

Projekt

z dnia 15 października 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 25 października 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 **14 563 602,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **14 563 602,00 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 **289 590 328,68 zł** z tego:

1) dochody bieżące **267 369 782,37 zł,**

2) dochody majątkowe **22 220 546,31 zł."**

2. Nadaje się nowe brzmienie **§ 2:** "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **328 082 191,16 zł** z tego:

1) wydatki bieżące **267 476 650,37 zł,**

2) wydatki majątkowe **60 605 540,79 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 15 do Uchwały Nr XLIX/477/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 16 do Uchwały Nr XLIX/477/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 9. 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	14 563 602,00	14 549 602,00	14 000,00
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 000,00	3 000,00	0,00
	1	01095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		120 000,00	120 000,00	0,00
	1	60016	Drogi publiczne gminne	120 000,00	120 000,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	0,00
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		35 600,00	35 600,00	0,00
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 100,00	1 100,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	0,00
	2	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-212 000,00	-212 000,00	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	-220 000,00	-220 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00
	3	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	246 500,00	246 500,00	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 500,00	24 500,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		23 440,00	23 440,00	0,00
	1	75095	Pozostała działalność	23 440,00	23 440,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	78 840,00	78 840,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-70 000,00	-70 000,00	0,00
5	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		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
6	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		276 355,00	276 355,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	0,00
	2	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	0,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 000,00	44 000,00	0,00
	3	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 355,00	199 355,00	0,00
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie	166 200,00	166 200,00	0,00
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	31 855,00	31 855,00	0,00
			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 300,00	1 300,00	0,00
	4	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	11 000,00	11 000,00	0,00
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00
7	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 000,00	2 000,00	0,00

	1	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	574 170,00	574 170,00	0,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-574 170,00	-574 170,00	0,00
	2	75816	Wpływy do rozliczenia	2 000,00	2 000,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
8	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-125 183,00	-125 183,00	0,00
	1	80104	Przedszkola	-125 183,00	-125 183,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 600,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	-127 783,00	-127 783,00	0,00
9	851	OCHRONA ZDROWIA		1 500,00	1 500,00	0,00
	1	85195	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00
10	852	POMOC SPOŁECZNA		344 270,00	330 270,00	14 000,00
	1	85202	Domy pomocy społecznej	5 500,00	5 500,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00	0,00
	2	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00	2 200,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	0,00
	3	85231	Pomoc dla cudzoziemców	332 970,00	332 970,00	0,00
			Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	332 970,00	332 970,00	0,00
	4	85295	Pozostała działalność	3 600,00	-10 400,00	14 000,00
			Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	0,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	-14 000,00	14 000,00
11	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		13 832 220,00	13 832 220,00	0,00
	1	85395	Pozostała działalność	13 832 220,00	13 832 220,00	0,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	13 832 220,00	13 832 220,00	0,00
12	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		45 400,00	45 400,00	0,00
	1	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 000,00	7 000,00	0,00

			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	2	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 400,00	2 400,00	0,00
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 400,00	2 400,00	0,00
	3	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	16 000,00	16 000,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	0,00
	4	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	14 000,00	14 000,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	0,00
	5	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 000,00	0,00
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	6 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 25 października 2022 r.

ZMIANY WYDATKÓW

L.p	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	14 563 602,00	16 116 320,13	-1 552 718,13
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		-2 672,00	-2 672,00	0,00
	1	01095	Pozostała działalność	-2 672,00	-2 672,00	0,00
			Wydatki bieżące	-2 672,00	-2 672,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-2 672,00	-2 672,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-2 672,00	-2 672,00	0,00
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-1 617 098,26	0,00	-1 617 098,26
	1	60016	Drogi publiczne gminne	-1 617 098,26	0,00	-1 617 098,26
			Wydatki majątkowe	-1 617 098,26	0,00	-1 617 098,26
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 617 098,26	0,00	-1 617 098,26
3	630	TURYSTYKA		1 100,00	1 100,00	0,00
	1	63003	Zadania w zakresie upowszechniania	1 100,00	1 100,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 100,00	1 100,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	1 100,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 100,00	0,00
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-456 112,81	50 855,00	-506 967,81
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 182,00	2 182,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 182,00	2 182,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 182,00	2 182,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 182,00	2 182,00	0,00
	1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 673,00	48 673,00	0,00
			Wydatki bieżące	48 673,00	48 673,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	48 673,00	48 673,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 673,00	48 673,00	0,00
	2	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-506 967,81	0,00	-506 967,81
			Wydatki majątkowe	-506 967,81	0,00	-506 967,81

			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-506 967,81	0,00	-506 967,81
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		6 000,00	6 000,00	0,00
	1	71035	Cmentarze	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
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		84 075,93	84 075,93	0,00
	1	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-152 496,07	-152 496,07	0,00
			Wydatki bieżące	-152 496,07	-152 496,07	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-152 496,07	-152 496,07	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-28 000,00	-28 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-124 496,07	-124 496,07	0,00
	2	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00	300 000,00	0,00
	3	75095	Pozostała działalność	-63 428,00	-63 428,00	0,00
			Wydatki bieżące	-63 428,00	-63 428,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-63 428,00	-63 428,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-63 428,00	-63 428,00	0,00
7	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-59 610,00	-59 610,00	0,00
	1	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-59 610,00	-59 610,00	0,00
			Wydatki bieżące	-59 610,00	-59 610,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-59 610,00	-59 610,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-59 610,00	-59 610,00	0,00
8	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		483 000,00	483 000,00	0,00
	1	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	483 000,00	483 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	483 000,00	483 000,00	0,00
			Obsługa długu	483 000,00	483 000,00	0,00
9	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		859 510,00	829 510,00	30 000,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	179 000,00	179 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	179 000,00	179 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	99 000,00	99 000,00	0,00

			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 000,00	99 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	0,00
2	80104	Przedszkola		140 510,00	140 510,00	0,00
			Wydatki bieżące	140 510,00	140 510,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	31 600,00	31 600,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 600,00	31 600,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	108 910,00	108 910,00	0,00
3	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		30 000,00	0,00	30 000,00
			Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
4	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		450 000,00	450 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	450 000,00	450 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	450 000,00	450 000,00	0,00
5	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach		60 000,00	60 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00
10	851	OCHRONA ZDROWIA		-26 655,00	-26 655,00	0,00
1	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-26 655,00	-26 655,00	0,00
			Wydatki bieżące	-26 655,00	-26 655,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-26 655,00	-26 655,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-26 655,00	-26 655,00	0,00
11	852	POMOC SPOŁECZNA		727 687,20	727 687,20	0,00
1	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
2	85231	Pomoc dla cudzoziemców		577 687,20	577 687,20	0,00
			Wydatki bieżące	577 687,20	577 687,20	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	540 440,55	540 440,55	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 911,00	77 911,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462 529,55	462 529,55	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 246,65	37 246,65	0,00
12	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		13 696 370,00	13 696 370,00	0,00

	1	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-135 850,00	-135 850,00	0,00
			Wydatki bieżące	-135 850,00	-135 850,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-135 850,00	-135 850,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-39 168,00	-39 168,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-96 682,00	-96 682,00	0,00
	2	85395	Pozostała działalność	13 832 220,00	13 832 220,00	0,00
			Wydatki bieżące	13 832 220,00	13 832 220,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	571 220,00	571 220,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 720,00	156 720,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 500,00	414 500,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 261 000,00	13 261 000,00	0,00
13	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		535 347,94	-6 000,00	541 347,94
	1	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00	500 000,00
			Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	500 000,00
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	0,00	500 000,00
	2	90003	Oczyszczanie miast i wsi	54 000,00	-6 000,00	60 000,00
			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
			Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	60 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	60 000,00
	3	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-16 531,02	0,00	-16 531,02
			Wydatki majątkowe	-16 531,02	0,00	-16 531,02
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-16 531,02	0,00	-16 531,02
	4	90095	Pozostała działalność	-2 121,04	0,00	-2 121,04
			Wydatki majątkowe	-2 121,04	0,00	-2 121,04
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 121,04	0,00	-2 121,04
14	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-3 800,00	-3 800,00	0,00
	1	92195	Pozostała działalność	-3 800,00	-3 800,00	0,00
			Wydatki bieżące	-3 800,00	-3 800,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-3 800,00	-3 800,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-3 800,00	-3 800,00	0,00
15	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		324 659,00	324 659,00	0,00
	1	92595	Pozostała działalność	324 659,00	324 659,00	0,00

			Wydatki bieżące	324 659,00	324 659,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	324 659,00	324 659,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 659,00	324 659,00	0,00
16	926	KULTURA FIZYCZNA		11 800,00	11 800,00	0,00
	1	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 000,00	13 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	0,00
	2	92695	Pozostała działalność	-1 200,00	-1 200,00	0,00
			Wydatki bieżące	-1 200,00	-1 200,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-1 200,00	-1 200,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 200,00	-1 200,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 25 października 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	60 605 540,79	44 153 744,15	16 451 796,64	
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			24 184 888,78	17 401 196,17	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		14 112 323,61	8 663 830,61	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	13 127,83	13 127,83	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	2 516 913,17	2 516 913,17	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	98 652,06	98 652,06	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	2 227 243,05	2 227 243,05	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			8 271 706,88	4 493 467,07	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		1 330 920,00	1 230 920,00	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	Wymiana źródła ciepła w lokalu użytkowym ul. Krakowska 9/1 w Mikołowie wraz z projektem technicznym budowlano-wykonawczym	4 920,00	4 920,00	0,00	ZGL

			6050	Zmiana sposobu użytkowania - adaptacja poddasza w kamienicy przy Rynku 2 w Mikołowie	28 000,00	28 000,00	0,00	ZGL
3	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			6 940 786,88	3 262 547,07	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	0,00	0,00	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		2 452 653,82	1 141 696,02	1 310 957,80	
			RAZEM ZADANIE		1 302 353,82	801 974,43	500 379,39	
			6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynków	713 672,17	713 672,17	0,00	ZGL
			6057		500 379,39	0,00	500 379,39	

			6059	przy ul. Bandurskiego 8	88 302,26	88 302,26	0,00	
			RAZEM ZADANIE		1 150 300,00	339 721,59	810 578,41	
			6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynków przy ul. Żwirki i Wigury 31 cd	196 678,34	196 678,34	0,00	ZGL
			6057		810 578,41	0,00	810 578,41	
			6059		143 043,25	143 043,25	0,00	
			RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE		3 819 946,44	1 452 664,43	2 367 282,01	
			RAZEM ZADANIE		1 257 067,24	350 679,34	906 387,90	
			6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Prusa 21 w Mikołowie	190 728,52	190 728,52	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		1 294 000,00	547 478,18	746 521,82	
			6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury 24 w Mikołowie	415 739,04	415 739,04	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 PRZECIWPOŻAROWA			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			11 616 261,20	11 401 261,20	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	98 700,00	98 700,00	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)	281 300,00	281 300,00	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		122 500,00	65 000,00	57 500,00	
			6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Mikołowie do wymagań architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu "Dostępna szkoła"	65 000,00	65 000,00	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	Zakup specjalistycznego sprzętu z dostosowaniem dla	0,00	0,00	0,00	BGA
			6067		94 290,00	0,00	94 290,00	sp 2

		6069	Zakup specjalistycznego sprzętu z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu "Dostępna szkoła"	5 710,00	0,00	5 710,00	SP-5
		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
3	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		30 000,00	30 000,00	0,00	
		6060	Zakup pieca konwekcyjnego dla SP-3	30 000,00	30 000,00	0,00	SP-3
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	MOPS

		6069	projektu "Nie-samo-dzielni"	0,00	0,00	0,00	MOPS
9	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 211 302,66	2 906 438,44	4 304 864,22	
	1	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 410,57	550 410,57	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - ZIM Sp. z o.o.	500 410,57	500 410,57	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	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	60 000,00	0,00	
		6060	Zakup rozrzutnika Akcja zima	60 000,00	60 000,00	0,00	ZUK
	3	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	403 468,98	403 468,98	0,00	
		6050	Zielony zakątek w Borowej Wsi	82 665,60	82 665,60	0,00	ZUK
		6050	Relaksacyjny park kieszonkowy na Kamionce	118 749,00	118 749,00	0,00	ZUK
		6060	Motyłowy zakątek	15 650,00	15 650,00	0,00	ZUK
		6050	Modernizacja samochodu osobowo-dostawczego do 3,5 t	21 555,42	21 555,42	0,00	ZUK
		6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego do 3,5 t	164 848,96	164 848,96	0,00	ZUK
	4	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	BGO

		6056	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	1 094 388,09	0,00	1 094 388,09	BGK3
		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	
		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
5	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	0,00	0,00	0,00	

			6057	Budowa odnawialnych źródeł energii - instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mikołów	949 999,95	0,00	949 999,95	BGK-3
			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	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
	6	90095	Pozostała działalność		22 878,96	22 878,96	0,00	
			6050	Zakup altan wraz z montażem na terenie sołectwa Śmiłowice	22 878,96	22 878,96	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	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	MOSiR
			6100		470 000,00		470 000,00	
			6050	Zaprojektowanie i budowa skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie	500 000,00	500 000,00	0,00	MOSiR
			6100		500 000,00		500 000,00	
			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 LKS 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 piłkochwyków (Budżet Obywatelski)	225 000,00	225 000,00	0,00	BGK4

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 25 października 2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2022 R.	W tym	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM				11 015 270,00	10 585 270,00	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			730 000,00	730 000,00	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	710 000,00	710 000,00	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 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 25 października 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				4 410 396,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 410 396,00
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	698 350,00
	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	2 408 590,00
	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	424 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 25 października 2022 r.

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2022 R.

w złotych

DOCHODY I PRZYCHODY				WYDATKI			
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM			2 164 245,88	OGÓŁEM			2 164 245,88
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 OBROCI HURTOWYM	756	75618	1 771 370,00	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			119 653,00
				GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	851	85154	1 833 583,86
				Wydatki bieżące			1 833 583,86
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 617 310,86
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			665 835,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			951 475,86

PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYC H ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2021 R.	392 875,88	Dotacje na zadania bieżące		156 273,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00		
		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		852	85232	178 637,02
		Wydatki bieżące				178 637,02
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				178 637,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				178 637,02

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 25 października 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					1 090 178,01	214 864,31	875 313,70	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				9 989,00	9 989,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu	4300	Wyjazd integracyjny społeczności lokalnej (Budżet Obywatelski)	1 500,00	1 500,00	0,00	SEP
	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				216 489,01	204 875,31	11 613,70	
	75412	Ochotnicze strażne 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				281 300,00	0,00	281 300,00	
	80101	Szkoły podstawowe	6050	Remont generalny węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 6 w Mikołowie-Borowej Wsi (Budżet Obywatelski)	281 300,00	0,00	281 300,00	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	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 **14 563 602,00 zł**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (poz. 1)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (poz. 1.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział 600 – Transport i łączność (poz. 2)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (poz. 2.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 120 000,00 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 3)

Zwiększa się plan dochodów na łączną kwotę 35 600,00 zł, w tym:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (poz. 3.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 100,00 zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek

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

Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 212 000,00 zł, w tym: zmniejsza się plan o kwotę 220 000,00 zł tytułem aktualizacji planowej realizacji dochodów oraz zwiększa się plan o kwotę 8 000,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów

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

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 246 500,00 zł, z tego: o kwotę 24 500,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, o kwotę 220 000,00 zł tytułem aktualizacji planowej realizacji dochodów, oraz o kwotę 2 000,00 zł tytułem kar i odszkodowań

Dział 750 – Administracja publiczna (poz. 4)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (poz. 4.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 440,00 zł z tego: z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 5 000,00 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 6 000,00 zł, z tytułu wpływów z kar i odszkodowań o kwotę 78 840,00 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 3 600,00 zł, oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 70 000,00 zł tytułem zwrotu części środków otrzymanych z dotacji celowych na budowę Systemu Informacji Przestrzennej

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (poz. 5.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł tytułem wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (poz. 6)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 276 355,00 zł, z tego:

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (poz. 6.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 22 000,00 zł tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (poz. 6.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 44 000,00 zł tytułem wpływów z podatku od spadków i darowizn

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (poz. 6.3)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 199 355,00 zł w tym: o kwotę 166 200,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o kwotę 31 855,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego oraz o kwotę 1 300,00 zł tytułem wpływów z opłat za koncesję taxi.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń (poz. 6.4)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 000,00 zł w tym: o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z mandatów oraz o kwotę 1 000,00 zł tytułem wpływów z kosztów egzekucyjnych

Dział 758 – Różne rozliczenia (poz. 7)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł, z tego:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (poz. 7.1)

Dokonyje się aktualizacji planu dochodów na kwotę 574 170,00 zł tytułem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia (poz. 7.2)

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie (poz. 8)**Rozdział 80104 – Przedszkola (poz. 8.1)**

Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 125 183,00 zł w tym: z tytułu zmniejszenia wpływów z różnych dochodów o kwotę 127 783,00 zł oraz zwiększenia wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 2 600,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia (poz. 9)**Rozdział 85195 – Pozostała działalność (poz. 9.1)**

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

Dział 852 – Pomoc społeczna (poz. 10)

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 344 270,00 zł, w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (poz. 10.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 500,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (poz. 10.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 200,00 zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (poz. 10.3)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 332 970,00 zł stanowiącą środki na pomoc Ukrainie otrzymane jako dotacja z Powiatu Mikołowskiego

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (poz. 10.4)

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 3 600,00 zł z tego: o kwotę 1 500,00 zł tytułem wpływów z usług, oraz o kwotę 2 100,00 zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek. Ponadto dokonuje się przeniesienia dochodów na kwotę 14 000,00 zł uprzednio błędnie zaklasyfikowanych, dotyczących projektu „Nie-Samo-dzielni”

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (poz. 11)**Rozdział 85395 – Pozostała działalność (poz. 11.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 832 220,00 zł tytułem wpływu środków na wypłatę dodatków węglowych

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 45 400,00 zł, w tym:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (poz. 12.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 000,00 zł w tym: z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych o kwotę 2 000,00 zł oraz z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 5 000,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (poz. 12.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 400,00 zł w tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (poz. 12.3)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 000,00 zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej (poz. 12.4)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 000,00 zł z tego: o kwotę 2 000,00 zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek oraz o kwotę 12 000,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (poz. 12.5)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 000,00 zł w tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW (Zał. nr 2)

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **14 563 602,00 zł**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (poz. 1)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (poz. 1.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 672,00 zł tytułem przeniesienia środków sołeckich do innych działów w związku ze zmianą cen wcześniej zaplanowanych wydatków

Dział 600 – Transport i łączność (poz. 2)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (poz. 2.1)

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 1 617 098,26 zł tytułem przeniesienia środków z zadania „Budowa progów zwalniających” w kwocie 41 347,94 zł oraz „Wykup gruntów” w kwocie 1 575 750,32 zł na dofinansowanie innych zadań inwestycyjnych

Dział 630 – Turystyka (poz. 3)

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (poz. 3.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 100,00 zł tytułem przeniesienia środków sołeckich z innych działów w związku ze zmianą cen wcześniej zaplanowanych wydatków

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (poz. 4)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 456 112,81 zł, w tym:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (poz. 4.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 182,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki dotyczące budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 38 i ul. Górnośląskiej 29

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (poz. 4.2)

Zwiększa się plan wydatków na łączną kwotę 48 673,00 zł, z tego: o kwotę 24 473,00 zł na zabezpieczenie środków na wydatki dotyczące budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 38 i ul. Górnośląskiej 29 oraz o kwotę 24 200,00 zł z przeznaczeniem na opłaty sądowe oraz wykonanie map dla projektów funduszu norweskiego

Dział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (poz. 4.3)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę wynikającą z oszczędności w wysokości 506 967,81 zł

Dział 710 – Działalność usługowa (poz. 5)

Rozdział 71035 – Cmentarze (poz. 5.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie krzyża na cmentarzu komunalnym

Dział 750 – Administracja publiczna (poz. 6)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 84 075,93 zł, w tym:

Rozdział 75085 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (poz. 6.1)

Przenosi się plan wydatków w kwocie 152 496,07 zł do działu 85231 tytułem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (poz. 6.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracowników CUW

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (poz. 6.3)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 63 428,00 zł w tym: zmniejsza się plan o kwotę 70 000,00 zł z uwagi na zwrot części otrzymanej dotacji celowej na budowę Systemu Informacji Przestrzennej oraz zwiększa się plan o kwotę 6 572,00 zł tytułem przeniesienia środków sołeckich z innych działów w związku ze zmianą cen wcześniej zaplanowanych wydatków

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

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (poz. 7.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 59 610,00 zł tytułem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (poz. 8)**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (poz. 8.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 483 000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od obligacji

Dział 801 – Oświata i wychowanie (poz. 9)

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 859 510,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (poz. 9.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 179 000,00 zł, z tego o kwotę 80 000,00 zł na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty, o kwotę 141 000,00 zł na zakup energii a także zmniejsza się plan wydatków o oszczędności w kwocie 42 000,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola (poz. 9.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 140 510,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową w wysokości 108 910,00 zł, zakup energii w kwocie 31 100,00 zł, wpłaty na PFRON w kwocie 3 500,00 zł, zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 000,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o oszczędności w kwocie 28 000,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (poz. 9.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Zakup pieca konwekcyjnego dla SP-3”

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. 9.4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 450 000,00 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. 9.5)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Dział 851 – Ochrona zdrowia (poz. 10)**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (poz. 10.1)**

Przenosi się plan wydatków w kwocie 26 655,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 38 i ul. Górnośląskiej 29

Dział 852 – Pomoc społeczna (poz. 11)

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 627 687,20 zł, w tym:

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (poz. 11.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (poz. 11.2)

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 577 687,20 zł w tym: o kwotę 440 440,55 zł wynikającą z przeniesienia planu z innych działów tytułem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materiałową dla miasta Złoczowa w Obwodzie Lwowskim (Ukraina) oraz o kwotę 37 246,65 zł stanowiącą wkład własny w realizację projektu "Włączenie społeczne" w ramach pomocy Ukrainie

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (poz. 12)

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 13 696 370,00 zł, w tym:

Rozdział 85378 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (poz. 12.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 135 850,00 zł tytułem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (poz. 12.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 832 220,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 13)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 535 347,94 zł, w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (poz. 13.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 000,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi (poz. 13.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 54 000 zł, z tego: zwiększa się plan o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Zakup rozrzutnika Akcja zima” oraz przenosi się plan w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie krzyża na cmentarzu komunalnym

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (poz. 13.3)

Przenosi się plan wydatków w kwocie 16 531,02 zł na dofinansowanie innych zadań inwestycyjnych

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (poz. 13.4)

Przenosi się plan wydatków o kwotę 2 121,04 zł na dofinansowanie innych zadań inwestycyjnych

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poz. 14)

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (poz. 14.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 800,00 zł tytułem przeniesienia środków sołeckich do innych działów w związku ze zmianą cen wcześniej zaplanowanych wydatków

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (poz. 15)

Rozdział 92595 – Pozostała działalność (poz. 15.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 324 659,00 zł z przeznaczeniem na składkę członkowską na rzecz Związku Stowarzyszeń pod nazwą Śląski Ogród Botaniczny

Dział 926 – Kultura fizyczna (poz. 16)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 800,00 zł, z tego:

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (poz. 16.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 000,00 zł, z tego: zwiększa się plan o kwotę 20 000,00 zł na działalność sportową Klubu Sportowego AKS Mikołów, oraz zmniejsza się plan o kwotę 7 000,00 zł tytułem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (poz. 16.2)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 200,00 zł tytułem przeniesienia środków sołeckich do innych działów w związku ze zmianą cen wcześniej zaplanowanych wydatków