

Projekt

z dnia 14 października 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 **200 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,
2. zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **200 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały,

§ 2. W uchwale Nr XXXV/311/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. Nadaje się nowe brzmienie **§ 1:** "Ustala się dochody budżetu w kwocie **279 507 990,44 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **259 946 485,21 zł**,
- 2) dochody majątkowe **19 561 505,23 zł.**"

2. Nadaje się nowe brzmienie **§ 2:** "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **293 953 666,69 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **251 661 538,88 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **42 292 127,81 zł.**"

§ 3. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXXV/311/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 11 do Uchwały Nr XXXV/311/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 12 do Uchwały Nr XXXV/311/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 13 do Uchwały Nr XXXV/311/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 14 do Uchwały Nr XXXV/311/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego.

BURMISTRZ MIKOŁOWA

Stanisław Piechula

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 2021 r.

ZMIANY DOCHODÓW

L.p	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	-200 000,00	-200 000,00	0,00
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		-200 000,00	-200 000,00	0,00
	1	75624	Dywidendy	-200 000,00	-200 000,00	
			Wpływy z dywidend	-200 000,00	-200 000,00	
2	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		0,00	0,00	0,00
	1	75816	Wpływy do rozliczenie	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	970 000,00	0,00	970 000,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-970 000,00	0,00	-970 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 2021 r.

ZMIANY WYDATKÓW					
Lp.	Dział	Rozdz.	NAZWA	ZMIANY	
				Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM		-200 000,00
			RAZEM ZMIANY	1 021 545,00	821 545,00
			Wydatki bieżące	1 021 545,00	782 545,00
			Wydatki majątkowe	0,00	39 000,00
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 174,87
	1	01095	Pozostała działalność	1 174,87	
			Wydatki bieżące	1 174,87	
			wydatki jednostek budżetowych	1 174,87	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 174,87	
2	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			60 000,00
	1	40002	Dostarczanie wody		60 000,00
			Wydatki bieżące		60 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		60 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0,00
	1	60004	Lokalny transport zbiorowy		288 794,00
			Wydatki bieżące		288 794,00
			dotacje na zadania bieżące		288 794,00
4	630	TURYSTYKA			1 500,00
	1	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	
			Wydatki bieżące	1 500,00	
			wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	
5	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			0,00
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		123 000,00

			Wydatki bieżące		84 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		84 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		84 000,00
			Wydatki majątkowe		39 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		39 000,00
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 325,13	
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 325,13	
			Wydatki bieżące	2 325,13	
			wydatki jednostek budżetowych	2 325,13	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 325,13	
7	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		941 545,00	0,00
	1	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	941 545,00	
			Wydatki bieżące	941 545,00	
			wydatki jednostek budżetowych	941 545,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	941 545,00	
8	852	POMOC SPOŁECZNA			176 000,00
	1	85203	Ośrodki wsparcia		40 000,00
			Wydatki bieżące		40 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000,00
	2	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		30 000,00
			Wydatki bieżące		30 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00
	3	85215	Dodatki mieszkaniowe		106 000,00
			Wydatki bieżące		106 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		106 000,00
9	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		70 000,00	
	1	85395	Pozostała działalność	70 000,00	
			Wydatki bieżące	70 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	
10	855	RODZINA			121 233,00

	1	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		47 233,00
			Wydatki bieżące		47 233,00
			wydatki jednostek budżetowych		47 233,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		47 233,00
	2	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		74 000,00
			Wydatki bieżące		74 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		74 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		44 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00
11	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			52 518,00
	1	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		42 518,00
			Wydatki bieżące		42 518,00
			wydatki jednostek budżetowych		42 518,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42 518,00
	2	90095	Pozostała działalność		10 000,00
			Wydatki bieżące		10 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		10 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
12	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 800,00	0,00
	1	92195	Pozostała działalność	3 800,00	
			Wydatki bieżące	3 800,00	
			wydatki jednostek budżetowych	3 800,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	
13	926	KULTURA FIZYCZNA		1 200,00	0,00
	1	92695	Pozostała działalność	1 200,00	
			Wydatki bieżące	1 200,00	
			wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	nr Rekord	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
						RAZEM 2021 r.	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	
1	2	3	4	5		6	7	8	9
				OGÓŁEM		42 292 127,81	32 928 695,02	9 363 432,79	
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				14 275 103,23	8 702 517,19	5 572 586,04	
		60014	Drogi publiczne powiatowe			1 763 373,00	1 763 373,00	0,00	
		6300	Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Bandurskiego - współfinansowanie		001-600-018	126 496,00	126 496,00	0,00	BGK3
		6300	Współfinansowanie przebudowy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie		001-600-008	1 636 877,00	1 636 877,00	0,00	BGK3
		60016	Drogi publiczne gminne			12 178 748,23	6 606 162,19	5 572 586,04	
			RAZEM PROJEKT			8 818 667,13	3 246 081,09	5 572 586,04	
			RAZEM CZ. 2			6 038 754,55	2 574 513,96	3 464 240,59	
		6050	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego – poprawa infrastruktury			4 412 755,51	2 493 214,01	1 919 541,50	

		6057	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	001-600-001	1 382 099,18	0,00	1 382 099,18	BGK3
		6059	Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 2		243 899,86	81 299,95	162 599,91	
			RAZEM CZ. 2 ETAP IV		1 390 435,18	440 435,18	950 000,00	
		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	001-600-002	1 390 435,18	440 435,18	950 000,00	BGK3
			RAZEM ZADANIE		1 389 477,40	231 131,95	1 158 345,45	
		6050	System Monitoringu Wizyjnego wraz z Dynamiczną Informacją Pasażerską w ramach zadania System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego	001-600-003	170 166,40	170 166,40	0,00	BGK3
		6057			1 036 414,35	0,00	1 036 414,35	
		6059			182 896,65	60 965,55	121 931,10	
		6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Mikołowie	001-600-004	54 120,00	54 120,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie	001-600-005	65 390,00	65 390,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul Fitelberga w Mikołowie	001-600-006	13 296,30	13 296,30	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie	001-600-007	29 000,00	29 000,00	0,00	BGK3
		6300	Współfinansowanie przebudowy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie	001-600-008	0,00	0,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul. Podgórznej od ul. Zamkowej	001-600-009	31 020,00	31 020,00	0,00	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	001-600-010	1 069 000,45	1 069 000,45	0,00	BGK3
		6050	Budowa parkingu przy ul. Jesionowej	001-600-011	319 800,00	319 800,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Jasnej na odcinku od ul. Reta do ul. Dzieńdziela w Mikołowie	001-600-012	0,00	0,00	0,00	BGK3
		6050	Poprawa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją urządzeń (budowa wiat przystankowych)	001-600-013	120 000,00	120 000,00	0,00	BGK1
		6050	Budowa progów zwalniających	001-600-017	64 087,92	64 087,92	0,00	ZUK
		6060	Zakup i montaż Systemu Informacji Miejskiej (SIM) w zakresie tabliczek ulicznych	001-600-014	0,00	0,00	0,00	BGK1
		6060	Wykup gruntów pod drogi	001-600-015	1 514 366,43	1 514 366,43	0,00	BGM
		6060	Zakup kiosku samoobsługowego systemu parkingowego dla rejestracji użytkowników	001-600-020	80 000,00	80 000,00	0,00	BGK-3
		60017	Drogi wewnętrzne		332 982,00	332 982,00	0,00	
		6050	Budowa łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Pivnej w Mikołowie	001-600-016	77 982,00	77 982,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa drogi dojazdowej na działce nr 151/20 w Mikołowie	001-600-019	255 000,00	255 000,00	0,00	BGK3
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			12 603 579,11	10 677 628,90	1 925 950,21	
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		12 603 579,11	10 677 628,90	1 925 950,21	
			RAZEM PROJEKT		9 826 245,08	9 266 332,88	559 912,20	
			RAZEM ZADANIE		7 269 720,23	6 709 808,03	559 912,20	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2	001-700-001	6 611 000,00	6 611 000,00	0,00	BGK4
		6057			559 912,20	0,00	559 912,20	
		6059			98 808,03	98 808,03	0,00	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Wojciecha 14	001-700-002	2 556 524,85	2 556 524,85	0,00	BGK4

				RAZEM ZADANIE		568 986,71	232 831,37	336 155,34	
			6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 6	001-700-003	2 809,34	2 809,34	0,00	ZGL
			6057			170 700,50	170 700,50	0,00	BGK4
			6059			336 155,34	0,00	336 155,34	
						59 321,53	59 321,53	0,00	
				RAZEM ZADANIE		852 377,47	304 021,08	548 356,39	
			6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Górniczej 5	001-700-004	2 809,35	2 809,35	0,00	ZGL
			6057			204 442,96	204 442,96	0,00	BGK4
			6059			548 356,39	0,00	548 356,39	
						96 768,77	96 768,77	0,00	
			6050	Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie	001-700-005	608 797,10	127 270,82	481 526,28	ZGL
			6050	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Okrzei 2 w Mikołowie	001-700-006	27 798,00	27 798,00	0,00	ZGL
			6050	Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem ul. Stawowa 2	001-700-009	27 060,00	27 060,00	0,00	ZGL
			6050	Zakup i dostawa infrastruktury informatycznej do obsługi wirtualizacji wraz z migracją istniejących systemów	001-700-007	340 705,08	340 705,08	0,00	ZGL
			6050	Budowa instalacji p.poż. na terenie nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej 2 etap I budowa zbiornika przeciwpożarowego	001-700-008	2 214,00	2 214,00	0,00	ZGL
			6050	Budowa budynków przy ul. Młyńskiej 118,120 i 122	001-700-010	50 000,00	50 000,00	0,00	ZGL
			6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Katowickiej 34	001-700-011	59 900,00	59 900,00	0,00	ZGL
			6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z remontem dachu przy ul. Krakowskiej 32	001-700-012	59 900,00	59 900,00	0,00	ZGL

		6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego - w ramach zasobów komunalnych	001-700-013	30 000,00	30 000,00	0,00	BGK4
		6050	Remont budynku biurowego oraz lokalu gastronomicznego wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową przy ul. Kolejowej 2	001-700-014	49 068,67	49 068,67	0,00	ZGL
		6050	Remont kapitalny wymiennikowni wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i cwu w budynku przy ul. Bandurskiego 8 w Mikołowie	001-700-015	0,00	0,00	0,00	ZGL
		6050	Budowa wiaty śmietnikowej ul. Szafranka	001-700-016	18 000,00	18 000,00	0,00	ZGL
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów - termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek os. Mickiewicza 22 a-f	001-700-017	2 337,00	2 337,00	0,00	ZGL
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów - termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek os. Mickiewicza 3	001-700-018	1 845,00	1 845,00	0,00	ZGL
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów - termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek os. Mickiewicza 13	001-700-019	1 845,00	1 845,00	0,00	ZGL
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów - termomodernizacja budynków przy ul. Prusa 21, ul. Żwirki i Wigury 20 i ul. Żwirki i Wigury 24.	001-700-021	7 800,00	7 800,00	0,00	ZGL
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów - termomodernizacja budynków przy ul. Bandurskiego 8 i ul. Żwirki i Wigury 31.	001-700-022	5 970,00	5 970,00	0,00	ZGL
		6050	Budowa wiaty śmietnikowej 5,0 x 4,0 wraz z nawierzchnią z kostki, montaż bramy i furki w budynku przy ul. Wyszyńskiego 5	001-700-023	44 280,00	44 280,00	0,00	ZGL
		6050	Rozbiórka budynków gospodarczych oraz odtworzenie muru granicznego przy ul. Jana Pawła II 8 /Okrzei 2	001-700-020	18 450,00	18 450,00	0,00	ZGL
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				234 179,64	234 179,64	0,00

		75023	Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)		137 347,05	137 347,05	0,00	
		6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy Rynku 16 w Mikołowie do wymagań przepisów przeciwpożarowych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	001-750-001	54 829,00	54 829,00	0,00	ZGL
		6050	Remont kapitalny schodów zewnętrznych w budynku Białego Domku przy ul. K. Miarki 15 w Mikołowie	001-750-002	80 000,00	80 000,00	0,00	ZGL
		6050	Remont kapitalny budynku biurowego oraz lokalu gastronomicznego przy ul. Kolejowej 2	001-750-003	2 518,05	2 518,05	0,00	ZGL
		6060	Zakup oprogramowania (moduł) na potrzeby realizacji Uchwały Krajobrazowej	001-750-005	0,00	0,00	0,00	SES
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		96 832,59	96 832,59	0,00	
		6050	Wykonanie odlewów z brązu dwóch figur	001-750-004	96 832,59	96 832,59	0,00	SEP
4	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				73 500,00	73 500,00	0,00
		75405	Komendy powiatowe Policji		30 000,00	30 000,00	0,00	
		6170	Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	001-754-001	30 000,00	30 000,00	0,00	BMZ
		75495	Pozostała działalność		43 500,00	43 500,00	0,00	
		6050	Budowa systemu monitoringu	001-754-002	43 500,00	43 500,00	0,00	BMZ
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				11 065 512,32	9 995 932,48	1 069 579,84
		80101	Szkoły podstawowe		5 130 449,32	4 260 869,48	869 579,84	
		6050	Przebudowa SP 3 wraz z przebudową instalacji elektrycznej	001-801-001	209 000,00	209 000,00	0,00	BGK4
		6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie-Paniowach	001-801-002	4 657 949,32	3 788 369,48	869 579,84	BGK4
		6050	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 10 w Mikołowie	001-801-005	98 000,00	98 000,00	0,00	BGK4
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mikołowie	001-801-006	95 500,00	95 500,00	0,00	BGK4

		6050	Przebudowa z rozbudową i nadbudową Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z budową sali gimnastycznej	001-801-007	70 000,00	70 000,00	0,00	BGK4
	80104	Przedszkola			5 935 063,00	5 735 063,00	200 000,00	
		6050	Zaprojektowanie i adaptacja polegająca na przebudowie z rozbudową Przedszkola nr 11 w Mikołowie, ul. Kownackiej 1 na działce nr 2443/84 w technologii tradycyjnej	001-801-003	5 828 620,00	5 628 620,00	200 000,00	BGK4
		6050	Budowa przedszkola w Mikołowie – Borowej Wsi	001-801-004	94 758,00	94 758,00	0,00	BGK4
		6060	Zakup maszyny sprzątającej w P11	001-801-008	11 685,00	11 685,00	0,00	P-11
6	852	POMOC SPOŁECZNA			32 967,20	18 967,20	14 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			18 967,20	18 967,20	0,00	
		6050	Remont kapitalny budynku biurowego oraz lokalu gastronomicznego przy ul. Kolejowej 2	001-852-002	18 967,20	18 967,20	0,00	ZGL
	85295	Pozostała działalność			14 000,00	0,00	14 000,00	
		6067	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach realizacji projektu "Nie-samo-dzielnia"	001-852-001	12 795,70	0,00	12 795,70	MOPS
		6069			1 204,30	0,00	1 204,30	
7	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			50 000,00	50 000,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność			50 000,00	50 000,00	0,00	
		6050	Projekt i przebudowa klatki schodowej wraz z montażem platformy dla niepełnosprawnych w budynku DDP w Mikołowie	001-853-001	50 000,00	50 000,00	0,00	DDP
8	855	RODZINA			14 000,00	14 000,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze			14 000,00	14 000,00	0,00	
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	001-855-001	14 000,00	14 000,00	0,00	MOPS
9	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 557 286,31	2 775 969,61	781 316,70	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			49 000,00	49 000,00	0,00	
		6230	Budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	001-900-009	49 000,00	49 000,00	0,00	BGO

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		725 534,61	725 534,61	0,00	
	6050	Rekultywacja stawu Duże Planty	001-900-001	414 700,00	414 700,00	0,00	BGK4
	6050	Zagospodarowanie zieleni na terenie Centrum Przesiadkowego w Mikołowie	001-900-010	310 834,61	310 834,61	0,00	ZUK
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 063 704,70	1 282 388,00	781 316,70	
	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych	001-900-002	546 704,70	546 704,70	0,00	BGO
	6230	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	001-900-011	1 517 000,00	735 683,30	781 316,70	BGO
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		456 270,00	456 270,00	0,00	
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej w Mikołowie	001-900-003	27 900,00	27 900,00	0,00	BGK3
	6050	Przebudowa szaf sterowania oświetleniem tuneli pod drogami krajowymi w rejonie skrzyżowania z DK44 i DK 81 w Mikołowie	001-900-004	18 000,00	18 000,00	0,00	BGK3
	6050	Przebudowa i rozbudowa szaf oświetlenia ulicznego w Mikołowie	001-900-005	18 000,00	18 000,00	0,00	BGK3
	6050	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia dla czterech przejść dla pieszych w Mikołowie – etap II	001-900-006	195 200,00	195 200,00	0,00	BGK3
	6050	Przebudowa dwóch istniejących studzienek zasilania elektrycznego płyty rynku	001-900-012	30 000,00	30 000,00	0,00	BGK3
	6050	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Wyszyńskiego	001-900-013	35 670,00	35 670,00	0,00	BGK3
	6050	Remont kapitalny oświetlenia ulicznego na os. Słowackiego	001-900-014	73 213,62	73 213,62	0,00	BGK3
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Bandurskiego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	001-900-015	5 000,00	5 000,00	0,00	BGK3
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego placu zabaw i siłowni przy ul. Klonowej w Mikołowie	001-900-016	48 286,38	48 286,38	0,00	BGK3

		6050	Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Św. Wojciecha i ul. St. 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	001-900-019	5 000,00	5 000,00	0,00	BGK3
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			59 532,00	59 532,00	0,00	
		6050	Wykonanie i montaż elektropojemników	001-900-008	59 532,00	59 532,00	0,00	ZUK
	90095	Pozostała działalność			203 245,00	203 245,00	0,00	
		6050	Budowa tężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn.: „Ciechocinek w Mikołowie – tężnia solankowa w centrum Mikołowa”	001-900-007	180 000,00	180 000,00	0,00	BGK4
		6050	Wykonanie i montaż ogrodzenia terenu boiska i placu zabaw w Mikołowie-Śmiłowicach	001-900-017	14 145,00	14 145,00	0,00	ZUK
		6050	Dostawa i montaż altany na terenach rekreacyjnych Mikołów ul. Nowy Świat	001-900-018	9 100,00	9 100,00	0,00	ZUK
10	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			230 000,00	230 000,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			30 000,00	30 000,00	0,00	
		6050	Rewitalizacja kamienicy Rynek 19 w Mikołowie - przebudowa i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury wraz z wyburzeniami i zagospodarowaniem terenu	001-921-002	30 000,00	30 000,00	0,00	BGK4
	92120	Ochrona zabytków i i opieka nad zabytkami			100 000,00	100 000,00	0,00	
		6570	Remont kapitalny elewacji Bazyliki Mniejszej - kościoła parafialnego - Parafia Św. Wojciecha	001-921-003	70 000,00	70 000,00	0,00	BGG
		6570	Remont kapitalny placu na zabytkowym terenie kościoła parafialnego św. Jana w Mikołowie	001-921-004	30 000,00	30 000,00	0,00	BGG
	92195	Pozostała działalność			100 000,00	100 000,00	0,00	
		6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej	001-921-001	100 000,00	100 000,00	0,00	BGK4
11	926	KULTURA FIZYCZNA			156 000,00	156 000,00	0,00	

		92604	Instytucje kultury fizycznej		156 000,00	156 000,00	0,00	
		6050	Budowa ogrodzenia OR Planty	001-926-002	70 000,00	70 000,00	0,00	MOSiR
		6050	Budowa dwóch pełnowymiarowych boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem	001-926-003	30 000,00	30 000,00	0,00	BGK4
		6050	Modernizacja oświetlenia hali sportowej MOSiR przy ul. Bandurskiego 1A	001-926-004	56 000,00	56 000,00	0,00	MOSiR
		6050	Przebudowa i termomodernizacja Krytej Pływalni „Aqua Plant” w zakresie przegród i instalacji z wykorzystaniem OZE	001-926-001	0,00	0,00	0,00	MOSiR

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 2021 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
 PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2021 R.	W tym	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM				11 015 744,00	11 015 744,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			9 548 744,00	9 548 744,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Miasto Tychy – dofinansowanie transportu zbiorowego	27 400,00	27 400,00	0,00
			Składka zmienna do Metropolii (komunikacja)	9 482 544,00	9 482 544,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Utrzymanie trwałości projektu SILESIA-NET	38 800,00	38 800,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			907 000,00	907 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	Składka stała do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	907 000,00	907 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			560 000,00	560 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Zwrot kosztów nauczania religii dzieci (wyznanie ewangelicko-augsburskie, prawosławne i wyznanie kościoła zielonoświątkowego) na podstawie zawartego porozumienia	8 000,00	8 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	Zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na podstawie zawartych porozumień	540 000,00	540 000,00	0,00

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych niepublicznych w innych gminach	12 000,00	12 000,00	0,00
--	-------	--	---	-----------	-----------	------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 2021 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2021 R.	W tym	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM				3 068 754,70	856 050,00	2 212 704,70
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			50 000,00	50 000,00	0,00
	01009	Spółki wodne	Bieżąca konserwacja rowów i naprawa sieci drenarskiej na terenie Gminy	50 000,00	50 000,00	0,00
630	TURYSTYKA			30 000,00	30 000,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie turystyki	30 000,00	30 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			73 000,00	73 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	40 000,00	40 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	33 000,00	33 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			216 750,00	216 750,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	8 640,00	8 640,00	0,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – stowarzyszenia	188 610,00	188 610,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ochrony i promocji zdrowia	19 500,00	19 500,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			220 800,00	220 800,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej – zadanie FEAD (wydawka żywności) II transza dotacji	220 800,00	220 800,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			160 000,00	160 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	160 000,00	160 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 112 704,70	0,00	2 112 704,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Ochrona gospodarki wodnej - budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania na terenie Gminy - wydatek majątkowy	49 000,00	0,00	49 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym- program ograniczenia niskiej emisji	2 063 704,70	0,00	2 063 704,70
	90095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz ekologii (otwarty konkurs ofert - walka z barszczem sosnowskiego)	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			205 500,00	105 500,00	100 000,00
	92100	Ochrona zabytków i opieka	Remont kapitalny elewacji Bazyliki Mniejszej - kościoła parafialnego - Parafia Św. Wojciecha	70 000,00	0,00	70 000,00

	92120	nad zabytkami	Remont kapitalny placu na zabytkowym terenie kościoła parafialnego św. Jana w Mikołowie	30 000,00	0,00	30 000,00
	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, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych(otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz Gala Wolontariatu)	105 500,00	105 500,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 2021 r.

**DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ
 DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2021 R.	w tym	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM				2 126 325,00	362 952,00	1 763 373,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 763 373,00	0,00	1 763 373,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Bandurskiego - współfinansowanie - wydatek majątkowy	126 496,00	0,00	126 496,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Współfinansowanie przebudowy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie	1 636 877,00	0,00	1 636 877,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			153 532,00	153 532,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	Dotacja celowa na obsługę systemu Elektroniczny Strażnik	50 000,00	50 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	103 532,00	103 532,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			40 000,00	40 000,00	0,00

	85158	Izby wytrzeźwień	Współfinansowanie kosztów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu Gminy Mikołów doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej	40 000,00	40 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKEWSIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			30 000,00	30 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	Współfinansowanie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi w ramach "Programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych - 25 plus"	30 000,00	30 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			131 420,00	131 420,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Współfinansowanie wyjazdu śródrocznego (zielona szkoła) dzieci Zespołu Szkół Specjalnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Współfinansowanie zakupu podręczników szkolnych - wyprawka szkolna	28 420,00	28 420,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	100 000,00	100 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			8 000,00	8 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Współfinansowanie monitoringu czujników służących do pomiaru jakości powietrza atmosferycznego	8 000,00	8 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 2021 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2021 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2021 R.
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				3 726 449,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 657 449,00
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	745 250,00
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	793 267,00
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	1 707 065,00
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	411 867,00
855	RODZINA			69 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Mikołów	69 000,00

Uzasadnienie

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW (zał. nr 1)

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę **200 000,00 zł**. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (poz.1)

Rozdział 75624- Dywidendy (poz. 1.1)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200 000,00 zł tytułem zmniejszonych wpływów dywidend.

Dział 758 - Różne rozliczenia (poz.2)

Rozdział 75816- Wpływy do rozliczenia (poz. 2.1)

Dokonyje się przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami w kwocie 970 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej - aktualizacja.

2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW (zał. nr 2)

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków na łączną kwotę **200 000,00 zł**, w tym:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (poz. 1)

Rozdział 01095- Pozostała działalność (poz. 1.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 174,87 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków (dot poz. 2, poz. 3, poz. 5, poz. 8.3, poz. 10 i poz. 11)

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (poz. 2)

Rozdział 40002- Dostarczanie wody (poz. 2.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dopłaty do wody.

Dział 600 - Transport i łączność (poz. 3)

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy (poz. 3.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 288 794,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków na składkę na rzecz Metropolii.

Dział 630 - Turystyka (poz. 4)

Rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (poz. 4.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków (dot poz. 2, poz. 3, poz. 5, poz. 8.3, poz. 10 i poz. 11).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 5)

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (poz. 5.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 123 000,00 zł, z przeznaczeniem na: zabezpieczenie środków na fundusz remontowy wspólnot (84 000,00 zł), oraz na zabezpieczenie dodatkowych środków na zadaniach: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 6" (19 500,00 zł) i "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Górniczej 5" (19 500,00 zł)

Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 6)

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (poz. 6.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 325,13 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków (dot poz. 2, poz. 3, poz. 5, poz. 8.3, poz. 10 i poz. 11).

Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 7)

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne (poz. 7.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 941 545,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków (dot poz. 2, poz. 3, poz. 5, poz. 8.3, poz. 10 i poz. 11).

Dział 852 - Pomoc społeczna (poz.8)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 176 000,00 zł, w tym:

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia (poz. 8.1)

Zwiększa się plan wydatków (dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy działami z Działu 853 do Działu 852 - dot. poz.9) o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Rozdział 85214- Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (poz. 8.2)

Zwiększa się plan wydatków (dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy działami z Działu 853 do Działu 852 - dot. poz.9) o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (poz.9)

Rozdział 85395- Pozostała działalność (poz. 9.1)

Zmniejsza się plan wydatków (dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy działami z Działu 853 do Działu 852 - dot. poz.8) o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków w poz. 8.1 i 8.2.

Dział 855 - Rodzina (poz.10)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 121 233,00 zł, w tym:

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (10.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 47 233,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Rozdział 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (10.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 74 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia (44 000,00 zł) i opłaty za media (30 000,00 zł).

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 52 518 518,00 zł, w tym:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (poz. 11.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 42 518,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dopłaty do ścieków.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (poz. 11.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup materiałów.

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność (poz. 12.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 800,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków (dot poz. 2, poz. 3, poz. 5, poz. 8.3, poz. 10 i poz. 11).

Dział 926 - Kultura fizyczna (poz.13)

Rozdział 92695 - Pozostała działalność (poz. 13.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 200,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków (dot poz. 2, poz. 3, poz. 5, poz. 8.3, poz. 10 i poz. 11).