

Projekt

z dnia 14 września 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 2020 r., poz. 713) 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 **6 037 233,64 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **4 513 966,64 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały,

3. zwiększyć planowane przychody budżetu miasta o kwotę **410 000,00 zł** i zwiększyć planowane rozchody budżetu o kwotę **1 933 267,00 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 **287 324 555,37 zł**, z tego:

1) dochody bieżące **254 022 233,45 zł**,

2) dochody majątkowe **33 302 321,92 zł."**

2. Nadaje się nowe brzmienie § 2: "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **295 911 936,52 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **247 068 053,06 zł**,

2) wydatki majątkowe **48 843 883,46 zł."**

3. Nadaje się nowe brzmienie § 4: "Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **8 587 381,15 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 **331 902,49 zł** i wolnych środków w kwocie **4 040 518,05 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 11 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. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 13 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 14 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 10. 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 / zmniejszenia (-) | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | OGÓŁEM | 6 037 233,64 | 708 966,64 | 5 328 267,00 |
| 1 | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 1 425 000,00 | 0,00 | 1 425 000,00 |
| | 1 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 425 000,00 | 0,00 | 1 425 000,00 |
| | | | 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 | 1 425 000,00 | | 1 425 000,00 |
| 2 | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | -129 562,00 | -129 562,00 | 0,00 |
| | 1 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -129 562,00 | -129 562,00 | 0,00 |
| | | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | -170 000,00 | -170 000,00 | |
| | | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | | | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 18 438,00 | 18 438,00 | |
| 3 | 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 860 649,00 | 860 649,00 | 0,00 |
| | 1 | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| | | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 250 000,00 | 250 000,00 | |

| | | | | | | |
|----------|------------|-----------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 2 | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 602 149,00 | 602 149,00 | 0,00 |
| | | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 170 000,00 | 170 000,00 | |
| | | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego | 432 149,00 | 432 149,00 | |
| | 3 | 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| | | | Wpływy z z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 8 500,00 | 8 500,00 | |
| 4 | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 3 903 267,00 | 0,00 | 3 903 267,00 |
| | 1 | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 3 903 267,00 | 0,00 | 3 903 267,00 |
| | | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 903 267,00 | | 3 903 267,00 |
| 5 | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 65 574,00 | 65 574,00 | 0,00 |
| | 1 | 80101 | Szkoły podstawowe | 65 574,00 | 65 574,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| | | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 49 574,00 | 49 574,00 | |
| | 2 | 80148 | Stołówki szkolne o przedszkolne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | -58 065,07 | -58 065,07 | |
| | | | Wpływy z usług | 58 065,07 | 58 065,07 | |
| 6 | 852 | POMOC SPOŁECZNA | | -87 694,36 | -87 694,36 | 0,00 |
| | 1 | 85295 | Pozostała działalność | -87 694,36 | -87 694,36 | 0,00 |
| | | | 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 | -87 694,36 | -87 694,36 | |

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 |
| | | | OGÓŁEM | | 4 513 966,64 |
| | | | RAZEM ZMIANY | 381 632,72 | 4 895 599,36 |
| | | | Wydatki bieżące | 381 632,72 | 1 624 599,36 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 3 271 000,00 |
| 1 | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 5 738,36 | |
| | 1 | 01095 | Pozostała działalność | 5 738,36 | |
| | | | Wydatki bieżące | 5 738,36 | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | 5 738,36 | |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 738,36 | |
| 2 | 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | | | 40 000,00 |
| | 1 | 40002 | Dostarczanie wody | | 40 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | | 40 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | 40 000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 40 000,00 |
| 3 | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 0,00 | 2 491 270,00 |
| | 1 | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 2 491 270,00 |
| | | | Wydatki bieżące | | 1 470,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | 1 470,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1 470,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | | 2 489 800,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 2 489 800,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 1 500 000,00 |
| 4 | 630 | TURYSTYKA | | 10 000,00 | |
| | 1 | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 10 000,00 | |
| | | | Wydatki bieżące | 10 000,00 | |

| | | | | | |
|----------|------------|---|---|------------------|---------------------|
| | | | wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 | |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | |
| 5 | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 0,00 | 571 000,00 |
| | 1 | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | 570 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | | 570 000,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 570 000,00 |
| | 2 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | | 1 000,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 000,00 |
| 6 | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 50 000,00 | 0,00 |
| | 1 | 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 50 000,00 | |
| | | | Wydatki bieżące | 50 000,00 | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | 50 000,00 | |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000,00 | |
| 7 | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 0,00 | 19 593,36 |
| | 1 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 19 593,36 |
| | | | Wydatki bieżące | | 19 593,36 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | 19 593,36 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 19 593,36 |
| 8 | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 0,00 | 40 500,00 |
| | 1 | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 35 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | | 35 000,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 35 000,00 |
| | 2 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 5 500,00 |
| | | | Wydatki bieżące | | 5 500,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | 5 500,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 5 500,00 |
| 9 | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 1 014 191,00 |
| | 1 | 80101 | Szkoły podstawowe | | 602 991,00 |
| | | | Wydatki bieżące | | 602 991,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | 552 991,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 473 417,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 79 574,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | | 50 000,00 |
| | 2 | 80104 | Przedszkola | | 263 200,00 |
| | | | Wydatki bieżące | | 263 200,00 |

| | | | | | |
|-----------|------------|---|--|-------------------|-------------|
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | 162 500,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 100 000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 62 500,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | | 100 000,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 700,00 |
| | 3 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 8 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | | 8 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | 7 500,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 7 500,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 500,00 |
| | 4 | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 140 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | | 140 000,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | | 140 000,00 |
| 10 | 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 182 894,36 | |
| | 1 | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 70 000,00 | |
| | | | Wydatki bieżące | 70 000,00 | |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | |
| | 2 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 25 200,00 | |
| | | | Wydatki bieżące | 25 200,00 | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | 25 200,00 | |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 200,00 | |
| | 3 | 85295 | Pozostała działalność | 87 694,36 | |
| | | | Wydatki bieżące | 87 694,36 | |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 87 694,36 | |
| 11 | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 10 000,00 | |
| | 1 | 85395 | Pozostała działalność | 10 000,00 | |
| | | | Wydatki bieżące | 10 000,00 | |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | |
| 12 | 855 | RODZINA | | 123 000,00 | 0,00 |
| | 1 | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 123 000,00 | |
| | | | Wydatki bieżące | 123 000,00 | |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | 123 000,00 | |

| | | | | | |
|-----------|------------|---|---|-------------|-------------------|
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 28 000,00 | |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 95 000,00 | |
| 13 | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 0,00 | 214 145,00 |
| | 1 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 38 945,00 |
| | | | Wydatki bieżące | | 38 945,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | 38 945,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 38 945,00 |
| | 2 | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | | 100 000,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 100 000,00 |
| | 3 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 75 200,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | | 75 200,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 75 200,00 |
| 14 | 925 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | | | 500 000,00 |
| | | 92595 | Pozostała działalność | | 500 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | | 500 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | 500 000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 500 000,00 |
| 15 | 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 0,00 | 4 900,00 |
| | 1 | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 4 900,00 |
| | | | Wydatki bieżące | | 4 900,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | 4 900,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 4 900,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 2020 r.

ZMIANY PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

| Lp. | paragraf | NAZWA | ZMIANY | |
|-----|----------|--|--------------|---------------------|
| | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | PRZYCHODY | | |
| | | OGÓŁEM | | 410 000,00 |
| | | RAZEM ZMIANY, w tym: | 0,00 | 410 000,00 |
| 1 | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 410 000,00 |
| | | ROZCHODY | | |
| | | OGÓŁEM | | 1 933 267,00 |
| | | RAZEM ZMIANY, w tym: | 0,00 | 1 933 267,00 |
| 2 | 994 | Przelewy na rachunki lokat | 0,00 | 1 933 267,00 |

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 |
| Przychody ogółem | | | 15 868 896,15 |
| 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 | 331 902,49 |
| 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 | 5 973 785,05 |
| Rozchody ogółem | | | 7 281 515,00 |
| 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 | 1 933 267,00 |
| 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 |
| OGÓŁEM | | | | 48 843 883,46 | 27 754 568,24 | 21 089 318,22 | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 18 163 213,75 | 8 353 225,12 | 9 809 991,63 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 16 338 774,75 | 7 862 225,12 | 8 476 552,63 | |
| | | | RAZEM PROJEKT Etap I i II | 12 218 036,27 | 4 489 133,28 | 7 728 902,99 | |
| | | | Razem etap I | 2 152 880,64 | 433 243,76 | 1 719 636,88 | |
| | | 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 | 342 736,56 | 342 736,56 | 0,00 | BGK3 |
| | | 6057 | | 1 538 622,47 | 0,00 | 1 538 622,47 | |
| | | 6059 | | 271 521,61 | 90 507,20 | 181 014,41 | |
| | | | Razem etap II | 10 065 155,63 | 4 055 889,52 | 6 009 266,11 | |
| | | 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 | 3 576 041,30 | 2 199 587,30 | 1 376 454,00 | BGK3 |
| | | 6057 | | 4 145 147,68 | 0,00 | 4 145 147,68 | |
| | | 6059 | | 731 496,65 | 243 832,22 | 487 664,43 | |

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|------|
| | 6050 | System Monitoringu Wizyjnego wraz z Dynamiczną Informacją Pasażerską w ramach zadania System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego | 1 462 470,00 | 1 462 470,00 | 0,00 | BGK3 |
| | 6050 | System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego - poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka - Wyzwolenia) - cz.2, etap IV | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | BGK3 |
| | 6050 | Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od 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 | 192 987,00 | 192 987,00 | 0,00 | BGK3 |
| | 6050 | Budowa parkingu przy ul. Jesionowej | 399 800,00 | 399 800,00 | 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 | 1 600 100,00 | 1 600 100,00 | 0,00 | BGK3 |
| | 6050 | Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 | 704 473,84 | 704 473,84 | 0,00 | BGN |
| | | RAZEM PROJEKT | 747 649,64 | 3,00 | 747 649,64 | |
| | 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 | | 78 699,98 | 0,00 | 78 699,98 | |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | | 1 824 439,00 | 491 000,00 | 1 333 439,00 | |
| | 6050 | Budowa połączenia drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat | 1 819 439,00 | 486 000,00 | 1 333 439,00 | BGK3 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|------|
| | | 6050 | Budowa drogi na działce nr 151/20 w Mikołowie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | BGK3 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 18 498 701,08 | 10 510 288,49 | 7 988 412,59 | |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | 18 488 701,08 | 10 500 288,49 | 7 988 412,59 | |
| | | | <i>RAZEM PROJEKT</i> | 10 124 528,58 | 7 867 037,38 | 2 257 491,20 | |
| | | | <i>Razem zadanie</i> | 5 328 634,75 | 4 358 819,13 | 969 815,62 | |
| | | 6050 | Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 4 | 4 187 675,21 | 4 187 675,21 | 0,00 | BGK4 |
| | | 6057 | | 969 815,62 | 0,00 | 969 815,62 | |
| | | 6059 | | 171 143,92 | 171 143,92 | 0,00 | |
| | | | <i>Razem zadania</i> | 4 795 893,83 | 3 508 218,25 | 1 287 675,58 | |
| | | 6050 | Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2 | 2 235 756,53 | 2 235 756,53 | 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 | |
| | | | <i>Razem zadanie</i> | 2 953 888,00 | 170 388,00 | 2 783 500,00 | |
| | | 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 | | 2 490 500,00 | 0,00 | 2 490 500,00 | BGK4 |
| | | 6059 | | 439 500,00 | 146 500,00 | 293 000,00 | |
| | | | <i>RAZEM PROJEKT</i> | 883 260,00 | 77 413,00 | 805 847,00 | |
| | | | <i>Razem zadanie</i> | 428 580,00 | 32 829,00 | 395 751,00 | |
| | | 6050 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów Etap III termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek przy os. A. Mickiewicza 3 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | BGK4 |
| | | 6057 | | 354 093,00 | 0,00 | 354 093,00 | |
| | | 6059 | | 62 487,00 | 20 829,00 | 41 658,00 | |
| | | | <i>Razem zadanie</i> | 454 680,00 | 44 584,00 | 410 096,00 | |
| | | 6050 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów Etap III termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek przy os. A. Mickiewicza 13 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | BGK4 |
| | | 6057 | | 366 928,00 | 0,00 | 366 928,00 | |
| | | 6059 | | 64 752,00 | 21 584,00 | 43 168,00 | |
| | | | <i>RAZEM PROJEKT</i> | 1 041 929,50 | 244 624,11 | 797 305,39 | |
| | | | <i>Razem zadanie</i> | 529 087,41 | 124 214,50 | 404 872,91 | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| | 6050 | | | 715,00 | 715,00 | 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 | | |
| | | | Razem zadanie | 512 842,09 | 120 409,61 | 392 432,48 | |
| | 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 | Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 6 | | 897 000,00 | 897 000,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara droga 2a-d wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową | | 782 112,80 | 457 189,80 | 324 923,00 | 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 | | 635 871,20 | 635 871,20 | 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 | | 510 235,00 | 3 715,00 | 506 520,00 | 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 | | 513 541,00 | 715,00 | 512 826,00 | ZGL |
| | 6050 | Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Żwirki i Wigury 31 ab i ul. Szafranka 4 | | 58 502,00 | 58 502,00 | 0,00 | ZGL |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|---|----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------|
| | | 6060 | Wykup gruntów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | BGN |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | | 409 468,25 | 409 468,25 | 0,00 | |
| | 75404 | Komendy powiatowe Policji | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | |
| | | 6170 | Współfinansowanie samochodu policyjnego | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | BMZ |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 261 768,25 | 261 768,25 | 0,00 | |
| | | 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) | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 6060 | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Paniowach (Budżet Obywatelski) | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | BMZ |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 112 700,00 | 112 700,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w sołectwie Bujaków (Budżet Obywatelski) | 55 700,00 | 55 700,00 | 0,00 | BMZ |
| | | 6050 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Mikołów | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | BMZ |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 5 848 966,00 | 3 878 966,00 | 1 970 000,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 2 709 520,00 | 739 520,00 | 1 970 000,00 | |
| | | 6050 | Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie-Paniowach | 1 985 000,00 | 15 000,00 | 1 970 000,00 | 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 | 695 000,00 | 695 000,00 | 0,00 | BGK4 |
| | 80104 | Przedszkola | | 3 139 446,00 | 3 139 446,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 2 970 000,00 | 2 970 000,00 | 0,00 | BGK4 |
| | | 6050 | Modernizacja pomieszczeń w budynku K. Miarki 7 (P9) | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | BGK4 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | |
| | 85111 | Szpitala ogólne | | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|------|
| | | 6230 | Współfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Zakup niezbędnego sprzętu medycznego – aparatu USG oraz myjki-dezynfektora” - dla Szpitala św. Józefa w Mikołowie | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | SED |
| | | 6300 | Współfinansowanie zakupu sprzętu ratującego życie i zdrowie dla Szpitala Powiatowego – Centrum Zdrowia w Mikołowie | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | SED |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 25 986,00 | 11 986,00 | 14 000,00 | |
| | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | | 11 986,00 | 11 986,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Zakup pełnokolorowego urządzenia wielofunkcyjnego | 11 986,00 | 11 986,00 | 0,00 | MOPS |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | |
| | | | <i>Razem zadanie</i> | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | |
| | | 6067 | Zakup sprzętu w ramach realizacji projektu ze środków europejskich "Nie-samo-dzielni" | 12 795,70 | 0,00 | 12 795,70 | MOPS |
| | | 6069 | | 1 204,30 | 0,00 | 1 204,30 | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 3 527 340,00 | 2 220 426,00 | 1 306 914,00 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | |
| | | 6230 | Ochrona gospodarki wodnej - budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania na terenie Gminy | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | BGO |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Zakup rozrzutnika | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | ZUK |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 394 000,00 | 394 000,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Rekultywacja stawu Duże planty | 329 000,00 | 329 000,00 | 0,00 | BGK4 |
| | | 6060 | Zakup dekoracji świątecznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | ZUK |
| | | 6060 | Zakup maszyn do utrzymania terenów zielonych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | ZUK |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 542 000,00 | 542 000,00 | 0,00 | |
| | | 6230 | Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji | 542 000,00 | 542 000,00 | 0,00 | BGO |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 1 824 002,94 | 517 088,94 | 1 306 914,00 | |
| | | | <i>Razem zadanie</i> | 1 335 840,00 | 28 926,00 | 1 306 914,00 | |
| | | 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 | 28 926,00 | 171 450,00 | |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej w Mikołowie | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | Zaprojektowanie i budowa oświetlenia dla czterech przejść dla pieszych | 195 200,00 | 195 200,00 | 0,00 | BGK3 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 657 337,06 | 657 337,06 | 0,00 | |
| | 6050 | Budowa tężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn.: „Ciechocinek w Mikołowie – tężnia solankowa w centrum Mikołowa” (Budżet Obywatelski) | 626 037,06 | 626 037,06 | 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 | ZGL |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 118 432,38 | 118 432,38 | 0,00 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6220 | Zakup nagłośnienia oraz sprzętu audiowizualnego na potrzeby sołectwa (Budżet Obywatelski) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SED/MDK |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | |
| | 6570 | Prace konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | BGK2Z |
| | 92195 | Pozostała działalność | 58 432,38 | 58 432,38 | 0,00 | |
| | 6050 | Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BGK4 |
| | 6060 | Zakup nagłośnienia oraz sprzętu audiowizualnego na potrzeby sołectwa (Budżet Obywatelski) | 58 432,38 | 58 432,38 | 0,00 | SED |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 2 106 776,00 | 2 106 776,00 | 0,00 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 252 878,00 | 1 252 878,00 | 0,00 | |
| | 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 przeszkodowych przy ul. Zielonej w ramach projektu pn.: „MULTIRIG” (Budżet Obywatelski) | 52 878,00 | 52 878,00 | 0,00 | BGK4 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 404 940,00 | 404 940,00 | 0,00 | |
| | 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 |
| | 6050 | Modernizacja ogrodzenia oraz montaż trybun wolnostojących na terenie boiska LKS Orzeł Mokre przy ul. Zamkowej 1A | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | MOSiR |
| | 6060 | Zakup wiat dla zawodników na boisko KS Burza Borowa Wieś przy ul. Piaskowej | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | MOSiR |
| | 92695 | Pozostała działalność | 448 958,00 | 448 958,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn.: „Wesołe podwórko” (Budżet Obywatelski) | 173 158,00 | 173 158,00 | 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) | 53 400,00 | 53 400,00 | 0,00 | BGK4 |
| | 6050 | Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy ul. Gliwickiej w Mikołowie-Śmiłowicach – ETAP II (Budżet Obywatelski) | 22 400,00 | 22 400,00 | 0,00 | BGK4 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 2020 r.

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

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Nazwa zadania | PLAN 2020 R. | W tym | |
|---------------|--------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | Bieżące | Majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| OGÓŁEM | | | | 12 492 691,45 | 12 492 691,45 | 0,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 11 031 146,45 | 11 031 146,45 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | Miasto Tychy – dofinansowanie transportu zbiorowego | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 |
| | | | Składka zmienna do Metropolii (komunikacja) | 10 963 294,00 | 10 963 294,00 | 0,00 |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | Powiat Mikołowski – Silesia Net – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym woj. śląskiego – utrzymanie trwałości projektu | 46 252,45 | 46 252,45 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 866 325,00 | 866 325,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | Składka stała do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 866 325,00 | 866 325,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 595 220,00 | 595 220,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | Zwrot kosztów nauczania religii dzieci (wyznanie ewangelicko-augsburskie, prawosławne i wyznanie kościoła zielonoświątkowego) na podstawie zawartego porozumienia | 7 220,00 | 7 220,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | Zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na podstawie zawartych porozumień | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|---|---|--|-------------|-------------|-------------|
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych niepublicznych w innych gminach | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Zakup nagłośnienia oraz sprzętu audiowizualnego na potrzeby sołectwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| OGÓŁEM | | | | 1 714 248,25 | 883 945,00 | 830 303,25 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 01009 | Spółki wodne | Bieżąca konserwacja rowów i naprawa sieci drenarskiej na terenie Gminy | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 630 | TURYSTYKA | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie turystyki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 136 668,25 | 78 365,00 | 58 303,25 |
| | | | Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie | 78 365,00 | 78 365,00 | 0,00 |
| | | | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Paniowach (Budżet Obywatelski) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ratownictwa i ochrony ludności | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 427 100,00 | 327 100,00 | 100 000,00 |
| | 85111 | Szpital ogólny | Współfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Zakup niezbędnego sprzętu medycznego – aparatu USG oraz myjki-dezynfektora” - dla Szpitala św. 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 | 262 100,00 | 262 100,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ochrony i promocji zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 165 480,00 | 165 480,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej – wydawka żywności FEAD | 165 480,00 | 165 480,00 | 0,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 612 000,00 | 0,00 | 612 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | Ochrona gospodarki wodnej - budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania na terenie Gminy - wydatek majątkowy | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Ograniczenie niskiej emisji – wymiana pieców – wydatek majątkowy | 542 000,00 | 0,00 | 542 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|---|---|---|-------------------|------------------|------------------|
| | 90095 | Pozostała działalność | Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz ekologii i ochrony zwierząt – czipowanie psów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 140 000,00 | 80 000,00 | 60 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | Prace konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków – wydatek majątkowy | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz kultury fizycznej. | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 2020 r.

**DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ
DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROK**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Nazwa zadania | PLAN 2020 R. | w tym | |
|---------------|---|-----------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | Bieżące | Majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| OGÓŁEM | | | | 382 217,00 | 337 217,00 | 45 000,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 148 532,00 | 148 532,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | Dotacja celowa na obsługę systemu Elektroniczny Strażnik | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego | 103 532,00 | 103 532,00 | 0,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 85111 | Szpital ogólny | Współfinansowanie zakupu sprzętu ratującego życie i zdrowie dla Szpitala Powiatowego – Centrum Zdrowia w Mikołowie | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | Izba wytrzeźwień - współfinansowanie | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | Współfinansowanie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi w ramach "Programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych - 25 plus" | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--|---|--|-------------------|-------------|------|
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 130 685,00 | 130 685,00 | 0,00 | |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego przy organizacji wyjazdu w ramach "Zielonej Szkoły" | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | Współfinansowanie zakupu podręczników dla szkół średnich | 27 685,00 | 27 685,00 | 0,00 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | Dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Współfinansowanie monitoringu czujników służących do pomiaru jakości powietrza atmosferycznego | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 2020 r.

DOTACJE PODMIOTOWE
DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2020 ROK

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Nazwa zadania | PLAN 2020 R. |
|---------------|-----------------------------|---|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| OGÓŁEM | | | | 3 604 500,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 3 509 500,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych | 662 497,00 |
| | 80104 | Przedszkola | Współfinansowanie za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych | 995 528,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce | 1 548 547,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce | 302 928,00 |
| 855 | RODZINA | | | 95 000,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki na terenie Gminy Mikołów | 60 000,00 |
| | 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne kluby dziecięce na terenie Gminy Mikołów | 35 000,00 |

Uzasadnienie

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW (zał. nr 1)

Dokonywane są zwiększenia planu dochodów o kwotę **6 037 233,64 zł**. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność (poz. 1)

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (poz. 1.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 425 000,00 zł tytułem dotacji ze środków europejskich na zadanie Budowa Centrum Przesiadkowego.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (poz. 2.1)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 129 562,00 zł , w tym: zmniejsza się dochody z tytułu wpływów innych opłat lokalnych o kwotę 170 000,00 zł (przeniesienie do Działu 756) i zwiększa się plan o kwotę 40 438,00 w tym : z tytułu użytkowania wieczystego (10 000,00 zł), najmu i dzierżawy (12 000,00 zł) i rozliczeń z lat ubiegłych (18 438,00 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)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 860 649,00 zł, w tym:

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (poz.3 .1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 250 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości w związku ze zwiększeniem przypisów (korektą o wprowadzone zmiany).

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (poz. 3.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 602 149,00 zł z tytułu: wpływów z innych opłat lokalnych (170 000,00 zł) - przeniesienie z Działu 700, zwiększonych wpływów z opłaty eksploatacyjnej (432 149,00 zł).

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń (poz. 3.3)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 500,00 zł z tytułu wpływów grzywien i mandatów.

Dział 758- Różne rozliczenia (poz. 4)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (poz. 4.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 903 267,00 zł tytułem wpływu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 5)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 65 574,00 zł, w tym:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe (poz. 5.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 65 574,00 zł w tym: 16 000,00 zł tytułem dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień pomiędzy JST i 49 574,00zł z tytułu dotacji WFOŚiGW na zadanie „Zielona Pracownia”.

Dział 852 - Pomoc społeczna (poz.6)

Rozdział 85295- Pozostała działalność (poz. 6.1)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 87 694,36 zł z tytułu dotacji EFS, w związku z przesunięciem na lata 2021-2022 realizacji części projektu pn. "(Nie) - samo - dzielni".

2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW (zał. nr 2)

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę **4 513 966,64 zł**, w tym:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo (poz. 1)

Rozdział 01095 - Pozostała działalność (poz. 1.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 738,36 zł - zwolnienie niewykorzystanych zaplanowanych środków.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (poz. 2)

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody (poz. 2.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do wody.

Dział 600- Transport i łączność (poz. 3)

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (poz. 3.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 491 270,00 zł z przeznaczeniem na zadanie 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" (2 349 800,00 zł), wykup gruntów (140 000,00 zł) i remonty bieżące dróg (1 470,00 zł).

Dział 630- Turystyka (poz. 4)

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (poz. 4.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł - zwolnienie zaplanowanych, a niewykorzystanych środków.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 5)

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (poz. 5.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 570 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2".

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (poz. 5.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów.

Dział 710- Działalność usługowa (poz. 6)

Rozdział 71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego (poz. 6.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł - zwolnienie zaplanowanych, a niewykorzystanych środków.

Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 7)

Rozdział 75023- Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) (poz. 7.1)

Zwiększa się plan wydatków w bieżących o kwotę 19 593,36 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną (8 538,36 zł) i zakup materiałów (11 055,00 zł)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (poz. 8)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 500,00 zł, w tym:

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji (poz. 8.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu policyjnego.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne (poz. 8.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 9)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 014 191,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz. 9.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 602 991,00 zł z przeznaczeniem na: dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (50 000,00 zł), wynagrodzenia (473 417,00 zł), zakup materiałów (59 554,70 zł), zakup materiałów dydaktycznych (10 019,30 zł) i zakup usług pozostałych (10 000,00 zł.)

Rozdział 80104 - Przedszkola (poz. 9.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 263 200,00 zł z przeznaczeniem na: dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (100 000,00 zł), świadczenia osobowe (700,00 zł), wynagrodzenia (100 000,00 zł), zakup materiałów (2 500,00 zł), zakup energii (30 000,00 zł) i zakup usług przez jednostki jst od innych jst (30 000,00 zł).

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne (poz. 9.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na: świadczenia osobowe (500,00 zł), zakup materiałów (7 500,00 zł).

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (poz. 9.4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 140 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

Dział 852 - Pomoc społeczna (poz.10)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 182 894,36 zł, w tym:

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe (poz. 10.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł - zwolnienie zaplanowanych, a niewykorzystanych środków.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej (poz. 10.2)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25 200,00 zł -zwolnienie zaplanowanych, a niewykorzystanych środków.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (poz. 10.3)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 87 694,36 zł - w związku z przesunięciem na lata 2021-2022 realizacji części projektu pn. "(Nie) - samo - dzielni".

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (poz.11)

Rozdział 85395 - Pozostała działalność (poz. 11.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł - zwolnienie zaplanowanych, a niewykorzystanych środków.

Dział 855 - Rodzina (poz. 12)

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (poz. 12.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 123 000,00 zł - zwolnienie zaplanowanych, a niewykorzystanych środków.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz.13)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 214 145,00 zł, w tym:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (poz. 13.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 38 945,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków.

Rozdział 90005 -Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (poz. 13.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na modernizację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym.

Rozdział 90015 -Oświetlenie ulic, placów i dróg (poz. 13.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 75 200,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadanie inwestycyjne pn. „Zaprojektowanie i budowa oświetlenia dla czterech przejść dla pieszych”

Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (poz. 14)

Rozdział 92595 - pozostała działalność (poz.14.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 000,00 zł z przeznaczeniem na składkę dla ŚOB.

Dział 926 - Kultura fizyczna (poz.15)

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej (poz. 15.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.