

**Projekt**

z dnia 11 lutego 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 2020 r., poz. 713), 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa  
uchwała:**

**§ 1.** Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołów, w sposób następujący:

1. zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę **5 795 491,29 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **5 795 491,29 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 **270 021 371,59 zł**, z tego:

1) dochody bieżące **254 432 366,39 zł**,

2) dochody majątkowe **15 589 005,20 zł."**

2. Nadaje się nowe brzmienie § 2: "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **277 954 638,59 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **241 504 602,06 zł**,

2) wydatki majątkowe **36 450 036,53 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 10 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 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 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** 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 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 8. 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
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 795 491,29</b>	<b>2 422 109,84</b>	<b>3 373 381,45</b>
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1 469 657,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 469 657,06</b>
	1	60016	Drogi publiczne gminne	1 469 657,06	0,00	1 469 657,06
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 469 657,06		1 469 657,06
<b>2</b>	<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>1 955 860,00</b>	<b>1 955 860,00</b>	<b>0,00</b>
	1	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 955 860,00	1 955 860,00	0,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 955 860,00	1 955 860,00	
<b>3</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>123 609,25</b>	<b>123 609,25</b>	<b>0,00</b>
	1	80195	Pozostała działalność	123 609,25	123 609,25	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	123 609,25	123 609,25	
<b>4</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>56 640,59</b>	<b>42 640,59</b>	<b>14 000,00</b>
	1	85295	Pozostała działalność	56 640,59	42 640,59	14 000,00

			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 640,59	42 640,59	14 000,00
<b>5</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>2 139 724,39</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 889 724,39</b>
	1	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	250 000,00	250 000,00	0,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	250 000,00	
	2	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	864 925,30	0,00	864 925,30
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	864 925,30		864 925,30
	3	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	1 024 799,09	0,00	1 024 799,09
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 024 799,09		1 024 799,09
<b>6</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	1	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	

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
			<b>OGÓLEM</b>		<b>5 795 491,29</b>
			<b>RAZEM ZMIANY</b>	<b>0,00</b>	<b>5 795 491,29</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>4 018 732,95</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 776 758,34</b>
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>116 800,00</b>
	1	60016	Drogi publiczne gminne		78 000,00
			Wydatki majątkowe		78 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		78 000,00
	2	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		38 800,00
			Wydatki bieżące		38 800,00
			dotacje na zadania bieżące		38 800,00
<b>2</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>0,00</b>	<b>720 577,25</b>
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		720 577,25
			Wydatki majątkowe		720 577,25
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		720 577,25
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		625 275,09
<b>3</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>0,00</b>	<b>648 800,09</b>
	1	80101	Szkoły podstawowe		500 854,80
			Wydatki bieżące		500 854,80
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		500 854,80
	2	80104	Przedszkola		74 505,17
			Wydatki bieżące		74 505,17
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		74 505,17

	3	80195	Pozostała działalność		73 440,12
			Wydatki bieżące		73 440,12
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		73 440,12
<b>4</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>0,00</b>	<b>279 632,86</b>
	<b>1</b>	85232	Centra integracji społecznej		17 000,00
			Wydatki bieżące		17 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		17 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 000,00
	2	85295	Pozostała działalność		262 632,86
			Wydatki bieżące		248 632,86
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		248 632,86
			Wydatki majątkowe		14 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 000,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		14 000,00
<b>5</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>
	1	85395	Pozostała działalność		10 500,00
			Wydatki bieżące		10 500,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		10 500,00
<b>6</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>0,00</b>	<b>3 969 181,09</b>
	1	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	30 000,00
			Wydatki majątkowe		30 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00
	2	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 000 000,00
			Wydatki bieżące		3 000 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		3 000 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000 000,00
	3	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		510 700,00
			Wydatki majątkowe		510 700,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		510 700,00
	4	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	117 811,09
			Wydatki majątkowe		117 811,09
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		117 811,09

	5	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		245 670,00
			Wydatki majątkowe		245 670,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		245 670,00
	6	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		60 000,00
			Wydatki majątkowe		60 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00
	7	90095	Pozostała działalność		5 000,00
			Wydatki bieżące		5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		5 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00
<b>7</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>50 000,00</b>
	1	92116	Biblioteki		50 000,00
			Wydatki bieżące		50 000,00
			dotacje na zadania bieżące		50 000,00

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

## ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	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
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>36 450 036,53</b>	<b>26 284 070,03</b>	<b>10 165 966,50</b>	
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>13 017 826,28</b>	<b>6 630 797,89</b>	<b>6 387 028,39</b>	
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>12 934 926,28</b>	<b>6 547 897,89</b>	<b>6 387 028,39</b>	
				<b>RAZEM PROJEKT</b>	<b>8 839 683,89</b>	<b>2 452 655,50</b>	<b>6 387 028,39</b>	
				<b>RAZEM CZ. 2</b>	<b>5 520 337,38</b>	<b>1 274 780,09</b>	<b>4 245 557,29</b>	
			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	3 894 338,34	1 193 480,14	2 700 858,20	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	
				<b>RAZEM CZ. 2 ETAP IV</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>



		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	1 930 000,00	980 000,00	950 000,00	BGK3
			<b>RAZEM ZADANIE</b>	<b>1 389 346,51</b>	<b>197 875,41</b>	<b>1 191 471,10</b>	<b>0,00</b>
		6050	System Monitoringu Wizyjnego wraz z Dynamiczną Informacją Pasażerską w ramach zadana System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego	135 166,40	135 166,40	0,00	BGK3
		6057		1 066 053,09	0,00	1 066 053,09	
		6059		188 127,02	62 709,01	125 418,01	
		6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Mikołowie	54 120,00	54 120,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie	65 390,00	65 390,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul. Fitelberga w Mikołowie	150 000,00	150 000,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie	30 000,00	30 000,00	0,00	BGK3
		6300	Współfinansowanie przebudowy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie	1 332 345,00	1 332 345,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul. Podgórznej od ul. Zamkowej	10 000,00	10 000,00	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	39 000,00	39 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa parkingu przy ul. Jesionowej	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	0,00	0,00	0,00	BGK3

		6050	Poprawa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją urządzeń (budowa wiat przystankowych)	120 000,00	120 000,00	0,00	BGK1
		6050	Budowa progów zwalniających	90 000,00	90 000,00	0,00	ZUK
		6060	Zakup i montaż Systemu Informacji Miejskiej (SIM) w zakresie tabliczek ulicznych	0,00	0,00	0,00	BGK1
		6060	Wykup gruntów pod drogi	1 884 587,39	1 884 587,39	0,00	BGM
		<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>82 900,00</b>	<b>82 900,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Budowa łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Piwnej w Mikołowie	82 900,00	82 900,00	0,00	BGK3
<b>2</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>9 867 960,84</b>	<b>8 036 289,73</b>	<b>1 831 671,11</b>	
		<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>9 867 960,84</b>	<b>8 036 289,73</b>	<b>1 831 671,11</b>	
			<b>RAZEM PROJEKT</b>	<b>6 676 433,93</b>	<b>6 167 361,21</b>	<b>509 072,72</b>	
			<b>RAZEM ZADANIE</b>	<b>5 369 909,08</b>	<b>4 860 836,36</b>	<b>509 072,72</b>	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2	4 771 000,00	4 771 000,00	0,00	BGK4
		6057		509 072,72	0,00	509 072,72	
		6059		89 836,36	89 836,36	0,00	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Wojciecha 14	1 306 524,85	1 306 524,85	0,00	BGK4
			<b>RAZEM ZADANIE</b>	<b>467 750,00</b>	<b>131 594,66</b>	<b>336 155,34</b>	
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 6	72 273,13	72 273,13	0,00	BGK4
		6057		336 155,34	0,00	336 155,34	
		6059		59 321,53	59 321,53	0,00	
			<b>RAZEM ZADANIE</b>	<b>737 068,12</b>	<b>188 711,73</b>	<b>548 356,39</b>	
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Górniczej 5	91 942,96	91 942,96	0,00	BGK4
		6057		548 356,39	0,00	548 356,39	
		6059		96 768,77	96 768,77	0,00	
		6050	Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie	604 190,79	166 104,13	438 086,66	ZGL

		6050	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Okrzei 2 w Mikołowie	1 002 940,00	1 002 940,00	0,00	ZGL
		6050	Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem ul. Stawowa 2	27 060,00	27 060,00	0,00	
		6050	Zakup i dostawa infrastruktury informatycznej do obsługi wirtualizacji wraz z migracją istniejących systemów	350 304,00	350 304,00	0,00	ZGL
		6050	Budowa instalacji p.poż. na terenie nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej 2 etap I budowa zbiornika przeciwpożarowego	2 214,00	2 214,00	0,00	ZGL
<b>3</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>2 829,00</b>	<b>2 829,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)</b>		<b>2 829,00</b>	<b>2 829,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy Rynku 16 w Mikołowie do wymagań przepisów przeciwpożarowych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	2 829,00	2 829,00	0,00	ZGL
<b>4</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>11 364 127,32</b>	<b>9 430 860,32</b>	<b>1 933 267,00</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>6 569 217,32</b>	<b>4 635 950,32</b>	<b>1 933 267,00</b>	
		6050	Przebudowa SP 3 wraz z przebudową instalacji elektrycznej	209 000,00	209 000,00	0,00	BGK4
		6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie-Paniowach	6 360 217,32	4 426 950,32	1 933 267,00	BGK4
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>4 794 910,00</b>	<b>4 794 910,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	4 694 910,00	4 694 910,00	0,00	BGK4
		6050	Budowa przedszkola w Mikołowie – Borowej Wsi	100 000,00	100 000,00	0,00	BGK4
<b>5</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	
	85295	Pozostała działalność		14 000,00	0,00	14 000,00	
		6067	Zakup sprzętu rehabilitacyjnych w ramach realizacji projektu "Nie-samo-dzielni"	12 795,70	0,00	12 795,70	MIOPS
		6609		1 204,30	0,00	1 204,30	
<b>6</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 866 813,09</b>	<b>1 866 813,09</b>	<b>0,00</b>	

	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6230	Budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	30 000,00	30 000,00	0,00	BGO
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>814 700,00</b>	<b>814 700,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Rekultywacja stawu Duże Planty	414 700,00	414 700,00	0,00	BGK4
		6050	Zagospodarowanie zieleni na terenie Centrum Przesiadkowego w Mikołowie	400 000,00	400 000,00	0,00	ZUK
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>217 811,09</b>	<b>217 811,09</b>	<b>0,00</b>	
		6230	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – program ograniczenia niskich emisji	117 811,09	117 811,09	0,00	BGO
		6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych	100 000,00	100 000,00	0,00	BGO
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>504 770,00</b>	<b>504 770,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej w Mikołowie	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	18 000,00	18 000,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa i rozbudowa szaf oświetlenia ulicznego w Mikołowie	18 000,00	18 000,00	0,00	BGK3
		6050	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia dla czterech przejść dla pieszych w Mikołowie – etap II	195 200,00	195 200,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa dwóch istniejących studzienek zasilania elektrycznego płyty rynku	30 000,00	30 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Wyszyńskiego	35 670,00	35 670,00	0,00	BGK3
		6050	Remont kapitalny oświetlenia ulicznego na oś. Słowackiego	70 000,00	70 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa oświetlenia ul. Młyńska	50 000,00	50 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa oświetlenia ul. Klonowa	60 000,00	60 000,00	0,00	BGK3
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>119 532,00</b>	<b>119 532,00</b>	<b>0,00</b>	

		6050	Wykonanie i montaż elektropojemników	119 532,00	119 532,00	0,00	ZUK
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Budowa tężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn.: „Ciechocinek w Mikołowie – tężnia solankowa w centrum Mikołowa”	180 000,00	180 000,00	0,00	BGK4
<b>7</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej	100 000,00	100 000,00	0,00	BGK4
<b>8</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>216 480,00</b>	<b>216 480,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>216 480,00</b>	<b>216 480,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Przebudowa i termomodernizacja Krytej Pływalni „Aqua Plant” w zakresie przegród i instalacji z wykorzystaniem OZE	216 480,00	216 480,00	0,00	MOSiR

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

## DOTACJE PODMIOTOWE W 2021 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	Dotacja ogółem
1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM</b>				<b>4 049 300,00</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 055 300,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	344 000,00
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 650 000,00

Załącznik Nr 5 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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>10 383 200,00</b>	<b>10 383 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>9 166 200,00</b>	<b>9 166 200,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Miasto Tychy – dofinansowanie transportu zbiorowego	27 400,00	27 400,00	0,00
			Składka zmienna do Metropolii (komunikacja)	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Utrzymanie trwałości projektu SILESIA-NET	38 800,00	38 800,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>907 000,00</b>	<b>907 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	Pozostała działalność	Składka stała do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	907 000,00	907 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	300 000,00	300 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych niepublicznych w innych gminach	2 000,00	2 000,00	0,00



Załącznik Nr 6 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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 006 811,09</b>	<b>759 000,00</b>	<b>247 811,09</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01009	Spółki wodne	Bieżąca konserwacja rowów i naprawa sieci drenarskiej na terenie Gminy	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>198 500,00</b>	<b>198 500,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	0,00	0,00	0,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – stowarzyszenia	179 000,00	179 000,00	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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85295	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej – zadanie FEAD (wydawka żywności) II transza dotacji	95 000,00	95 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>170 500,00</b>	<b>170 500,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	170 500,00	170 500,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>297 811,09</b>	<b>50 000,00</b>	<b>247 811,09</b>
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym- program ograniczenia niskiej emisji	217 811,09	0,00	217 811,09
	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)	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>

	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)	115 000,00	115 000,00	0,00
--	-------	-----------------------	--	------------	------------	------

## Uzasadnienie

### 1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW (zał. nr 1)

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **5 795 491,29 zł**. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

#### **Dział 600 - Transport i łączność (poz. 1 )**

##### **Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne (poz. 1.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 469 657,06 zł tytułem dotacji ze środków europejskich na realizację zadania pn. "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)

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (poz. 2 )**

##### **Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (poz. 2.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 955 860,00 zł tytułem wpływu rozliczenia udziałów w PDOF za rok 2020.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 3 )**

##### **Rozdział 80195- Pozostała działalność (poz. 3.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 123 609,25 zł tytułem dotacji ze środków europejskich na realizację dwóch projektów pn: "Step by step" (103 027,79 zł) i „Innovation and transmittion in education" (20 581,46 zł).

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna (poz. 4 )**

##### **Rozdział 85295- Pozostała działalność (poz. 4.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 56 640,59 zł tytułem dotacji ze środków europejskich na realizację dwóch projektów pn: "(NIE)-samo-dzielni" (24 434,60 zł) i „Program wsparcia społeczności lokalnych" (32 205,99 zł)

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 5)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 139 724,39 zł, w tym:

##### **Rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi (poz. 5.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 250 000,00 zł tytułem opłaty śmieciowej, w związku z aktualizacją należności.

##### **Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (poz. 5.2)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 864 925,30 zł tytułem dotacji ze środków europejskich na realizację dwóch projektów w ramach programu "Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w gminie - termomodernizacja zasobu komunalnego" (Górnicza 5 i Konstytucji 3-Maja 6, Mickiewicza 3 i 13))

##### **Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg (poz. 5.3)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 024 799,09 zł tytułem dotacji ze środków europejskich w formie refundacji poniesionych nakładów w roku 2020 w ramach programu "Poprawa efektywności energetycznej" (LEDY - etap II)

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poz. 6)**

##### **Rozdział 92116- Biblioteki (poz. 6.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł tytułem dotacji celowej z Powiatu Mikołowskiego na

działalność MBP.

## **2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW (zał. nr 2)**

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę 5 795 491,29 zł, w tym:

### **Dział 600 - Transport i łączność (poz. 1 )**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 116 800,00 zł.

#### **Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne (poz. 1.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 78 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zadaniu pn. "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) (3 000,00 zł) i na zadanie pn. Budowa progów zwalniających" (75 000,00 zł)

#### **Rozdział 60053- Infrastruktura telekomunikacyjna (poz. 1.2)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 38 800,00 zł z przeznaczeniem na dotację na rzecz Powiatu Mikołowskiego na utrzymanie trwałości projektu SILESIA-NET.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2)**

#### **Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (poz. 2.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 720 577,25 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zadaniu pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 6" (425 750,00 zł) i "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Górniczej 5" (294 827,25 zł)

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 3)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 648 800,09 zł.

#### **Rozdział 80101- Szkoły podstawowe (poz. 3.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 854,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadań finansowanych ze środków europejskich pn: "Step by step" (279 803,97 zł) i „Open your mind, change yourself work across boundaries” (221 050,83 zł)

#### **Rozdział 80104- Przedszkola (poz. 3.2)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 74 505,17 zł z przeznaczeniem na realizację zadań finansowanych ze środków europejskich pn: "Step by step" (21 874,02 zł) i „Open your mind, change yourself work across boundaries” (52 631,15 zł)

#### **Rozdział 80195- Pozostała działalność (poz. 3.3)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 73 440,12 zł z przeznaczeniem na realizację zadań finansowanych ze środków europejskich pn: "Step by step" (10 000,00 zł), „Open your mind, change yourself work across boundaries” (40 300,06 zł) i „Innovation and transmittion in education" (23 140,06 zł).

### **Dział 852 - Pomoc społeczna (poz.4)**

#### **Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej (poz. 4.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę zepsutego pieca.

#### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność (poz. 4.2)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 262 632,86 zł z przeznaczeniem na realizację dwóch projektów pn: "(NIE)-samo-dzielni" (122 819,39 zł) oraz „Program wsparcia społeczności lokalnych" (139 813,47 zł)

### **Dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej (poz. 5)**

### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność (poz. 5.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 500,00 zł z przeznaczeniem na częściową realizację przez stowarzyszenia projektu pn. „Program wsparcia społeczności lokalnych”

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 6)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 969 181,09 zł.

### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (poz. 6.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. "Budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania"

### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi (poz. 6.2)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (poz. 6.3)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 510 700,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie zieleni na terenie Centrum Przesiadkowego w Mikołowie" (400 000,00 zł) i Rekultywacja stawu Duże Planty" (110 700,00 zł)

### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (poz. 6.4)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 117 811,09 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. "Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – program ograniczenia niskich emisji"

### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (poz. 6.5)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 245 670,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadań pn. "Przebudowa dwóch istniejących studzienek zasilania elektrycznego płyty rynku" (30 000,00 zł), „Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Wyszyńskiego” (35 670,00 zł), „Remont kapitalny oświetlenia ulicznego na os. Słowackiego" (70 000,00 zł), "Budowa oświetlenia ul. Młyńska" (50 000,00 zł) i "Budowa oświetlenia ul. Klonowa” (60 000,00 zł)

### **Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (poz. 6.6)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na „Wykonanie i montaż elektropojemników"

### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność (poz. 6.7)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na monitoring energii.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poz.7)**

### **Rozdział 92116 - Biblioteki (poz. 7.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla MBP Mikołów.