

**UCHWAŁA NR XLVI/432/2021
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 21 września 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. zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę **673 238,05 zł** zgodnie z załącznikiem

Nr 1 niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **673 238,05 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 **279 664 358,65 zł**, z tego:

1) dochody bieżące **260 102 853,42 zł**,

2) dochody majątkowe **19 561 505,23 zł."**

2. Nadaje się nowe brzmienie **§ 2:** "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **294 110 034,90 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **250 385 107,09 zł**,

2) wydatki majątkowe **43 724 927,81 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

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

Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa

Katarzyna Syryjczyk-Słomska

ZMIANY DOCHODÓW

L.p	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	673 238,05	784 269,85	-111 031,80
1	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		23 000,00	23 000,00	0,00
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 000,00	18 000,00	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,00	
			Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	
	2	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	
			Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
			Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 000,00	15 000,00	
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	7 000,00	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	3 500,00	
	2	75095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	
3	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		607 473,85	607 473,85	0,00
	1	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	

2	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	
3	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	
4	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 473,85	121 473,85	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	118 473,85	118 473,85	
		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	
5	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	300 000,00	300 000,00	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	
4	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 000,00	92 000,00	0,00
1	80101	Szkoły podstawowe	37 000,00	37 000,00	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 000,00	32 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
2	80104	Przedszkola	55 000,00	55 000,00	
		Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	
5	851	OCHRONA ZDROWIA	16 796,00	16 796,00	0,00
1	85195	Pozostała działalność	16 796,00	16 796,00	
		Wpływy z różnych dochodów	-25 300,00	-25 300,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 096,00	42 096,00	
6	852	POMOC SPOŁECZNA	5 000,00	5 000,00	0,00
1	85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	
		Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
2	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	

			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 455,00	51 455,00	
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-51 455,00	-51 455,00	
7	855	RODZINA		25 000,00	25 000,00	0,00
	1	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	25 000,00	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	
8	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-111 031,80	0,00	-111 031,80
	1	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-111 031,80	0,00	-111 031,80
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-111 031,80		-111 031,80

ZMIANY WYDATKÓW

Lp.	Dział	Rozdz.	NAZWA	ZMIANY	
				Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM		673 238,05
			RAZEM ZMIANY	850 735,32	1 523 973,37
			Wydatki bieżące	4 000,00	892 046,00
			Wydatki majątkowe	846 735,32	631 927,37
1	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		10 000,00
	1	40002	Dostarczanie wody		10 000,00
			Wydatki bieżące		10 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		10 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	630 255,32	0,00
	1	60016	Drogi publiczne gminne	630 255,32	
			Wydatki majątkowe	630 255,32	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 255,32	
3	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	274 927,37
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		271 927,37
			Wydatki bieżące		100 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		100 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00
			Wydatki majątkowe		171 927,37
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		171 927,37
	2	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 000,00
			Wydatki bieżące		3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		3 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	0,00

	1	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	3 000,00	
			Wydatki bieżące	3 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00	50 566,00
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 566,00
			Wydatki bieżące		19 566,00
			wydatki jednostek budżetowych		19 566,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 566,00
	2	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		31 000,00
			Wydatki bieżące		31 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		31 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 000,00
6	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 000,00	0,00
	1	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	
			Wydatki bieżące	1 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	
7	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			399 000,00
	1	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		29 000,00
			Wydatki bieżące		29 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		29 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 000,00
	2	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		60 000,00
			Wydatki bieżące		60 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		60 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 000,00
	3	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		200 000,00
			Wydatki bieżące		200 000,00
			Dotacje na zadania bieżące		200 000,00

	4	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		110 000,00
			Wydatki bieżące		110 000,00
			Dotacje na zadania bieżące		110 000,00
8	851	OCHRONA ZDROWIA			12 096,00
	1	85195	Pozostała działalność		12 096,00
			Wydatki bieżące		12 096,00
			wydatki jednostek budżetowych		12 096,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		96,00
9	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			747 384,00
	1	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		317 384,00
			Wydatki bieżące		317 384,00
			wydatki jednostek budżetowych		317 384,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		317 384,00
	2	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		430 000,00
			Wydatki majątkowe		430 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		430 000,00
10	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00	30 000,00
	1	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000,00
			Wydatki majątkowe		30 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00
11	926	KULTURA FIZYCZNA		216 480,00	0,00
	1	92604	Institucje kultury fizycznej	216 480,00	
			Wydatki majątkowe	216 480,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 480,00	

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		43 724 927,81	34 361 495,02	9 363 432,79	
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				15 438 853,23	9 866 267,19	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			13 342 498,23	7 769 912,19	5 572 586,04	
				RAZEM PROJEKT		8 866 667,13	3 294 081,09	5 572 586,04	
				RAZEM CZ. 2		6 086 754,55	2 622 513,96	3 464 240,59	

		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	001-600-001	4 460 755,51	2 541 214,01	1 919 541,50	BGK3
		6057	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.		1 382 099,18	0,00	1 382 099,18	
		6059	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	001-600-002	1 390 435,18	440 435,18	950 000,00	BGK3
			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					
			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	2 630 116,43	2 630 116,43	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			12 607 629,11	10 681 678,90	1 925 950,21	
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		12 607 629,11	10 681 678,90	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		549 486,71	213 331,37	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			151 200,50	151 200,50	0,00	BGK4	
		6059			336 155,34	0,00	336 155,34		
					59 321,53	59 321,53	0,00		
				RAZEM ZADANIE		832 877,47	284 521,08	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			184 942,96	184 942,96	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	43 050,00	43 050,00	0,00	ZGL
		6050	Budowa wiaty śmietnikowej ul. Szafranka	001-700-016	20 000,00	20 000,00	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	3 970,00	3 970,00	0,00	ZGL
		6050	Budowa wiaty śmietnikowej 5,0 x 4,0 wraz z nawierzchnią z kostki, montaż bramy i furtki 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				11 070 512,32	10 000 932,48	1 069 579,84
		80101	Szkoły podstawowe		5 132 449,32	4 262 869,48	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	100 000,00	100 000,00	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		5 938 063,00	5 738 063,00	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	5 831 620,00	5 631 620,00	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-dzielnj"	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		14 000,00	14 000,00	0,00	MOPS
9	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				3 817 286,31	3 035 969,61	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		716 270,00	716 270,00	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	265 000,00	265 000,00	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		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 XLVI/432/2021
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 21 września 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				3 021 704,70	809 000,00	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			258 500,00	258 500,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	20 000,00	20 000,00	0,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – stowarzyszenia	219 000,00	219 000,00	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			132 000,00	132 000,00	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	132 000,00	132 000,00	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

**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				3 456 199,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 381 199,00
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	740 000,00
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	663 267,00
	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	1 522 065,00
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	455 867,00
855	RODZINA			75 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Mikołów	75 000,00

Uzasadnienie

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW (zał. nr 1)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **673 238,05 zł**. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 1)

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 23 000,00 zł, w tym:

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (poz. 1.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 000,00 zł tytułem dodatkowych wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych (10 000,00 zł), kar wynikających z umów (1 500,00 zł) i wpływów z różnych dochodów (6 500,00 zł).

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (poz. 1.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł tytułem dodatkowych wpływów z tytułu kosztów pozostałych odsetek (3 000,00 zł) i wpływów z różnych dochodów (2 000,00 zł).

Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 2)

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 15 000,00 zł, w tym:

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 000,00 zł tytułem dodatkowych wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (3 500,00 zł), kar wynikających z umów (3 500,00 zł).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność (poz. 2.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 000,00 zł tytułem dodatkowych wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

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 607 473,85 zł, w tym:

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 81 000,00 zł tytułem zwiększonych wpływów z tytułu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (80 000,00 zł) i z tytułu odsetek (1 000,00 zł)

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 3 000,00 zł tytułem dodatkowego wpływu środków 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 102 000,00 zł tytułem zwiększonych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (100 000,00 zł) i wpływu środków z opłaty prolongacyjnej (2 000,00 zł)

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 121 473,85 zł tytułem wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (118 473,85 zł) i dodatkowych środków z różnych opłat (3 000,00 zł).

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (poz. 3.5)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 000,00 zł tytułem zwiększonych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych

Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 4)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 92 000,00 zł, w tym:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe (poz. 4.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 37 000,00 tytułem: wpływu kar umownych (32 000,00 zł) i wpływu środków z tytułu różnych dochodów (5 000,00 zł)

Rozdział 80104- Przedszkola (poz. 4.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 55 000,00 tytułem wpływów z usług.

Dział 851 - Ochrona zdrowia (poz. 5)

Rozdział 85195- Pozostała działalność (poz. 5.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 796,00 zł tytułem wpływu środków na zadania z zakresu przeciwdziałania COVID, (42 096,00 zł) z równoczesnym przeniesieniem pomiędzy paragrafami kwoty 25 300 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna (poz. 6)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł, w tym:

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia (poz. 6.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł tytułem wpływów z usług.

Rozdział 85295- Pozostała działalność (poz. 6.2)

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 51 455,00 zł.

Dział 855 - Rodzina (poz. 7)

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (poz. 7.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 000,00 zł tytułem wpływów środków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (provizja).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 8)

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (poz. 8.1)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 111 031,80 tytułem zmniejszenia dotacji na zadania związane z termomodernizacją budynków (rozliczenie- Konstytucji 3-go Maja i Górnicza 5- o kwotę 146 138,27 zł i zwiększa się plan dochodów o kwotę 35 106,47 zł w związku z wpływem rozliczenia za rok 2020 (refundacja).

2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW (zał. nr 2)

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę **673 238,05 zł**, w tym:

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

Rozdział 40002- (poz. 1.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dopłaty do wody.

Dział 600 - Transport i łączność (poz. 2)

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne (poz. 2.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 630 255,32 zł z przeznaczeniem na: zabezpieczenie dodatkowych środków na dofinansowanie zmian sposobu ogrzewania (poz. 9.2) i dodatkowych środków na wydatki oświatowe (poz. 7).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 274 927,37 zł, w tym:

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 271 927,37 zł, z przeznaczeniem na: zabezpieczenie środków na fundusz remontowy wspólnot (100 000,00 zł), oraz na zabezpieczenie dodatkowych środków na zadaniach: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 6" (78 927,37 zł) i "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Górniczej 5" (93 000,00 zł)

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi geodezyjne.

Dział 710 - Działalność usługowa (poz.4)

Rozdział 71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego (poz.4.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł tytułem jego przeniesienia do Działu 700 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na usługi geodezyjne z poz.3.2.

Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 5)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 566,00 zł z przeznaczeniem na:

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 566,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za media i składkę dla Związku Miast Polskich.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 31 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakupy usług pozostałych (30 000,00 zł) i organizację zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych (1 000,00 zł).

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

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe (poz. 6.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł z tytułem jego przeniesienia do Działu 750 z przeznaczeniem na organizację zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych (dot. poz. 5.2).

Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 7)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 399 000,00 zł, w tym:

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (poz. 7.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 29 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne (poz. 7.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 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. 7.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na rzecz przedszkoli niepublicznych.

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (poz.7.4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 110 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych szkół.

Dział 851 - Ochrona zdrowia (poz.8)

Rozdział 85195 - Pozostała działalność (poz. 8.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 096,00 zł z przeznaczeniem na organizację szczepień COVID 19 .

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz.9)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 747 384,00 zł, w tym:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (poz. 9.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 317 384,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dopłaty do ścieków.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (poz. 9.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 430 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na modernizację systemów grzewczych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poz.10)

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (poz. 10.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje, na zadanie "Remont kapitałny placu na zabytkowym terenie kościoła parafialnego św. Jana w Mikołowie"

Dział 926 - Kultura fizyczna (poz.11)

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej (poz. 11.1)

Zmniejsza się plan wydatków (zwalnia się środki) o kwotę 216 480,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dopłat do ścieków.