

Projekt

z dnia 13 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 20 grudnia 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. zmniejszyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1 325 993,25 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,

2. zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **1 325 993,25 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 **312 353 699,00 zł** z tego:

1) dochody bieżące **288 940 798,90 zł,**

2) dochody majątkowe **23 412 900,10 zł."**

2. Nadaje się nowe brzmienie **§ 2:** "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **345 845 561,48 zł** z tego:

1) wydatki bieżące **284 776 892,08 zł,**

2) wydatki majątkowe **61 068 669,40 zł."**

§ 3. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XLIX/477/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 10 do Uchwały Nr XLIX/477/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 11 do Uchwały Nr XLIX/477/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 15 do Uchwały Nr XLIX/477/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 16 do Uchwały Nr XLIX/477/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 17 do Uchwały Nr XLIX/477/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

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

BURMISTRZ MIKOŁOWA

Stanisław Piechula

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 20 grudnia 2022 r.

L.p.	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	-1 325 993,25	-2 518 347,04	1 192 353,79
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 253 842,23	0,00	1 253 842,23
	1	60016	Drogi publiczne gminne	1 253 842,23	0,00	1 253 842,23
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 253 842,23	0,00	1 253 842,23
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00	0,00	0,00
	1	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	-16 800,00	-16 800,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	16 800,00	0,00
3	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		781 814,00	781 814,00	0,00
	1	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty	14 000,00	14 000,00	0,00
	2	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	437 018,00	437 018,00	0,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	128 000,00	128 000,00	0,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	63 000,00	63 000,00	0,00
			Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-6 000,00	-6 000,00	0,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	243 000,00	243 000,00	0,00
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 018,00	9 018,00	0,00
	3	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	307 000,00	307 000,00	0,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	89 000,00	89 000,00	0,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	221 000,00	221 000,00	0,00

			Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-3 000,00	-3 000,00	0,00
4	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 796,00	23 796,00	0,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	23 796,00	23 796,00	0,00
4	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	306 281,28	306 281,28	0,00
1	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	232 488,00	232 488,00	0,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	232 488,00	232 488,00	0,00
2	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 793,28	73 793,28	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	-138 000,00	-138 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	211 793,28	211 793,28	0,00
3	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	-8 400,00	-8 400,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 400,00	0,00
5	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00
1	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	-3 000,00	-3 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
6	851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00
1	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	-3 500,00	-3 500,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00
7	852		POMOC SPOŁECZNA	-5 177 549,86	-5 177 549,86	0,00
1	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	-10 200,00	-10 200,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	10 200,00	0,00
2	85231		Pomoc dla cudzoziemców	373 290,14	373 290,14	0,00
			Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	46 821,65	46 821,65	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	7 404,14	7 404,14	0,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 064,35	211 064,35	0,00
			Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 000,00	108 000,00	0,00
3	85295		Pozostała działalność	-5 550 840,00	-5 550 840,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	-190,00	-190,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	190,00	190,00	0,00

			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-5 550 840,00	-5 550 840,00	0,00
8	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 561 067,54	1 561 067,54	0,00
	1	85395	Pozostała działalność	1 561 067,54	1 561 067,54	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	28 007,54	28 007,54	0,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 533 060,00	1 533 060,00	0,00
9	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		10 040,00	10 040,00	0,00
	1	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 040,00	10 040,00	0,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 040,00	10 040,00	0,00
10	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-61 488,44	0,00	-61 488,44
	1	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-61 488,44	0,00	-61 488,44
			Wpływy z pozostałych odsetek	-23 500,00	-23 500,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	23 500,00	23 500,00	0,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-61 488,44	0,00	-61 488,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 20 grudnia 2022 r.

L.p	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	-1 325 993,25	-1 353 653,90	27 660,65
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-38 800,00	-38 800,00	0,00
	1	60016	Drogi publiczne gminne	-26 300,00	-26 300,00	0,00
			Wydatki bieżące	-26 300,00	-26 300,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-26 300,00	-26 300,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-26 300,00	-26 300,00	0,00
	2	60017	Drogi wewnętrzne	-10 000,00	-10 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	-10 000,00	-10 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-10 000,00	-10 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-10 000,00	-10 000,00	0,00
	3	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	-2 500,00	-2 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	-2 500,00	-2 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-2 500,00	-2 500,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-2 500,00	-2 500,00	0,00
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-72 339,35	0,00	-72 339,35
	1	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-72 339,35	0,00	-72 339,35
			Wydatki majątkowe	-72 339,35	0,00	-72 339,35
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-72 339,35	0,00	-72 339,35
3	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-2 000,00	-2 000,00	0,00
	1	71035	Cmentarze	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-2 000,00	-2 000,00	0,00
4	757	Obsługa długu publicznego		150 000,00	150 000,00	0,00
	1	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	0,00
			Obsługa długu	150 000,00	150 000,00	0,00

5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 855 921,76	1 855 921,76	0,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	907 000,00	907 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	907 000,00	907 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	907 000,00	907 000,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904 000,00	904 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00
	2	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 913,66	39 913,66	0,00
			Wydatki bieżące	39 913,66	39 913,66	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	39 913,66	39 913,66	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 913,66	39 913,66	0,00
	3	80104	Przedszkola	809 700,00	809 700,00	0,00
			Wydatki bieżące	809 700,00	809 700,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	809 700,00	809 700,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 700,00	809 700,00	0,00
	4	80107	Świetlice szkolne	23 408,10	23 408,10	0,00
			Wydatki bieżące	23 408,10	23 408,10	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	23 408,10	23 408,10	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 408,10	23 408,10	0,00
	5	80148	Stółwki szkolne i przedszkolne	16 100,00	16 100,00	0,00
			Wydatki bieżące	16 100,00	16 100,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	16 100,00	16 100,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 100,00	16 100,00	0,00
	6	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	59 800,00	59 800,00	0,00
			Wydatki bieżące	59 800,00	59 800,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	59 800,00	59 800,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 800,00	59 800,00	0,00
6	852	POMOC SPOŁECZNA		217 780,49	217 780,49	0,00
	1	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-688,00	-688,00	0,00
			Wydatki bieżące	-688,00	-688,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-688,00	-688,00	0,00
	2	85231	Pomoc dla cudzoziemców	218 468,49	218 468,49	0,00
			Wydatki bieżące	218 468,49	218 468,49	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 404,14	7 404,14	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 404,14	7 404,14	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 064,35	211 064,35	0,00

7	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-4 017 780,00	-4 017 780,00	0,00
	1	85395	Pozostała działalność	-4 017 780,00	-4 017 780,00	0,00
			Wydatki bieżące	-4 017 780,00	-4 017 780,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-78 780,00	-78 780,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-59 780,00	-59 780,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-19 000,00	-19 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-3 939 000,00	-3 939 000,00	0,00
8	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-4 322,00	-4 322,00	0,00
	1	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	688,00	688,00	0,00
			Wydatki bieżące	688,00	688,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	688,00	688,00	0,00
	2	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-5 010,00	-5 010,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-5 010,00	-5 010,00	0,00
9	855	RODZINA		290 010,00	290 010,00	0,00
	1	85504	Wspieranie rodziny	165 000,00	165 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	165 000,00	165 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	165 000,00	165 000,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00	135 000,00	0,00
	2	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	125 010,00	125 010,00	0,00
			Wydatki bieżące	125 010,00	125 010,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	125 010,00	125 010,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	120 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	5 010,00	5 010,00	0,00
10	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		68 807,54	68 807,54	0,00
	1	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00
	2	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 007,54	28 007,54	0,00
			Wydatki bieżące	28 007,54	28 007,54	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	28 007,54	28 007,54	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 007,54	28 007,54	0,00
	3	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	38 800,00	38 800,00	0,00
			Wydatki bieżące	38 800,00	38 800,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	38 800,00	38 800,00	0,00

			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 800,00	38 800,00	0,00
11	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		126 000,00	126 000,00	0,00
	1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	100 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00
	2	92116	Biblioteki	26 000,00	26 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	26 000,00	26 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	0,00
12	926	KULTURA FIZYCZNA		100 728,31	728,31	100 000,00
	1	92604	Instytucje kultury fizycznej	103 728,31	3 728,31	100 000,00
			Wydatki bieżące	3 728,31	3 728,31	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 728,31	3 728,31	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 728,31	3 728,31	0,00
			Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
	2	92695	Pozostała działalność	-3 000,00	-3 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	-3 000,00	-3 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-3 000,00	-3 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-3 000,00	-3 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 20 grudnia 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	61 066 669,40	44 946 361,20	16 120 308,20	
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			25 719 107,82	18 735 415,21	6 983 692,61	
	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. 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		8 090 150,57	6 554 950,96	1 535 199,61	
		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	6 554 950,96	1 535 199,61	BGK3
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 210 167,79	4 493 416,42	3 716 751,37	
1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		28 800,26	28 800,26	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
		6050	Dostawa i montaż systemu alarmowego do budynku położonego przy ul. Kolejowej 2	28 800,26	28 800,26	0,00	ZGL
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		6 850 447,53	3 233 696,16	3 616 751,37	
		6050	Budowa budynków przy ul. Młyńskiej 118,120 i	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		3 729 607,09	1 423 813,52	2 305 793,57	
		RAZEM ZADANIE		1 166 299,99	337 064,25	829 235,74	
		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		829 235,74	0,00	829 235,74	
		6059		146 335,73	146 335,73	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		1 294 427,90	532 242,36	762 185,54	
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury 24 w Mikołowie	397 739,04	397 739,04	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		1 028,37	1 028,37	0,00	
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 028,37	1 028,37	0,00	
		6050	Dostawa i montaż systemu alarmowego do budynku położonego przy ul. Kolejowej 2	1 028,37	1 028,37	0,00	ZGL
	2	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rozbudowa instalacji wod-kan dla potrzeb uchodźców z Ukrainy ul. Miodowa	0,00	0,00	0,00	ZGL
		6050	Rozbudowa pomieszczenia garażu w budynku położonym przy ul. Miodowej 2	0,00	0,00	0,00	ZGL
		6050	Remont kapitalny schodów zewnętrznych w budynku Białego Domku przy ul. K. Miarki 15 w Mikołowie	0,00	0,00	0,00	ZGL
5	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		161 082,20	161 082,20	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	39 468,50	39 468,50	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	26 000,00	26 000,00	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	5 604 867,36	5 604 867,36	0,00	
		6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie-Paniowach	5 004 867,36	5 004 867,36	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	55 351,20	55 351,20	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 wężła 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	Stółki 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		117 456,37	117 456,37	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	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 011,37	11 011,37	0,00	
		6050	Dostawa i montaż systemu alrmowego do budynku położonego przy ul. Kolejowej 2	11 011,37	11 011,37	0,00	ZGL
	3	85231	Pomoc dla cudzoziemców	78 720,00	78 720,00	0,00	
		6490	Zakup agregatów prądotwórczych dla gminy Złoczów, w obwodzie lwowskim, w ramach pomocy udzielanej Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym	78 720,00	78 720,00	0,00	BMZ
	4	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
	5	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
		6067	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach realizacji projektu "Nie-samo-dzielni"	0,00	0,00	0,00	MOPS
		6069		0,00	0,00	0,00	
9	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 306 140,50	3 001 276,28	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	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 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			1 914 865,89	868 865,94	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	1 495,30	1 495,30	0,00	BGK3
			RAZEM ZADANIE		1 404 370,59	454 370,64	949 999,95	
			6050	Budowa odnawialnych źródeł energii - instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mikołów	186 522,54	186 522,54	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		1 732 343,08	1 232 343,08	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		1 447 943,08	947 943,08	500 000,00	
		6050	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45	282 931,08	282 931,08	0,00	MOSiR
		6100	Bujaków przy ul. Szkolnej 1C	0,00		0,00	
		6050	Zaprojektowanie i budowa skateparku przy ul.	500 000,00	500 000,00	0,00	MOSiR
		6100	Grażyńskiego w Mikołowie	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	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 piłkochwyłów (Budżet Obywatelski)	225 000,00	225 000,00	0,00	BGK4

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 20 grudnia 2022 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2022 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	Dotacja ogółem
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				5 019 479,64
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 654 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	394 500,00
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 757 000,00
	92118	Muzea	Muzeum w Mikołowie (w organizacji)	213 979,64

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 20 grudnia 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				10 849 280,00	10 419 280,00	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 pasażerskich)	9 199 600,00	9 199 600,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			385 270,00	385 270,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	Część stała składki rocznej wnoszonej przez gminę członkowską do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	385 270,00	385 270,00	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 terenie innych gmin	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 Mikołowie	430 000,00	0,00	430 000,00
855	RODZINA			75 010,00	75 010,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Mikołów	75 010,00	75 010,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 20 grudnia 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
OGÓLEM				3 046 517,03	1 264 949,03	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 PRZECIWPÓŻAROWA			284 898,48	284 898,48	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	50 236,38	50 236,38	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)	49 812,10	49 812,10	0,00

			Zakup wyposażenia dla OSP Mokre (Budżet Obywatelski)	93 000,00	93 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	35 000,00	35 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			161 248,00	161 248,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	156 273,00	156 273,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ochrony i promocji zdrowia	4 975,00	4 975,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			235 658,05	235 658,05	0,00
	85295	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	0,00
			Korpus Wsparcia Seniorów	35 658,05	35 658,05	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			320 000,00	320 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	320 000,00	320 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 781 568,00	0,00	1 781 568,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	50 000,00	0,00	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych	321 000,00	0,00	321 000,00
			Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	1 410 568,00	0,00	1 410 568,00

	90095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			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 20 grudnia 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				4 463 059,78
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 463 059,78
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	738 708,38
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	940 489,78
	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	2 356 220,00
	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	427 641,62

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 20 grudnia 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 OPŁAT 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 OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE 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:			1 611 310,86
PRZYCHODY Z TYTUŁU				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			659 835,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			951 475,86
				Dotacje na zadania bieżące			156 273,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych			66 000,00

**NIWYKORZY-
STANYCH ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH W 2021
R.**

392 875,88

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 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 20 grudnia 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					1 078 714,73	206 327,93	872 386,80	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				6 665,83	6 665,83	0,00	
	75095	Pozostała działalność	4210	Zakup grilla gazowego i namiotu (Budżet Obywatelski)	6 665,83	6 665,83	0,00	SED
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				211 275,80	199 662,10	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
			2830	Zakup sprzętu dla OSP Śmiłowice (Budżet Obywatelski)	49 812,10	49 812,10	0,00	
			2830	Zakup wyposażenia dla OSP Mokre (Budżet Obywatelski)	93 000,00	93 000,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	6050	Instalacja systemu monitoringu (Budżet Obywatelski)	11 613,70	0,00	11 613,70	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				278 373,10	0,00	278 373,10	
	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
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 Obywatelski)	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

926	KULTURA FIZYCZNA			284 400,00	0,00	284 400,00	
92601	Obiekty sportowe	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie konstrukcji do treningów dla dzieci przy ul. Zielonej w Mikołowie w ramach projektu pn.: "Multirig Kids - kuźnia młodych NINJA" (Budżet Obywatelski)	59 400,00	0,00	59 400,00	BGK-4
92695	Pozostała działalność	6050	Modernizacja placu zabaw "Leśna Baza" przy ul. Cyprysów w Mikołowie-Bujakowie, zakup nowych urządzeń zabawowych oraz montaż piłkochwyków (Budżet Obywatelski)	225 000,00	0,00	225 000,00	BGK-4

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 20 grudnia 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	
OGÓLEM			15 950 087,00	OGÓLEM			15 950 087,00	
	Dział	Rozdział	PLAN 2022 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2022 R.	
WPLYWY NA FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	ZADANIA INWESTYCYJNE							
	PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2021 R.		500 000,00	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
	KORPUS WSPARCIA SENIORA							
	852	85295	84 807,00	POMOC SPOŁECZNA		852	85295	84 807,00
				Wydatki bieżące				84 807,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				53 800,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 128,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				47 672,00
				Dotacje na zadania bieżące				31 007,00
	DODATEK WĘGLOWY, DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH, DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH							

			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			15 365 280,00
			Wydatki bieżące			15 365 280,00
	853	85395	15 365 280,00	853	85395	601 280,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			149 788,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			451 492,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 764 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

Uzasadnienie

ZMIANY PLANU DOCHODÓW (Zał. nr 1)

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów na kwotę **1 325 993,25 zł**, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność (poz. 1)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (poz. 1.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 253 842,23 zł tytułem otrzymanej refundacji na projekt "System transportu niskoemisyjnego - budowa Centrum Przesiadkowego"

Dział 750 – Administracja publiczna (poz. 2)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (poz. 2.1)

Dokonuje się aktualizacji planu dochodów na kwotę 16 800,00 zł tytułem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (poz. 3)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 781 814,00 zł, z tego:

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (poz. 3.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 000,00 zł tytułem wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (poz. 3.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 437 018,00 zł w tym: tytułem wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 128 000,00 zł, tytułem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 63 000,00 zł, tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 243 000,00 zł, tytułem rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 9 018,00 zł, oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6 000,00 zł tytułem zmniejszenia wpływów z opłaty prolongacyjnej

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. 3.3)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 307 000,00 zł, z tego: tytułem wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 89 000,00 zł, tytułem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 221 000,00 zł, oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł tytułem zmniejszenia wpływów z opłaty prolongacyjnej

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (poz. 3.4)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 796,00 zł tytułem wpływów z opłaty skarbowej

Dział 758 – Różne rozliczenia (poz. 4)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 306 281,28 zł, z tego:

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 232 488,00 zł z tytułu otrzymania oświatowej subwencji ogólnej

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (poz. 4.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 73 793,28 zł w tym: zwiększa się plan dochodów o kwotę 211 793,28 zł tytułem wpływów z różnych dochodów oraz dokonuje się aktualizacji planu dochodów na kwotę 138 000,00 zł tytułem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia (poz. 4.3)

Dokonyje się aktualizacji planu dochodów na kwotę 8 400,00 zł tytułem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej

Dział 801 – Oświata i wychowanie (poz. 5)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (poz. 5.1)

Dokonyje się aktualizacji planu dochodów na kwotę 3 000,00 zł tytułem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej

Dział 851 – Ochrona zdrowia (poz. 6)

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (poz. 6.1)

Dokonyje się aktualizacji planu dochodów na kwotę 3 500,00 zł tytułem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej

Dział 852 – Pomoc społeczna (poz. 7)

Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 5 177 549,86 zł, w tym:

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (poz. 7.1)

Dokonyje się aktualizacji planu dochodów na kwotę 10 200,00 zł tytułem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (poz. 7.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 373 290,14 zł w tym: z tytułu darowizn otrzymanych na pomoc dla Ukrainy na łączną kwotę 46 821,65 zł, tytułem odsetek z Funduszu Pomocy Ukrainie na kwotę 7 404,14 zł oraz na kwotę 211 064,35 zł w związku z realizacją projektu "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy" a także zwiększa się plan dochodów o kwotę 108 000,00 zł z tytułem dotacji otrzymanej z Powiatu Mikołowskiego na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (poz. 7.3)

Dokonyje się aktualizacji planu dochodów na kwotę 5 550 840,00 zł tytułem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (poz. 8)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (poz. 8.1)

Dokonyje się aktualizacji planu dochodów na kwotę 5 550 840,00 zł tytułem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, ponadto zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 017 780,00 zł z tytułu wypłaty dodatków węglowych, oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 007,54 zł wynikającą z naliczenia odsetek na koncie dodatków węglowych

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (poz. 9)

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (poz. 9.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 040,00 zł tytułem otrzymanych środków otrzymanych z WFOŚiGW z przeznaczeniem na Zielone Szkoły dla uczniów

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (poz. 10.1)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 61 488,44 zł w związku z otrzymaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu "Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów - termomodernizacja budynków przy ul. Prusa 21, ul. Żwirki i Wigury 20 i ul. Żwirki i Wigury 24" oraz aktualizuje się plan dochodów na kwotę 23 500,00 zł tytułem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW (Zał. nr 2)

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **1 325 993,25 zł**, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność (poz. 1)

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 38 800,00 zł w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (poz. 1.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26 300,00 zł z tytułu przeniesienia do innych działów z przeznaczeniem na zakup energii i wypłatę wynagrodzeń

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne (poz. 1.2)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z tytułu przeniesienia do innych działów z przeznaczeniem na zakup energii i wypłatę wynagrodzeń

Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych (poz. 1.3)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł z tytułu przeniesienia do innych działów z przeznaczeniem na zakup energii i wypłatę wynagrodzeń

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2)

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 72 339,35 zł w związku z otrzymaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu "Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów - termomodernizacja budynków przy ul. Prusa 21, ul. Żwirki i Wigury 20 i ul. Żwirki i Wigury 24"

Dział 710 – Działalność usługowa (poz. 3)

Rozdział 71035 – Cementarze (poz. 3.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł z tytułu przeniesienia do innego działu z przeznaczeniem na zakup energii

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (poz. 4)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (poz. 4.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od obligacji

Dział 801 – Oświata i wychowanie (poz. 5)

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1 855 921,76 zł, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (poz. 5.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 907 000,00 zł, z tego o kwotę 904 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz o kwotę 3 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia

Rozdział 80103 – Przedszkola (poz. 5.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 39 913,66 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia

Rozdział 80104 - Przedszkola (5.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 809 700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne (poz. 5.4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 408,10 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (poz. 5.5)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia

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. 5.6)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 59 800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia

Dział 852 – Pomoc społeczna (poz. 6)

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 217 780,49 zł, w tym:

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (poz. 6.1)

Przenosi się plan wydatków w kwocie 688,00 zł do rozdziału 85415 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów szkolnych

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (poz. 6.2)

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 218 468,49 zł w tym: o kwotę 211 064,35 zł w związku z przystąpieniem Gminy Mikołów do projektu "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy" oraz o kwotę 7 404,14 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów na pomoc obywatelom Ukrainy

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (poz. 7)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (poz. 7.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 017 780,00 zł tytułem urealnienia planu na wypłatę dodatków węglowych

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (poz. 8)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 322,00 zł, z tego:

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 688,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów szkolnych

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (poz. 8.2)

Przenosi się plan wydatków w kwocie 5 010,00 zł do rozdziału 85516 z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych placówek wychowawczych

Dział 855 - Rodzina (poz. 9)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 290 010,00 zł, z tego:

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny (9.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 165 000,00 zł z tego: o kwotę 135 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz o kwotę 30 000,00 zł na wynagrodzenia asystentów rodzinnych

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (poz. 9.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 125 010,00 zł, z tego: o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz o kwotę 5 010,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych placówek wychowawczych

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 68 807,54 zł, w tym:

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (poz. 10.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (poz. 10.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 007,54 zł na dofinansowanie zadania "Poprawa efektywności energetycznej w gminie Mikołów - wykonanie koncepcji dla budowy farmy fotowoltaicznej"

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej (poz. 10.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 38 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 126 000,00 zł, z tego:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (poz. 11.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty ogrzewania Miejskiego Domu Kultury

Rozdział 92116 - Biblioteki (poz. 11.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej dotyczące jej bieżącego funkcjonowania

Dział 926 – Kultura fizyczna (poz. 12)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 728,31 zł, z tego:

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (poz. 12.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 103 728,31 zł z tego: o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie "Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS-45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C" oraz o kwotę 3 728,31 zł z przeznaczeniem na naprawy uszkodzeń powstałych w związku z zaistniałą szkodą

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (poz. 12.2)

Przenosi się plan wydatków na kwotę 3 000,00 zł do rozdziału 80101 z przeznaczeniem na bieżące potrzeby jednostki.