsi	89 350,00	89 350,00	0,00	0,00	ZUK
			6050	Relaksacyjny park kieszonkowy na Kamionce	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	ZUK
			6060	Motyłowy zakątek	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	ZUK
			6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego do 3,5 t	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	ZUK
3	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 166 544,20	907 679,93	3 258 864,27		
				RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE	2 434 976,20	586 679,93	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	0,00	ZUK
			6056		0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		0,00	0,00	0,00	0,00	
				RAZEM ZADANIE	1 653 653,00	366 137,60	1 287 515,40		
			6050	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	138 929,00	138 929,00	0,00	0,00	BGK3
			6056		1 094 388,09	0,00	1 094 388,09	0,00	
			6059		420 335,91	227 208,60	193 127,31	0,00	
				RAZEM ZADANIE	751 323,20	216 042,33	535 280,87		
			6050	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	121 581,00	121 581,00	0,00	0,00	BGK4
			6056		454 988,74	0,00	454 988,74	0,00	
			6059		174 753,46	94 461,33	80 292,13	0,00	
				RAZEM ZADANIE	30 000,00	4 500,00	25 500,00		
			6056	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z	21 675,00	0,00	21 675,00	0,00	BGK1

			zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	8 325,00	4 500,00	3 825,00	
	6059						
	6230		Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych	321 000,00	321 000,00	0,00	BGO
	6230		Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	0,00	0,00	0,00	BGO
	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	BGO
	4	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 977 999,95	932 000,00	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	BGK3
	6050		Budowa oświetlenia parkowego w rejonie skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie	150 000,00	150 000,00	0,00	BGK3
			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	BGK-3
	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 doswietleniem przejść dla pieszych	260 000,00	260 000,00	0,00	BGK-3

			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	BGK-3
			6050	Budowa 1 lampy hybrydowej oświetlenia ulicznego na ul. Darwina w Mikołowie	30 000,00	30 000,00	0,00	BGK-3
			6050	Budowa doświetlenia psiego wybiegu przy ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie	40 000,00	40 000,00	0,00	BGK-3
5	90095		Pozostała działalność		25 000,00	25 000,00	0,00	
			6050	Zakup altan wraz z montażem na terenie sołectwa Śmitowice	25 000,00	25 000,00	0,00	ZUK
10	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 717 380,07	5 717 380,07	0,00	
	1		Pozostała działalność		5 717 380,07	5 717 380,07	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	BGK3
			6050	Budowa altany biesiadnej z paleniskiem przy ul. Miódowej w Mikołowie-Mokrem (Budżet Obywatelski)	107 000,00	107 000,00	0,00	BGK4
			6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej	0,00	0,00	0,00	BMZ
			6050		5 419 380,07	5 419 380,07	0,00	BGK4
11	926		KULTURA FIZYCZNA		3 098 400,00	2 128 400,00	970 000,00	
	1		Obiekty sportowe		79 400,00	79 400,00	0,00	
			6050	Wykonanie drenażu boiska na os. Kochanowskiego w Mikołowie	20 000,00	20 000,00	0,00	BGK4
			6050	Zaprojektowanie i wybudowanie konstrukcji do treningów dla dzieci przy ul. Zielonej w Mikołowie w ramach projektu pn.: "Multirig Kids - kuźnia młodych NINJA" (Budżet Obywatelski)	59 400,00	59 400,00	0,00	BGK-4
2	92604		Instytucje kultury fizycznej		2 809 000,00	1 839 000,00	970 000,00	

					1 536 000,00	1 066 000,00	470 000,00	MOSiR
	6050	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C						
	6050	Zaprojektowanie i budowa skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie			1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	MOSiR
	6050	Budowa dwóch boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem			190 000,00	190 000,00	0,00	BGK4
	6050	Montaż pompy do instalacji automatycznego nawadniania boiska LKS Orzeł Mokre			23 000,00	23 000,00	0,00	MOSiR
	6060	Zakup samochodu dostawczego typu minivan dla MOSiR			60 000,00	60 000,00	0,00	MOSiR
3	92695	Pozostała działalność			210 000,00	210 000,00	0,00	
	6050	Modernizacja placu zabaw "Leśna Baza" przy ul. Cyprysów w Mikołowie-Bujakowie, zakup nowych urządzeń zabawowych oraz montaż piłkochwyty (Budżet Obywatelski)			210 000,00	210 000,00	0,00	BGK4

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 30 sierpnia 2022 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2022 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	Dotacja ogółem
1	2	3	4	5
		OGÓLEM		4 803 479,64
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 545 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	394 500,00
	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 30 sierpnia 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
OGÓLEM				10 856 360,00	10 426 360,00	430 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
	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					
	75095	Pozostała działalność	Część stała składki rocznej wnoszonej przez gminę członkowską do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	606 270,00	606 270,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					
				521 090,00	521 090,00	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	501 090,00	501 090,00	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		430 000,00	0,00	430 000,00
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 Powiatowy w	430 000,00	0,00	430 000,00
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 30 sierpnia 2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2022 R.	w tym	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM				1 856 392,00	333 872,00	1 522 520,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 522 520,00	0,00	1 522 520,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie na odcinku skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Bandurskiego	1 522 520,00	0,00	1 522 520,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			38 800,00	38 800,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	Utrzymanie sieci SILESIA NET	38 800,00	38 800,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			108 032,00	108 032,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	Współfinansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem systemu "Elektroniczny Strażnik" z przeznaczeniem na konserwację i bieżące utrzymanie systemu	4 500,00	4 500,00	0,00

75495	Pozostała działalność	Finansowanie 2,2 etatu dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania	103 532,00	103 532,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		40 000,00	40 000,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	Dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu Gminy	40 000,00	40 000,00	0,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		35 790,00	35 790,00	0,00
85395	Pozostała działalność	Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na realizację działalności związanej z ośrodkiem na rzecz osób z niepełnosprawnościami "Rehabilitacja 25 plus" na rok 2022	35 790,00	35 790,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		103 000,00	103 000,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Dofinansowanie Powiatu Mikołowskiego na wyjazd śródroczny z zakresu profilaktyki zdrowotnej uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych w Mikołowie	3 000,00	3 000,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	100 000,00	100 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 250,00	8 250,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Współfinansowanie monitoringu systemu pomiaru jakości powietrza składający się z 9 czujników zamontowanych na terenie Mikołowa	8 250,00	8 250,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 30 sierpnia 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
OGÓŁEM				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 470 396,00
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	618 350,00
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	729 456,00
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Współfinansowanie za pobyt dzieci posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	1 758 590,00
	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	364 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 30 sierpnia 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			2 004 763,86
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	1 605 170,00	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	851	85154	1 852 738,86
				Wydatki bieżące			1 852 738,86
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 636 465,86
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			665 835,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			970 630,86
PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2021 R.		392 875,88		Dotacje na zadania bieżące			156 273,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 30 sierpnia 2022 r.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2022 ROKU

w złotych

Dział/Rozdział	Nazwa	Paragraf	Nazwa zadania	PLAN 2022 R.	W tym		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie programu (Dysponent)
					Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	9
OGÓLEM							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
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 PRZECIWPÓŻAROWA						
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						
80101	Szkoły podstawowe	6050	Remont generalny węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 6 w Mikołowie-Borowej Wsi (Budżet Obywatelski)	258 300,00	0,00	258 300,00	BGK-4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
			Zakup, dostawa i montaż fortepianu zewnętrznego w ramach projektu pn.: "Granie na FORTEPIANIE!" (Budżet	191 000,00	0,00	191 000,00	BGK-3

92195	Pozostała działalność	6050	Budowa altany biśiadnej 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			269 400,00	0,00	269 400,00	
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 piłkochwyty (Budżet Obywatelski)	210 000,00	0,00	210 000,00	BGK-4

Uzasadnienie

ZMIANY PLANU DOCHODÓW (zał. nr 1)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **1 919 469,54 zł**

Dział 600 - Transport i łączność (poz. 1)

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł tytułem rozliczeń z lat ubiegłych

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 500,00 zł w tym:

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (poz. 2.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 500,00 zł z tego: tytułem wpływów z pozostałych odsetek (2 000,00 zł) oraz tytułem wpływów z różnych dochodów (500,00 zł)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (poz. 2.2.)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 400,00 zł tytułem rozliczeń z lat ubiegłych

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (poz. 2.3)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 600,00 zł z tego: z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych (1 600,00 zł) oraz z tytułu kar i odszkodowań (5 000,00 zł)

Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 3)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 37 580,00 zł w tym:

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (poz. 3.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 500,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów

Rozdział 75095 - Pozostała działalność (poz. 3.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 35 080,00 zł z tego: z wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (6 180,00 zł), z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (5 000,00 zł), z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (5 000,00 zł), z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (1 500,00 zł), z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (12 400,00 zł) oraz z wpływów z różnych dochodów (5 000,00 zł)

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000,00 z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa

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 145 727,00 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 5 727,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (poz. 5.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 140 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn (130 000,00 zł) oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (10 000,00 zł)

Dział 758 - Różne rozliczenia (poz. 6)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 195 743,00 zł w tym:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (poz. 6.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 122 743,00 zł z tytułu subwencji ogólnej otrzymanej z budżetu państwa

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (poz. 6.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 70 000,00 zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia (6.3)

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 409 239,54 zł w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (poz. 7.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 762,80 zł z tego: tytułem wpływów z pozostałych odsetek (2 000,00 zł), z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (27 300,00 zł), z wpływów z otrzymanych spadków i darowizn (1 462,80 zł)

Rozdział 80104 - Przedszkola (poz. 7.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 100,00 z tego: zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (2 100,00 zł) oraz z tytułu otrzymanej darowizny na realizację projektu "Ogród Sensoryczny" - wolontariat ING (14 000,00 zł)

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne (poz. 7.3.)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 362 376,74 zł z tytułu wzrostu stawki żywieniowej szkół i przedszkoli

Dział 852 - Pomoc społeczna (poz. 8)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 500,000 zł, w tym:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej (poz. 8.1)

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

Rozdział 85216 - Zasilki stałe (8.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej (poz. 8.3)

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

Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej (poz. 8.4)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł z tego: tytułem wpływów z pozostałych odsetek (500,00) zł oraz tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (1 500,00 zł)

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (poz. 8.5)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 500,00 zł tytułem wpływów z usług

Dział 855 - Rodzina (poz. 9)

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 83 280,00 zł z tytułu otrzymanych środków z ZUS - żłobkowe

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 10)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 900,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (poz. 10.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (poz. 10.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 500,00 zł z tego: tytułem wpływów z pozostałych odsetek (7 500,00 zł) oraz tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (5 000,00 zł)

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 400,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW (zał. nr 2)

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę **5 952 335,23 zł** w tym:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (poz. 1)

Rozdział 01095 - Pozostała działalność (poz. 1.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł w związku z przeniesieniem środków sołeckich z działu 750

Dział 630 - Turystyka (poz. 2)

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (2.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 303,00 zł w związku z przeniesieniem środków sołeckich z działu 750

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 141 191,55 zł w tym:

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (3.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł w związku z podwyżką cen za media

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (poz. 3.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 93 000,00 zł z przeznaczeniem na projekt systemu informacji wizualnej do przestrzeni budynków Centrum Aktywności Społecznej w ramach zadania "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek przy ul. Rynek 2 - wyposażenie CAS"

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (poz. 3.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 191,55 zł w związku z podwyżką cen za media

Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 307 661,54 zł w tym:

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (poz. 4.1)

Zwiększa się plan wydatków na kwotę 225 464,54 zł z tytułu podwyżek diet radnych

Rozdział 75095 - Pozostała działalność (poz. 4.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 82 197,00 zł z tego: zwiększa się plan wydatków o kwotę 42 000,00 zł z tytułu podwyżek diet sołtysów, oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na zabezpieczenie środków na usługę notarialną dotyczącą realizacji "Programu uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 r.", oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 803,00 zł w związku z przeniesieniem środków sołeckich do działu 010, 630 i 754

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (poz. 5)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 86 032,00 zł, w tym:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (poz. 5.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 41 000,00 zł w związku z uzupełnieniem środków uprzednio błędnie zaklasyfikowanych

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe (poz. 5.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł w związku z uzupełnieniem środków uprzednio błędnie zaklasyfikowanych

Rozdział 75495 - Pozostała działalność (5.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 36 032,00 zł w tym: o kwotę 1 500,00 zł w związku z przeniesieniem środków sołeckich z działu 630 i 750 oraz o kwotę 34 532,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie 2,2 etatu dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dział 757 - Obsługa długu publicznego (poz. 6)

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki (poz. 6.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty emisji obligacji (100 000,00 zł) oraz odsetki od obligacji (1 100 000,00 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie (poz. 7)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 525 619,74 zł w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (poz. 7.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 310 500,00 zł z tego: na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświatowej (100 000,00 zł), na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli (100 000,00 zł), na zakup oleju opałowego (18 000,00 zł), na realizację projektu "Ogród Sensoryczny" - wolontariat ING (14 000,00 zł), na zakup energii dla placówek oświatowych (102 500,00 zł), na usuwanie awarii w placówkach szkolnych (250 000,00 zł), na sfinansowanie wzrostu stawek czynszu i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (26 000,00 zł) oraz na realizację robót w ramach zadania "Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie Paniowach" (700 000,00 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (poz. 7.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 522 743,00 zł z przeznaczeniem na: dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień (200 000,00 zł), na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli (1 022 743,00 zł), na usuwanie awarii w placówkach przedszkolnych (150 000,00 zł) oraz na zakup usług od innych jst (150 000,00 zł)

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. 7.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 230 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (poz. 7.4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 462 376,74 zł w tym: na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (100 000,00 zł) oraz na wynagrodzenia nauczycieli (362 376,74 zł)

Dział 852 - Pomoc społeczna (poz. 8)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł w tym:

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej (poz. 8.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii

Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej (poz. 8.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii

Dział 855 - Rodzina (poz. 9)

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego (poz. 9.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 45 018,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 10)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 518 009,40 zł, w tym:

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi (poz. 10.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 350 000,00 zł na zakup soli drogowej

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (poz. 10.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 41 359,40 zł z tego: na naprawę zaistniałej szkody (6 359,40 zł) oraz paliwo do maszyn i urządzeń (35 000,00 zł)

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (poz. 10.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 61 650,00 zł z tego: na budowę zielonej, terenowej sali edukacyjnej (50 000,00 zł) oraz na rewitalizację parku Pląty (11 650,00 zł) w ramach zadania pn: "Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście"

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (poz. 10.4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł w związku z utworzeniem zadania pn: "Budowa doświetlenia psiego wybiegu przy ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie"

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (poz. 10.5)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na monitoring zużycia energii i mediów w gminnych obiektach użyteczności publicznej

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poz. 11)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 500,00 zł, w tym:

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury (poz. 11.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 500,00 zł w ramach zwiększenia dotacji podmiotowej dla Instytutu Mikołowskiego w związku z koniecznością pokrycia kosztów druku książki związanej z obchodami 800-lecia Miasta Mikołów

Rozdział 92195 - Pozostała działalność (poz. 11.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na wykonanie dodatkowych robót w ramach zadania pn: "Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej".