

Projekt

z dnia 6 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 39 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa
uchwała:**

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

1. zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę **8 659 066,90 zł** zgodnie z załącznikiem

Nr 1 niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **391 999,90 zł** zgodnie z załącznikiem

Nr 2 niniejszej uchwały,

3. zwiększyć planowane rozchody budżetu miasta o kwotę **8 267 067,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 **290 476 531,49 zł**, z tego:

1) dochody bieżące **271 863 685,26 zł**,

2) dochody majątkowe **18 612 846,23 zł."**

2. Nadaje się nowe brzmienie **§ 2:** "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **296 655 140,74 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **255 081 899,24 zł**,

2) wydatki majątkowe **41 573 241,50 zł."**

3. Nadaje się nowe brzmienie **§ 4:** "Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **6 178 609,25 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mikołów (obligacji komunalnych) w kwocie **6 178 609,25 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 4 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 5 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 6 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 7 do niniejszej uchwały

§ 7. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 15 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

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

BURMISTRZ MIKOŁOWA

Stanisław Piechula

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 2021 r.

ZMIANY DOCHODÓW

| 1 | 2 | 3 | NAZWA | ZMIANY | w tym: | |
|----------|------------|---|--|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | zwiększenia / zmniejszenia (-) | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | OGÓŁEM | 8 659 066,90 | 9 629 725,90 | -970 659,00 |
| 1 | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | -970 659,00 | 0,00 | -970 659,00 |
| | 1 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -970 659,00 | 0,00 | -970 659,00 |
| | | | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | -970 659,00 | 0,00 | -970 659,00 |
| 2 | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 13 380,00 | 13 380,00 | |
| | 1 | 75095 | Pozostała działalność | 13 380,00 | 13 380,00 | |
| | | | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 13 380,00 | 13 380,00 | |
| 3 | 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 784 530,00 | 784 530,00 | 0,00 |
| | 1 | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 275 000,00 | 275 000,00 | |
| | | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| | 2 | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 409 530,00 | 409 530,00 | |
| | | | Wpływy z podatku od nieruchomości | -401 250,00 | -401 250,00 | |

| | | | | | | |
|----------|------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | Wpływy z podatku rolnego | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | | | Wpływy z podatku leśnego | 280,00 | 280,00 | |
| | | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 17 500,00 | 17 500,00 | |
| | | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 240 000,00 | 240 000,00 | |
| | | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 3 | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 4 | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 8 745 226,00 | 8 745 226,00 | 0,00 |
| 1 | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 478 159,00 | 478 159,00 | |
| | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 478 159,00 | 478 159,00 | |
| 2 | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 267 067,00 | 8 267 067,00 | |
| | | | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 8 267 067,00 | 8 267 067,00 | |
| 5 | 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 31 119,90 | 31 119,90 | 0,00 |
| 1 | 85295 | | Pozostała działalność | 31 119,90 | 31 119,90 | |
| | | | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 31 119,90 | 31 119,90 | |
| 6 | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 55 470,00 | 55 470,00 | 0,00 |
| 1 | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 55 470,00 | 55 470,00 | |
| | | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 600,00 | 2 600,00 | |
| | | | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 70,00 | 70,00 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|----------|----------|--|
| | | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 800,00 | 2 800,00 | |
|--|--|--|--|----------|----------|--|

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 |
| | | | OGÓLEM | | 391 999,90 |
| | | | RAZEM ZMIANY | 812 601,80 | 1 204 601,70 |
| | | | Wydatki bieżące | 97 865,80 | 1 204 601,70 |
| | | | Wydatki majątkowe | 714 736,00 | 0,00 |
| 1 | 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | | 0,00 | 30 000,00 |
| | 1 | 40002 | Dostarczanie wody | | 30 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | | 30 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | 30 000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 30 000,00 |
| 2 | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 475 000,00 | 0,00 |
| | 1 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 220 000,00 | |
| | | | Wydatki majątkowe | 220 000,00 | |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 220 000,00 | |
| | 2 | 60017 | Drogi wewnętrzne | 255 000,00 | |
| | | | Wydatki majątkowe | 255 000,00 | |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 255 000,00 | |
| 3 | 630 | TURYSTYKA | | 3 925,43 | 0,00 |
| | | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 3 925,43 | |
| | | | Wydatki bieżące | 3 925,43 | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | 3 925,43 | |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 925,43 | |
| 4 | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 0,00 | 18 411,52 |
| | 1 | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | 15 470,84 |
| | | | Wydatki bieżące | | 15 470,84 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | 15 470,84 |

| | | | | | |
|----------|------------|--------------------------------|---|------------------|-------------------|
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 15 470,84 |
| | 2 | 70095 | Pozostała działalność | | 2 940,68 |
| | | | Wydatki bieżące | | 2 940,68 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | 2 940,68 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 2 940,68 |
| 5 | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 0,00 | 843 205,43 |
| | 1 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 757 500,00 |
| | | | Wydatki bieżące | | 757 500,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | 757 500,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 740 000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 17 500,00 |
| | 2 | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 45 800,00 |
| | | | Wydatki bieżące | | 45 800,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | 45 800,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 45 800,00 |
| | 3 | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 25 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | | 25 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | 25 000,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 25 000,00 |
| | 4 | 75095 | Pozostała działalność | | 14 905,43 |
| | | | Wydatki bieżące | | 14 905,43 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | 14 905,43 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 14 905,43 |
| 6 | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 94 736,00 | 0,00 |
| | 1 | 80101 | Szkoły podstawowe | 94 736,00 | |
| | | | Wydatki majątkowe | 94 736,00 | |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 94 736,00 | |
| 7 | 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 5 355,59 | 0,00 |
| | 1 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 5 355,59 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 5 355,59 | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | 5 355,59 | |

| | | | | | |
|-----------|------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 355,59 | |
| 8 | 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 78 820,78 | 0,00 |
| | 1 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 78 820,78 | |
| | | | Wydatki bieżące | 78 820,78 | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | 78 820,78 | |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 78 820,78 | |
| 9 | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 45 000,00 | 0,00 |
| | 1 | 85395 | Pozostała działalność | 45 000,00 | |
| | | | Wydatki majątkowe | 45 000,00 | |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45 000,00 | |
| 10 | 855 | RODZINA | | 0,00 | 95 384,75 |
| | 1 | 85504 | Wspieranie rodziny | | 95 384,75 |
| | | | Wydatki bieżące | | 95 384,75 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | 95 384,75 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 95 384,75 |
| 11 | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 217 600,00 |
| | 1 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 131 600,00 |
| | | | Wydatki bieżące | | 131 600,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | 131 600,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 131 600,00 |
| | 2 | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 86 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | | 86 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | 86 000,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 85 000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1 000,00 |
| 12 | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 108 764,00 | |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 108 764,00 | |
| | | | Wydatki bieżące | 8 764,00 | |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 8 764,00 | |
| | | | Wydatki majątkowe | 100 000,00 | |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | |
| 13 | 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 1 000,00 | |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 1 000,00 | |

| | | | | | |
|--|--|--|---|----------|--|
| | | | Wydatki bieżące | 1 000,00 | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | 1 000,00 | |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | |

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

ZMIANY ROZCHODÓW

| Lp. | paragraf | NAZWA | ZMIANY | |
|-----|----------|----------------------------|--------------|---------------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| | | | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | ROZCHODY | | |
| | | OGÓŁEM | | 8 267 067,00 |
| | | RAZEM ZMIANY, w tym: | 0,00 | 8 267 067,00 |
| 1 | 994 | Przelewy na rachunki lokat | 0,00 | 8 267 067,00 |

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
|-------------------------|--|--------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem | | | 21 415 676,25 |
| 1 | Kredyty, pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 2 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 3 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. | § 905 | 1 130 741,23 |
| 4 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 1 215 685,28 |
| 5 | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 6 | Prywatyzacja majątku jednostek samorządu terytorialnego | § 944 | 0,00 |
| 7 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 8 | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 17 000 000,00 |
| 9 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 2 069 249,74 |
| Rozchody ogółem | | | 15 237 067,00 |
| 1 | Spląty kredytów | § 992 | 6 000 000,00 |
| 2 | Spląty pożyczek | § 992 | 0,00 |
| 3 | Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4 | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 5 | Lokaty | § 994 | 9 237 067,00 |
| 6 | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 0,00 |
| 7 | Rozchody z innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

Załącznik Nr 5 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 |
| | | | | OGÓŁEM | 41 573 241,50 | 32 222 234,61 | 9 351 006,89 | |
| 1 | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 13 799 208,06 | 8 226 622,02 | 5 572 586,04 | |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 1 763 373,00 | 1 763 373,00 | 0,00 | |
| | | | 6300 | Przebudowa chodników ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie - współfinansowanie | 126 496,00 | 126 496,00 | 0,00 | BGK3 |
| | | | 6300 | Współfinansowanie przebudowy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie | 1 636 877,00 | 1 636 877,00 | 0,00 | BGK3 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 11 957 853,06 | 6 385 267,02 | 5 572 586,04 | |
| | | | | RAZEM PROJEKT | 8 818 667,13 | 3 246 081,09 | 5 572 586,04 | |
| | | | | RAZEM CZ. 2 | 6 038 754,55 | 2 574 513,96 | 3 464 240,59 | |
| | | | 6050 | System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego – poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego | 4 412 755,51 | 2 493 214,01 | 1 919 541,50 | BGK3 |
| | | | 6057 | między ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i | 1 382 099,18 | 0,00 | 1 382 099,18 | |
| | | | 6059 | oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. | 243 899,86 | 81 299,95 | 162 599,91 | |
| | | | | RAZEM CZ. 2 ETAP IV | 1 390 435,18 | 440 435,18 | 950 000,00 | |

| | | | | | | | |
|--|--|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|------|
| | | 6050 | System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego – poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 2 etap IV | 1 390 435,18 | 440 435,18 | 950 000,00 | BGK3 |
| | | | RAZEM ZADANIE | 1 389 477,40 | 231 131,95 | 1 158 345,45 | |
| | | 6050 | System Monitoringu Wizyjnego wraz z Dynamiczną Informacją Pasażerską w ramach zadania System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego | 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 | 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 | 12 296,30 | 12 296,30 | 0,00 | BGK3 |
| | | 6300 | Współfinansowanie przebudowy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BGK3 |
| | | 6050 | Przebudowa ul. Podgórznej od ul. Zamkowej | 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 | 849 000,45 | 849 000,45 | 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) | 119 104,83 | 119 104,83 | 0,00 | BGK1 |

| | | | | | | | |
|----------|--------------|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------|
| | | 6050 | Budowa progów zwalniających | 64 087,92 | 64 087,92 | 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 | 1 514 366,43 | 1 514 366,43 | 0,00 | BGM |
| | | 6060 | Zakup kiosku samoobsługowego systemu parkingowego dla rejestracji użytkowników | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | BGK-3 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | | 77 982,00 | 77 982,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Budowa łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Pivnej w Mikołowie | 77 982,00 | 77 982,00 | 0,00 | BGK3 |
| | | 6050 | Budowa drogi dojazdowej na działce nr 151/20 w Mikołowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BGK3 |
| 2 | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 12 613 083,90 | 10 709 558,89 | 1 903 525,01 | |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | 12 613 083,90 | 10 709 558,89 | 1 903 525,01 | |
| | | | 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 | 6 545 592,00 | 6 545 592,00 | 0,00 | BGK4 |
| | | | | 65 408,00 | 65 408,00 | 0,00 | SEI |
| | | 6057 | | 559 912,20 | 0,00 | 559 912,20 | BGK4 |
| | | 6059 | | 98 808,03 | 98 808,03 | 0,00 | BGK4 |
| | | | RAZEM - ZADANIE | 2 556 524,85 | 2 556 524,85 | 0,00 | |
| | | 6050 | Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Wojciecha 14 | 2 556 524,85 | 2 556 524,85 | 0,00 | BGK4 |
| | | | RAZEM ZADANIE | 568 986,71 | 232 831,37 | 336 155,34 | |
| | | 6050 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 6 | 2 809,34 | 2 809,34 | 0,00 | ZGL |
| | | | | 170 700,50 | 170 700,50 | 0,00 | BGK4 |
| | | 6057 | | 336 155,34 | 0,00 | 336 155,34 | |
| | | 6059 | | 59 321,53 | 59 321,53 | 0,00 | |

| | | | | RAZEM ZADANIE | 852 377,47 | 304 021,08 | 548 356,39 | |
|--|--|------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | | 6050 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Górniczej 5 | 2 809,35 | 2 809,35 | 0,00 | ZGL |
| | | 6057 | 204 442,96 | | 204 442,96 | 0,00 | BGK4 | |
| | | 6059 | 548 356,39 | | 0,00 | 548 356,39 | | |
| | | | 96 768,77 | | 96 768,77 | 0,00 | | |
| | | | 6050 | Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie | 601 274,12 | 142 173,04 | 459 101,08 | ZGL |
| | | | 6050 | Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Okrzei 2 w Mikołowie | 27 798,00 | 27 798,00 | 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 | 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 | 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 | 59 900,00 | 59 900,00 | 0,00 | ZGL |
| | | | 6050 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z remontem dachu przy ul. Krakowskiej 32 | 59 900,00 | 59 900,00 | 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 |
| | | | 6050 | Remont budynku biurowego oraz lokalu gastronomicznego wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową przy ul. Kolejowej 2 | 48 795,44 | 48 795,44 | 0,00 | ZGL |
| | | | 6050 | Remont kapitalny wymiennikowni wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i cwu w budynku przy ul. Bandurskiego 8 w Mikołowie | 43 050,00 | 43 050,00 | 0,00 | ZGL |

| | | | | | | | |
|----------|--------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------|-----|
| | | 6050 | Budowa wiaty śmietnikowej ul. Szafranka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ZGL |
| | | 6050 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów - termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek os. Mickiewicza 22 a-f | 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 | 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 | 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. | 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. | 4 740,00 | 4 740,00 | 0,00 | ZGL |
| | | 6050 | Budowa wiaty śmietnikowej 5,0 x 4,0 wraz z nawierzchnią z kostki, montaż bramy i furki w budynku przy ul. Wyszyńskiego 5 | 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 | 11 931,00 | 11 931,00 | 0,00 | ZGL |
| 3 | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 229 265,86 | 229 265,86 | 0,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu) | | 132 433,27 | 132 433,27 | 0,00 | |
| | | 6050 | Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy Rynku 16 w Mikołowie do wymagań przepisów przeciwpożarowych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową | 52 164,16 | 52 164,16 | 0,00 | ZGL |
| | | 6050 | Remont kapitalny schodów zewnętrznych w budynku Białego Domku przy ul. K. Miarki 15 w Mikołowie | 78 658,65 | 78 658,65 | 0,00 | ZGL |

| | | | | | | | |
|----------|------------|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|------|
| | | 6050 | Remont kapitalny budynku biurowego oraz lokalu gastronomicznego przy ul. Kolejowej 2 | 1 610,46 | 1 610,46 | 0,00 | ZGL |
| | | 6060 | Zakup oprogramowania (moduł) na potrzeby realizacji Uchwały Krajobrazowej | 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 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | BMZ |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Budowa systemu monitoringu | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | BMZ |
| 5 | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 10 942 012,32 | 9 872 432,48 | 1 069 579,84 | |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 006 949,32 | 4 137 369,48 | 869 579,84 | |
| | | 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 | 4 666 849,23 | 3 797 269,39 | 869 579,84 | BGK4 |
| | | 6050 | Adaptacja i przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 10 w Mikołowie | 89 100,09 | 89 100,09 | 0,00 | BGK4 |
| | | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mikołowie | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | BGK4 |
| | | 6050 | Przebudowa z rozbudową i nadbudową Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z budową sali gimnastycznej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | BGK4 |
| | | 80104 | Przedszkola | 5 935 063,00 | 5 735 063,00 | 200 000,00 | |
| | | 6050 | Zaprojektowanie i adaptacja polegająca na przebudowie z rozbudową Przedszkola nr 11 w Mikołowie, ul. Kownackiej 1 na działce nr 2443/84 w technologii tradycyjnej | 5 828 620,00 | 5 628 620,00 | 200 000,00 | BGK4 |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|------|
| | | 6050 | Budowa przedszkola w Mikołowie – Borowej Wsi | 94 758,00 | 94 758,00 | 0,00 | BGK4 |
| | | 6060 | Zakup maszyny sprzątającej w P11 | 11 685,00 | 11 685,00 | 0,00 | P-11 |
| 6 | 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 15 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | |
| | | 6060 | Zakup defibrylatora | 15 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | SEK |
| 7 | 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 43 790,10 | 29 790,10 | 14 000,00 | |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 29 790,10 | 29 790,10 | 0,00 | |
| | | 6050 | Remont kapitalny budynku biurowego oraz lokalu gastronomicznego przy ul. Kolejowej 2 | 17 244,10 | 17 244,10 | 0,00 | ZGL |
| | | 6060 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego | 12 546,00 | 12 546,00 | 0,00 | MOPS |
| | | 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 | |
| 8 | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| | | 85395 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Projekt i przebudowa klatki schodowej wraz z montażem platformy dla niepełnosprawnych w budynku DDP w Mikołowie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | DDP |
| 9 | 855 | RODZINA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MOPS |
| 10 | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 3 566 381,26 | 2 785 065,26 | 781 316,00 | |
| | | 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 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | BGO |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 770 629,56 | 770 629,56 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|------|
| | | 6050 | Rekultywacja stawu Duże Planty | 414 700,00 | 414 700,00 | 0,00 | BGK4 |
| | | 6050 | Zagospodarowanie zieleni na terenie Centrum Przesiadkowego w Mikołowie | 310 834,61 | 310 834,61 | 0,00 | ZUK |
| | | 6050 | Zagospodarowanie podwórka przy kamienicy ul. Jana Pawła 4 | 15 094,95 | 15 094,95 | 0,00 | ZUK |
| | | 6050 | Zakup świątecznych dekoracji świetlnych wraz z montażem | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | ZUK |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 063 704,70 | 1 282 388,70 | 781 316,00 | |
| | | 6230 | Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych | 546 704,70 | 546 704,70 | 0,00 | BGO |
| | | 6230 | Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów | 1 517 000,00 | 735 684,00 | 781 316,00 | BGO |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 420 270,00 | 420 270,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BGK3 |
| | | 6050 | Przebudowa i rozbudowa szaf oświetlenia ulicznego w Mikołowie | 0,00 | 0,00 | 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 os. Słowackiego | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | BGK3 |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------|------|
| | | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego placu zabaw i siłowni przy ul. Klonowej w Mikołowie | 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 | 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 | 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” | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | BGK4 |
| | | 6050 | Wykonanie i montaż ogrodzenia terenu boiska i placu zabaw w Mikołowie-Śmiłowicach | 14 145,00 | 14 145,00 | 0,00 | ZUK |
| | | 6050 | Dostawa i montaż altany na terenach rekreacyjnych Mikołów ul. Nowy Świat | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | ZUK |
| 11 | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 130 000,00 | 130 000,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BGK4 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------|
| 12 | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | MOSiR |
| | | 6050 | Budowa dwóch boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | BGK4 |
| | | 6050 | Modernizacja oświetlenia hali sportowej MOSiR przy ul. Bandurskiego 1A | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MOSiR |

Załącznik Nr 6 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 |
| OGÓŁEM | | | | 4 056 800,00 |
| 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Miejski Dom Kultury w Mikołowie | 2 062 800,00 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | Instytut Mikołowski | 344 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | Miejska Biblioteka Publiczna | 1 650 000,00 |

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

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

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Nazwa zadania | PLAN 2021 R. | W tym | |
|---------------|--------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | Bieżące | Majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| OGÓŁEM | | | | 11 058 026,49 | 11 058 026,49 | 0,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 9 549 639,17 | 9 549 639,17 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | Miasto Tychy – dofinansowanie transportu zbiorowego | 28 295,17 | 28 295,17 | 0,00 |
| | | | Składka zmienna do Metropolii (komunikacja) | 9 482 544,00 | 9 482 544,00 | 0,00 |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | Utrzymanie trwałości projektu SILESIA-NET | 38 800,00 | 38 800,00 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 907 000,00 | 907 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | Składka stała do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 907 000,00 | 907 000,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 601 387,32 | 601 387,32 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | Zwrot kosztów nauczania religii dzieci (wyznanie ewangelicko-augsburskie, prawosławne i wyznanie kościoła zielonoświątkowego) na podstawie zawartego porozumienia | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | Zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na podstawie zawartych porozumień | 581 387,32 | 581 387,32 | 0,00 |

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 2021 r.

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

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Nazwa zadania | PLAN 2021 R. | W tym | |
|---------------|---|---------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | Bieżące | Majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| OGÓŁEM | | | | 3 067 590,70 | 854 886,00 | 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 | | | 80 600,00 | 80 600,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie | 47 600,00 | 47 600,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ratownictwa i ochrony ludności | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 216 750,00 | 216 750,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie | 8 640,00 | 8 640,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|---|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – stowarzyszenia | 188 610,00 | 188 610,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ochrony i promocji zdrowia | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 220 800,00 | 220 800,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej – zadanie FEAD (wydawka żywności) II transza dotacji | 220 800,00 | 220 800,00 | 0,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 2 112 704,70 | 0,00 | 2 112 704,70 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | Ochrona gospodarki wodnej - budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania na terenie Gminy - wydatek majątkowy | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym- program ograniczenia niskiej emisji | 2 063 704,70 | 0,00 | 2 063 704,70 |
| | 90095 | Pozostała działalność | Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz ekologii (otwarty konkurs ofert - walka z barszczem sosnowskiego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 196 736,00 | 96 736,00 | 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) | 96 736,00 | 96 736,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 2021 r.

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2021 R.

w złotych

| DOCHODY | | | | WYDATKI | | | |
|--|--------------|-------------------|---------------------|---|------------|--------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Cel przeznaczenie | Dział | Rozdział | PLAN 2021 R. | | Dział | Rozdział | PLAN 2021 R. |
| | | | 1 509 356,22 | OGÓŁEM | | | 1 509 356,22 |
| DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU | 756 | 75618 | 1 129 720,98 | GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII | 851 | 85153 | 76 000,00 |
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | | 67 360,00 |
| | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 32 513,00 |
| | | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 34 847,00 |
| | | | | - dotacje na zadania bieżące | | | 8 640,00 |
| | | | | GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH | 851 | 85154 | 1 342 576,78 |
| | | | | Wydatki bieżące | | | 1 342 576,78 |
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | | 1 342 576,78 |
| | | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 359 492,00 |
| | | | | | | | |
| WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDŻ NAPOJÓW | 75619 | 118 473,85 | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 188 610,00 |
| | | | | - dotacje na zadania bieżące | | | 60 250,00 |
| | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|------------|--------------|------------------|
| ALKOHOLOWYCH W OBROCI HURTOWYM | | | CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNE | 852 | 85232 | 90 779,44 |
| | | | Wydatki bieżące | | | 90 779,44 |
| PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYS TANYCH | | 261 161,39 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | | 90 779,44 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 90 779,44 |

Uzasadnienie

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW (zał. nr 1)

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **8 659 066,90 zł**. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa (poz.1)

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (poz. 1.1)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 970 659,00 zł tytułem zmniejszonej sprzedaży nieruchomości.

Dział 750 - Administracja publiczna (poz.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 380,00 zł, w tym:

Rozdział 75095-Pozostała działalność (poz. 2.1)

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 13 380,00 zł tytułem wpływu środków z tytułu opłat kosztów sądowych.

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 784 530,00 zł, w tym:

Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (poz. 3.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 275 000,00 zł tytułem zwiększonych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości (200 000,00 zł) i zwiększonych wpływów z tytułu podatku od środków transportowych (75 000,00 zł).

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. 3.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 409 530,00 zł, w tym: zmniejsza się wpływy z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 401 250,00 zł, zwiększa się wpływy z tytułu: podatku rolnego o kwotę 50 000,00 zł, podatku leśnego o kwotę 280,00 zł, podatku od środków transportowych o kwotę 17 500,00 zł, podatku od spadków i darowizn o kwotę 240 000,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 500 000,00 zł, oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych o kwotę 3 000,00 zł.

Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (poz. 3.3)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł tytułem dodatkowych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 758 - Różne rozliczenia (poz.4)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 745 226,00 zł, w tym:

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 478 159,00 zł tytułem wpływów subwencji oświatowej z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75802- Uzupelnienie subwencji ogólnej da jednostek samorządu terytorialnego (poz. 4.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 267 067,00 zł tytułem środków na uzupełnienie dochodów gmin.

Dział 852 - Pomoc społeczna (poz.5)

Rozdział 85295- Pozostała działalność (poz.5 .1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 31 119,90 zł tytułem dotacji na zadania własne (PFRON).

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

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi (poz.6 .1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 55 470,00 zł tytułem: opłaty śmieciowej (50 000,00 zł), kosztów egzekucyjnych (2 600,00 zł), opłaty prolongacyjnej (70,00 zł) i odsetek od nieterminowych wpłat (2 800,00zł).

ZMIANY PLANU WYDATKÓW (zał. nr 2)

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę **391 999,90 zł**, w tym:

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

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody (poz. 1.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na: zabezpieczenie środków na dopłaty do wody.

Dział 600 - Transport i łączność (poz. 2)

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 475 000,00 zł, w tym:

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (poz. 2.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 220 000,00 zł - zwolnienie środków z zadania pn. "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".

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne (poz. 2.2)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 255 000,00 zł - zwolnienie środków z zadania pn. "Budowa drogi dojazdowej na działce nr 151/20 w Mikołowie".

Dział 630 - Turystyka (poz. 3)

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (poz. 3.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 925,43 zł, z przeznaczeniem na częściowe zabezpieczenie środków w poz. 5.4.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 411,52 zł, w tym:

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (poz. 4.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 470,84 zł, z przeznaczeniem na: zabezpieczenie środków na zakup materiałów.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność (poz. 4.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 940,68 zł, z przeznaczeniem na zapłatę kary za niedostarczenie lokalu w związku z wyrokiem eksmisyjnym.

Dział 750 - Administracja publiczna (poz.5)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 843 205,43 zł, w tym:

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 757 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia (740 000,00 zł), opłaty na rzecz PFRON (16 000,00 zł) i zakup materiałów (1500,00 zł).

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 45 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (poz.5.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność (poz.5.4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 905,43 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów postępowania sądowego (13 380,00 zł) i zakup materiałów (1 525,43 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 6)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz. 6.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 94 736,00 zł w tym: na zadaniu pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mikołowie" o kwotę 55 500,00 zł i na zadaniu pn. "Przebudowa z rozbudową i nadbudową Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z budową sali gimnastycznej" o kwotę 39 236,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżących potrzeb w obszarze niniejszej uchwały.

Dział 851 - Ochrona zdrowia (poz.7)

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi (poz. 7.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 355,59 zł z przeznaczeniem na częściowe zabezpieczenie wydatków w poz. 4.1.

Dział 852 - Pomoc społeczna (poz.8)

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (poz. 8.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 78 820,78 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na zakup usług opiekuńczych (dot. poz. 10.1).

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

Rozdział 85395- Pozostała działalność (poz. 9.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 45 000,00 zł na zadaniu pn. "Projekt i przebudowa klatki schodowej wraz z montażem platformy dla niepełnosprawnych w budynku DDP w Mikołowie" z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżących potrzeb w obszarze niniejszej uchwały.

Dział 855 - Rodzina (poz.10)

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny (poz. 10.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 95 384,75 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na zakup usług opiekuńczych.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 217 600,00 zł, w tym:

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 131 600,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi (poz. 11.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 86 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia (85 000,00 zł) i opłaty na rzecz PFRON (1 000,00 zł).

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

Rozdział 92195- Pozostała działalność (poz. 12.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 108 764,00 zł, w tym na zadaniu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej" (100 000,00 zł) i z dotacji dla stowarzyszeń (8 764,00 zł) z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżących potrzeb w obszarze niniejszej uchwały.

Dział 926 - Kultura fizyczna (poz.13)

Rozdział 92195- Pozostała działalność (poz. 13.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżących potrzeb w obszarze niniejszej uchwały.