

Projekt

z dnia 16 września 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 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (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 **3 097 272,28 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **3 097 272,28 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 **269 053 247,88 zł** z tego:

1) dochody bieżące **246 846 701,57 zł,**

2) dochody majątkowe **22 206 546,31 zł."**

2. Nadaje się nowe brzmienie **§ 2:** "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **307 545 110,36 zł** z tego:

1) wydatki bieżące **245 388 571,44 zł,**

2) wydatki majątkowe **62 156 538,92 zł."**

§ 3. 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.

§ 4. 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.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

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

BURMISTRZ MIKOŁOWA

Stanisław Piechula

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 2022 r.

ZMIANY DOCHODÓW

Lp	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	3 097 272,28	701 926,00	2 395 346,28
1	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 395 346,28	0,00	2 395 346,28
	1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 395 346,28	0,00	2 395 346,28
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 395 346,28	0,00	2 395 346,28
2	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-90 196,00	-90 196,00	0,00
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-5 000,00	-5 000,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-5 000,00	-5 000,00	0,00
	2	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-90 196,00	-90 196,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-90 196,00	-90 196,00	0,00
	3	75095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00
3	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-59 610,00	-59 610,00	0,00
	1	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-59 610,00	-59 610,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-59 610,00	-59 610,00	0,00
4	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	659 281,00	659 281,00	0,00
	1	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	659 281,00	659 281,00	0,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	659 281,00	659 281,00	0,00
	2	75816	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00

			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	-4 750 000,00	0,00	-4 750 000,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		42 645,00	42 645,00	0,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	42 645,00	42 645,00	0,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 645,00	39 645,00	0,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	0,00
	2	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	252 147,54	252 147,54	0,00
			Wpływy z usług	-252 147,54	-252 147,54	0,00
6	852	POMOC SPOŁECZNA		156 806,00	156 806,00	0,00
	1	85231	Pomoc dla cudzoziemców	166 806,00	166 806,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	-2 757 418,75	-2 757 418,75	0,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 757 418,75	2 757 418,75	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	166 806,00	166 806,00	0,00
	2	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-10 000,00	-10 000,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-10 000,00	-10 000,00	0,00
7	926	KULTURA FIZYCZNA		-7 000,00	-7 000,00	0,00
	1	92604	Instytucje kultury fizycznej	-7 000,00	-7 000,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-7 000,00	-7 000,00	0,00

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

ZMIANY WYDATKÓW

L.p	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	3 097 272,28	1 351 565,00	1 745 707,28
1	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		10 000,00	10 000,00	0,00
	1	40002	Dostarczanie wody	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	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 164 188,28	0,00	2 164 188,28
	1	60016	Drogi publiczne gminne	1 889 188,28	0,00	1 889 188,28
			Wydatki majątkowe	1 889 188,28	0,00	1 889 188,28
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 889 188,28	0,00	1 889 188,28
	2	60017	Drogi wewnętrzne	-25 000,00	0,00	-25 000,00
			Wydatki majątkowe	-25 000,00	0,00	-25 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-25 000,00	0,00	-25 000,00
	3	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	300 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	300 000,00
3	630	TURYSTYKA		-9 410,00	-9 410,00	0,00
	1	63095	Pozostała działalność	-9 410,00	-9 410,00	0,00
			Wydatki bieżące	-9 410,00	-9 410,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	-9 410,00	-9 410,00	0,00
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		617 800,00	617 800,00	0,00
	1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	0,00
	2	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	467 800,00	467 800,00	0,00

			Wydatki bieżące	467 800,00	467 800,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	467 800,00	467 800,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 800,00	467 800,00	0,00
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		302 185,00	430 185,00	-128 000,00
	1	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
	2	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 700,00	58 700,00	0,00
			Wydatki bieżące	58 700,00	58 700,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	58 700,00	58 700,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 700,00	58 700,00	0,00
	3	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 500,00	61 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	61 500,00	61 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	61 500,00	61 500,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 500,00	61 500,00	0,00
	4	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00	150 000,00	0,00
	5	75095	Pozostała działalność	21 985,00	149 985,00	-128 000,00
			Wydatki bieżące	149 985,00	149 985,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	149 985,00	149 985,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 985,00	149 985,00	0,00
			Wydatki majątkowe	-128 000,00	0,00	-128 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-128 000,00	0,00	-128 000,00
6	752	OBRONA NARODOWA		-12 500,00	-12 500,00	0,00
	1	75212	Pozostałe wydatki obronne	-12 500,00	-12 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	-12 500,00	-12 500,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-12 500,00	-12 500,00	0,00
7	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		4 000,00	26 000,00	-22 000,00
	1	75412	Ochotnicze straże pożarne	33 500,00	33 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	33 500,00	33 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-5 000,00	-5 000,00	0,00

			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	-1 500,00	-1 500,00	0,00
	2	75421	Zarządzanie kryzysowe	-7 500,00	-7 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	-7 500,00	-7 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-7 500,00	-7 500,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-7 500,00	-7 500,00	0,00
	3	75495	Pozostała działalność	-22 000,00	0,00	-22 000,00
			Wydatki majątkowe	-22 000,00	0,00	-22 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-22 000,00	0,00	-22 000,00
8	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		226 565,00	236 565,00	-10 000,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	193 000,00	203 000,00	-10 000,00
			Wydatki bieżące	203 000,00	203 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	203 000,00	203 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 000,00	203 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	-10 000,00	0,00	-10 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	2	80104	Przedszkola	33 565,00	33 565,00	0,00
			Wydatki bieżące	33 565,00	33 565,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	33 565,00	33 565,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 565,00	33 565,00	0,00
9	851	OCHRONA ZDROWIA		2 475,00	2 475,00	0,00
	1	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 500,00	7 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 500,00	0,00
	2	85195	Pozostała działalność	-5 025,00	-5 025,00	0,00
			Wydatki bieżące	-5 025,00	-5 025,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	-5 025,00	-5 025,00	0,00
10	852	POMOC SPOŁECZNA		10 225,00	161 000,00	-150 775,00
	1	85203	Ośrodki wsparcia	-150 775,00	0,00	-150 775,00
			Wydatki majątkowe	-150 775,00	0,00	-150 775,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-150 775,00	0,00	-150 775,00
	2	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00
	3	85219	Ośrodki pomocy społecznej	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
	4	85232	Centra integracji społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
11	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-99 550,00	-99 550,00	0,00
	1	85395	Pozostała działalność	-99 550,00	-99 550,00	0,00
			Wydatki bieżące	-99 550,00	-99 550,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	-99 550,00	-99 550,00	0,00
12	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-15 000,00	-15 000,00	0,00
	1	90095	Pozostała działalność	-15 000,00	-15 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	-15 000,00	-15 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	-15 000,00	-15 000,00	0,00
13	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-1 000,00	-1 000,00	0,00
	1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	9 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	0,00
	2	92195	Pozostała działalność	-10 000,00	-10 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	-10 000,00	-10 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	-10 000,00	-10 000,00	0,00
14	926	KULTURA FIZYCZNA		-102 706,00	5 000,00	-107 706,00
	1	92601	Obiekty sportowe	-20 000,00	0,00	-20 000,00
			Wydatki majątkowe	-20 000,00	0,00	-20 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-20 000,00	0,00	-20 000,00
	2	92604	Instytucje kultury fizycznej	-82 706,00	5 000,00	-87 706,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	-87 706,00	0,00	-87 706,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-87 706,00	0,00	-87 706,00

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			Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie programu (Dysponent)
					RAZEM 2022 r.	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				OGÓLEM	62 156 538,92	45 704 742,28	16 451 796,64	
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			25 801 987,04	19 018 294,43	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		15 729 421,87	10 280 928,87	5 448 493,00	
			6050	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie	2 457 423,00	2 457 423,00	0,00	BGK3
			6050	Przebudowa ul Fitelberga w Mikołowie	121 000,00	121 000,00	0,00	BGK3
			6050	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie	13 128,83	13 128,83	0,00	BGK3

		6050	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	2 516 912,17	2 516 912,17	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa układu drogowego Mikołów – Reta	0,00	0,00	0,00	BGK3
		6370	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	3 802 993,37	3 802 993,37	0,00	BGM
3	60017	Drogi wewnętrzne		194 894,60	194 894,60	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	0,00	0,00	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		8 235 150,57	6 899 950,96	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	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	8 090 150,57	6 754 950,96	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 Rynku 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	
			6050	Budowa budynków przy ul. Młyńskiej 118,120 i 122	48 400,00	48 400,00	0,00	ZGL
			6050	Rozbiórka budynków gospodarczych oraz odtworzenia muru granicznego przy ul. Jana Pawła II 8/Okrzei 2	50 000,00	50 000,00	0,00	ZGL
			6050	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Szafranka	45 614,55	45 614,55	0,00	ZGL
			6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego - w ramach zasobów komunalnych	170 714,00	170 714,00	0,00	BGK4
			6050	Remont kapitalny wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z malowaniem klatek schodowych w budynku wielorodzinnym na os. A. Mickiewicza 22	319 658,07	319 658,07	0,00	ZGL
			6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2 - wyposażenie CAS	0,00	0,00	0,00	BGI
			6050	Budowa nowego śmietnika wraz z likwidacją istniejącego i zagospodarowaniem terenu przy ul. Górniczej 5 w Mikołowie	11 300,00	11 300,00	0,00	ZGL
			6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z wymianą instalacji c.o., remontem dachu i zagospodarowaniem terenu przy ul. Podleskiej 66 w Mikołowie	72 500,00	72 500,00	0,00	ZGL
			RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE		2 729 275,86	1 418 318,06	1 310 957,80	
			RAZEM ZADANIE		1 399 964,24	899 584,85	500 379,39	
			6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynków przy ul. Bandurskiego 8	811 282,59	811 282,59	0,00	ZGL
		6057	500 379,39		0,00	500 379,39		
		6059	88 302,26		88 302,26	0,00		

			RAZEM ZADANIE	1 329 311,62	518 733,21	810 578,41	
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynków przy ul. Żwirki i Wigury 31 cd	375 689,96	375 689,96	0,00	ZGL
		6057		810 578,41	0,00	810 578,41	
		6059		143 043,25	143 043,25	0,00	
			RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE	4 000 292,21	1 633 010,20	2 367 282,01	
			RAZEM ZADANIE	1 417 144,37	510 756,47	906 387,90	
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Prusa 21 w Mikołowie	350 805,65	350 805,65	0,00	ZGL
		6057		906 387,90	0,00	906 387,90	
		6059		159 950,82	159 950,82	0,00	
			RAZEM ZADANIE	1 268 879,20	554 506,91	714 372,29	
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury 20 w Mikołowie	428 441,21	428 441,21	0,00	ZGL
		6057		714 372,29	0,00	714 372,29	
		6059		126 065,70	126 065,70	0,00	
			RAZEM ZADANIE	1 314 268,64	567 746,82	746 521,82	
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury 24 w Mikołowie	436 007,68	436 007,68	0,00	ZGL
		6057		746 521,82	0,00	746 521,82	
		6059		131 739,14	131 739,14	0,00	
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	BGK-1
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00	0,00	0,00	
	1	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	ZGL
5	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		163 082,20	163 082,20	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	BMZ
	2	75412	Ochotnicze Straże pożarne	41 468,50	41 468,50	0,00	
		6050	Rozbudowa instalacji wod-kan dla potrzeb uchodźców z Ukrainy ul. Miodowa	0,00	0,00	0,00	ZGL
		6050	Zakup syreny alarmowej na potrzeby OSP Śmiłowice	28 000,00	28 000,00	0,00	BMZ
		6050	Rozbudowa pomieszczenia garażu w budynku położonym przy ul. Miodowej 2	13 468,50	13 468,50	0,00	ZGL
	3	75495	Pozostała działalność	61 613,70	61 613,70	0,00	
		6050	Instalacja systemu monitoringu (Budżet Obywatelski)	11 613,70	11 613,70	0,00	BMZ
		6050	Zakup wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	BMZ
		6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Mikołów	50 000,00	50 000,00	0,00	BMZ
6	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 586 261,20	11 371 261,20	215 000,00	
	1	80101	Szkoły podstawowe	6 597 331,20	6 382 331,20	215 000,00	
			RAZEM ZADANIE	5 515 000,00	5 515 000,00	0,00	
		6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie-Paniowach	4 915 000,00	4 915 000,00	0,00	BGK4
				600 000,00	600 000,00	0,00	SP-8

		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mikołowie	55 601,20	55 601,20	0,00	BGK4
		6050	Przebudowa z rozbudową i nadbudową Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z budową sali gimnastycznej	141 700,00	141 700,00	0,00	BGK4
		6050	Modernizacja kotłowni węglowych w budynkach szkół podstawowych na terenie Gminy Mikołów	4 730,00	4 730,00	0,00	BGK4
		6050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 5 w Mikołowie	237 000,00	237 000,00	0,00	BGK4
		6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 – przystosowanie do obowiązujących przepisów p.poż.	100 000,00	100 000,00	0,00	BGK4
		6050	Remont generalny węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 6 w Mikołowie-Borowej Wsi (Budżet Obywatelski)	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	BGK-4
		6057		54 216,75	0,00	54 216,75	
		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	Zakup specjalistycznego sprzętu z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu "Dostępna szkoła"	94 290,00	0,00	94 290,00	SP-3
			6069		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	Szpital ogólny		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 wieży endoskopowej wraz z duodenoskopem dla Szpitala św. Józefa w Mikołowie	30 000,00	30 000,00	0,00	SED
8	852	POMOC SPOŁECZNA			9 225,00	9 225,00	0,00	
	1	85203	Ośrodki wsparcia		9 225,00	9 225,00	0,00	
			RAZEM ZADANIE		9 225,00	9 225,00	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
					0,00	0,00	0,00	BGK-4
	2	85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	
			6067	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach realizacji	0,00	0,00	0,00	MODS

		6069	projektu "Nie-samo-dzielni"	0,00	0,00	0,00	MOPS
9	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 669 954,72	2 365 090,50	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	BGO
	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	ZUK
		6050	Relaksacyjny park kieszonkowy na Kamionce	135 000,00	135 000,00	0,00	ZUK
		6060	Motyłowy zakątek	15 650,00	15 650,00	0,00	ZUK
		6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego do 3,5 t	180 000,00	180 000,00	0,00	ZUK
	3	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 354 516,10	1 095 651,83	3 258 864,27	
			RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE	2 622 948,10	774 651,83	1 848 296,27	
			RAZEM ZADANIE	0,00	0,00	0,00	
		6050		0,00	0,00	0,00	ZUK
		6056	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	0,00	0,00	0,00	
		6059		0,00	0,00	0,00	
			RAZEM ZADANIE	1 653 653,00	366 137,60	1 287 515,40	
		6050		138 929,00	138 929,00	0,00	BGK3
		6056	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	1 094 388,09	0,00	1 094 388,09	
		6059		420 335,91	227 208,60	193 127,31	
			RAZEM ZADANIE	909 295,10	374 014,23	535 280,87	
		6050		279 552,90	279 552,90	0,00	BGK4

		6056	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	454 988,74	0,00	454 988,74	BGK4
		6059		174 753,46	94 461,33	80 292,13	
		RAZEM ZADANIE		60 000,00	34 500,00	25 500,00	
		6056	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	21 675,00	0,00	21 675,00	BGK1
		6059		38 325,00	34 500,00	3 825,00	
		6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych	321 000,00	321 000,00	0,00	BGO
		6230	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	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		1 820 028,05	774 028,10	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		1 092 028,05	142 028,10	949 999,95	
		6050	Budowa odnawialnych źródeł energii - instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mikołów	0,00	0,00	0,00	BGK-3
		6057		949 999,95	0,00	949 999,95	
		6059		142 028,10	142 028,10	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	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 Śmiłowice	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	92195	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. Miodowej w Mikołowie-Mokrem (Budżet Obywatelski)	107 000,00	107 000,00	0,00	BGK4
				0,00	0,00	0,00	BMZ
		6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej	161 400,00	161 400,00	0,00	BGK4
		6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej (BGK)	5 257 980,07	5 257 980,07	0,00	BGK4
11	926	KULTURA FIZYCZNA		2 990 694,00	2 020 694,00	970 000,00	
	1	92601	Obiekty sportowe	59 400,00	59 400,00	0,00	

		6050	Wykonanie drenażu boiska na os. Kochanowskiego w Mikołowie	0,00	0,00	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		2 706 294,00	1 736 294,00	970 000,00	
		6050	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C	1 536 000,00	1 066 000,00	470 000,00	MOSiR
		6050	Zaprojektowanie i budowa skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	MOSiR
		6050	Budowa dwóch boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem	58 794,00	58 794,00	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
		6060	Zakup kosiarki - traktorka do boiska LSK Strażak	28 500,00	28 500,00	0,00	MOSiR
3	92695	Pozostała działalność		225 000,00	225 000,00	0,00	
		6050	Modernizacja placu zabaw "Leśna Baza" przy ul. Cyprysów w Mikołowie-Bujakowie, zakup nowych urządzeń zabawowych oraz montaż piłkochwytyw (Budżet Obywatelski)	225 000,00	225 000,00	0,00	BGK4

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				4 812 479,64
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 554 000,00
	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 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2022 R.	W tym	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM				10 906 360,00	10 476 360,00	430 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			9 229 000,00	9 229 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Planowanie, zarządzanie oraz organizacja publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na linii N Łaziska (dotacja przekazywana do Miasta Łaziska Górne)	29 000,00	29 000,00	0,00
			Składka zmienna na zadanie realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię (pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich)	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			556 270,00	556 270,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	Część stała składki rocznej wnoszonej przez gminę członkowską do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	556 270,00	556 270,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			621 090,00	621 090,00	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	601 090,00	601 090,00	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	Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Mikołów	70 000,00	70 000,00	0,00

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2022 R.	W tym	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM				3 043 939,36	1 262 371,36	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			150 590,00	150 590,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie turystyki	150 590,00	150 590,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			274 875,31	274 875,31	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)	45 025,31	45 025,31	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			161 248,00	161 248,00	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	4 975,00	4 975,00	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			320 000,00	320 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	320 000,00	320 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 781 568,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2022 R.	w tym	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM				1 883 204,00	360 684,00	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 SILESIANET	38 800,00	38 800,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			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	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			35 790,00	35 790,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na realizację działalności związanej z ośrodkiem na rzecz osób z niepełnosprawnościami "Rehabilitacja 25 plus" na rok 2022	35 790,00	35 790,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			129 812,00	129 812,00	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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	26 812,00	26 812,00	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 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 2022 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE
DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2022 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2022 R.
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				3 620 396,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 620 396,00
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	618 350,00
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	879 456,00
	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 9 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			2 012 263,86
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
WPLYWY Z CZĘŚCI OPLATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM	756	75618	1 605 170,00	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			119 653,00
				GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	851	85154	1 860 238,86
				Wydatki bieżące			1 860 238,86
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 643 965,86
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			665 835,00
PRZYCHODY Z TYTUŁU				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			978 130,86

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 10 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 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	5	6	7	8	9
OGÓLEM					1 065 678,01	213 364,31	852 313,70	
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 PRZECIWOŻAROWA				216 489,01	204 875,31	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)	45 025,31	45 025,31	0,00	BMZ
				Zakup wyposażenia dla OSP Mokre (Budżet Obywatelski)	93 000,00	93 000,00	0,00	BMZ
			4210	Zakup odzieży specjalnej oraz wyposażenia dla OSP Śmiłowice (Budżet Obywatelski)	10 000,00	10 000,00	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				258 300,00	0,00	258 300,00	
	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				298 000,00	0,00	298 000,00	

	92195	Pozostała działalność	6050	Zakup, dostawa i montaż fortepianu zewnętrznego w ramach projektu pn.: "Granie na FORTEPIANIE!" (Budżet	191 000,00	0,00	191 000,00	BGK-3
				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				284 400,00	0,00	284 400,00	
	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 piłkochwyków (Budżet Obywatelski)	225 000,00	0,00	225 000,00	BGK-4

Uzasadnienie

ZMIANY PLANU DOCHODÓW (zał. nr 1)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **3 097 272,28 zł.**

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 1)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (poz. 1.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 395 346,28 zł stanowiącej dotację na projekt „Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów”

Dział 750 – Administracja publiczna (poz. 2)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 90 196,00 zł, w tym:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (poz. 2.1)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł dotyczącą przedawnienia nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości, tytułem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej

Rozdział 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (poz. 2.2)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 90 196,00 zł stanowiącą środki na pomoc Ukrainie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, tytułem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (poz. 2.3)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł dotyczącą przedawnienia nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości, tytułem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej

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

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (poz. 3.1)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 59 610,00 zł stanowiącą środki na pomoc Ukrainie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, tytułem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej

Dział 758 – Różne rozliczenia (poz. 4)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 659 281,00 zł, w tym:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (poz. 4.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 659 281,00 zł tytułem otrzymanej subwencji oświatowej

Rozdział 75816 – Różne rozliczenia (poz. 4.2)

Dokonuje się aktualizacji planu dochodów na kwotę 4 750 000,00 zł stanowiącą środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, tytułem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej

Dział 801 – Oświata i wychowanie (poz. 5)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 42 645,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (poz. 5.1)

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 42 645,00 zł, w tym: o kwotę 39 645,00 zł jako dotację otrzymaną na realizację zadania pod nazwą „Zielona Pracownia w SP nr 7 w Mikołowie – Zakątek Odkrywców” oraz o kwotę 3 000,00 zł otrzymaną z Fundacji Zaawansowanych Technologii, stanowiącą grant na organizację Szkolnego Festiwalu Explory

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (poz. 5.2)

Dokonuje się korekty planu dochodów na kwotę 252 147,54 zł dotyczącej wzrostu stawki żywieniowej, uprzednio błędnie zaklasyfikowanej

Dział 852 – Pomoc społeczna (poz. 6)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 156 806,00 zł, w tym:

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (poz. 6.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 166 806,00 zł, stanowiącą środki na pomoc Ukrainie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, tytułem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz aktualizuje się plan dochodów na kwotę 2 757 418,75 zł stanowiącą środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, tytułem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (poz. 6.2)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł stanowiącą środki na pomoc Ukrainie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, tytułem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej

Dział 926 – Kultura fizyczna (poz. 7)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (poz. 7.1)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7 000,00 zł stanowiącą środki na pomoc Ukrainie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, tytułem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW (zał. nr 2)

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **3 097 272,28 zł**

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (poz. 1)

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody (poz. 1.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dostarczanie wody do celów przeciwpożarowych

Dział 600 – Transport i łączność (poz. 2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 164 188,28 zł, w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (poz. 2.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 889 188,28 zł w tym:

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł na zadaniu „Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie” w ramach oszczędności, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 44 931,17 zł na zadaniu „Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie” celem uzupełnienia środków na zadaniu „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 przebudową węzła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 2 etap IV”, ponadto zwiększa się środki w kwocie 116 912,17 zł na zadaniu „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” oraz zwiększa się środki w kwocie 1 917 207,28 zł z przeznaczeniem na zadanie „Wykup gruntów”

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne (poz. 2.2)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł na zadaniu „Budowa chodnika wzdłuż łącznika ul. Młyńskiej z ul. Pszczyńską w Mikołowie – projekt” celem uzupełnienia środków na zadaniu „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 przebudową węzła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 2 etap IV”

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych (poz. 2.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na zadanie „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 przebudową węzła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 2 etap IV”

Dział 630 – Turystyka (poz. 3)

Rozdział 63095 – Pozostała działalność (poz. 3.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 410,00 zł w związku z planowanym otwarciem Centrum Aktywności Społecznej i przeniesieniem środków do rozdziału 75095

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (poz. 4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 617 800,00 zł, w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (poz. 4.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące mediów

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (poz. 4.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 467 800,00 zł w tym: o kwotę 217 800,00 zł przeznaczeniem na wydatki dotyczące mediów o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na remont pustostanów, oraz o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zaliczki dla wspólnot

Dział 750 – Administracja publiczna (poz. 5)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 302 185,00 zł, w tym:

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (poz. 5.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na diety radnych

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (poz. 5.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 58 700,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące mediów

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (poz. 5.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 61 500,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z obchodami 800-lecia Mikołowa

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (poz. 5.4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników CUW

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (poz. 5.5)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 21 985,00 zł, w tym o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące mediów, ponadto przesuwają się kwotę 9 000,00 zł do rozdziału 92109 w związku z realizacją zadania skierowanego do seniorów, oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na realizację pozostałych usług, zwiększa się plan wydatków o kwotę 128 985,00 w związku z planowanym otwarciem Centrum Aktywności Społecznej, a także zmniejsza się plan wydatków o kwotę 128 000,00 zł tytułem oszczędności, na zadaniu "Remont kapitalny schodów zewnętrznych w budynku Białego Domku przy ul. K. Miarki 15 w Mikołowie"

Dział 752 - Obrona narodowa (poz. 6)

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne (poz. 6.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 500,00 zł celem sfinansowania zadania "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Mikołów"

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (poz. 7)

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne (poz. 7.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł w tym: zmniejsza się plan o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z obchodami 800-lecia Mikołowa, zmniejsza się również plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł celem sfinansowania zadania "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Mikołów", zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące mediów oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży specjalnej oraz wyposażenia dla OSP Śmiłowice

Rozdział 75421 - Zarządzenie kryzysowe (poz. 7.2)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 500,00 zł celem sfinansowania zadania "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Mikołów"

Rozdział 75495 - Pozostała działalność (poz. 7.3)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22 000,00 zł, w tym: zmniejsza się plan wydatków tytułem oszczędności o kwotę 72 000,00 zł na zadaniu "Zakup wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej", oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na sfinansowanie zadania "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Mikołów"

Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 8)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 226 565,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz. 8.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 193 000,00 zł w tym: z przeznaczeniem na organizację Szkolnego Festiwalu Explory 3 000,00 zł, zakup energii dla placówek oświatowych 200 000,00 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „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 przebudową węzła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 2 etap IV”

Rozdział 80104 - Przedszkola (poz. 8.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 33 565,00 zł celem sfinansowania zakupu węgla i materiałów na wykonanie ogrodzenia

Dział 851 - Ochrona zdrowia (poz. 9)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 475,00 zł, w tym:

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (poz. 9.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące mediów

Rozdział 85195 - Pozostała działalność (poz. 9.2)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 025,00 zł w związku z planowanym otwarciem Centrum Aktywności Społecznej i przeniesieniem środków do rozdziału 75095

Dział 852 - Pomoc społeczna (poz. 10)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 225,00 zł, w tym:

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia (poz. 10.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150 775,00 zł na zadaniu "Projekt i przebudowa klatki schodowej wraz z montażem platformy dla niepełnosprawnych w budynku DDP w Mikołowie" z przeznaczeniem na zadanie „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 przebudową węzła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 2 etap IV”

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe (poz. 10.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł jako uzupełnienie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej (poz. 10.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące mediów

Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej (poz. 10.4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące mediów

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (poz. 11)

Rozdział 85395 - Pozostała działalność (poz. 11.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 99 550,00 zł w związku z planowanym otwarciem Centrum Aktywności Społecznej i przeniesieniem środków do rozdziału 75095

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 12)

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (poz. 12.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł w związku z planowanym otwarciem Centrum Aktywności Społecznej i przeniesieniem środków do rozdziału 75095

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poz. 13)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł w tym:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (poz. 13.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł w związku z realizacją zadania skierowanego do seniorów

Rozdział 92195 - Pozostała działalność (poz. 13.2)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł w związku z planowanym otwarciem Centrum Aktywności Społecznej i przeniesieniem środków do rozdziału 75095

Dział 926 - Kultura fizyczna (poz. 14)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 102 706,00 zł w tym:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe (poz. 14.1)

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 20 000,00 zł, w tym o kwotę 706,17 zł na zadaniu "Wykonanie drenażu boiska na os. Kochanowskiego w Mikołowie" z przeznaczeniem na zadanie „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” oraz o kwotę 19 293,83 zł z przeznaczeniem na zadanie „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 przebudową węzła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 2 etap IV”

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej (poz. 14.2)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 82 706,00 zł, w tym: zwiększa się plan o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące mediów, zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 500,00 zł na realizację zadania "Zakup kosiarki - traktorka do boiska LKS Strażak", oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 116 206,00 na zadaniu "Budowa dwóch boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem" celem uzupełnienia środków na zadaniu „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”.