

**Projekt**

z dnia 11 marca 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 **1 234 603,51 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **1 234 603,51 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 **271 399 206,10 zł**, z tego:

1) dochody bieżące **255 734 415,39 zł**,

2) dochody majątkowe **15 664 790,71 zł.**"

2. Nadaje się nowe brzmienie § 2: "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **279 332 473,10 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **242 843 288,06 zł**,

2) wydatki majątkowe **36 489 185,04 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 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 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.

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>1 234 603,51</b>	<b>1 158 818,00</b>	<b>75 785,51</b>
<b>1</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>-442 637,00</b>	<b>-442 637,00</b>	<b>0,00</b>
	1	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-442 637,00	-442 637,00	0,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	-442 637,00	-442 637,00	0,00
<b>2</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>51 455,00</b>	<b>51 455,00</b>	<b>0,00</b>
	1	85295	Pozostała działalność	51 455,00	51 455,00	0,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 455,00	51 455,00	0,00
<b>3</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 625 785,51</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>75 785,51</b>
	1	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
	2	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 785,51	0,00	75 785,51
			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	75 785,51	0,00	75 785,51

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>OGÓŁEM</b>		<b>1 234 603,51</b>
			<b>RAZEM ZMIANY</b>	<b>585 940,00</b>	<b>1 820 543,51</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 000,00</b>	<b>964 455,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>572 940,00</b>	<b>856 088,51</b>
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>280 000,00</b>
	1	60014	Drogi publiczne powiatowe		280 000,00
			Wydatki majątkowe		280 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		280 000,00
<b>2</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>572 940,00</b>	<b>0,00</b>
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	572 940,00	
			Wydatki majątkowe	572 940,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	572 940,00	
<b>3</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	1	75023	Urzędy gmin, (miast i miast na prawach powiatu)		80 000,00
			Wydatki majątkowe		80 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000,00
<b>4</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>365 000,00</b>
	1	80101	Szkoły podstawowe		100 000,00
			Wydatki majątkowe		100 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
	2	80104	Przedszkola		265 000,00
			Wydatki majątkowe		265 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		265 000,00
<b>5</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>0,00</b>	<b>64 455,00</b>
	1	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		7 000,00
			Wydatki bieżące		7 000,00

			świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00
	2	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		6 000,00
			Wydatki bieżące		6 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00
	3	85295	Pozostała działalność		51 455,00
			Wydatki bieżące		51 455,00
			wydatki jednostek budżetowych		51 455,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		51 455,00
<b>6</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
	1	85395	Pozostała działalność	13 000,00	
			Wydatki bieżące	13 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	
<b>7</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>0,00</b>	<b>1 001 088,51</b>
	1	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	101 088,51
			Wydatki majątkowe		101 088,51
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		101 088,51
	2	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		900 000,00
			Wydatki bieżące		900 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		900 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		900 000,00
<b>8</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>30 000,00</b>
	1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30 000,00
			Wydatki majątkowe		30 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00

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

**C**

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>36 489 185,04</b>	<b>26 323 218,54</b>	<b>10 165 966,50</b>	
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>13 297 826,28</b>	<b>6 910 797,89</b>	<b>6 387 028,39</b>	
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6300	Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Bandurskiego - współfinansowanie		400 000,00	400 000,00	0,00	BGK3
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>12 814 926,28</b>	<b>6 427 897,89</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>5 570 502,20</b>	<b>1 324 944,91</b>	<b>4 245 557,29</b>	
		6050	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego – poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego		3 944 503,16	1 243 644,96	2 700 858,20	

		6057	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	1 382 099,18	0,00	1 382 099,18	BGK3
		6059		243 899,86	81 299,95	162 599,91	
			<b>RAZEM CZ. 2 ETAP IV</b>	<b>1 879 835,18</b>	<b>929 835,18</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	1 879 835,18	929 835,18	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>	
		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	30 000,00	30 000,00	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>9 051 020,84</b>	<b>7 219 349,73</b>	<b>1 831 671,11</b>	
		<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>9 051 020,84</b>	<b>7 219 349,73</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>470 750,00</b>	<b>134 594,66</b>	<b>336 155,34</b>	
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w	3 000,00	3 000,00	0,00	ZGL
				72 273,13	72 273,13	0,00	



		6057	Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 6	336 155,34	0,00	336 155,34	BGK4
		6059		59 321,53	59 321,53	0,00	
			<b>RAZEM ZADANIE</b>	<b>740 068,12</b>	<b>191 711,73</b>	<b>548 356,39</b>	
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w	3 000,00	3 000,00	0,00	ZGL
		6057	Mikołowie przy ul. Górniczej 5	91 942,96	91 942,96	0,00	
		6059		548 356,39	0,00	548 356,39	BGK4
				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	0,00	0,00	0,00	ZGL
		6050	Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem ul. Stawowa 2	27 060,00	27 060,00	0,00	ZGL
		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
		6050	Budowa budynków przy ul. Młyńskiej 118,120 i 122	50 000,00	50 000,00	0,00	ZGL
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Katowickiej 34	50 000,00	50 000,00	0,00	ZGL
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z remontem dachu przy ul. Krakowskiej 32	50 000,00	50 000,00	0,00	ZGL
		6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego - w ramach zasobów komunalnych	30 000,00	30 000,00	0,00	BGK4
<b>3</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>82 829,00</b>	<b>82 829,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)</b>		<b>82 829,00</b>	<b>82 829,00</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

		6050	Remont kapitalny schodów zewnętrznych w budynku Białego Domku przy ul. K. Miarki 15 w Mikołowie	80 000,00	80 000,00	0,00	ZGL
<b>4</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>11 729 127,32</b>	<b>9 795 860,32</b>	<b>1 933 267,00</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>6 669 217,32</b>	<b>4 735 950,32</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
		6050	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 10 w Mikołowie	100 000,00	100 000,00	0,00	BGK4
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>5 059 910,00</b>	<b>5 059 910,00</b>	<b>0,00</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	365 000,00	365 000,00	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 rehabilitacyjnego w ramach realizacji projektu "Nie-samo-dzielni"	12 795,70	0,00	12 795,70	MOPS
		6069		1 204,30	0,00	1 204,30	
<b>6</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 967 901,60</b>	<b>1 967 901,60</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>318 899,60</b>	<b>318 899,60</b>	<b>0,00</b>	

		6230	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – program ograniczenia niskich emisji	218 899,60	218 899,60	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 ulicznego ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Bandurskiego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	50 000,00	50 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego placu zabaw i siłowni przy ul. Klonowej w Mikołowie	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>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	

		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Rewitalizacja kamienicy Rynek 19 w Mikołowie - przebudowa i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury wraz z wyburzeniami i zagospodarowaniem terenu	30 000,00	30 000,00	0,00	BGK4
		<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 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>1 107 899,60</b>	<b>759 000,00</b>	<b>348 899,60</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>398 899,60</b>	<b>50 000,00</b>	<b>348 899,60</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	318 899,60	0,00	318 899,60
	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
--	-------	-----------------------	--	------------	------------	------

Załącznik Nr 5 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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 063 877,00</b>	<b>331 532,00</b>	<b>1 732 345,00</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>1 732 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 732 345,00</b>
	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	400 000,00	0,00	400 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Współfinansowanie przebudowy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie	1 332 345,00	0,00	1 332 345,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>153 532,00</b>	<b>153 532,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>



	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
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKEWSIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Współfinansowanie monitoringu czujników służących do pomiaru jakości powietrza atmosferycznego	8 000,00	8 000,00	0,00

## Uzasadnienie

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

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **1 234 603,51 zł**. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia (poz. 1 )**

**Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (poz. 1.1)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 442 637,00 zł tytułem subwencji ogólnej części oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna (poz. 2 )**

##### **Rozdział 85295- Pozostała działalność (poz. 2.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 51 455,00 zł tytułem przyznanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj seniora”.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 3)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 625 785,51 zł, w tym:

##### **Rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi (poz. 3.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 550 000,00 zł tytułem opłaty śmieciowej, w związku z aktualizacją należności z tytułu opłat za śmieci - wzrost stawek.

##### **Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (poz. 3.2)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 75 785,51 zł tytułem dotacji ze środków europejskich na realizację dwóch projektów w ramach programu "Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w gminie - termomodernizacja zasobu komunalnego" (Górnica 5).

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

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę **1 234 603,51 zł**, w tym:

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

##### **Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe (poz. 1.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 280 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej współfinansowanie zadania pn."Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Bandurskiego".

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

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

Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 572 940,00 zł , w tym: w związku z zaniechaniem realizacji zadania pn. "Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Okrzei 2 w Mikołowie" zmniejsza się zadanie o kwotę 752 940,00 zł oraz tworzy się cztery nowe zadania pn. "Budowa budynków przy ul. Młyńskiej 118,120 i 122 na kwotę 50 000,00 zł, "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Katowickiej 34" na kwotę 50 000,00 zł, "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z remontem dachu przy ul. Krakowskiej 32" na kwotę 50 000,00 zł i "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego - w ramach zasobów komunalnych" na kwotę 30 000,00 zł.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 3)**

##### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (poz. 3.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont kapitalny schodów zewnętrznych w budynku Białego Domku przy ul. K. Miarki 15 w Mikołowie".

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 4)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 365 000,00 zł.

##### **Rozdział 80101- Szkoły podstawowe (poz. 4.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Adaptacja i przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 10 w Mikołowie".

##### **Rozdział 80104- Przedszkola (poz. 4.2)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 265 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa przedszkola w Mikołowie – Borowej Wsi".

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna (poz.5)**

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 64 455,00 zł, w tym:

**Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (poz. 5.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków.

##### **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania (poz. 5.2)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia w zakresie dożywiania.

##### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność (poz. 5.3)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 51 455 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj seniora”.

#### **Dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej (poz. 6)**

##### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność (poz. 6.1)**

Zmniejsza się plan wydatków (dokonuje się przeniesienia) o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków z poz. 5.1 i poz. 5.2. "

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 7)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 001 088,51 zł.

##### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (poz. 7.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 101 088,51 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. "Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – program ograniczenia niskich emisji"

##### **Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (poz. 7.2)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 900 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poz.8)**

##### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (poz. 8.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn."Rewitalizacja kamienicy Rynek 19 w Mikołowie - przebudowa i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury wraz z wyburzeniami i zagospodarowaniem terenu".