

**Projekt**

z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa  
uchwała:**

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

1. zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę **3 582 770,46 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,
2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **4 662 646,05 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały,
3. zwiększyć planowane przychody budżetu miasta o kwotę **1 079 875,59 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.

**§ 2.** W uchwale Nr XVIII/167/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. Nadaje się nowe brzmienie § 1: "Ustala się dochody budżetu w kwocie **274 652 070,66 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **248 692 523,04 zł**,
- 2) dochody majątkowe **25 959 547,62 zł**."

2. Nadaje się nowe brzmienie § 2: "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **280 613 002,26 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **240 127 102,34 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **40 485 899,92 zł**."

3. Nadaje się nowe brzmienie § 4: "Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **5 960 931,60 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mikołów (obligacji komunalnych) w kwocie **1 651 752,00 zł**, przychodami z tytułu przychodów 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 w kwocie **2 563 208,61 zł**, przychodami z tytułu przychodów 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 **200 000,00 zł** i wolnych środków w kwocie **1 545 970,99 zł**".

**§ 3.** Wprowadza się zmianę załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/167/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wprowadza się zmianę załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/167/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 10 do Nr XVIII/167/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 12 do Nr XVIII/167/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

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

BURMISTRZ MIKOŁOWA

**Stanisław Piechula**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia ..... 2020 r.

**ZMIANY DOCHODÓW**

| L.p      | Dział      | Rozdział                       | NAZWA   | ZMIANY                            | w tym:              |                     |
|----------|------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
|          |            |                                |   | zwiększenia /<br>zmniejszenia (-) | bieżące             | majątkowe           |
| 1        | 2          | 3                              | 4   | 5                                 | 6                   | 7                   |
|          |            |                                | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>3 582 770,46</b>               | <b>1 520 000,00</b> | <b>2 062 770,46</b> |
| <b>1</b> | <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>    |   | <b>-512 229,54</b>                | <b>0,00</b>         | <b>-512 229,54</b>  |
|          | 1          | 60016                          | Drogi publiczne gminne  | -2 147 924,04                     | 0,00                | -2 147 924,04       |
|          |            |                                | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | -512 229,54                       | 0,00                | -512 229,54         |
|          |            |                                | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | -1 635 694,50                     | 0,00                | -1 635 694,50       |
|          | 2          | 60017                          | Drogi wewnętrzne  | -1 333 439,00                     | 0,00                | -1 333 439,00       |
|          |            |                                | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | -1 333 439,00                     | 0,00                | -1 333 439,00       |
|          | 3          | 60018                          | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych   | 2 969 133,50                      | 0,00                | 2 969 133,50        |
|          |            |                                | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 2 969 133,50                      | 0,00                | 2 969 133,50        |
| <b>2</b> | <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |   | <b>2 575 000,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>2 575 000,00</b> |
|          | 1          | 70004                          | Gospodarka mieszkaniowa   | 2 575 000,00                      | 0,00                | 2 575 000,00        |
|          |            |                                | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 475 000,00                        | 0,00                | 475 000,00          |

|          |            |   |   |                     |                     |              |
|----------|------------|---|---|---------------------|---------------------|--------------|
|          |            |   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 100 000,00        | 0,00                | 2 100 000,00 |
| <b>3</b> | <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> |   | <b>1 520 000,00</b> | <b>1 520 000,00</b> | <b>0,00</b>  |
|          | 1          | 75618   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 520 000,00        | 1 520 000,00        |              |
|          |            |   | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego  | 1 520 000,00        | 1 520 000,00        |              |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia ..... 2020 r.

## ZMIANY WYDATKÓW

| Lp.      | Dział      | Rozdz.   | NAZWA   | ZMIANY                |                      |
|----------|------------|--|---|-----------------------|----------------------|
|          |            |  |   | Zmniejszenia wydatków | Zwiększenia wydatków |
| 1        | 2          | 3  | 4   | 5                     | 6                    |
|          |            |  | <b>OGÓŁEM</b>   |                       | <b>4 662 646,05</b>  |
|          |            |  | <b>RAZEM ZMIANY</b>   | <b>4 000,00</b>       | <b>4 666 646,05</b>  |
|          |            |  | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>4 000,00</b>       | <b>686 167,59</b>    |
|          |            |  | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>3 980 478,46</b>  |
| <b>1</b> | <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                      |   | <b>0,00</b>           | <b>1 087 770,46</b>  |
|          | 1          | 60016  | Drogi publiczne gminne  | 0,00                  | 1 087 770,46         |
|          |            |  | Wydatki bieżące   |                       | 100 000,00           |
|          |            |  | wydatki jednostek budżetowych   |                       | 100 000,00           |
|          |            |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 |                       | 100 000,00           |
|          |            |  | Wydatki majątkowe   |                       | 987 770,46           |
|          |            |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne  |                       | 987 770,46           |
| <b>2</b> | <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                   |   | <b>0,00</b>           | <b>3 334 875,59</b>  |
|          | 1          | 70004  | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                    |                       | 3 334 875,59         |
|          |            |  | Wydatki bieżące   |                       | 432 167,59           |
|          |            |  | wydatki jednostek budżetowych   |                       | 432 167,59           |
|          |            |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 |                       | 432 167,59           |
|          |            |  | Wydatki majątkowe   |                       | 2 902 708,00         |
|          |            |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne  |                       | 2 902 708,00         |
|          |            |  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                       | 500 000,00           |
| <b>3</b> | <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                   |   | <b>4 000,00</b>       | <b>0,00</b>          |
|          | 1          | 75095  | Pozostała działalność   | 4 000,00              |                      |
|          |            |  | Wydatki bieżące   | 4 000,00              |                      |
|          |            |  | wydatki jednostek budżetowych   | 4 000,00              |                      |
|          |            |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 | 4 000,00              |                      |
| <b>4</b> | <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |   | <b>0,00</b>           | <b>240 000,00</b>    |
|          | 1          | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg   |                       | 90 000,00            |

|          |            |   |   |             |                 |
|----------|------------|---|---|-------------|-----------------|
|          |            |   | Wydatki majątkowe                                   |             | 90 000,00       |
|          |            |   | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    |             | 90 000,00       |
|          | 2          | 90095   | Pozostała działalność                               |             | 150 000,00      |
|          |            |   | Wydatki bieżące                                     |             | 150 000,00      |
|          |            |   | wydatki jednostek budżetowych                       |             | 150 000,00      |
|          |            |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |             | 150 000,00      |
| <b>5</b> | <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |   | <b>0,00</b> | <b>4 000,00</b> |
|          | 1          | 92109   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby           |             | 4 000,00        |
|          |            |   | Wydatki bieżące                                     |             | 4 000,00        |
|          |            |   | dotacje na zadania bieżące                          |             | 4 000,00        |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia ..... 2020 r.

### ZMIANY PRZYCHODÓW

| Lp. | paragraf | NAZWA   | ZMIANY       |                     |
|-----|----------|---|--------------|---------------------|
|     |          |   | Zmniejszenia | Zwiększenia         |
|     |          |   | 4            | 5                   |
| 1   | 2        | 3   | 4            | 5                   |
|     |          | <b>OGÓŁEM</b>   |              | <b>1 079 875,59</b> |
|     |          |   |              |                     |
|     |          | RAZEM ZMIANY, w tym:  | 0,00         | 1 079 875,59        |
| 1   | 906      | 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 | 0,00         | 1 079 875,59        |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia ..... 2020 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

w złotych

| Lp.                     | Treść  | Klasyfikacja | Kwota                |
|-------------------------|--|--------------|----------------------|
| 1                       | 2  | 3            | 4                    |
| <b>Przychody ogółem</b> |  |              | <b>11 309 179,60</b> |
| 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        | 200 000,00           |
| 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        | 2 563 208,61         |
| 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        | 7 000 000,00         |
| 9                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | § 950        | 1 545 970,99         |
| <b>Rozchody ogółem</b>  |  |              | <b>5 348 248,00</b>  |
| 1                       | Spląty kredytów  | § 992        | 5 348 248,00         |
| 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        | 0,00                 |
| 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 ..... 2020 r.

## ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

w złotych

| Dział         | Rozdział                    | §                             | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki    |                      |                                   | Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---|
|               |                             |                               |  | PLAN 2020 r.         | środki własne        | środki pochodzące z innych źródeł |   |
| 1             | 2                           | 3                             | 4  | 5                    | 6                    | 7                                 | 8   |
| <b>OGÓLEM</b> |                             |                               |  | <b>40 485 899,92</b> | <b>22 437 411,54</b> | <b>18 048 488,38</b>              |   |
| <b>600</b>    | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> |                               |  | <b>15 486 895,35</b> | <b>6 642 663,22</b>  | <b>8 844 232,13</b>               |   |
|               | <b>60016</b>                | <b>Drogi publiczne gminne</b> |  | <b>13 653 456,35</b> | <b>6 142 663,22</b>  | <b>7 510 793,13</b>               |   |
|               |                             |                               | <i>RAZEM PROJEKT Etap I i II</i>   | <i>7 785 792,87</i>  | <i>2 066 170,88</i>  | <i>5 719 621,99</i>               |   |
|               |                             |                               | <i>Razem etap I</i>  | <i>2 474 296,80</i>  | <i>754 659,92</i>    | <i>1 719 636,88</i>               |   |
|               |                             | 6050                          | System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego – poprawa infrastruktury drogowej (budowa   | 664 152,72           | 664 152,72           | 0,00                              | BGK3  |
|               |                             | 6057                          | połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z  | 1 538 622,47         | 0,00                 | 1 538 622,47                      |   |
|               |                             | 6059                          | odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 1  | 271 521,61           | 90 507,20            | 181 014,41                        |   |
|               |                             |                               | <i>Razem etap II</i>   | <i>5 311 496,07</i>  | <i>1 311 510,96</i>  | <i>3 999 985,11</i>               |   |
|               |                             | 6050                          | System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego – poprawa infrastruktury drogowej (budowa   | 1 934 851,74         | 1 142 678,74         | 792 173,00                        | BGK3  |
|               |                             | 6057                          | połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z  | 2 870 147,68         | 0,00                 | 2 870 147,68                      |   |
|               |                             | 6059                          | odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 2  | 506 496,65           | 168 832,22           | 337 664,43                        |   |
|               |                             | 6050                          | System Monitoringu Wizyjnego wraz z Dynamiczną Informacją Pasażerską w ramach zadania System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 0,00                              | BGK3  |

|              |                                |  |                      |                     |                     |      |
|--------------|--------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|------|
|              | 6050                           | Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZF jako K3Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie  | 39 000,00            | 39 000,00           | 0,00                | BGK3 |
|              | 6050                           | Przebudowa ul. Świerkowej  | 67 650,00            | 67 650,00           | 0,00                | BGK3 |
|              | 6050                           | Przebudowa ul. Podgórznej i ul. Górnośląskiej  | 79 100,00            | 79 100,00           | 0,00                | BGK3 |
|              | 6050                           | Budowa fragmentu chodnika przy ul. Górnośląskiej w Mikołowie wraz z przebudową ulicy bocznej do budynku nr 58  | 220 000,00           | 220 000,00          | 0,00                | BGK3 |
|              | 6050                           | Budowa parkingu przy ul. Jesionowej  | 380 000,00           | 380 000,00          | 0,00                | BGK3 |
|              | 6050                           | Budowa "witaczy" na drogach publicznych  | 59 978,00            | 59 978,00           | 0,00                | ZUK  |
|              | 6050                           | Przebudowa ul. Południowej i łącznika do ul. Stara Droga – Etap II   | 2 089 812,00         | 1 046 290,50        | 1 043 521,50        | BGK3 |
|              | 6050                           | Poprawa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją urządzeń (budowa wiat przystankowych)  | 120 000,00           | 120 000,00          | 0,00                | BGK1 |
|              | 6060                           | Wykup gruntów pod drogi  | 564 473,84           | 564 473,84          | 0,00                | BGN  |
|              |                                | <b>RAZEM PROJEKT</b>   | <b>747 649,64</b>    | <b>0,00</b>         | <b>747 649,64</b>   |      |
|              | 6697                           | Zwrot niewykorzystanej zaliczki dla projektu: 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. 1 | 668 949,66           | 0,00                | 668 949,66          | BGK3 |
|              | 6699                           | oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 1   | 78 699,98            | 0,00                | 78 699,98           |      |
| <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>        |  | <b>1 833 439,00</b>  | <b>500 000,00</b>   | <b>1 333 439,00</b> |      |
|              | 6050                           | Budowa połączenia drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat   | 1 833 439,00         | 500 000,00          | 1 333 439,00        | BGK3 |
| <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |  | <b>14 055 888,94</b> | <b>5 987 096,69</b> | <b>8 068 792,25</b> |      |
|              | <b>70004</b>                   | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>14 055 888,94</b> | <b>5 987 096,69</b> | <b>8 068 792,25</b> |      |
|              |                                | <b>RAZEM PROJEKT</b>   | <b>6 662 528,58</b>  | <b>4 405 037,38</b> | <b>2 257 491,20</b> |      |
|              |                                | <b>Razem zadanie</b>   | <b>2 436 634,75</b>  | <b>1 466 819,13</b> | <b>969 815,62</b>   |      |
|              | 6050                           | Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 4   | 1 295 675,21         | 1 295 675,21        | 0,00                | BGK4 |
|              | 6057                           |  | 969 815,62           | 0,00                | 969 815,62          |      |
|              | 6059                           |  | 171 143,92           | 171 143,92          | 0,00                |      |
|              |                                | <b>Razem zadania</b>   | <b>4 225 893,83</b>  | <b>2 938 218,25</b> | <b>1 287 675,58</b> |      |
|              | 6050                           | Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2   | 1 665 756,53         | 1 665 756,53        | 0,00                | BGK4 |
|              | 6057                           |  | 1 287 675,58         | 0,00                | 1 287 675,58        |      |
|              | 6059                           |  | 227 236,87           | 227 236,87          | 0,00                |      |

|  |      |   |                     |                   |                     |      |
|--|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|------|
|  | 6050 | Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Wojciecha 14   | 1 045 224,85        | 1 045 224,85      | 0,00                | BGK4 |
|  | 6057 |   | 0,00                | 0,00              | 0,00                |      |
|  | 6059 |   | 0,00                | 0,00              | 0,00                |      |
|  |      | <b>Razem zadanie</b>  | <b>2 012 468,00</b> | <b>123 317,00</b> | <b>1 889 151,00</b> |      |
|  | 6050 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów Etap II termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek przy os. A. Mickiewicza 22 a-f | 23 888,00           | 23 888,00         | 0,00                | ZGL  |
|  | 6057 |   | 1 740 293,00        | 0,00              | 1 740 293,00        | BGK4 |
|  | 6059 |   | 248 287,00          | 99 429,00         | 148 858,00          |      |
|  |      | <b>RAZEM PROJEKT</b>  | <b>1 173 823,86</b> | <b>148 979,20</b> | <b>1 024 844,66</b> |      |
|  |      | <b>Razem zadanie</b>  | <b>593 438,28</b>   | <b>75 317,91</b>  | <b>518 120,37</b>   |      |
|  | 6057 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów Etap III termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek przy os. A. Mickiewicza 3     | 463 581,39          | 0,00              | 463 581,39          | BGK4 |
|  | 6059 |   | 129 856,89          | 75 317,91         | 54 538,98           |      |
|  |      | <b>Razem zadanie</b>  | <b>580 385,58</b>   | <b>73 661,29</b>  | <b>506 724,29</b>   |      |
|  | 6057 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów Etap III termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek przy os. A. Mickiewicza 13    | 453 384,89          | 0,00              | 453 384,89          | BGK4 |
|  | 6059 |   | 127 000,69          | 73 661,29         | 53 339,40           |      |
|  |      | <b>RAZEM PROJEKT</b>  | <b>1 041 929,50</b> | <b>244 624,11</b> | <b>797 305,39</b>   |      |
|  |      | <b>Razem zadanie</b>  | <b>529 087,41</b>   | <b>124 214,50</b> | <b>404 872,91</b>   |      |
|  | 6050 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja nr 6  | 715,00              | 715,00            | 0,00                | ZGL  |
|  | 6050 |   | 52 051,34           | 52 051,34         |                     | BGK4 |
|  | 6057 |   | 404 872,91          |                   | 404 872,91          |      |
|  | 6059 |   | 71 448,16           | 71 448,16         |                     |      |
|  |      | <b>Razem zadanie</b>  | <b>512 842,09</b>   | <b>120 409,61</b> | <b>392 432,48</b>   |      |
|  | 6050 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Górniczej 5   | 715,00              | 715,00            | 0,00                | ZGL  |
|  | 6050 |   | 50 441,82           | 50 441,82         |                     | BGK4 |
|  | 6057 |   | 392 432,48          |                   | 392 432,48          |      |
|  | 6059 |   | 69 252,79           | 69 252,79         |                     |      |
|  | 6050 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara droga 2a-d wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową   | 782 112,80          | 37 139,13         | 744 973,67          | ZGL  |
|  | 6050 | Budowa instalacji p.poż.na terenie nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej 2 etap I budowa zbiornika p.poż.  | 32 595,00           | 32 595,00         | 0,00                | ZGL  |
|  | 6050 | Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie  | 620 373,20          | 620 373,20        | 0,00                | ZGL  |
|  | 6050 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Bandurskiego 8 wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową   | 369,00              | 369,00            | 0,00                | ZGL  |
|  | 6050 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego w Mikołowie przy ul.Żwirki i Wigury 31 c i d  | 369,00              | 369,00            | 0,00                | ZGL  |

|            |  |  |                     |                     |             |      |
|------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------|------|
|            | 6050   | Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego w Mikołowie przy ul.Żwirki i Wigury 24   | 16 500,00           | 16 500,00           | 0,00        | ZGL  |
|            | 6050   | Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego w Mikołowie przy ul.Żwirki i Wigury 20   | 17 000,00           | 17 000,00           | 0,00        | ZGL  |
|            | 6050   | Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego w Mikołowie przy ul. Prusa 21  | 17 000,00           | 17 000,00           | 0,00        | ZGL  |
|            | 6050   | Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Żwirki i Wigury 31a i 31b   | 829 300,00          | 159 921,26          | 669 378,74  |      |
|            | 6050   | Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul.Rymera 1a  | 849 520,00          | 163 872,41          | 685 647,59  |      |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b> |  | <b>314 003,25</b>   | <b>314 003,25</b>   | <b>0,00</b> |      |
|            | <b>75412</b>   | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>258 303,25</b>   | <b>258 303,25</b>   | <b>0,00</b> |      |
|            | 6230   | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Paniowach (Budżet Obywatelski)  | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00        | BMZ  |
|            | 6230   | Zakup zestawu uzupełniającego do skompletowania sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Mikołowie (Budżet Obywatelski)  | 58 303,25           | 58 303,25           | 0,00        | BMZ  |
|            | 6230   | Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz ubrań specjalnych dla OSP w Mikołowie – Kamionce (Budżet Obywatelski)                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | BMZ  |
|            | <b>75421</b>   | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>55 700,00</b>    | <b>55 700,00</b>    | <b>0,00</b> |      |
|            | 6050   | Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w sołectwie Bujaków (Budżet Obywatelski)  | 55 700,00           | 55 700,00           | 0,00        | BMZ  |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                |  | <b>5 110 000,00</b> | <b>5 110 000,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|            | <b>80101</b>   | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>2 050 000,00</b> | <b>2 050 000,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|            | 6050   | Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie-Paniowach   | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 0,00        | BGK4 |
|            | 6050   | Modernizacja pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie wraz z wymiennikownią   | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00        | BGK4 |
|            | <b>80104</b>   | <b>Przedszkola</b>   | <b>3 060 000,00</b> | <b>3 060 000,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|            | 6050   | Przebudowa i przystosowanie budynku Przedszkola nr 4 w Mikołowie   | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00        | BGK4 |
|            | 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 | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | 0,00        | BGK4 |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                     |  | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b> |      |
|            | <b>85111</b>   | <b>Szpitala ogólne</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b> |      |

|            |  |  |  |                     |                     |                     |         |
|------------|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
|            |  | 6230   | Współfinansowanie zakupu sprzętu medycznego w postaci aparatu USG z głowicami i funkcją dopplera naczyniowego dla Szpitala Świętego Józefa w Mikołowie       | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                | SED     |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |  |  | <b>3 054 140,00</b> | <b>1 918 676,00</b> | <b>1 135 464,00</b> |         |
|            | <b>90004</b>                                     | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>     |  | <b>329 000,00</b>   | <b>329 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |         |
|            |  | 6050   | Rekultywacja stawu Duże planty   | 329 000,00          | 329 000,00          | 0,00                | BGK4    |
|            | <b>90005</b>                                     | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> |  | <b>342 000,00</b>   | <b>342 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |         |
|            |  | 6230   | Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji  | 342 000,00          | 342 000,00          | 0,00                | BGO     |
|            | <b>90015</b>                                     | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>             |  | <b>1 779 802,94</b> | <b>644 338,94</b>   | <b>1 135 464,00</b> |         |
|            |  |  | <i>Razem zadanie</i>   | <i>1 335 840,00</i> | <i>200 376,00</i>   | <i>1 135 464,00</i> |         |
|            |  | 6057   | Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów - etap II  | 1 135 464,00        | 0,00                | 1 135 464,00        | BGK3    |
|            |  | 6059   |  | 200 376,00          | 200 376,00          | 0,00                |         |
|            |  | 6050   | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej w Mikołowie   | 55 000,00           | 55 000,00           | 0,00                | BGK3    |
|            |  | 6050   | Budowa oświetlenia ulicznego bocznej od ul. Pogodnej w Mikołowie   | 130 000,00          | 130 000,00          | 0,00                | BGK3    |
|            |  | 6050   | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej w Mikołowie  | 128 962,94          | 128 962,94          | 0,00                | BGK3    |
|            |  | 6050   | Przebudowa sieci energetycznej przy ul. Grażyńskiego w związku z budową skateparku   | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00                | BGK3    |
|            |  | 6050   | Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Wyszyńskiego wraz z doświetleniem Bazyliki św. Wojciecha w Mikołowie                                       | 90 000,00           | 90 000,00           | 0,00                | BGK3    |
|            | <b>90095</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                       |  | <b>603 337,06</b>   | <b>603 337,06</b>   | <b>0,00</b>         |         |
|            |  | 6050   | Budowa tężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn.: „Ciechocinek w Mikołowie – tężnia solankowa w centrum Mikołowa” (Budżet Obywatelski)              | 572 037,06          | 572 037,06          | 0,00                | BGK4    |
|            |  | 6050   | Zaprojektowanie i wybudowanie wież lęgowych dla jerzyków w ramach projektu pn.: „O'Rety! Jerzykownia czyli wieże lęgowe dla jerzyków !” (Budżet Obywatelski) | 31 300,00           | 31 300,00           | 0,00                | BGK3    |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |  |  | <b>158 432,38</b>   | <b>158 432,38</b>   | <b>0,00</b>         |         |
|            | <b>92109</b>                                     | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   |  | <b>58 432,38</b>    | <b>58 432,38</b>    | <b>0,00</b>         |         |
|            |  | 6220   | Zakup nagłośnienia oraz sprzętu audiowizualnego na potrzeby sołectwa (Budżet Obywatelski)  | 58 432,38           | 58 432,38           | 0,00                | SED/MDK |
|            | <b>92195</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                       |  | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |         |
|            |  | 6050   | Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej   | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                | BGK4    |

|            |                         |  |                     |                     |             |       |
|------------|-------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------|
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b> |  | <b>2 206 540,00</b> | <b>2 206 540,00</b> | <b>0,00</b> |       |
|            | <b>92601</b>            | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>1 409 778,00</b> | <b>1 409 778,00</b> | <b>0,00</b> |       |
|            |                         | 6050 Budowa zespołu boisk wraz z infrastrukturą przy ul. Zamkowej w Mikołowie  | 1 350 000,00        | 1 350 000,00        | 0,00        | BGK4  |
|            |                         | 6050 Zaprojektowanie i wybudowanie konstrukcji do treningów biegów przeszkodowych przy ul. Zielonej w ramach projektu pn.: „MULTIRIG” (Budżet Obywatelski) | 59 778,00           | 59 778,00           | 0,00        | BGK4  |
|            | <b>92604</b>            | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>311 440,00</b>   | <b>311 440,00</b>   | <b>0,00</b> |       |
|            |                         | 6050 Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C   | 64 960,00           | 64 960,00           | 0,00        | MOSiR |
|            |                         | 6050 Montaż trybun wolnostojących na terenie boiska LKS Strażak przy ul. Gliwickiej 156A   | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00        | MOSiR |
|            |                         | 6050 Przebudowa i termomodernizacja Krytej Pływalni "Aqua Plant" w zakresie przegród i instalacji z wykorzystaniem OZE                                     | 216 480,00          | 216 480,00          | 0,00        | MOSiR |
|            | <b>92695</b>            | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>485 322,00</b>   | <b>485 322,00</b>   | <b>0,00</b> |       |
|            |                         | 6050 Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn.: „Wesołe podwórko” (Budżet Obywatelski)                  | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00        | BGK4  |
|            |                         | 6050 Zaprojektowanie i wybudowanie urządzenia rekreacyjnego przy Przedszkolu nr 4 w ramach projektu pn.: „Mini Park Linowy” (Budżet Obywatelski)           | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00        | BGK4  |
|            |                         | 6050 Zaprojektowanie i wybudowanie Centrum rekreacji i zabaw dla najmłodszych z miejscem odpoczynku dla rodziców przy ul. Miodowej (Budżet Obywatelski)    | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00        | BGK4  |
|            |                         | 6050 Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy ul. Gliwickiej w Mikołowie-Śmiłowicach – ETAP II (Budżet Obywatelski)                                  | 25 322,00           | 25 322,00           | 0,00        | BGK4  |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Mikołowa  
z dnia ..... 2020 r.

## DOTACJE PODMIOTOWE W 2020 ROK

| Dział         | Rozdział     | Nazwa  | Nazwa instytucji                       | Dotacja ogółem      |
|---------------|--------------|--|--|---------------------|
| 1             | 2            | 3  | 4                                      | 5                   |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |  |  | <b>4 535 300,00</b> |
| <b>921</b>    | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>Miejski Dom Kultury w Mikołowie</b> | <b>2 485 300,00</b> |
|               | <b>92114</b> | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>              | <b>Instytut Mikołowski</b>             | <b>400 000,00</b>   |
|               | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                | <b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>    | <b>1 650 000,00</b> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Mikołowa  
 z dnia ..... 2020 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
 NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROK**

| Dział         | Rozdział  | Nazwa                     | Nazwa zadania   | PLAN 2020 R.        | W tym               |                   |
|---------------|---|---------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
|               |   |                           |   |                     | Bieżące             | Majątkowe         |
| 1             | 2   | 3                         | 4   | 5                   | 6                   | 7                 |
| <b>OGÓŁEM</b> |   |                           |   | <b>1 589 868,25</b> | <b>1 231 565,00</b> | <b>358 303,25</b> |
| <b>010</b>    | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                              |                           |   | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|               | 01009   | Spółki wodne              | Bieżąca konserwacja rowów i naprawa sieci drenarskiej na terenie Gminy  | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00              |
| <b>630</b>    | <b>TURYSTYKA</b>  |                           |   | <b>18 000,00</b>    | <b>18 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|               | 63095   | Pozostała działalność     | Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie turystyki   | 18 000,00           | 18 000,00           | 0,00              |
| <b>750</b>    | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                            |                           |   | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|               | 75095   | Pozostała działalność     | Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie organizacji wsparcia merytorycznego dla organizacji pozarządowych | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00              |
| <b>754</b>    | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> |                           |   | <b>403 668,25</b>   | <b>145 365,00</b>   | <b>258 303,25</b> |
|               |   |                           | Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie   | 95 365,00           | 95 365,00           | 0,00              |
|               |   |                           | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Paniowach (Budżet Obywatelski)   | 154 635,00          | 0,00                | 154 635,00        |
|               | 75412   | Ochotnicze straże pożarne | Zakup zestawu uzupełniającego do skompletowania sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Mikołowie (Budżet Obywatelski)                                       | 58 303,25           | 0,00                | 58 303,25         |



|            |   |   |   |                   |                   |                   |
|------------|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |   |   | Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz ubrań specjalnych dla OSP w Mikołowie-Kamionce (Budżet Obywatelski)  | 45 365,00         | 0,00              | 45 365,00         |
|            | 75495   | Pozostała działalność                       | Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ratownictwa i ochrony ludności  | 50 000,00         | 50 000,00         | 0,00              |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                  |   |   | <b>476 200,00</b> | <b>376 200,00</b> | <b>100 000,00</b> |
|            | 85111   | Szpital ogólny                              | Współfinansowanie zakupu sprzętu medycznego w postaci aparatu USG z głowicami i funkcją dopplera naczyniowego dla Szpitala Świętego Józefa w Mikołowie- wydatek majątkowy | 100 000,00        | 0,00              | 100 000,00        |
|            | 85153   | Zwalczanie narkomanii                       | Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie   | 65 000,00         | 65 000,00         | 0,00              |
|            | 85154   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi              | Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – stowarzyszenia  | 295 000,00        | 295 000,00        | 0,00              |
|            | 85195   | Pozostała działalność                       | Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ochrony i promocji zdrowia  | 16 200,00         | 16 200,00         | 0,00              |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                  |   |   | <b>120 000,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 85295   | Pozostała działalność                       | Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej – wydawka żywności FEAD                                   | 120 000,00        | 120 000,00        | 0,00              |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |   |   | <b>64 000,00</b>  | <b>64 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 85395   | Pozostała działalność                       | Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym                              | 64 000,00         | 64 000,00         | 0,00              |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>        |   |   | <b>352 000,00</b> | <b>352 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 90005   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Ograniczenie niskiej emisji – wymiana pieców – wydatek majątkowy  | 342 000,00        | 342 000,00        | 0,00              |
|            | 90095   | Pozostała działalność                       | Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz ekologii i ochrony zwierząt – czipowanie psów         | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>         |   |   | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>       |

|  |       |                       |   |            |            |      |
|--|-------|-----------------------|---|------------|------------|------|
|  | 92195 | Pozostała działalność | Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
|--|-------|-----------------------|---|------------|------------|------|

## Uzasadnienie

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

Dokonywane są zwiększenia planu dochodów o kwotę **3 582 770,46 zł**. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

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

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 512 229,54 zł, w tym:

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

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 2 147 924,04 zł, w związku z przeniesieniem środków europejskich w wysokości 512 229,54 zł na rok 2021 w obszarze przedsięwzięcia pn. "System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego – poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia)" zgodnie z harmonogramem finansowo rzeczowym oraz dokonuje się przeniesienia środków z Funduszu Dróg Samorządowych na kw. 1 635 694,50 zł do rozdziału 60018 zgodnie ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej przez dotującego - dot. poz. 1.3

##### **Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne (poz. 1.2)**

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 333 439,00 zł w związku z przeniesieniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych do rozdziału 60018 zgodnie ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej przez dotującego - dot. poz. 1.3

##### **Rozdział 60018 - Działalność Funduszu Dróg Samorządowych (poz. 1.3)**

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 2 969 133,50 zł w związku z przeniesieniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych z rozdziału 60016 (1 635 694,50 zł) i z rozdziału 60017 (1 333 439,00 zł) zgodnie ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej przez dotującego - dot. poz. 1.1 i poz. 1.2

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

##### **Rozdział 70004 - (poz. 2.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 575 000,00 zł tytułem: dotacji celowej ze środków europejskich na zadanie pn. "Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów Etap II termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek przy os. A Mickiewicza 22 a-f" (475 000,00 zł) i dotacji celowej Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie pomocy finansowej na termomodernizację budynków przy ul. Rymera 1a, ul. Stara Droga 2a i 2b oraz ul. Żwirki i Wigury 31a i b w wysokości 2 100 000,00 zł

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (poz. 3)**

**Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (poz.3.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 520 000,00 zł tytułem zwiększonych wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

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

Dokonywane są zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę **4 662 646,05 zł**, w tym:

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

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

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 087 770,46 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "System Monitoringu Wizyjnego wraz z Dynamiczną Informacją Pasażerską w ramach

zadania System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego" (987 770,46 zł) oraz na wydatki bieżące na wykonanie „Systemu Identyfikacji Miejskiej dla Miasta Mikołów (SIM) (100 000,00 zł)

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

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 334 875 ,59 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 4 (700 000,00zł), Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów Etap II termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek przy os. A. Mickiewicza 22 a-f,, (523 888,00 zł), Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Żwirki i Wigury 31a i 31b" (829 000,00 zł), "Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul.Rymera 1a,, (849 520,00 ł),, oraz na remonty bieżące w zasobach komunalnych (432 167,59 zł).

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

### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność (poz. 3.1)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł tytułem przeniesienia środków do Działu 921 (na wniosek dysponenta środków) na zadanie Mikołowski Przegląd Twórczości Senioralnej - dotyczy poz. 5.1

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz.4)**

### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (poz. 4.1)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Wyszyńskiego wraz z doświetleniem Bazyliki św. Wojciecha w Mikołowie"

### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność (poz. 4.2)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na remont fontanny na placie Rynku

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poz. 5)**

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (poz. 5.1)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na Mikołowski Przegląd Twórczości Senioralnej (dot. poz. 3.1)