

**Projekt**

z dnia 4 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559), 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 z późn. 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 **949 999,95 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **949 999,95 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały,

**§ 2.** W uchwale Nr XLIX/477/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Nadaje się nowe brzmienie **§ 1:** "Ustala się dochody budżetu w kwocie **253 552 175,75 zł**, z tego:

1) dochody bieżące **236 337 436,72 zł**,

2) dochody majątkowe **17 214 739,03 zł."**

2. Nadaje się nowe brzmienie **§ 2:** "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **279 608 923,28 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **223 298 733,97 zł**,

2) wydatki majątkowe **56 310 189,31 zł."**

**§ 3.** Wprowadza się zmianę załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XLIX/477/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wprowadza się zmianę załącznika Nr 12 do Uchwały Nr XLIX/477/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wprowadza się zmianę załącznika Nr 14 do Uchwały Nr XLIX/477/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wprowadza się zmianę załącznika Nr 15 do Uchwały Nr XLIX/477/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wprowadza się zmianę załącznika Nr 16 do Uchwały Nr XLIX/477/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

Zastępca Burmistrza Mikołowa

**Mateusz Handel**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia.....2022 r.

NAZWA				ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia/ zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<b>OGÓLEM</b>	<b>949 999,95</b>	<b>0,00</b>	<b>949 999,95</b>
<b>1</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>949 999,95</b>	<b>0,00</b>	<b>949 999,95</b>
	<b>1</b>	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>949 999,95</b>	<b>0,00</b>	<b>949 999,95</b>
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	949 999,95	0,00	949 999,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia.....2022 r.

NAZWA				ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia/ zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<b>OGÓLEM</b>	<b>949 999,95</b>	<b>0,00</b>	<b>949 999,95</b>
<b>1</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>949 999,95</b>	<b>0,00</b>	<b>949 999,95</b>
	<b>1</b>	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>949 999,95</b>	<b>0,00</b>	<b>949 999,95</b>
			Wydatki majątkowe	949 999,95	0,00	949 999,95
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	949 999,95	0,00	949 999,95
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	949 999,95	0,00	949 999,95

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Mikołowa  
 z dnia ..... 2022 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2022 R.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie programu (Dysponent)
					RAZEM 2022 r.	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	
1	2	3	4	5	6	7	8	16
				<b>OGÓLEM</b>	<b>56 310 189,31</b>	<b>42 668 453,67</b>	<b>13 641 735,64</b>	
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>23 060 910,50</b>	<b>16 975 710,89</b>	<b>6 085 199,61</b>	
	1	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			6300	Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie na odcinku skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Bandurskiego – współfinansowanie	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	BGK3
	2	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>13 811 865,33</b>	<b>9 061 865,33</b>	<b>4 750 000,00</b>	
			6050	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie	700 000,00	700 000,00	0,00	BGK3
			6050	Przebudowa ul Fitelberga w Mikołowie	122 000,00	122 000,00	0,00	BGK3
			6050	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie	70 000,00	70 000,00	0,00	BGK3
			6050	Przebudowa ul. Podgórznej od ul. Zamkowej w Mikołowie	71 306,00	71 306,00	0,00	BGK3
			6050	Przebudowa ul. Podgórznej i Górnośląskiej w Mikołowie	1 600 000,00	1 600 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	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 – etap II	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul. Jagodowej w Mikołowie wraz z odwodnieniem	169 740,00	169 740,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa progów zwalniających	140 000,00	140 000,00	0,00	ZUK
		6060	Zakup kiosku samoobsługowego systemu parkingowego dla rejestracji użytkowników	58 978,50	58 978,50	0,00	BGK3
		6060	Wykup gruntów	3 729 840,83	3 729 840,83	0,00	BGM
3	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>193 894,60</b>	<b>193 894,60</b>	0,00	
		6050	Budowa łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Pivnej w Mikołowie – projekt	28 894,60	28 894,60	0,00	BGK3
		6050	Budowa drogi dojazdowej na działce nr 151/20 w Mikołowie	165 000,00	165 000,00	0,00	BGK3
4	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Poprawa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją urządzeń - budowa wiat przystankowych	120 000,00	120 000,00	0,00	BGK1
5	<b>60021</b>	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>		<b>7 735 150,57</b>	<b>6 399 950,96</b>	<b>1 335 199,61</b>	
		6050	Modernizacja części pomieszczeń na sanitariaty ogólnodostępne w budynku Dworca Kolejowego w Mikołowie	145 000,00	145 000,00	0,00	BGK4

		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	7 590 150,57	6 254 950,96	1 335 199,61	BGK3
<b>2</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>8 387 504,69</b>	<b>4 709 264,88</b>	<b>3 678 239,81</b>	
	<b>1</b>	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 023 000,00</b>	<b>1 023 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2 -wyposażenie CAS	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	BGI
		6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego - w ramach zasobów komunalnych	0,00	0,00	0,00	BGK4
	<b>2</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Rozbudowa instalacji wod-kan dla potrzeb uchodźców z Ukrainy ul. Miodowa	0,00	0,00	0,00	ZGL
		6050	Rozbudowa pomieszczenia garażu w budynku położonym przy ul. Miodowej 2	550,00	550,00	0,00	ZGL
	<b>3</b>	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>7 363 954,69</b>	<b>3 685 714,88</b>	<b>3 678 239,81</b>	
		6050	Budowa budynków przy ul. Młyńskiej 118,120 i 122	48 400,00	48 400,00	0,00	ZGL
		6050	Rozbiórka budynków gospodarczych oraz odtworzenia muru granicznego przy ul. Jana Pawła II 8/Okrzei 2	50 000,00	50 000,00	0,00	ZGL
		6050	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Szafranka	45 614,55	45 614,55	0,00	ZGL
		6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego - w ramach zasobów komunalnych	170 714,00	170 714,00	0,00	BGK4
		6050	Remont kapitalny wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z malowaniem klatek schodowych w budynku wielorodzinnym na os. A. Mickiewicza 22	319 658,07	319 658,07	0,00	ZGL

			<b>RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE</b>	<b>2 729 275,86</b>	<b>1 418 318,06</b>	<b>1 310 957,80</b>	
			<b>RAZEM ZADANIE</b>	<b>1 399 964,24</b>	<b>899 584,85</b>	<b>500 379,39</b>	
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynków przy ul. Bandurskiego 8	811 282,59	811 282,59	0,00	ZGL
		6057		500 379,39	0,00	500 379,39	
		6059		88 302,26	88 302,26	0,00	
			<b>RAZEM ZADANIE</b>	<b>1 329 311,62</b>	<b>518 733,21</b>	<b>810 578,41</b>	
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynków przy ul. Żwirki i Wigury 31 cd	375 689,96	375 689,96	0,00	ZGL
		6057		810 578,41	0,00	810 578,41	
		6059		143 043,25	143 043,25	0,00	
			<b>RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE</b>	<b>4 000 292,21</b>	<b>1 633 010,20</b>	<b>2 367 282,01</b>	
			<b>RAZEM ZADANIE</b>	<b>1 417 144,37</b>	<b>510 756,47</b>	<b>906 387,90</b>	
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Prusa 21 w Mikołowie	350 805,65	350 805,65	0,00	ZGL
		6057		906 387,90	0,00	906 387,90	
		6059		159 950,82	159 950,82	0,00	
			<b>RAZEM ZADANIE</b>	<b>1 268 879,20</b>	<b>554 506,91</b>	<b>714 372,29</b>	
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury 20 w Mikołowie	428 441,21	428 441,21	0,00	ZGL
		6057		714 372,29	0,00	714 372,29	
		6059		126 065,70	126 065,70	0,00	
			<b>RAZEM ZADANIE</b>	<b>1 314 268,64</b>	<b>567 746,82</b>	<b>746 521,82</b>	
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury 24 w Mikołowie	436 007,68	436 007,68	0,00	ZGL
		6057		746 521,82	0,00	746 521,82	
		6059		131 739,14	131 739,14	0,00	
<b>3</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>7 680,00</b>	<b>7 680,00</b>	<b>0,00</b>	



	<b>1</b>	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 680,00</b>	<b>7 680,00</b>	<b>0,00</b>	
			6050	Rozbudowa instalacji wod-kan dla potrzeb uchodźców z Ukrainy ul. Miodowa	0,00	0,00	0,00	ZGL
			6050	Rozbudowa pomieszczenia garażu w budynku położonym przy ul. Miodowej 2	7 680,00	7 680,00	0,00	ZGL
<b>3</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>174 396,70</b>	<b>174 396,70</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1</b>	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			6170	Doposażenie nowego pojazdu pożarniczego SCANIA	60 000,00	60 000,00	0,00	BMZ
	<b>2</b>	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże pożarne</b>		<b>2 783,00</b>	<b>2 783,00</b>	<b>0,00</b>	
			6050	Rozbudowa instalacji wod-kan dla potrzeb uchodźców z Ukrainy ul. Miodowa	0,00	0,00	0,00	ZGL
			6050	Rozbudowa pomieszczenia garażu w budynku położonym przy ul. Miodowej 2	2 783,00	2 783,00	0,00	ZGL
	<b>3</b>	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>111 613,70</b>	<b>111 613,70</b>	<b>0,00</b>	
			6050	Instalacja systemu monitoringu (Budżet Obywatelski)	11 613,70	11 613,70	0,00	BMZ
			6050	Zakup wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	0,00	BMZ
<b>4</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>10 656 261,20</b>	<b>10 656 261,20</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>5 652 251,20</b>	<b>5 652 251,20</b>	<b>0,00</b>	
			6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie-Paniowach	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	BGK4
					600 000,00	600 000,00	0,00	SP-8
			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mikołowie	97 251,20	97 251,20	0,00	BGK4
			6050	Przebudowa z rozbudową i nadbudową Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z budową sali gimnastycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	BGK4
			6050	Modernizacja kotłowni węglowych w budynkach szkół podstawowych na terenie Gminy Mikołów	40 000,00	40 000,00	0,00	BGK4

		6050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 5 w Mikołowie	200 000,00	200 000,00	0,00	BGK4
		6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 – przystosowanie do obowiązujących przepisów p.poż.	100 000,00	100 000,00	0,00	BGK4
		6050	Remont generalny węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 6 w Mikołowie-Borowej Wsi (Budżet Obywatelski)	200 000,00	200 000,00	0,00	BGK4
2	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>5 004 010,00</b>	<b>5 004 010,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Remont generalny dachu w budynku Przedszkola nr 3 w Mikołowie	20 000,00	20 000,00	0,00	BGK4
		6050	Budowa przedszkola w Mikołowie – Borowej Wsi	4 984 010,00	4 984 010,00	0,00	BGK4
5	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>64 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	
1	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Projekt i przebudowa klatki schodowej wraz z montażem platformy dla niepełnosprawnych w budynku DDP w Mikołowie	50 000,00	50 000,00	0,00	DDP
2	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	
		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	
6	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>5 232 326,15</b>	<b>2 338 029,93</b>	<b>2 894 296,22</b>	
1	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6230	Budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	50 000,00	50 000,00	0,00	BGO
2	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Zielony zakątek w Borowej Wsi	89 350,00	89 350,00	0,00	ZUK
		6050	Relaksacyjny park kieszonkowy na Kamionce	95 000,00	95 000,00	0,00	ZUK
		6060	Motyłowy zakątek	15 650,00	15 650,00	0,00	ZUK

		6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego do 3,5 t	180 000,00	180 000,00	0,00	ZUK
3	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>2 894 326,20</b>	<b>1 046 029,93</b>	<b>1 848 296,27</b>	
		<b>RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE</b>		<b>2 373 326,20</b>	<b>525 029,93</b>	<b>1 848 296,27</b>	
		<i>RAZEM ZADANIE</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		6050	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	0,00	0,00	0,00	ZUK
		6056		0,00	0,00	0,00	
		6059		0,00	0,00	0,00	
		<i>RAZEM ZADANIE</i>		<i>1 642 003,00</i>	<i>354 487,60</i>	<i>1 287 515,40</i>	
		6050	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	127 279,00	127 279,00	0,00	BGK3
		6056		1 094 388,09	0,00	1 094 388,09	
		6059		420 335,91	227 208,60	193 127,31	
		<i>RAZEM ZADANIE</i>		<i>701 323,20</i>	<i>166 042,33</i>	<i>535 280,87</i>	
		6050	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	71 581,00	71 581,00	0,00	BGK4
		6056		454 988,74	0,00	454 988,74	
		6059		174 753,46	94 461,33	80 292,13	
		<i>RAZEM ZADANIE</i>		<i>30 000,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>25 500,00</i>	
		6056	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	21 675,00	0,00	21 675,00	BGK1
		6059		8 325,00	4 500,00	3 825,00	
		6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych	321 000,00	321 000,00	0,00	BGO
		6230	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	200 000,00	200 000,00	0,00	BGO
4	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1 907 999,95</b>	<b>862 000,00</b>	<b>1 045 999,95</b>	

		6050	Oświetlenie przejść dla pieszych na ul. św. Wojciecha i ul. Stefana 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	208 000,00	112 000,00	96 000,00	BGK3
		6050	Budowa oświetlenia parkowego w rejonie skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie	150 000,00	150 000,00	0,00	BGK3
		<b>RAZEM ZADANIE</b>		<b>1 249 999,95</b>	<b>300 000,00</b>	<b>949 999,95</b>	
		6050	Budowa odnawialnych źródeł energii - instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mikołów	132 352,95	132 352,95	0,00	BGK3
		6057		949 999,95	0,00	949 999,95	
		6059		167 647,05	167 647,05	0,00	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Bandurskiego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	260 000,00	260 000,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa szaf sterowania oświetleniem tuneli pod drogami krajowymi w rejonie skrzyżowania z DK 44 i DK 81 oraz przebudowa i rozbudowa pozostałych szaf oświetlenia ulicznego w Mikołowie	40 000,00	40 000,00	0,00	BGK3
<b>7</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>5 628 710,07</b>	<b>5 628 710,07</b>	<b>0,00</b>	
	1	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 628 710,07</b>	<b>5 628 710,07</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Zakup, dostawa i montaż fortepianu zewnętrznego w ramach projektu pn.: "Granie na FORTEPIANIE!" (Budżet Obywatelski)	188 030,00	188 030,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa altany biesiadnej z paleniskiem przy ul. Miodowej w Mikołowie-Mokrem (Budżet Obywatelski)	107 000,00	107 000,00	0,00	BGK4
				20 000,00	20 000,00	0,00	BMZ
		6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej	5 313 680,07	5 313 680,07	0,00	BGK4
<b>8</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>3 098 400,00</b>	<b>2 128 400,00</b>	<b>970 000,00</b>	
	1	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>79 400,00</b>	<b>79 400,00</b>	<b>0,00</b>	

		6050	Wykonanie drenażu boiska na oś. Kochanowskiego w Mikołowie	20 000,00	20 000,00	0,00	BGK4
		6050	Zaprojektowanie i wybudowanie konstrukcji do treningów dla dzieci przy ul. Zielonej w Mikołowie w ramach projektu pn.: "Multirig Kids - kuźnia młodych NINJA" (Budżet Obywatelski)	59 400,00	59 400,00	0,00	BGK-4
2	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>2 819 000,00</b>	<b>1 849 000,00</b>	<b>970 000,00</b>	
		6050	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C	1 536 000,00	1 066 000,00	470 000,00	MOSiR
		6050	Zaprojektowanie i budowa skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	MOSiR
		6050	Budowa dwóch boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem	200 000,00	200 000,00	0,00	BGK4
		6050	Montaż pompy do instalacji automatycznego nawadniania boiska LKS Orzeł Mokre	23 000,00	23 000,00	0,00	MOSiR
		6060	Zakup samochodu dostawczego typu minivan dla MOSiR	60 000,00	60 000,00	0,00	MOSiR
3	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Modernizacja placu zabaw "Leśna Bryza" przy ul. Cyprysów w Mikołowie-Bujakowie, zakup nowych urządzeń zabawowych oraz montaż piłkochwytyw (Budżet Obywatelski)	200 000,00	200 000,00	0,00	BGK-4

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Mikołowa  
 z dnia ..... 2022 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
 NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2022 R.	W tym	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 778 448,31</b>	<b>1 207 448,31</b>	<b>571 000,00</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01008	Melioracje 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>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie turystyki	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>241 375,31</b>	<b>241 375,31</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia w ramach zapewnienia gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Mikołów	40 000,00	40 000,00	0,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Mikołów-Kamionka (Budżet Obywatelski)	56 850,00	56 850,00	0,00
			Zakup sprzętu dla OSP Śmiłowice (Budżet Obywatelski)	36 525,31	36 525,31	0,00
			Zakup wyposażenia dla OSP Mokre (Budżet Obywatelski)	73 000,00	73 000,00	0,00

	75495	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	35 000,00	35 000,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>166 273,00</b>	<b>166 273,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	156 273,00	156 273,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ochrony i promocji zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85295	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>439 800,00</b>	<b>439 800,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	439 800,00	439 800,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>586 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>571 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	50 000,00	0,00	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych	321 000,00	0,00	321 000,00
			Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym- program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	200 000,00	0,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz ochrony środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00

<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</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	80 000,00	80 000,00	0,00



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Mikołowa  
z dnia ..... 2022 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE**  
**DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2022 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2022 R.
1	2	3	4	5
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 675 396,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>2 675 396,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	464 350,00
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	614 456,00
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Współfinansowanie za pobyt dzieci posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	1 356 590,00
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Współfinansowanie za pobyt dzieci posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym w niepublicznych szkołach podstawowych	240 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Mikołowa  
 z dnia ..... 2022 r.

## GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2022 R.

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 455 000,00</b>	<b>OGÓLEM</b>			<b>1 491 664,98</b>
Wpływy	Dział	Rozdział	PLAN 2022 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2022 R.
<b>WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH</b>	756	75618	<b>1 255 000,00</b>	<b>GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>143 630,00</b>
				Wydatki bieżące			143 630,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			143 630,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 372,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			111 258,00
<b>WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCI HURTOWYM</b>	756	75619	<b>200 000,00</b>	<b>GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>1 348 034,98</b>
				Wydatki bieżące			1 348 034,98
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 131 511,98
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			599 089,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			532 422,98
				Dotacje na zadania bieżące			156 273,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 250,00				

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Mikołowa  
 z dnia ..... 2022 r.

### ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2022 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Nazwa zadania	PLAN 2022 R.	W tym		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie programu (Dysponent)
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OGÓLEM</b>					<b>960 908,01</b>	<b>174 864,31</b>	<b>786 043,70</b>	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>8 489,00</b>	<b>8 489,00</b>	<b>0,00</b>	
	75095	Pozostała działalność	4210	Zakup grilla gazowego i namiotu (Budżet Obywatelski)	8 489,00	8 489,00	0,00	SED
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				<b>177 989,01</b>	<b>166 375,31</b>	<b>11 613,70</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2830	Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Mikołów-Kamionka (Budżet Obywatelski)	56 850,00	56 850,00	0,00	BMZ
				Zakup sprzętu dla OSP Śmiłowice (Budżet Obywatelski)	36 525,31	36 525,31	0,00	BMZ
				Zakup wyposażenia dla OSP Mokre (Budżet Obywatelski)	73 000,00	73 000,00	0,00	BMZ
	75495	Pozostała działalność	6050	Instalacja systemu monitoringu (Budżet Obywatelski)	11 613,70	0,00	11 613,70	BMZ
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	6050	Remont generalny węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 6 w Mikołowie-Borowej Wsi (Budżet Obywatelski)	200 000,00	0,00	200 000,00	BGK-4
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>315 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 030,00</b>	
	92195	Pozostała działalność	6050	Zakup, dostawa i montaż fortepianu zewnętrznego w ramach projektu pn.: "Granie na FORTEPIANIE!" (Budżet Obywatelski)	188 030,00	0,00	188 030,00	BGK-3
				Budowa altany biesiadnej z paleniskiem przy ul. Miodowej w Mikołowie-Mokrem (Budżet Obywatelski)	107 000,00	0,00	107 000,00	BGK-4
					20 000,00	0,00	20 000,00	BMZ

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>259 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 400,00</b>	
92601	Obiekty sportowe	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie konstrukcji do treningów dla dzieci przy ul. Zielonej w Mikołowie w ramach projektu pn.: "Multirig Kids - kuźnia młodych NINJA" (Budżet Obywatelski)	59 400,00	0,00	59 400,00	BGK-4
92695	Pozostała działalność	6050	Modernizacja placu zabaw "Leśna Baza" przy ul. Cyprysów w Mikołowie-Bujakowie, zakup nowych urządzeń zabawowych oraz montaż piłkochwyków (Budżet Obywatelski)	200 000,00	0,00	200 000,00	BGK-4

## **Uzasadnienie**

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

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **949 999,95 zł**

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 1)**

##### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (poz. 1.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 949 999,95 zł z tytułu otrzymania dotacji na dofinansowanie projektu "Odnawialne źródła energii - instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mikołów".

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

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę **949 999,95 zł**

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 1)**

##### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (poz. 1.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 949 999,95 zł celem zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne "Budowa odnawialnych źródeł energii - instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mikołów".