

**Projekt**

z dnia 24 października 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 z późn. zm.), 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 **7 920 930,02 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **2 920 930,02 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały,

3. zwiększyć planowane rozchody budżetu o kwotę **5 000 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 **297 511 258,70 zł** z tego:

1) dochody bieżące **275 290 712,39 zł,**

2) dochody majątkowe **22 220 546,31 zł."**

2. Nadaje się nowe brzmienie **§ 2:** "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **331 003 121,18 zł** z tego:

1) wydatki bieżące **267 376 650,37 zł,**

2) wydatki majątkowe **63 626 470,81 zł."**

**§ 3.** Wprowadza się zmianę załącznika Nr 4 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

**§ 4.** 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 5 do niniejszej uchwały

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

§ 6. 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 ..... 2022 r.

### ZMIANY DOCHODÓW

Lp	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<b>OGÓLEM</b>	<b>7 920 930,02</b>	<b>7 920 930,02</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>9 067 876,02</b>	<b>9 067 876,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 067 876,02</b>	<b>9 067 876,02</b>	<b>0,00</b>
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 067 876,02	9 067 876,02	0,00
<b>2</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>-1 146 946,00</b>	<b>-1 146 946,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>-1 146 946,00</b>	<b>-1 146 946,00</b>	<b>0,00</b>
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	-1 146 946,00	-1 146 946,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Mikołowa  
 z dnia ..... 2022 r.

### ZMIANY WYDATKÓW

L.p	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 920 930,02</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>3 020 930,02</b>
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>2 870 930,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 870 930,02</b>
	<b>1</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 870 930,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 870 930,02</b>
			Wydatki majątkowe	2 870 930,02	0,00	2 870 930,02
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 870 930,02	0,00	2 870 930,02
<b>2</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>50 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>1</b>	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
			Wydatki bieżące	-100 000,00	-100 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-100 000,00	-100 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-100 000,00	-100 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	150 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00

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

### ZMIANY ROZCHODÓW

Lp.	Paragraf	NAZWA	ZMIANY	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>		<b>5 000 000,00</b>
		RAZEM ZMIANY, w tym:	0,00	5 000 000,00
1	994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	5 000 000,00

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

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA W 2022 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>44 091 862,48</b>
1	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	2 889 330,68
2	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	4 154 785,43
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	14 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	17 789 766,30
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 257 980,07
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>10 600 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 600 000,00
3	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	5 000 000,00

Załącznik Nr 5 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	18
				<b>OGÓLEM</b>	<b>63 626 470,81</b>	<b>47 174 674,17</b>	<b>16 451 796,64</b>	
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>27 055 818,80</b>	<b>20 272 126,19</b>	<b>6 783 692,61</b>	
	<b>1</b>	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 522 520,00</b>	<b>1 522 520,00</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	1 522 520,00	1 522 520,00	0,00	BGK3
			6300	Budowa chodnika ul. Mokierska Paniowy odc. centrum	0,00	0,00	0,00	BGK3
	<b>2</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>16 983 253,63</b>	<b>11 534 760,63</b>	<b>5 448 493,00</b>	
			6050	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie	2 457 423,00	2 457 423,00	0,00	BGK3
			6050	Przebudowa ul Fitelberga w Mikołowie	121 000,00	121 000,00	0,00	BGK3
			6050	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie	13 127,83	13 127,83	0,00	BGK3

		6050	Przebudowa ul. Podgórnej od ul. Zamkowej w Mikołowie	73 246,00	73 246,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul. Podgórnej i Górnośląskiej w Mikołowie	1 600 000,00	901 507,00	698 493,00	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	2 516 913,17	2 516 913,17	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa układu drogowego Mikołów – Reta	0,00	0,00	0,00	BGK3
		6370	Przebudowa układu drogowego Mikołów – Reta	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	98 652,06	98 652,06	0,00	ZUK
		6050	Budowa chodnika przy ul. Jesionowej w Mikołowie	26 000,00	26 000,00	0,00	BGK3
		6060	Zakup kiosku samoobsługowego systemu parkingowego dla rejestracji użytkowników	58 978,50	58 978,50	0,00	BGK3
		6060	Wykup gruntów	5 098 173,07	5 098 173,07	0,00	BGM
<b>3</b>	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>194 894,60</b>	<b>194 894,60</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Budowa łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Pivnej w Mikołowie – projekt	29 894,60	29 894,60	0,00	BGK3
		6050	Budowa drogi dojazdowej na działce nr 151/20 w Mikołowie	165 000,00	165 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa chodnika wzdłuż łącznika ul. Młyńskiej z ul. Pszczyńską w Mikołowie - projekt	0,00	0,00	0,00	BGK3
<b>4</b>	<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



	<b>5</b>	<b>60021</b>	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>		<b>8 235 150,57</b>	<b>6 899 950,96</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	8 090 150,57	6 754 950,96	1 335 199,61	BGK3
<b>2</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>8 271 706,88</b>	<b>4 493 467,07</b>	<b>3 778 239,81</b>	
	<b>1</b>	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2 - wyposażenie CAS	0,00	0,00	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>1 330 920,00</b>	<b>1 230 920,00</b>	<b>100 000,00</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	0,00	0,00	0,00	ZGL
			6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2 - wyposażenie CAS	1 298 000,00	1 198 000,00	100 000,00	BGI

		6050	Wymiana źródła ciepła w lokalu użytkowym ul. Krakowska 9/1 w Mikołowie wraz z projektem technicznym budowlano-wykonawczym	4 920,00	4 920,00	0,00	ZGL
		6050	Zmiana sposobu użytkowania - adaptacja poddasza w kamienicy przy Rynku 2 w Mikołowie	28 000,00	28 000,00	0,00	ZGL
<b>3</b>	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>6 940 786,88</b>	<b>3 262 547,07</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	0,00	0,00	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
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2 - wyposażenie CAS	0,00	0,00	0,00	BGI
		6050	Budowa nowego śmietnika wraz z likwidacją istniejącego i zagospodarowaniem terenu przy ul. Górniczej 5 w Mikołowie	11 300,00	11 300,00	0,00	ZGL
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z wymianą instalacji c.o., remontem dachu i zagospodarowaniem terenu przy ul. Podleskiej 66 w Mikołowie	72 500,00	72 500,00	0,00	ZGL
		<b>RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE</b>		<b>2 452 653,82</b>	<b>1 141 696,02</b>	<b>1 310 957,80</b>	
		<b>RAZEM ZADANIE</b>		<b>1 302 353,82</b>	<b>801 974,43</b>	<b>500 379,39</b>	

		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynków przy ul. Bandurskiego 8	713 672,17	713 672,17	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>1 150 300,00</b>	<b>339 721,59</b>	<b>810 578,41</b>	
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynków przy ul. Żwirki i Wigury 31 cd	196 678,34	196 678,34	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>3 819 946,44</b>	<b>1 452 664,43</b>	<b>2 367 282,01</b>	
		<b>RAZEM ZADANIE</b>		<b>1 257 067,24</b>	<b>350 679,34</b>	<b>906 387,90</b>	
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Prusa 21 w Mikołowie	190 728,52	190 728,52	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>1 294 000,00</b>	<b>547 478,18</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	415 739,04	415 739,04	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>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1</b>	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	

			6050	Wykonanie pomnika w Mikołowie Mokrem przy ul. Zamkowej (nr działki 336/52)	11 000,00	11 000,00	0,00	BGK-1
<b>4</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
	<b>1</b>	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	ZGL
			6050	Remont kapitalny schodów zewnętrznych w budynku Białego Domku przy ul. K. Miarki 15 w Mikołowie	0,00	0,00	0,00	ZGL
<b>5</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>163 082,20</b>	<b>163 082,20</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>41 468,50</b>	<b>41 468,50</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	Zakup syreny alarmowej na potrzeby OSP Śmiłowice	28 000,00	28 000,00	0,00	BMZ
			6050	Rozbudowa pomieszczenia garażu w budynku położonym przy ul. Miodowej 2	13 468,50	13 468,50	0,00	ZGL
	<b>3</b>	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>61 613,70</b>	<b>61 613,70</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	0,00	0,00	0,00	BMZ
			6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Mikołów	50 000,00	50 000,00	0,00	BMZ
<b>6</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>11 616 261,20</b>	<b>11 401 261,20</b>	<b>215 000,00</b>	
	<b>1</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>6 597 331,20</b>	<b>6 382 331,20</b>	<b>215 000,00</b>	

			<b>RAZEM ZADANIE</b>		<b>5 515 000,00</b>	<b>5 515 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie-Paniowach	4 915 000,00	4 915 000,00	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	55 601,20	55 601,20	0,00	BGK4	
		6050	Przebudowa z rozbudową i nadbudową Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z budową sali gimnastycznej	98 700,00	98 700,00	0,00	BGK4	
		6050	Modernizacja kotłowni węglowych w budynkach szkół podstawowych na terenie Gminy Mikołów	4 730,00	4 730,00	0,00	BGK4	
		6050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 5 w Mikołowie	237 000,00	237 000,00	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)	281 300,00	281 300,00	0,00	BGK4	
		6050	Modernizacja pomieszczeń kuchennych i kanalizacji oraz budowa placu zabaw przy SP-10 w Mikołowie - projekt	25 000,00	25 000,00	0,00	BGK-4	
			<b>RAZEM ZADANIE</b>		<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>	
		6057	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie do wymagań architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu "Dostępna szkoła"	21 215,25	0,00	21 215,25	BGK-4	
		6059		1 284,75	0,00	1 284,75		
			<b>RAZEM ZADANIE</b>		<b>122 500,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>57 500,00</b>	
		6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Mikołowie do wymagań architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu "Dostępna	65 000,00	65 000,00	0,00	BGK-4	
		6057		54 216,75	0,00	54 216,75		

		6059	szkoła"		3 283,25	0,00	3 283,25	
		<b>RAZEM ZADANIE</b>			<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	
		6067	Zakup specjalistycznego sprzętu z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu "Dostępna szkoła"		0,00	0,00	0,00	BGA
		6067			94 290,00	0,00	94 290,00	SP-3
		6069			5 710,00	0,00	5 710,00	
		6067			33 001,50	0,00	33 001,50	SP-6
		6069			1 998,50	0,00	1 998,50	
<b>2</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>4 988 930,00</b>	<b>4 988 930,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Remont generalny dachu w budynku Przedszkola nr 3 w Mikołowie		4 920,00	4 920,00	0,00	BGK4
		6050	Budowa przedszkola w Mikołowie – Borowej Wsi		4 984 010,00	4 984 010,00	0,00	BGK4
<b>3</b>	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6060	Zakup pieca konwekcyjnego dla SP-3		30 000,00	30 000,00	0,00	SP-3
<b>7</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>430 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	
		<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>		<b>430 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	
		6220	Dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Modernizacja pomieszczeń na sale dla pacjentów w Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Mikołowie - Szpital Powiatowy w Mikołowie		400 000,00	0,00	400 000,00	SED
		6220	Współfinansowanie zakupu wieży endoskopowej wraz z duodenoskopem dla Szpitala św. Józefa w Mikołowie		30 000,00	30 000,00	0,00	SED
<b>8</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>159 225,00</b>	<b>159 225,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1</b>	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>9 225,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>0,00</b>	

			<b>RAZEM ZADANIE</b>		<b>9 225,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Projekt i przebudowa klatki schodowej wraz z montażem platformy dla niepełnosprawnych w budynku DDP w Mikołowie		9 225,00	9 225,00	0,00	DDP
					0,00	0,00	0,00	BGK-4
<b>2</b>	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>			<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6490	Zakup agregatów prądotwórczych dla gminy Złoczów, w obwodzie lwowskim, w ramach pomocy udzielanej Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym		150 000,00	150 000,00	0,00	BMZ
<b>3</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6067	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach realizacji projektu "Nie-samo-dzielni"		0,00	0,00	0,00	MOPS
		6069			0,00	0,00	0,00	
<b>9</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>7 211 302,66</b>	<b>2 906 438,44</b>	<b>4 304 864,22</b>	
<b>1</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>550 410,57</b>	<b>550 410,57</b>	<b>0,00</b>	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - ZIM Sp. z o.o.		500 410,57	500 410,57	0,00	BGT
		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
<b>2</b>	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6060	Zakup rozrzutnika Akcja zima		60 000,00	60 000,00	0,00	ZUK
<b>3</b>	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>403 468,98</b>	<b>403 468,98</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Zielony zakątek w Borowej Wsi		82 665,60	82 665,60	0,00	ZUK
		6050	Relaksacyjny park kieszonkowy na Kamionce		118 749,00	118 749,00	0,00	ZUK
		6060	Motylowy zakątek		15 650,00	15 650,00	0,00	ZUK
		6050	Modernizacja samochodu osobowo-dostawczego do 3,5 t		21 555,42	21 555,42	0,00	ZUK
		6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego do 3,5 t		164 848,96	164 848,96	0,00	ZUK

4	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 354 516,10	1 095 651,83	3 258 864,27	
			<b>RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIE</b>	<b>2 622 948,10</b>	<b>774 651,83</b>	<b>1 848 296,27</b>	
			<b>RAZEM ZADANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	
			<b>RAZEM ZADANIE</b>	<b>1 653 653,00</b>	<b>366 137,60</b>	<b>1 287 515,40</b>	
		6050	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	138 929,00	138 929,00	0,00	BGK3
		6056		1 094 388,09	0,00	1 094 388,09	
		6059		420 335,91	227 208,60	193 127,31	
			<b>RAZEM ZADANIE</b>	<b>909 295,10</b>	<b>374 014,23</b>	<b>535 280,87</b>	
		6050	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	279 552,90	279 552,90	0,00	BGK4
		6056		454 988,74	0,00	454 988,74	
		6059		174 753,46	94 461,33	80 292,13	
			<b>RAZEM ZADANIE</b>	<b>60 000,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	
		6056	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście	21 675,00	0,00	21 675,00	BGK1
		6059		38 325,00	34 500,00	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	0,00	0,00	0,00	BGO
		6230	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów etap II	1 410 568,00	0,00	1 410 568,00	BGO



<b>5</b>	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1 820 028,05</b>	<b>774 028,10</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>1 092 028,05</b>	<b>142 028,10</b>	<b>949 999,95</b>	
		6050	Budowa odnawialnych źródeł energii - instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mikołów	0,00	0,00	0,00	BGK-3
		6057		949 999,95	0,00	949 999,95	
		6059		142 028,10	142 028,10	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	BGK-3
		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	BGK-3
		6050	Budowa 1 lampy hybrydowej oświetlenia ulicznego na ul. Darwina w Mikołowie	30 000,00	30 000,00	0,00	BGK-3
		6050	Budowa doświetlenia psiego wybiegu przy ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie	40 000,00	40 000,00	0,00	BGK-3
<b>6</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>22 878,96</b>	<b>22 878,96</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Zakup altan wraz z montażem na terenie sołectwa Śmiłowice	22 878,96	22 878,96	0,00	ZUK

<b>10</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>5 717 380,07</b>	<b>5 717 380,07</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1</b>	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 717 380,07</b>	<b>5 717 380,07</b>	<b>0,00</b>	
			6050	Zakup, dostawa i montaż fortepianu zewnętrznego w ramach projektu pn.: "Granie na FORTEPIANIE!" (Budżet Obywatelski)	191 000,00	191 000,00	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
					0,00	0,00	0,00	BMZ
			6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej	161 400,00	161 400,00	0,00	BGK4
			6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej (BGK)	5 257 980,07	5 257 980,07	0,00	BGK4
<b>11</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>2 990 694,00</b>	<b>2 020 694,00</b>	<b>970 000,00</b>	
	<b>1</b>	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>59 400,00</b>	<b>59 400,00</b>	<b>0,00</b>	
			6050	Wykonanie drenażu boiska na os. Kochanowskiego w Mikołowie	0,00	0,00	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
	<b>2</b>	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>2 706 294,00</b>	<b>1 736 294,00</b>	<b>970 000,00</b>	
			6050	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	MOSiR
			6100		470 000,00		470 000,00	
			6050	Zaprojektowanie i budowa skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie	500 000,00	500 000,00	0,00	MOSiR
			6100		500 000,00		500 000,00	
			6050	Budowa dwóch boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem	58 794,00	58 794,00	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
		6060	Zakup kosiarki - traktorka do boiska LKS Strażak	28 500,00	28 500,00	0,00	MOSiR
	<b>3</b>	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Modernizacja placu zabaw "Leśna Baza" przy ul. Cyprysów w Mikołowie-Bujakowie, zakup nowych urządzeń zabawowych oraz montaż piłkochwyłów (Budżet Obywatelski)	225 000,00	225 000,00	0,00	BGK4

## Uzasadnienie

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

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **7 920 930,02 zł w tym:**

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (poz. 1)**

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (poz. 1.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 067 876,02 zł stanowiącą dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

**Dział 758 - Różne rozliczenia (poz. 2)**

**Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (poz. 2.1)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 146 946,00 zł z tytułu błędnie przyjętej części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022.

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

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **2 920 930,02 zł w tym:**

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

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 870 930,02 z przeznaczeniem na wykup gruntów

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

**Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców (poz. 2.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł, z tego: zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł na zakup towarów (wydatki bieżące) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup agregatów prądotwórczych dla gminy Złoczów, w obwodzie lwowskim, w ramach pomocy udzielanej Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym".