

Projekt

z dnia 3 grudnia 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 ze zm), art. 39 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (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 **527 989,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **527 989,00 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 **288 766 521,70 zł**, z tego:

1) dochody bieżące **254 756 452,67 zł**,

2) dochody majątkowe **34 010 069,03zł.**"

2. Nadaje się nowe brzmienie § 2: "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **299 990 517,37 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **251 370 497,26 zł**,

2) wydatki majątkowe **48 620 020,11 zł.**"

§ 3. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 8 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 11 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. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

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

Burmistrz Mikołowa

Stanisław Piechula

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 2020 r.

ZMIANY DOCHODÓW

L.p	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	527 989,00	527 989,00	0,00
1	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		522 889,00	522 889,00	0,00
	1	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	522 889,00	522 889,00	0,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	522 889,00	522 889,00	
2	855	RODZINA		5 100,00	5 100,00	0,00
	1	85504	Wspieranie rodziny	5 100,00	5 100,00	0,00
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 100,00	5 100,00	

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		527 989,00
			RAZEM ZMIANY	44 689,00	572 678,00
			Wydatki bieżące	35 966,00	572 678,00
			Wydatki majątkowe	8 723,00	0,00
1	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0,00	8 723,00
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	8 723,00
			Wydatki bieżące		8 723,00
			wydatki jednostek budżetowych		8 723,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 723,00
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00	209 889,00
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		209 889,00
			Wydatki bieżące		209 889,00
			wydatki jednostek budżetowych		209 889,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		209 889,00
3	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	311 762,00
	1	80101	Szkoły podstawowe		213 000,00
			Wydatki bieżące		213 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		213 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		213 000,00
	1	80104	Przedszkola		98 762,00
			Wydatki bieżące		98 762,00
			dotacje na zadania bieżące		98 762,00
4	852	POMOC SPOŁECZNA		41 333,00	0,00
	1	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 966,00	
			Wydatki bieżące	35 966,00	
			wydatki jednostek budżetowych	35 966,00	

			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 966,00	
	2	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 367,00	
			Wydatki majątkowe	5 367,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 367,00	
5	855	RODZINA		0,00	42 304,00
	1	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		35 966,00
			Wydatki bieżące		35 966,00
			wydatki jednostek budżetowych		35 966,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		35 966,00
	2	85504	Wspieranie rodziny		5 100,00
			Wydatki bieżące		5 100,00
			wydatki jednostek budżetowych		5 100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 100,00
	3	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 238,00
			Wydatki bieżące		1 238,00
			wydatki jednostek budżetowych		1 238,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 238,00
6	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 356,00	0,00
	1	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 356,00	
			Wydatki majątkowe	3 356,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 356,00	

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

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

w złotych

Dział	Nazwa działu	Źródło	PLAN 2020 R.
1	2	3	4
	OGÓŁEM		415 246,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	1 296,00
	75011-0690	wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)	1 296,00
852	POMOC SPOŁECZNA	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	3 800,00
	85228-0830	wpływy z usług	3 800,00
855	RODZINA	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	410 150,00
	85501-0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	85502-0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	230 000,00
	85502-0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	85502-0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	85502-0920	odsetki	154 900,00
	85503-0690	wpływy z różnych opłat	50,00

Załącznik Nr 4 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				48 620 020,11	27 288 688,24	21 331 331,87	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			19 008 564,78	9 198 573,15	9 809 991,63	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		39 975,00	39 975,00	0,00	
		6300	Wpółfinansowanie przebudowy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie	39 975,00	39 975,00	0,00	BGK3
	60016	Drogi publiczne gminne		17 144 150,78	8 667 598,15	8 476 552,63	
			<i>RAZEM PROJEKT Etap I i II</i>	13 282 463,30	5 553 560,31	7 728 902,99	
			<i>Razem etap I</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	
			<i>Razem etap II</i>	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 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	4 640 468,33	3 264 014,33	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	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	0,00	0,00	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	15 390,00	15 390,00	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	Zakup modułu kontenerowego socjalno-sanitarnego dla kierowców autobusów	70 000,00	70 000,00	0,00	BGK4
	6060	Wykup gruntów pod drogi	839 952,84	839 952,84	0,00	BGN
		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			17 711 807,42	9 526 381,18	8 185 426,24	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		17 711 807,42	9 526 381,18	8 185 426,24	
			RAZEM PROJEKT	9 062 407,33	6 804 916,13	2 257 491,20	
			<i>Razem zadanie</i>	<i>4 711 738,35</i>	<i>3 741 922,73</i>	<i>969 815,62</i>	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 4	3 570 778,81	3 570 778,81	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>	<i>4 350 668,98</i>	<i>3 062 993,40</i>	<i>1 287 675,58</i>	
		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	600 000,00	600 000,00	0,00	BGK4
		6057		0,00	0,00	0,00	
		6059		0,00	0,00	0,00	
			<i>Razem zadanie</i>	<i>2 953 888,00</i>	<i>170 388,00</i>	<i>2 783 500,00</i>	
		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	
			RAZEM PROJEKT	883 260,00	77 413,00	805 847,00	
			<i>Razem zadanie</i>	<i>428 580,00</i>	<i>32 829,00</i>	<i>395 751,00</i>	
		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>	<i>454 680,00</i>	<i>44 584,00</i>	<i>410 096,00</i>	
		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	
			RAZEM PROJEKT	1 294 407,09	300 088,05	994 319,04	

			Razem zadanie	781 565,00	179 678,44	601 886,56	
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja nr 6	715,00	715,00	0,00	ZGL
		6050		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	BGK4
		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	507 901,00	1 381,00	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 switcha wraz z wkładkami	12 750,00	12 750,00	0,00	ZGL
	6060	Zakup licencji oprogramowania systemu serwerowego wraz z licencjami dostępu dla użytkowników oraz licencjami dostępu do usług pulpitu zdalnego	22 334,00	22 334,00	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		228 886,02	228 886,02	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	11 035,02	11 035,02	0,00	
	6060	Zakup klimatyzacji w sołtysówce Borowa Wieś	11 035,02	11 035,02	0,00	SED
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		409 468,25	409 468,25	0,00	
	75405	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			5 276 925,13	3 306 925,13	1 970 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe		2 137 479,13	167 479,13	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	122 959,13	122 959,13	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			123 669,00	64 669,00	59 000,00	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		64 669,00	64 669,00	0,00	
		6060	Zakup pełnokolorowego urządzenia wielofunkcyjnego	11 986,00	11 986,00	0,00	MOPS
		6060	Zakup switcha wraz z wkładkami	23 350,00	23 350,00	0,00	MOPS
		6060	Zakup licencji oprogramowania systemu serwerowego wraz z licencjami dostępu dla użytkowników oraz licencjami dostępu do usług pulpitu zdalnego	29 333,00	29 333,00	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		3 370 491,13	2 063 577,13	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	209 337,13	209 337,13	0,00	
	6050	Rekultywacja stawu Duże planty	42 337,13	42 337,13	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
	6060	Zakup frezarki do pni	20 000,00	20 000,00	0,00	ZUK
	6060	Zakup posypywarki do zabudowy	80 000,00	80 000,00	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	12 644,00	12 644,00	0,00	

	6060	Zakup licencji oprogramowania systemu serwerowego wraz z licencjami dostępu dla użytkowników oraz licencjami dostępu do usług pulpitu zdalnego	12 644,00	12 644,00	0,00	ZGL
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		61 500,00	61 500,00	0,00	
	6060	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		2 226 776,00	2 226 776,00	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		524 940,00	524 940,00	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	Urządzenia do pielęgnacji boisk trawiastych: kosiarka wrzecionowa - 1 szt., kosiarka samobieżna-traktorek - 2 szt.	120 000,00	120 000,00	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 5 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				13 631 702,72	13 631 702,72	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			12 115 859,72	12 115 859,72	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Miasto Tychy – dofinansowanie transportu zbiorowego	28 663,28	28 663,28	0,00
			Składka zmienna do Metropolii (komunikacja)	12 053 426,44	12 053 426,44	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Powiat Mikołowski – Silesia Net – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym woj. śląskiego – utrzymanie trwałości projektu	33 770,00	33 770,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			898 623,00	898 623,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	Składka stała do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	898 623,00	898 623,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			617 220,00	617 220,00	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	586 000,00	586 000,00	0,00

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych niepublicznych w innych gminach	24 000,00	24 000,00	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 6 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				3 703 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 656 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	738 497,00
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	1 030 528,00
	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	1 568 547,00
	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			47 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki na terenie Gminy Mikołów	30 000,00

	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne kluby dziecięce na terenie Gminy Mikołów	17 000,00
--	-------	---	--	-----------

Uzasadnienie

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW (zał. nr 1)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **527 989,00zł**. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Dział 758- Różne rozliczenia (poz. 1)

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (poz. 1.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 522 889,00 zł tytułem subwencji oświatowej na program "500+ dla nauczycieli" (213 000,00 zł) i subwencji z rezerwy części oświatowej (309 889,00 zł).

Dział 855 - Rodzina (poz. 2)

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny (poz. 2.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 100,00 zł tytułem środków otrzymanych z Funduszu Pracy na współfinansowanie wynagrodzeń asystenta rodziny.

2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW (zał. nr 2)

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę **527 989,00 zł**, w tym:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 1)

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 723,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na zakup artykułów remontowych- dotyczy oszczędności z poz.4.2 i poz. 6.1.

Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 2)

Rozdział 75023- Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) (poz. 2.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 209 889,00 zł tytułem uzupełnienia środków na wynagrodzenia w związku z rozliczeniem nieplanowanych w budżecie gratyfikacji i odpraw wypłaconych roku 2020.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 311 762,00 zł, z tego:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe (poz. 3.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 213 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „500+ dla nauczycieli”.

Rozdział 80104- Przedszkola (poz. 3.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 98 762,00 zł z przeznaczeniem na dotacje przedmiotowe dla przedszkoli niepublicznych.

Dział 852 - Pomoc społeczna (poz.4)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 41 333,00 zł, w tym:

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (poz. 4.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35 966,00 zł tytułem przeniesienia środków do Działu 855 (do poz. 5.1) w związku z błędnie zastosowaną klasyfikacją budżetową na obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej (poz. 4.2)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 367,00 zł na zadaniu pn. "Zakup licencji oprogramowania systemu serwerowego wraz z licencjami dostępu dla użytkowników oraz licencjami dostępu do usług pulpitu zdalnego" tytułem przeniesienia środków (oszczędności) do Działu 700 (do poz. 1.1) na zakup artykułów remontowych.

Dział 855 - Rodzina (poz. 5)

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (poz. 5.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 966,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dot. poz. 4.1)

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny (poz. 5.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 100,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia asystenta rodziny.

Rozdział 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (poz. 5.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 238,00 zł tytułem uzupełnienia brakujących środków na zakup usług pozostałych w Żłobku Miejskim.

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

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej (poz. 6.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 356,00 zł na zadaniu pn. "Zakup licencji oprogramowania systemu serwerowego wraz z licencjami dostępu dla użytkowników oraz licencjami dostępu do usług pulpitu zdalnego" tytułem przeniesienia środków (oszczędności) do Działu 700 (do poz. 1.1) na zakup artykułów remontowych-