

Projekt

z dnia 24 stycznia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

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

**Rada Miejska Mikołowa
uchwała:**

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

1. zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1 096 844,66 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,
2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **3 273 417,73 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały,
3. zwiększyć planowane przychody budżetu miasta o kwotę **2 176 573,07 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 **267 400 471,76 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **247 278 665,62 zł**,
- 2) dochody majątkowe **20 121 806,14 zł**."

2. Nadaje się nowe brzmienie § 2: "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **271 228 796,83 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **238 913 151,03 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **32 315 645,80 zł**."

3. Nadaje się nowe brzmienie § 4: "Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **3 828 325,07 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mikołów (obligacji komunalnych) w kwocie **1 651 752,00 zł**, 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 **630 602,08 zł** i wolnych środków w kwocie **1 545 970,99 zł**".

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

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

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

§ 6. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 13 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

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

BURMISTRZ MIKOŁOWA

Stanisław Piechula

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 2020 r.

ZMIANY DOCHODÓW

L.p	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	1 096 844,66	72 000,00	1 024 844,66
1	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 000,00	14 000,00	0,00
	1	80104	Przedszkola	14 000,00	14 000,00	0,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	14 000,00	0,00
2	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 024 844,66	0,00	1 024 844,66
	1	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 024 844,66	0,00	1 024 844,66
			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	1 024 844,66	0,00	1 024 844,66
3	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		50 000,00	50 000,00	0,00
	1	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00
4	926	KULTURA FIZYCZNA		8 000,00	8 000,00	0,00
	1	92695	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	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
			OGÓLEM		3 273 417,73
			RAZEM ZMIANY	0,00	3 273 417,73
			Wydatki bieżące	0,00	1 279 593,87
			Wydatki majątkowe	0,00	1 993 823,86
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	120 000,00
	1	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	120 000,00
			Wydatki majątkowe		120 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 000,00
2	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 173 823,86
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 173 823,86
			Wydatki majątkowe		1 173 823,86
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 173 823,86
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 173 823,86
3	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		70 000,00
	1	75095	Pozostała działalność		70 000,00
			Wydatki bieżące		70 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		70 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		70 000,00
4	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		251 593,87
	1	80101	Szkoły podstawowe		216 170,82
			Wydatki bieżące		216 170,82
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		216 170,82
	2	80104	Przedszkola		15 580,15
			Wydatki bieżące		15 580,15
			wydatki jednostek budżetowych		15 580,15
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 580,15
	3	80195	Pozostała działalność		19 842,90
			Wydatki bieżące		19 842,90

			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		19 842,90
5	852	POMOC SPOŁECZNA			900 000,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe		900 000,00
			Wydatki bieżące		900 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		900 000,00
6	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			250 000,00
	1	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50 000,00
			Wydatki majątkowe		50 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
	2	90095	Pozostała działalność		200 000,00
			Wydatki majątkowe		200 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00
7	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			50 000,00
	1	92116	Biblioteki		50 000,00
			Wydatki bieżące		50 000,00
			dotacje na zadania bieżące		50 000,00
8	926	KULTURA FIZYCZNA			458 000,00
	1	92695	Pozostała działalność		458 000,00
			Wydatki bieżące		8 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		8 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 710,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		290,00
			Wydatki majątkowe		450 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		450 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 2020 r.

ZMIANY PRZYCHODÓW

Lp.	§	NAZWA	ZMIANY	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM		2 176 573,07
		RAZEM ZMIANY, w tym:		2 176 573,07
1	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	630 602,08
2	950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 545 970,99

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			7 000 000,00
1	Kredyty, pożyczki	§ 952	0,00
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4	Prywatyzacja majątku jednostek samorządu terytorialnego	§ 944	0,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	7 000 000,00
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem			5 348 248,00
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	0,00
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7	Rozchody z innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
				PLAN 2020 r.	środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM				32 315 645,80	18 461 246,75	13 854 399,05	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			12 838 483,30	3 958 103,27	8 880 380,03	
	60016	Drogi publiczne gminne		10 533 476,30	3 458 103,27	7 075 373,03	
			<i>RAZEM PROJEKT Etap I i II</i>	6 913 462,46	881 610,93	6 031 851,53	
			<i>Razem etap I</i>	2 650 638,15	289 437,93	2 361 200,22	
		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	165 164,23	165 164,23	0,00	BGK3
		6057	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	2 361 200,22	0,00	2 361 200,22	
		6059		124 273,70	124 273,70	0,00	
			<i>Razem etap II</i>	4 262 824,31	592 173,00	3 670 651,31	
		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	1 022 320,83	430 147,83	592 173,00	BGK3
		6057	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	3 078 478,31	0,00	3 078 478,31	
		6059		162 025,17	162 025,17	0,00	
		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. Skalne) w Mikołowie	39 000,00	39 000,00	0,00	BGK3

		6050	Przebudowa ul. Świerkowej	67 650,00	67 650,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul. Podgórznej i ul. Górnośląskiej	79 100,00	79 100,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa fragmentu chodnika przy ul. Górnośląskiej w Mikołowie wraz z przebudową ulicy bocznej do budynku nr 58	220 000,00	220 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa parkingu przy ul. Jesionowej	380 000,00	380 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa "witaczy" na drogach publicznych	59 978,00	59 978,00	0,00	ZUK
		6050	Przebudowa ul. Południowej i łącznika do ul. Stara Droga – Etap II	2 089 812,00	1 046 290,50	1 043 521,50	BGK3
		6050	Poprawa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją urządzeń (budowa wiat przystankowych)	120 000,00	120 000,00	0,00	BGK1
		6060	Wykup gruntów pod drogi	564 473,84	564 473,84	0,00	BGN
	60017	Drogi wewnętrzne gminne		2 305 007,00	500 000,00	1 805 007,00	
		6050	Budowa połączenia drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat	2 305 007,00	500 000,00	1 805 007,00	BGK3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			9 050 681,87	5 212 126,85	3 838 555,02	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		9 050 681,87	5 212 126,85	3 838 555,02	
			RAZEM PROJEKT	4 943 167,01	3 543 607,65	1 399 559,36	
			<i>Razem zadanie</i>	<i>1 121 388,58</i>	<i>577 255,56</i>	<i>544 133,02</i>	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 4	481 232,09	481 232,09	0,00	BGK4
		6057		544 133,02	0,00	544 133,02	
		6059		96 023,47	96 023,47	0,00	
			Razem zadania	3 821 778,43	2 966 352,09	855 426,34	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2	1 794 902,41	1 794 902,41	0,00	BGK4
		6057		855 426,34	0,00	855 426,34	
		6059		150 957,59	150 957,59	0,00	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Wojciecha 14	1 020 492,09	1 020 492,09	0,00	BGK4
		6057		0,00	0,00	0,00	
		6059		0,00	0,00	0,00	
			Razem zadanie	1 488 580,00	74 429,00	1 414 151,00	
		6057	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów Etap II termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek przy os. A. Mickiewicza 22 a-f	1 414 151,00	0,00	1 414 151,00	BGK4
		6059		74 429,00	74 429,00	0,00	
			RAZEM PROJEKT	1 173 823,86	148 979,20	1 024 844,66	

			Razem zadanie	593 438,28	75 317,91	518 120,37	
		6057	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów Etap III termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta -	463 581,39	0,00	463 581,39	BGK4
		6059	budynek przy os. A. Mickiewicza 3	129 856,89	75 317,91	54 538,98	
			Razem zadanie	580 385,58	73 661,29	506 724,29	
		6057	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów Etap III termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta -	453 384,89	0,00	453 384,89	BGK4
		6509	budynek przy os. A. Mickiewicza 13	127 000,69	73 661,29	53 339,40	
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara droga 2a-d wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	792 142,80	792 142,80	0,00	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	620 373,20	620 373,20	0,00	ZGL
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ŚRODOWISKA			359 368,25	359 368,25	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		303 668,25	303 668,25	0,00	
		6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Paniowach (Budżet Obywatelski)	200 000,00	200 000,00	0,00	BMZ
		6230	Zakup zestawu uzupełniającego do skompletowania sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Mikołowie (Budżet Obywatelski)	58 303,25	58 303,25	0,00	BMZ
		6230	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz ubrań specjalnych dla OSP w Mikołowie – Kamionce (Budżet Obywatelski)	45 365,00	45 365,00	0,00	BMZ
	75421	Zarządzanie kryzysowe		55 700,00	55 700,00	0,00	
		6050	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w sołectwie Bujaków (Budżet Obywatelski)	55 700,00	55 700,00	0,00	BMZ
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe		2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	
		6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie-Paniowach	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	BGK4
		6050	Modernizacja pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie wraz z wymiennikownią	50 000,00	50 000,00	0,00	BGK4
	80104	Przedszkola		3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	
		6050	Przebudowa i przystosowanie budynku Przedszkola nr 4 w Mikołowie	60 000,00	60 000,00	0,00	BGK4

		6050	Zaprojektowanie i adaptacja polegająca na przebudowie z rozbudową Przedszkola nr 11 w Mikołowie , ul. Kownackiej 1 na działce nr 2443/84 w technologii tradycyjnej	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	BGK4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 622 140,00	1 486 676,00	1 135 464,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		350 000,00	350 000,00	0,00	
		6050	Rekultywacja stawu Duże planty	350 000,00	350 000,00	0,00	BGK4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 690 840,00	555 376,00	1 135 464,00	
			<i>Razem zadanie</i>	<i>1 335 840,00</i>	<i>200 376,00</i>	<i>1 135 464,00</i>	
		6057	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów - etap II	1 135 464,00	0,00	1 135 464,00	BGK3
		6059		200 376,00	200 376,00	0,00	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej w Mikołowie	55 000,00	55 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego bocznej od ul. Pogodnej w Mikołowie	130 000,00	130 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej w Mikołowie	130 000,00	130 000,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa sieci energetycznej przy ul. Grażyńskiego w związku z budową skateparku	40 000,00	40 000,00	0,00	BGK3
	90095	Pozostała działalność		581 300,00	581 300,00	0,00	
		6050	Budowa tężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn.: „Ciechocinek w Mikołowie – tężnia solankowa w centrum Mikołowa” (Budżet Obywatelski)	550 000,00	550 000,00	0,00	BGK4
		6050	Zaprojektowanie i wybudowanie wież łęgowych dla jerzyków w ramach projektu pn.: „O'Rety! Jerzykownia czyli wieże łęgowe dla jerzyków !” (Budżet Obywatelski)	31 300,00	31 300,00	0,00	BGK3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			158 432,38	158 432,38	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		58 432,38	58 432,38	0,00	
		6220	Zakup nagłośnienia oraz sprzętu audiowizualnego na potrzeby sołectwa (Budżet Obywatelski)	58 432,38	58 432,38	0,00	SED/MDK
	92195	Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00	0,00	
		6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej	100 000,00	100 000,00	0,00	BGK4
926	KULTURA FIZYCZNA			2 176 540,00	2 176 540,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe		1 409 778,00	1 409 778,00	0,00	
		6050	Budowa zespołu boisk wraz z infrastrukturą przy ul. Zamkowej w Mikołowie	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	BGK4

	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie konstrukcji do treningów biegów przeszkodowych przy ul. Zielonej w ramach projektu pn.: „MULTIRIG” (Budżet Obywatelski)	59 778,00	59 778,00	0,00	BGK4
92604	Instytucje kultury fizycznej		281 440,00	281 440,00	0,00	
	6050	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C	64 960,00	64 960,00	0,00	MOSiR
	6050	Przebudowa i termomodernizacja Krytej Pływalni "Aqua Plant" w zakresie przegród i instalacji z wykorzystaniem OZE	216 480,00	216 480,00	0,00	MOSiR
92695	Pozostała działalność		485 322,00	485 322,00	0,00	
	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn.: „Wesołe podwórko” (Budżet Obywatelski)	200 000,00	200 000,00	0,00	BGK4
	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie urządzenia rekreacyjnego przy Przedszkolu nr 4 w ramach projektu pn.: „Mini Park Linowy” (Budżet Obywatelski)	200 000,00	200 000,00	0,00	BGK4
	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie Centrum rekreacji i zabaw dla najmłodszych z miejscem odpoczynku dla rodziców przy ul. Miodowej (Budżet Obywatelski)	60 000,00	60 000,00	0,00	BGK4
	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy ul. Gliwickiej w Mikołowie-Śmitłowicach – ETAP II (Budżet Obywatelski)	25 322,00	25 322,00	0,00	BGK4

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 2020 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	Dotacja ogółem
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				4 531 300,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 481 300,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	400 000,00
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 650 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 2020 r.

**DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ
DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 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				236 215,00	236 215,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			125 215,00	125 215,00	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	80 215,00	80 215,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			103 000,00	103 000,00	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
	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

Uzasadnienie

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW (zał. nr 1)

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **1 096 844,66 zł**. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Dział 801-Oświata i wychowanie (poz. 1)

Rozdział 80104 - Przedszkola(poz. 1.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 000,00 zł tytułem wpływu środków z otrzymanych darowizn.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz.2)

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (poz.2.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 024 844,66 zł z tytułu pozyskania dofinansowania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt pn. " Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów etap III - termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta ".

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poz.3)

Rozdział 92116 - Biblioteki (poz.3.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł z tytułu pozyskania dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - Biblioteka Miejska

Dział 926 - Kultura fizyczna (poz.4)

Rozdział 92695 - Pozostała działalność (poz.4.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 000,00 z tytułu pozyskania dotacji celowej z państwowych funduszy celowych na zadanie „ Poznaj pierwsze kroki na lodzie oraz nauka gry w hokeja - edycja 2020 ”.

2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW (zał. nr 2)

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę **3 273 417,73 zł, w tym:**

Dział 600- Transport i łączność (poz. 1)

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (poz. 1.1)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Poprawa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją urządzeń (utrzymanie wiat przystankowych)”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2)

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

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 173 823,86 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: „Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap III - termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek przy os. Mickiewicza 3" - (593 438,28) i „Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap III termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek przy os. Mickiewicza 13" - (580 385,58).

Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 3)

Rozdział 75095 - Pozostała działalność (poz. 3.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dzieła "Strategia Rozwoju Gminy Mikołów na lata 2020-2030".

Dział 801 -Oświata i wychowanie (poz. 4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 251 593,87 zł, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz. 4.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 216 170,82 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego "Kalejdoskop wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich szkół".

Rozdział 80104 - Przedszkola (poz. 4.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 580,15 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla P-12 oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (poz. 4.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 842,90 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego „Open your mind, change yourself and work across boundaries! - Otwórz umysł, zmień siebie i pracuj ponad granicami”.

Dział 852 - Pomoc społeczna (poz. 5)

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe (poz. 5.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 900 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 250 000,00 zł, w tym:

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (poz. 6.1)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rekultywacja stawu Duże Planty".

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (poz. 6.2)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa tężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu Ciechocinek w Mikołowie - tężnia solankowa w Centrum Mikołowa"- Budżet Obywatelski

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poz. 7)

Rozdział 92116 - Biblioteki (poz. 7.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację na zadania bieżące dla MBP w Mikołowie.

Dział 926 - Kultura fizyczna (poz. 8)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 458 000,00 zł, w tym:

Rozdział 92695 - Pozostała działalność (poz. 8.1)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Poznaj pierwsze kroki na lodzie oraz nauka gry w hokeja - edycja 2020,, oraz uzupełnienie środków finansowych w kwocie 450 000,00 zł na zadania: "Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn.: „Wesołe podwórko” (Budżet Obywatelski)", "Zaprojektowanie i wybudowanie urządzenia rekreacyjnego przy Przedszkolu nr 4 w ramach projektu pn.: „Mini Park Linowy” (Budżet Obywatelski)" , "Zaprojektowanie i wybudowanie Centrum rekreacji i zabaw dla najmłodszych z miejscem odpoczynku dla rodziców przy ul. Miodowej (Budżet Obywatelski)".