

Projekt

z dnia 16 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 22 listopada 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. Dokonać przeniesień w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 **313 125 730,04 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące **290 905 183,73 zł,**
- 2) dochody majątkowe **22 220 546,31 zł."**

2. Nadaje się nowe brzmienie **§ 2:** "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **346 617 592,52 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące **285 389 107,61 zł,**
- 2) wydatki majątkowe **61 228 484,91 zł."**

3. Nadaje się nowe brzmienie **§ 4:** "Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **33 491 862,48 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mikołów (obligacji komunalnych) w kwocie **8 400 000,00 zł**, pożyczki preferencyjnej z BGK w kwocie **5 257 980,07 zł**, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **2 889 330,68 zł**, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **4 154 785,43 zł**, oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **12 789 766,30 zł"**.

4. Nadaje się nowe brzmienie **§ 10:** "Ustala się dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w Dziale 900, Rozdział 90002 w kwocie 17 053 140,00 zł, które przeznacza się na wydatki wymienione w art. 6r ust. 2-20c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Dziale 900, Rozdział 90002 w wysokości 14 994 385,39 zł i Rozdział 90026 w wysokości 2 058 754,61 zł"

§ 3. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/477/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

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

§ 8. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 13 do Uchwały Nr XLIX/477/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 14 do Uchwały Nr XLIX/477/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dodaje się załącznik Nr 17 o nazwie "Dochody i wydatki realizowane w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19" 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.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

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

BURMISTRZ MIKOŁOWA

Stanisław Piechula

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 22 listopada 2022 r.

ZMIANY WYDATKÓW

L.p	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	0,00	2 411 203,90	-2 411 203,90
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		-718,99	-718,99	0,00
	1	01095	Pozostała działalność	-718,99	-718,99	0,00
			Wydatki bieżące	-718,99	-718,99	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-718,99	-718,99	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-718,99	-718,99	0,00
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-1 336 710,98	0,00	-1 336 710,98
	1	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	15 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	15 000,00
	2	60016	Drogi publiczne gminne	-1 351 710,98	0,00	-1 351 710,98
			Wydatki majątkowe	-1 351 710,98	0,00	-1 351 710,98
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 351 710,98	0,00	-1 351 710,98
3	630	TURYSTYKA		-9 875,00	-9 875,00	0,00
	1	63003	Zadania w zakresie upowszechniania	-9 875,00	-9 875,00	0,00
			Wydatki bieżące	-9 875,00	-9 875,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-9 875,00	-9 875,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-9 875,00	-9 875,00	0,00
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		194 364,69	194 364,69	0,00
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	194 364,69	194 364,69	0,00
			Wydatki bieżące	194 364,69	194 364,69	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	194 364,69	194 364,69	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 364,69	194 364,69	0,00
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 112 323,82	1 112 323,82	0,00
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

			Wydatki jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	2	75075	Promocja jednostek samorządu	40 000,00	40 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00
	3	75095	Pozostała działalność	-127 676,18	-127 676,18	0,00
			Wydatki bieżące	-127 676,18	-127 676,18	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-127 676,18	-127 676,18	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-127 676,18	-127 676,18	0,00
6	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		823,17	823,17	0,00
	1	75412	Ochotnicze straże pożarne	823,17	823,17	0,00
			Wydatki bieżące	823,17	823,17	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-1 000,00	-1 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 000,00	-1 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	1 823,17	1 823,17	0,00
7	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
8	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		44 702,00	0,00	44 702,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	44 702,00	0,00	44 702,00
			Wydatki majątkowe	44 702,00	0,00	44 702,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 702,00	0,00	44 702,00
9	852	POMOC SPOŁECZNA		-5 550 840,00	-5 550 840,00	0,00
	1	85295	Pozostała działalność	-5 550 840,00	-5 550 840,00	0,00
			Wydatki bieżące	-5 550 840,00	-5 550 840,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-108 840,00	-108 840,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-50 445,00	-50 445,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-58 395,00	-58 395,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-5 442 000,00	-5 442 000,00	0,00
10	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 550 840,00	5 550 840,00	0,00
	1	85395	Pozostała działalność	5 550 840,00	5 550 840,00	0,00

			Wydatki bieżące	5 550 840,00	5 550 840,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	108 840,00	108 840,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 445,00	50 445,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 395,00	58 395,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 442 000,00	5 442 000,00	0,00
11	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		337 713,21	103 839,21	233 874,00
	1	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 874,00	0,00	233 874,00
			Wydatki majątkowe	233 874,00	0,00	233 874,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	233 874,00	0,00	233 874,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 820,00	0,00	125 820,00
	2	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	103 839,21	103 839,21	0,00
			Wydatki bieżące	103 839,21	103 839,21	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	103 839,21	103 839,21	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 839,21	103 839,21	0,00
12	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		72 554,50	72 554,50	0,00
	1	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	0,00
	2	92195	Pozostała działalność	-7 445,50	-7 445,50	0,00
			Wydatki bieżące	-7 445,50	-7 445,50	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	-7 445,50	-7 445,50	0,00
13	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		144 292,50	144 292,50	0,00
	1	92595	Pozostała działalność	144 292,50	144 292,50	0,00
			Wydatki bieżące	144 292,50	144 292,50	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	144 292,50	144 292,50	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 292,50	144 292,50	0,00
14	926	KULTURA FIZYCZNA		-1 042 468,92	310 600,00	-1 353 068,92
	1	92604	Instytucje kultury fizycznej	-1 042 468,92	310 600,00	-1 353 068,92
			Wydatki bieżące	310 600,00	310 600,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	310 600,00	310 600,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00	90 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 600,00	220 600,00	0,00
			Wydatki majątkowe	-1 353 068,92	0,00	-1 353 068,92
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 353 068,92	0,00	-1 353 068,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 22 listopada 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA W 2022 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			44 091 862,48
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 889 330,68
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	4 154 785,43
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	14 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	17 789 766,30
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 257 980,07
Rozchody ogółem			10 600 000,00
1	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 600 000,00
3	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	5 000 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 22 listopada 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	18
				OGÓLEM	61 228 484,91	45 246 688,27	15 981 796,64	
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			25 719 107,82	18 935 415,21	6 783 692,61	
	1	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 537 520,00	1 537 520,00	0,00	
			6300	Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie na odcinku skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Bandurskiego – współfinansowanie	1 537 520,00	1 537 520,00	0,00	BGK3
			6300	Budowa chodnika ul. Mokierska Paniowy odc. centrum	0,00	0,00	0,00	BGK3
	2	60016	Drogi publiczne gminne		15 776 542,65	10 328 049,65	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	102 963,00	102 963,00	0,00	BGK3
			6050	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie	0,00	0,00	0,00	BGK3
			6050	Przebudowa ul. Podgórznej od ul. Zamkowej w Mikołowie	69 306,00	69 306,00	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	2 997 018,00	2 997 018,00	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	3 446 462,09	3 446 462,09	0,00	BGM
3	60017	Drogi wewnętrzne		194 894,60	194 894,60	0,00	
		6050	Budowa łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Pivnej w Mikołowie – projekt	29 894,60	29 894,60	0,00	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		8 090 150,57	6 754 950,96	1 335 199,61	
		6050	Modernizacja części pomieszczeń na sanitariaty ogólnodostępne w budynku Dworca Kolejowego w Mikołowie	0,00	0,00	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 przy ul. Bandurskiego 8	713 672,17	713 672,17	0,00	ZGL
		6057	500 379,39		0,00	500 379,39		
		6059	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		1 238 639,34	347 915,16	890 724,18	
			6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie	190 728,52	190 728,52	0,00	

			6057	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Prusa 21 w Mikołowie	890 724,18	0,00	890 724,18	ZGL
			6059		157 186,64	157 186,64	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		1 312 427,90	550 242,36	762 185,54	
			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		762 185,54	0,00	762 185,54	
			6059		134 503,32	134 503,32	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 PRZECIWPÓŻAROWA			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			11 660 963,20	11 445 963,20	215 000,00	
	1	80101	Szkoły podstawowe		6 642 033,20	6 427 033,20	215 000,00	
			RAZEM ZADANIE		5 604 967,36	5 604 967,36	0,00	
			6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie-Paniowach	5 004 967,36	5 004 967,36	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	55 251,20	55 251,20	0,00	BGK4
			6050	Przebudowa z rozbudową i nadbudową Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z budową sali gimnastycznej	91 020,00	91 020,00	0,00	BGK4
			6050	Modernizacja kotłowni węglowych w budynkach szkół podstawowych na terenie Gminy Mikołów	0,00	0,00	0,00	BGK4
			6050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 5 w Mikołowie	236 596,54	236 596,54	0,00	BGK4
			6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 – przystosowanie do obowiązujących przepisów p.poż.	98 400,00	98 400,00	0,00	BGK4
			6050	Remont generalny węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 6 w Mikołowie-Borowej Wsi (Budżet Obywatelski)	278 373,10	278 373,10	0,00	BGK4

		6050	Modernizacja pomieszczeń kuchennych i kanalizacji oraz budowa placu zabaw przy SP-10 w Mikołowie - projekt	0,00	0,00	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		119 925,00	62 425,00	57 500,00	
		6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Mikołowie do wymagań architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu "Dostępna szkoła"	62 425,00	62 425,00	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 osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu "Dostępna szkoła"	0,00	0,00	0,00	BGA
		6067		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
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	Szpitala ogólne	430 000,00	30 000,00	400 000,00	

		6220	Dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Modernizacja pomieszczeń na sale dla pacjentów w Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Mikołowie - Szpital Powiatowy w Mikołowie	400 000,00	0,00	400 000,00	SED
		6220	Współfinansowanie zakupu wieży endoskopowej wraz z duodenoskopem dla Szpitala św. Józefa w Mikołowie	30 000,00	30 000,00	0,00	SED
8	852	POMOC SPOŁECZNA		177 725,00	177 725,00	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	85231	Pomoc dla cudzoziemców	150 000,00	150 000,00	0,00	
		6490	Zakup agregatów prądotwórczych dla gminy Złoczów, w obwodzie lwowskim, w ramach pomocy udzielanej Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym	150 000,00	150 000,00	0,00	BMZ
	3	85232	Centra integracji społecznej	18 500,00	18 500,00	0,00	
		6060	Zakup plotera laserowego na potrzeby pracy z uczestnikami	18 500,00	18 500,00	0,00	CIS
	4	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
		6067	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach realizacji projektu	0,00	0,00	0,00	MOPS
		6069	"Nie-samo-dzielni"	0,00	0,00	0,00	
9	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 445 176,66	3 140 312,44	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	Motylowy 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	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	0,00	0,00	0,00	ZUK
		6056		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	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	138 929,00	138 929,00	0,00	BGK3
		6056		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	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	279 552,90	279 552,90	0,00	BGK4
		6056		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	21 675,00	0,00	21 675,00	BGK1

		6059	błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	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		2 053 902,05	1 007 902,10	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		1 394 902,05	444 902,10	949 999,95	
		6050	Budowa odnawialnych źródeł energii - instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mikołów	177 054,00	177 054,00	0,00	BGK-3
		6057		949 999,95	0,00	949 999,95	
		6059		267 848,10	267 848,10	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	1 000,00	1 000,00	0,00	BGK-3

		6050	Budowa doświetlenia psiego wybiegu przy ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie	0,00	0,00	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		1 632 343,08	1 132 343,08	500 000,00	
1	92601	Obiekty sportowe		59 400,00	59 400,00	0,00	
		6050	Wykonanie drenażu boiska na oś. 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		1 347 943,08	847 943,08	500 000,00	
		6050	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C	182 931,08	182 931,08	0,00	MOSiR
		6100		0,00		0,00	
		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 zadaszaniem	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	23 218,00	23 218,00	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 22 listopada 2022 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2022 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	Dotacja ogółem
1	2	3	4	5
OGÓLEM				4 893 479,64
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	1 731 000,00
	92118	Muzea	Muzeum w Mikołowie (w organizacji)	213 979,64

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 22 listopada 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				10 906 770,00	10 476 770,00	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)	29 400,00	29 400,00	0,00
			Składka zmienna na zadanie realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię (pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach)	9 199 600,00	9 199 600,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			447 770,00	447 770,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	Część stała składki rocznej wnoszonej przez gminę członkowską do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	447 770,00	447 770,00	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 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 22 listopada 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				3 038 317,03	1 256 749,03	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			276 698,48	276 698,48	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
			Zakup grilla gazowego i namiotu dla OSP Śmiłowice (Budżet Obywatelski)	1 823,17	1 823,17	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			62 554,50	62 554,50	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	62 554,50	62 554,50	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 22 listopada 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				1 909 917,00	372 397,00	1 537 520,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 537 520,00	0,00	1 537 520,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie na odcinku skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Bandurskiego	1 537 520,00	0,00	1 537 520,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			38 800,00	38 800,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	Utrzymanie sieci SILESIA NET	38 800,00	38 800,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 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			141 525,00	141 525,00	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	38 525,00	38 525,00	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 22 listopada 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				4 385 244,65
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 385 244,65
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	698 350,00
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	854 304,65
	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 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 22 listopada 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)	6 665,83	6 665,83	0,00	SED
					1 823,17	1 823,17	0,00	BMZ
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				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				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)	278 373,10	0,00	278 373,10	BGK-4
				Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie-Paniowach	2 926,90	0,00	2 926,90	
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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 22 listopada 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

w złotych

DOCHODY I PRZYCHODY				WYDATKI			
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM			19 967 867,00	OGÓŁEM			19 967 867,00
Wpływy	Dział	Rozdział	PLAN 2022 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2022 R.
WPLYWY NA FUNDUSZ COVIDOWY	853	85395	19 467 867,00	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	70005	100 000,00
				Wydatki majątkowe			100 000,00
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000,00
				OCHRONA ZDROWIA	851	85111	400 000,00
				Wydatki majątkowe			400 000,00
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne			400 000,00
				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	85395	19 467 867,00
				Wydatki bieżące			19 467 867,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			733 860,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			215 696,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 164,00						
Dotacje na zadania bieżące	31 007,00						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 703 000,00						
PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2021	500 000,00						

Uzasadnienie

ZMIANY PLANU WYDATKÓW (Zał. nr 1)

Dokonywane są przeniesienia w planie wydatków w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (poz. 1)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (poz. 1.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 718,99 zł tytułem przeniesienia niewydatkowanych środków sołeckich do innych działów

Dział 600 – Transport i łączność (poz. 2)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 336 710,98 zł, w tym:

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe (poz. 2.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł z jako pomoc dla Powiatu Mikołowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie na odcinku skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Bandurskiego - współfinansowanie"

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (poz. 2.2)

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 1 351 710,98 zł w tym: zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 000,00 zł na zabezpieczenie zadania "Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej) oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 651 710,98 zł przeznaczonych na wykup gruntów

Dział 630 – Turystyka (poz. 3)

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 875,00 zł tytułem przeniesienia niewydatkowanych środków sołeckich do innych działów

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (poz. 4)

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 194 364,69 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników Zakładu Gospodarki Lokalowej

Dział 750 – Administracja publiczna (poz. 5)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 112 323,82 zł, w tym:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (poz. 5.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki i niedobory wynagrodzeń

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego (poz. 5.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na montaż oraz projekt tablicy upamiętniającej obchody 800-lecia Mikołowa

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (poz. 5.3)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 127 676,18 zł w tym: zwiększa się plan o niewydatkowane środki sołeckie z innych działów w łącznej kwocie 9 770,82 zł, przenosi się plan wydatków na kwotę 600,00 zł w związku z realizacją zadania skierowanego do seniorów - "Seniorki - olimpiada seniorów" oraz przenosi się plan wydatków w kwocie 136 847,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę składki dla Śląskiego Ogrodu Botanicznego

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (poz. 6)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (poz. 6.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 823,17 zł, w tym: przenosi się plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł tytułem niewydatkowanych środków sołeckich do innych działów oraz zwiększa się plan wydatków o środki pozostałe z realizacji Budżetu Obywatelskiego w kwocie 1 823,17 zł wraz z jednoczesną zmianą dysponenta

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (poz. 7)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (poz. 7.1)

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie (poz. 8)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (poz. 8.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 44 702,00 zł z przeznaczeniem na zadanie "Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie Paniowach" w związku z waloryzacją cen materiałów

Dział 852 – Pomoc społeczna (poz. 9)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (poz. 9.1)

Przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 5 550 840,00 zł do działu 853 tytułem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (poz. 10)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (poz. 10.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 550 840,00 zł jako przeniesienie z działu 852 tytułem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 11)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 337 713,21 zł, w tym:

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (poz. 11.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 233 874,00 zł na dofinansowanie zadania "Budowa odnawialnych źródeł energii - instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mikołów"

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej (poz. 11.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 103 839,21 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników Zakładu Usług Komunalnych

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poz. 12)

Rozdział 92116 – Biblioteki (poz. 12.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 72 554,50 zł, w tym: zwiększa się plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności tej instytucji oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 445,50 zł z przeznaczeniem na zapłatę składki dla Śląskiego Ogrodu Botanicznego

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (poz. 13)

Rozdział 92595 (poz. 13.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 144 292,50 zł z przeznaczeniem na zapłatę składki dla Śląskiego Ogrodu Botanicznego

Dział 926 – Kultura fizyczna (poz. 14)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (poz. 14.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 042 468,92 zł w tym: zwiększa się plan wydatków o kwotę 310 600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 353 068,92 zł tytułem uwolnienia wolnych środków.