

Projekt

z dnia 4 listopada 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), 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.) oraz art 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa
uchwała:**

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

1. zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę **94 829,10 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **94 829,10 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 **288 905 414,96 zł**, z tego:

1) dochody bieżące **254 395 345,93 zł**,

2) dochody majątkowe **34 510 069,03zł.**"

2. Nadaje się nowe brzmienie § 2: "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **300 129 410,63 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **249 630 542,55 zł**,

2) wydatki majątkowe **50 498 868,08 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 12 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 14 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 7. 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	94 829,10	94 829,10	0,00
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		74 000,00	74 000,00	0,00
	1	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 000,00	74 000,00	0,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 000,00	74 000,00	0,00
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		13 600,00	13 600,00	0,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	3 600,00	3 600,00	0,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 600,00	3 600,00	
	2	80195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 000,00	10 000,00	0,00
3	852	POMOC SPOŁECZNA		7 229,10	7 229,10	0,00
	1	85295	Pozostała działalność	7 229,10	7 229,10	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 229,10	7 229,10	0,00

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
			OGÓŁEM		94 829,10
			RAZEM ZMIANY	139 100,00	233 929,10
			Wydatki bieżące	49 100,00	98 450,10
			Wydatki majątkowe	90 000,00	135 479,00
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00	135 479,00
	1	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	135 479,00
			Wydatki majątkowe	0,00	135 479,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	135 479,00
2	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		40 000,00	0,00
	1	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	40 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	40 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	0,00
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00	51 893,00
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	51 893,00
			Wydatki bieżące	0,00	51 893,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	51 893,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	51 893,00
4	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	13 600,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	0,00	3 600,00
			Wydatki bieżące	0,00	3 600,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 600,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 600,00
	2	80195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	10 000,00

			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	10 000,00
5	852	POMOC SPOŁECZNA		0,00	32 957,10
	1	85295	Pozostała działalność	0,00	32 957,10
			Wydatki bieżące	0,00	32 957,10
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 728,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	25 728,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	7 229,10
6	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		99 100,00	0,00
	1	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	90 000,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00
	2	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00
	3	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 100,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 100,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	0,00
	4	90095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 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				50 498 868,08	29 167 536,21	21 331 331,87	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			19 212 999,78	9 403 008,15	9 809 991,63	
	60016	Drogi publiczne gminne		17 388 560,78	8 912 008,15	8 476 552,63	
			RAZEM PROJEKT Etap I i II	13 282 463,30	5 553 560,31	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	342 736,56	342 736,56	0,00	BGK3
		6057	połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z	1 538 622,47	0,00	1 538 622,47	
		6059	odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 1	271 521,61	90 507,20	181 014,41	
			Razem etap II	11 129 582,66	5 120 316,55	6 009 266,11	
		6050	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego – poprawa infrastruktury drogowej (budowa	4 640 468,33	3 264 014,33	1 376 454,00	BGK3
		6057	połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z	4 145 147,68	0,00	4 145 147,68	
		6059	odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 2	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	13 530,00	13 530,00	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	319 800,00	319 800,00	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	84 000,00	84 000,00	0,00	ZUK
	6060	Wykup gruntów pod drogi	839 952,84	839 952,84	0,00	BGM
		RAZEM PROJEKT	747 649,64	0,00	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			18 761 178,67	10 575 752,43	8 185 426,24	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		18 761 178,67	10 575 752,43	8 185 426,24	
			<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>	1 294 407,09	300 088,05	994 319,04	
			<i>Razem zadanie</i>	781 565,00	179 678,44	601 886,56	

	6050			715,00	715,00	0,00	ZGL
	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja nr 6		72 748,16	72 748,16		BGK4
	6057			601 886,56		601 886,56	
	6059			106 215,28	106 215,28		
			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		677 472,30	677 472,30	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		16 285,90	16 285,90	0,00	ZGL

	6050	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Okrzei 2 w Mikołowie	615,00	615,00	0,00	ZGL
	6060	Zakup licencji oprogramowania systemu serwerowego wraz z licencjami dostępu dla użytkowników oraz licencjami dostępu do usług pulpitu zdalnego	20 000,00	20 000,00	0,00	ZGL
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wykup gruntów	0,00	0,00	0,00	BGN
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		229 851,00	229 851,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 851,00	217 851,00	0,00	
	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy Rynku 16 w Mikołowie do wymagań przepisów przeciwpożarowych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	53 751,00	53 751,00	0,00	ZGL
	6050	Rozbudowa łącza internetowego wraz z wyposażeniem w urządzenia aktywne w kamienicy przy ul. Jana Pawła II 4	54 100,00	54 100,00	0,00	SEI
	6060	Zakup dodatkowych modułów wchodzących w skład zintegrowanego oprogramowania Ratusz	110 000,00	110 000,00	0,00	SEI
	75095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	
	6060	Zakup klimatyzacji w sołtysówce Borowa Wieś	12 000,00	12 000,00	0,00	SED
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 systemu 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			105 686,00	46 686,00	59 000,00	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		46 686,00	46 686,00	0,00	
		6060	Zakup pełnokolorowego urządzenia wielofunkcyjnego	11 986,00	11 986,00	0,00	MOPS
		6060	Zakup licencji oprogramowania systemu serwerowego wraz z licencjami dostępu dla użytkowników oraz licencjami dostępu do usług pulpitu zdalnego	34 700,00	34 700,00	0,00	ZGL
	85295	Pozostała działalność		59 000,00	0,00	59 000,00	
			<i>Razem zadanie</i>	59 000,00	0,00	59 000,00	
		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	
		6067	Dostosowanie i adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego	41 129,03	0,00	41 129,03	MOPS
		6069		3 870,97	0,00	3 870,97	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 560 510,00	2 253 596,00	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		38 000,00	38 000,00	0,00	
	6060	Zakup rozrzutnika	38 000,00	38 000,00	0,00	ZUK
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		396 000,00	396 000,00	0,00	
	6050	Rekultywacja stawu Duże planty	329 000,00	329 000,00	0,00	BGK4
	6060	Zakup dekoracji świątecznych	22 720,00	22 720,00	0,00	ZUK
	6060	Zakup maszyn do utrzymania terenów zielonych	44 280,00	44 280,00	0,00	ZUK
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		552 000,00	552 000,00	0,00	
	6230	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji	552 000,00	552 000,00	0,00	BGO
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 769 672,94	462 758,94	1 306 914,00	
	<i>Razem zadanie</i>		<i>1 335 840,00</i>	<i>28 926,00</i>	<i>1 306 914,00</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	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	35 670,00	35 670,00	0,00	BGK3
	6050	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia dla czterech przejść dla pieszych	195 200,00	195 200,00	0,00	BGK3
90017	Zakłady gospodarki lokalowej		16 000,00	16 000,00	0,00	
	6060	Zakup licencji oprogramowania systemu serwerowego wraz z licencjami dostępu dla użytkowników oraz licencjami dostępu do usług pulpitu zdalnego	16 000,00	16 000,00	0,00	ZGL
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		61 500,00	61 500,00	0,00	
		Zakup elektropojemników	61 500,00	61 500,00	0,00	ZUK
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 1	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-Śmitłowicach – 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 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				1 651 164,25	810 861,00	840 303,25
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			358 336,00	258 336,00	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	61 000,00	61 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – stowarzyszenia	197 336,00	197 336,00	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			161 160,00	161 160,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej – wydawka żywności FEAD	161 160,00	161 160,00	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			622 000,00	0,00	622 000,00
	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	552 000,00	0,00	552 000,00

	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 5 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				3 588 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 493 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	705 497,00
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	920 528,00
	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	318 928,00
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)

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **94 829,10 zł**. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

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

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (poz. 1.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 74 000,00 zł tytułem ponadplanowego wpływu środków z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 2)

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe (poz. 2.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 600,00 zł tytułem wpływu darowizny finansowej na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mikołowie.

Rozdział 80195-Pozostała działalność (poz. 2.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł tytułem dotacji przypadającej na rok 2020 na częściową realizację projektu pn. "Step by step - małymi krokami ku wiedzy" współfinansowanego ze środków europejskich w okresie 2020-2022

Dział 852 - Pomoc społeczna (poz. 3)

Rozdział 85295- Pozostała działalność (poz. 3.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 229,10 zł z tytułu wpływu rozliczenia środków z roku 2019 związanego z realizacją projektu "Ulica".

2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW (zał. nr 2)

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę **94 829,10 zł**, w tym:

Dział 600 - Transport i łączność (poz. 1)

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (poz. 1.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 135 479,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów pod drogi gminne.

Dział 710 - Działalność usługowa (poz. 2)

Rozdział 71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego (poz. 2.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł tytułem zwolnienia planu wydatków, które w roku bieżącym nie zostaną wykorzystane.

Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 3)

Rozdział 75023- Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) (poz. 3.1)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 51 893,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów do pracy zdalnej i zakup środków ochrony osobistej w związku z pandemią COVID-19

Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 4)

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe (poz. 4.1))

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 600,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za szkolenia.

Rozdział 80195-Pozostała działalność (poz. 4.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na częściową realizację projektu w roku 2020 pn "Step by step - małymi krokami ku wiedzy" współfinansowanego ze środków europejskich

(czas realizacji 2020-2022)

Dział 852 - Pomoc społeczna (poz.5)

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (poz. 5.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 957,10 z przeznaczeniem na kontynuację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn „Ulica” (7 229,10 zł) oraz wkład własny do programu "Wspieraj seniora" 25 728,00 zł (COVID-19).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz.6)

W związku z niewykorzystaniem zaplanowanych środków w roku 2020 zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 99 100,00 zł, w tym:

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (poz. 6.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na wykupy gruntów pod gminne drogi (dot. poz.1.1).

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu (poz. 6.2)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na wykupy gruntów pod gminne drogi (dot. poz.1.1).

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (poz. 6.3)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 100,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na wykupy gruntów pod gminne drogi (dot. poz.1.1).

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (poz. 6.4)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na wykupy gruntów pod gminne drogi (dot. poz.1.1).