

**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 **1 822 533,96 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **1 822 533,96 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 **278 291 539,14 zł**, z tego:

1) dochody bieżące **250 029 314,06 zł**,

2) dochody majątkowe **28 262 225,08 zł."**

2. Nadaje się nowe brzmienie § 2: "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **284 962 470,74 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **241 473 185,69 zł**,

2) wydatki majątkowe **43 489 285,05 zł."**

**§ 3.** 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 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wprowadza się zmianę załącznika Nr 10 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.

**§ 5.** 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 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wprowadza się zmianę załącznika Nr 15 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.

**§ 7.** Wprowadza się zmianę załącznika Nr 16 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.

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

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

SKARBNIK MIASTA

mgr Danuta Jasinska-Gdaniec



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 / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 822 533,96</b>	<b>1 013 385,31</b>	<b>809 148,65</b>
<b>1</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>718 065,00</b>	<b>348 065,00</b>	<b>370 000,00</b>
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	198 065,00	198 065,00	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	198 065,00	198 065,00	
	2	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 000,00	150 000,00	370 000,00
			Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	170 000,00	170 000,00	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-20 000,00	-20 000,00	
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	370 000,00		370 000,00
<b>2</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>
	1	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	0,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 300,00	4 300,00	
<b>3</b>	<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>-23 459,00</b>	<b>-23 459,00</b>	<b>0,00</b>
	1	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-23 459,00	-23 459,00	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-23 459,00	-23 459,00	
<b>4</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>-498 785,00</b>	<b>-498 785,00</b>	<b>0,00</b>



	1	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-498 785,00	-498 785,00	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	-498 785,00	-498 785,00	
<b>5</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 354 301,55</b>	<b>1 354 301,55</b>	<b>0,00</b>
	1	80104	Przedszkola	1 354 301,55	1 354 301,55	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	619 896,00	619 896,00	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	734 405,55	734 405,55	
<b>6</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>256 962,76</b>	<b>242 962,76</b>	<b>14 000,00</b>
	1	85295	Pozostała działalność	256 962,76	242 962,76	14 000,00
			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	256 962,76	242 962,76	14 000,00
<b>7</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>425 148,65</b>	<b>0,00</b>	<b>425 148,65</b>
	1	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	425 148,65	0,00	425 148,65
			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	425 148,65		425 148,65
<b>8</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>-414 000,00</b>	<b>-414 000,00</b>	<b>0,00</b>
	1	92604	Instytucje kultury fizycznej	-414 000,00	-414 000,00	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-16 000,00	-16 000,00	
			Wpływy z usług	-398 000,00	-398 000,00	

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>1 827 533,96</b>
			<b>RAZEM ZMIANY</b>	<b>2 118 356,00</b>	<b>3 945 889,96</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 869 400,00</b>	<b>2 697 013,83</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>248 956,00</b>	<b>1 248 876,13</b>
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>2 468 862,20</b>
	1	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 378 265,19
			Wydatki bieżące		2 378 265,19
			dotacje na zadania bieżące		2 378 265,19
	2	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	66 876,13
			Wydatki majątkowe		66 876,13
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		66 876,13
	3	60017	Drogi wewnętrzne		23 720,88
			Wydatki bieżące		18 720,88
			wydatki jednostek budżetowych		18 720,88
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 720,88
			Wydatki majątkowe		5 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000,00
<b>2</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>18 000,00</b>	
	1	63095	Pozostała działalność	18 000,00	
			Wydatki bieżące	18 000,00	
			dotacje na zadania bieżące	18 000,00	
<b>3</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 410 065,00</b>
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 410 065,00
			Wydatki bieżące		233 065,00
			wydatki jednostek budżetowych		233 065,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		233 065,00
			Wydatki majątkowe		1 177 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 177 000,00
<b>4</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>131 700,00</b>	<b>0,00</b>



	1	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	125 700,00	
			Wydatki bieżące	125 700,00	
			wydatki jednostek budżetowych	125 700,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	125 700,00	
	2	75095	Pozostała działalność	6 000,00	
			Wydatki bieżące	6 000,00	
			dotacje na zadania bieżące	6 000,00	
<b>5</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>31 034,00</b>	<b>0,00</b>
	1	80101	Szkoły podstawowe	20 480,00	
			Wydatki majątkowe	20 480,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 480,00	
	2	80104	Przedszkola	10 554,00	
			Wydatki majątkowe	10 554,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 554,00	
<b>6</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>76 200,00</b>	<b>0,00</b>
	1	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	
			Wydatki bieżące	60 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	
	2	85195	Pozostała działalność	16 200,00	
			Wydatki bieżące	16 200,00	
			dotacje na zadania bieżące	16 200,00	
<b>7</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>62 581,76</b>
	2	85295	Pozostała działalność		62 581,76
			Wydatki bieżące		62 581,76
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		57 581,76
<b>8</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZARESIEPOLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>14 000,00</b>	
		85395	Pozostała działalność	14 000,00	
			Wydatki bieżące	14 000,00	
			dotacje na zadania bieżące	14 000,00	
<b>9</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>4 381,00</b>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		4 381,00
			Wydatki bieżące		4 381,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 381,00
<b>10</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>
	1	90003	Oczyszczanie miast i wsi	185 000,00	
			Wydatki bieżące	185 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych	185 000,00	

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000,00	
	2	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	
			Wydatki bieżące	32 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	
	3	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00	
			Wydatki majątkowe	65 000,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	
	4	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	48 000,00	
			Wydatki bieżące	48 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	
	5	90095	Pozostała działalność	10 000,00	
			Wydatki bieżące	10 000,00	
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00	
<b>11</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
	1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	
			Wydatki bieżące	430 000,00	
			dotacje na zadania bieżące	430 000,00	
	2	92195	Pozostała działalność	20 000,00	
			Wydatki bieżące	20 000,00	
			dotacje na zadania bieżące	20 000,00	
<b>12</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>1 057 422,00</b>	<b>0,00</b>
	1	92601	Obiekty sportowe	150 000,00	
			Wydatki majątkowe	150 000,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	
	2	92604	Instytucje kultury fizycznej	904 500,00	
			Wydatki bieżące	904 500,00	
			wydatki jednostek budżetowych	904 500,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	216 940,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	687 560,00	
	3	92695	Pozostała działalność	2 922,00	
			Wydatki majątkowe	2 922,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 922,00	



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Mikołowa  
 z dnia ..... 2020 r.

## ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

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>					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
	60016	Drogi publiczne gminne						
			<i>RAZEM PROJEKT Etap I i II</i>					
			<i>Razem etap I</i>					
	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. 1	664 152,72	664 152,72	0,00		
	6057			1 538 622,47	0,00	1 538 622,47	BGK3	
	6059			271 521,61	90 507,20	181 014,41		
			<i>Razem etap II</i>	<b>5 413 372,20</b>	<b>1 413 387,09</b>	<b>3 999 985,11</b>		
	6050		System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego – poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 2	2 036 727,87	1 244 554,87	792 173,00		
	6057			2 870 147,68	0,00	2 870 147,68	BGK3	
	6059			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	

w złotych



	6050	Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dziędziela do obszaru oznaczonego w MPZF jako K3Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dziędziela 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. Podgórnej 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
	6050	Budowa progów zwalniających	100 000,00	100 000,00	0,00	ZUK
	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 odwołaniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarcki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 1	668 949,66	0,00	668 949,66	BGK3
	6699		78 699,98	0,00	78 699,98	
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 838 439,00</b>	<b>505 000,00</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
	6050	Budowa drogi na działce nr 151/20 w Mikołowie	5 000,00	5 000,00	0,00	BGK3
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>					
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>16 133 888,94</b>	<b>8 065 096,69</b>	<b>8 068 792,25</b>	
		<b>RAZEM PROJEKT</b>	<b>16 133 888,94</b>	<b>8 065 096,69</b>	<b>8 068 792,25</b>	
		<i>Razem zadanie</i>	<i>3 536 634,75</i>	<i>2 566 819,13</i>	<i>969 815,62</i>	
	6050		2 395 675,21	2 395 675,21	0,00	
	6057	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 4	969 815,62	0,00	969 815,62	BGK4
	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	0,00	BGK4
6057		1 287 675,58	0,00	1 287 675,58		
6059		227 236,87	227 236,87	0,00	0,00	
6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Wojciecha 14	1 045 224,85	1 045 224,85	0,00	0,00	BGK4
6057		0,00	0,00	0,00	0,00	
6059		0,00	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		23 888,00	23 888,00	0,00	0,00	ZGL
6057	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów Etap II termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek przy os. A. Mickiewicza 22 a-f	1 690 293,00	0,00	1 690 293,00		BGK4
6059		298 287,00	99 429,00	198 858,00		
	<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		715,00	715,00	0,00	0,00	ZGL
6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja nr 6	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		715,00	715,00	0,00	0,00	ZGL
6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Górnicy 5	50 441,82	50 441,82			BGK4
6057		392 432,48		392 432,48		
6059		69 252,79	69 252,79			
6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 6	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	BGK4
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.poz.	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	ZGL
	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego przy budynku mieszkalnym ul. Żwirki i Wigury 31 c,d	4 000,00	4 000,00	0,00	ZGL
	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul.Rymera 1a	849 520,00	163 872,41	685 647,59	ZGL
	6050	Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Żwirki i Wigury 31 ab i ul. Szafranka 4	77 000,00	77 000,00	0,00	ZGL
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>		<b>317 468,25</b>	<b>317 468,25</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>261 768,25</b>	<b>261 768,25</b>	<b>0,00</b>	
	6050	Wykonanie instalacji alarmowej wraz z włączeniem do sytemu monitorującego w budynku OSP przy ul. Miodowej 2	3 465,00	3 465,00	0,00	ZGL
	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>5 788 966,00</b>	<b>5 788 966,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 739 520,00</b>	<b>2 739 520,00</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	29 520,00	29 520,00	0,00	BGK4
		6050	Przebudowa SP 3 wraz z przebudową instalacji elektrycznej	710 000,00	710 000,00	0,00	BGK4
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>3 049 446,00</b>	<b>3 049 446,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Przebudowa i przystosowanie budynku Przedszkola nr 4 w Mikołowie	49 446,00	49 446,00	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>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</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
		6300	Współfinansowanie zakupu respiratora dla Szpitala Powiatowego w Mikołowie	45 000,00	45 000,00	0,00	SED
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	
			<i>Razem zadanie</i>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	
		6067	Zakup sprzętu w ramach realizacji projektu ze środków europejskich "Nie-samo-dzieln!"	12 795,70	0,00	12 795,70	MOPS
		6069		1 204,30	0,00	1 204,30	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>3 149 140,00</b>	<b>2 013 676,00</b>	<b>1 135 464,00</b>	
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6060	Zakup rozrzutnika	40 000,00	40 000,00	0,00	ZUK
	<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>1 834 802,94</b>	<b>699 338,94</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	81 000,00	81 000,00	0,00	BGK3
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej w Mikołowie	116 962,94	116 962,94	0,00	BGK3
	6050	Przebudowa sieci energetycznej przy ul. Grażyńskiego w związku z budową skateparku	36 000,00	36 000,00	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
	6050	Budowa oświetlenia dla czterech przejść dla pieszych	120 000,00	120 000,00	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 węgowych dla Jerzyków w ramach projektu pn.: „O'Rety! Jerzykownia czyli wieże węgowe dla Jerzyków I” (Budżet Obywatelski)	31 300,00	31 300,00	0,00	ZGL
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	6220	Zakup nagłośnienia oraz sprzętu audiowizualnego na potrzeby sołectwa (Budżet Obywatelski)	0,00	0,00	0,00	SED/MDK
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 432,38</b>	<b>158 432,38</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
	6060	Zakup nagłośnienia oraz sprzętu audiowizualnego na potrzeby sołectwa (Budżet Obywatelski)	58 432,38	58 432,38	0,00	SED
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>2 088 618,00</b>	<b>2 088 618,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 259 778,00</b>	<b>1 259 778,00</b>	<b>0,00</b>	
	6050	Budowa zespołu boisk wraz z infrastrukturą przy ul. Zamkowej w Mikołowie	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	BGK4

	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie konstrukcji do treningów biegów przyszłokodowych 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>346 440,00</b>	<b>346 440,00</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
	6050	Budowa systemu nawadniającego na terenie boiska KS BURZA Borowa Wieś przy ul. Piaskowej 57	35 000,00	35 000,00	0,00	MOSiR
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>482 400,00</b>	<b>482 400,00</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-Smółwicach – ETAP II (Budżet Obywatelski)	22 400,00	22 400,00	0,00	BGK4



Załącznik Nr 4 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>				
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	4 105 300,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	2 055 300,00
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	400 000,00
				1 650 000,00

Załącznik Nr 5 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>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>1 495 668,25</b>	<b>1 137 365,00</b>	<b>358 303,25</b>
	01009	Spółki wodne	Bieżąca konserwacja rowów i naprawa sieci drenażowej na terenie Gminy	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie turystyki	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>393 668,25</b>	<b>135 365,00</b>	<b>258 303,25</b>
			Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	85 365,00	85 365,00	0,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Paniowach (Budżet Obywatelski)	154 635,00	0,00	154 635,00
	75412	Ochotnicze strażne 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	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>460 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	100 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	65 000,00	65 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 000,00	295 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>342 000,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	342 000,00	342 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	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, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	80 000,00	80 000,00	0,00
--	-------	-----------------------	---	-----------	-----------	------



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

## GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2020 ROK

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
1	2	3	4	5	6	7	8
Cel przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2020 R.		Dział	Rozdział	PLAN 2020 R.
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 140 000,00</b>				<b>1 080 000,00</b>
				<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>120 550,00</b>
				<b>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>			<b>55 550,00</b>
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			<b>21 280,00</b>
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			<b>34 270,00</b>
				Dotacje na zadania bieżące			<b>65 000,00</b>
				<b>GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>PLAN 2020 R.</b>
<b>DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU</b>	<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>1 140 000,00</b>		<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>959 450,00</b>
				<b>Ogółem, w tym:</b>			<b>959 450,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>			<b>602 450,00</b>
				<b>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>			<b>247 881,00</b>
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			<b>354 569,00</b>
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			<b>295 000,00</b>
				Dotacje na zadania bieżące			<b>62 000,00</b>
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych			





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

## ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2020 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2020 r.	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓLEM</b>		
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>991 278,63</b>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>303 668,25</b>	
		6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Paniowach	200 000,00	BMZ
		6230	Zakup zestawu uzupełniającego do skompletowania sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Mikołowie	58 303,25	BMZ
		2830	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz ubrań specjalnych dla OSP w Mikołowie – Kamionce	45 365,00	BMZ
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>55 700,00</b>	
		6050	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w sołectwie Bujaków	55 700,00	BMZ
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>31 300,00</b>	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>31 300,00</b>	
		6050	Zaprojektowanie i wybudowanie wież lęgowych dla jerzyków w ramach projektu pn.: „O'Rety! Jerzykownia czyli wieże lęgowe dla jerzyków!”	31 300,00	BGK3
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>58 432,38</b>	
	<b>921109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>58 432,38</b>	

	6220	Zakup nagłośnienia oraz sprzętu audiowizualnego na potrzeby sołectwa	58 432,38	SED/MDK
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>542 178,00</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>59 778,00</b>	
	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie konstrukcji do treningów biegów przeskodowych przy ul. Zielonej w ramach projektu pn.: „MULTIRIG”	59 778,00	BGK4
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>482 400,00</b>	
	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn.: „Wesołe podwórko”	200 000,00	BGK4
	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie urządzenia rekreacyjnego przy Przedszkolu nr 4 w ramach projektu pn.: „Mini Park Linowy”	200 000,00	BGK4
	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie Centrum rekreacji i zabaw dla najmłodszych z miejscem odpoczynku dla rodziców przy ul. Miodowej	60 000,00	BGK4
	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy ul. Gliwickiej w Mikołowie-Śmitowicach – ETAP II	22 400,00	BGK4



## Uzasadnienie

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

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **1 822 533,96 zł**. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

#### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa (poz. 1)**

Dokonuje się zwiększeni planu dochodów o kwotę 718 065,00 zł, w tym:

##### **Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (poz. 1.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 198 065,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy w zasobach komunalnych (najem mieszkań komunalnych - wzrost czynszu)

##### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (poz. 1.2)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 520 000,00 zł , w tym: zwiększa się plan z tytułu opłaty planistycznej (170 000,00 zł) , zwiększa się plan z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (370 000,00 zł) i zmniejsza się plan z najmu i dzierżawy o kwotę 20 000,00 zł (skutki COVID 19)

#### **Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 2)**

##### **Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (poz. 2.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 300,00 zł tytułem darowizny pieniężnej.

**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 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (poz. 3.1)**

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym osób fizycznych (PIT) o kwotę 23 459,00 zł , zgodnie z informacją przedłożoną z Ministerstwa Finansów.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia (poz. 4)**

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

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 498 785,00 zł , zgodnie z informacją przedłożoną z Ministerstwa Finansów.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 5)**

##### **Rozdział 80104- Przedszkola (poz. 5.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 354 301,55 zł tytułem zwrotu nienależnie oddanej w roku 2015 dotacji z projektu europejskiego pn. „Nowy wymiar przedszkola" w wys. 734 405,55 zł (należność główna) oraz oprocentowanych nienależnie wpłaconych odsetek w wys. 619 896,00 zł.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna (poz. 6)**

##### **Rozdział 85295- Pozostała działalność (poz. 6.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 256 962,76 zł tytułem dotacji celowej ze środków europejskich na realizację zadania pn. "(NIE)-samo-dzielni".

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

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 425 148,65 zł tytułem wpływu refundacji poniesionych w roku 2019 nakładów finansowych na realizację zadania "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów".

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna (poz. 8)**



#### **92604- Instytucje kultury fizycznej (poz. 8.1)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 414 000,00 zł z tytułu : wpływów z najmu i dzierżawy (16 000,00 zł) i z tytułu wpływów z usług (398 000,00 zł) - skutki COVID 19.

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

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę **1 822 533,96 zł, w tym:**

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 463 862,20 zł, w tym:

##### **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy (poz. 1.1)**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 378 265,19 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie rozliczenia składki zmiennej za rok 2019, na rzecz Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (komunikacja miejska).

##### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (poz. 1.2)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 66 876,13 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne 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) – cz. 2"

##### **Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne (poz. 1.3)**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 18 720,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg (13 720,88 zł) i na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi na działce nr 151/20 w Mikołowie" (5 000,00 zł)

##### **Dział 630 - Turystyka (poz. 2)**

##### **Rozdział 63095- Pozostała działalność (poz. 2.1)**

W związku z pandemią (COVID 19) rezygnuje się z realizacji zadań w ramach pożytku publicznego i zwalnia (zmniejsza) się plan wydatków o kwotę 18 000,00 zł.

##### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 3)**

##### **Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (poz. 3.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 410 065,00 zł z przeznaczeniem na: zabezpieczenie niekwalifikowanych wydatków w obrębie zadania "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 4" (1 100 000,00 zł), zabezpieczenie zadania pn. „Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Żwirki i Wigury 31 ab" (77 000,00 zł) i na zabezpieczenie wydatków bieżących w zasobach komunalnych t.j. energię (15 000,00 zł), zakup środków do przeciwdziałania COVID 19 dla zabezpieczenia zasobów komunalnych (60 000,00 zł), pokrycie kosztów związanych ze wzrostem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (123 065,00 zł) i usługi remontowe (35 000,00 zł).

##### **Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 4)**

W związku z pandemią (COVID 19) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 131 700,00 zł, w tym:

##### **Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (poz. 4.1)**

Zmniejsza (zwalnia) się plan wydatków o kwotę 125 700,00 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

##### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność (poz. 4.2)**

W związku z pandemią (COVID 19) rezygnuje się z realizacji zadań w ramach pożytku publicznego i zwalnia (zmniejsza) się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł.

##### **Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 5)**



Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 31 034,00 zł, w tym:

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz. 5.1)**

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie pn. "Modernizacja pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie wraz z wymiennikownią" zmniejsza się (uwalnia) plan wydatków na kwotę 20 480,00 zł.

**Rozdział 80104 - Przedszkola (poz. 5.2)**

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie pn. "Przebudowa i przystosowanie budynku przedszkola nr 4 w Mikołowie" zmniejsza się (uwalnia) plan wydatków na kwotę 10 554,00 zł.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia (poz. 6)**

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (poz. 6.1)**

W związku z pandemią (COVID 19) zmniejsza plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł w obszarze wynagrodzeń bezosobowych (30 000,00 zł) i zakupów usług pozostałych (30 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup środków do przeciwdziałania COVID 19 celem zabezpieczenia zasobów komunalnych (dot poz. 3.1).

**Rozdział 85195 - Pozostała działalność (poz. 6.2)**

W związku z pandemią (COVID 19) rezygnuje się z realizacji zadań w ramach pożytku publicznego i zwalnia (zmniejsza) się plan wydatków o kwotę 16 200,00 zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna (poz. 7)**

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność (poz. 7.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 62 581,76 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (5 000,00 zł) i na realizację zadania ze środków europejskich pn. "(NIE)-samo -dzielni" (57 581,76 zł).

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (poz. 8)**

**Rozdział 85395 - Pozostała działalność (poz. 8.1)**

W związku z pandemią (COVID 19) rezygnuje się z realizacji zadań w ramach pożytku publicznego i zwalnia (zmniejsza) się plan wydatków o kwotę 14 000,00 zł.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (poz. 9)**

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (poz. 9.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 381,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz.10)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 340 000,00 zł, w tym:

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi (poz. 10.1)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 185 000,00 zł jako uwolnienie niewykorzystanych środków zaplanowanych na "Akcję zima".

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (poz. 10.2)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 32 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie rozliczenia składki zmiennej za rok 2019, na rzecz Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (komunikacja miejska).

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (poz. 10.3)**

W związku z rozstrzygnięciem przetargów na zadania inwestycyjne uwalnia się środki w wysokości 65 000,00 zł, z zadań: "Budowa oświetlenia ulicznego bocznej od ul. Pogodnej" (49 000,00 zł), „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej w Mikołowie" (12 000,00 zł) i "Przebudowa sieci energetycznej przy ul. Grażyńskiego w związku z budową skateparku" (4 000,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie rozliczenia składki zmiennej za rok 2019, na rzecz Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (komunikacja

miejska).

**Rozdział 90017 -Zakłady gospodarki komunalnej (poz. 10.4)**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 48 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie rozliczenia składki zmiennej za rok 2019, na rzecz Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (komunikacja miejska).

**Rozdział 90095 -Pozostała działalność (poz. 10.5)**

W związku z pandemią (COVID 19) rezygnuje się z realizacji zadań w ramach pożytku publicznego i zwalnia (zmniejsza) się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poz.11)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 450 000,00 zł, w tym:

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (poz. 11.1)**

W związku z pandemią (COVID 19) częściowo rezygnuje się z realizacji zadań w ramach działalności MDK i zwalnia (zmniejsza) się plan wydatków o kwotę 430 000,00 zł.

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność (poz. 11.2)**

W związku z pandemią (COVID 19) rezygnuje się z realizacji zadań w ramach pożytku publicznego i zwalnia (zmniejsza) się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna (poz.12)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 057 422,00 zł, w tym:

**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe (poz. 12.1)**

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie pn. "Budowa zespołu boisk wraz z infrastrukturą przy ul. Zamkowej w Mikołowie" zmniejsza się (uwalnia) plan wydatków na kwotę 150 000,00 zł.

**Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej (poz. 12.2)**

W związku z pandemią (COVID 19) rezygnuje się z części realizacji zadań z zakresu krzewienia sportu i zwalnia (zmniejsza) się plan wydatków o kwotę 904 500,00 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (216 940,00 zł) i pozostałe wydatki bieżące (687 560,00 zł).

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność (poz. 12.3)**

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy ul. Gliwickiej w Mikołowie-Śmiłowicach - ETAP II (Budżet Obywatelski)" zmniejsza się (uwalnia) plan wydatków na kwotę 2 922,00 zł.