

Projekt

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 21 kwietnia 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 **1 494 253,81 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **2 204 253,81 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały,

3. zwiększyć planowane przychody o kwotę **710 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr XVIII/167/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. Nadaje się nowe brzmienie § 1: "Ustala się dochody budżetu w kwocie **276 146 324,47 zł**, z tego:

1) dochody bieżące **248 693 248,04 zł**,

2) dochody majątkowe **27 453 076,43 zł**."

2. Nadaje się nowe brzmienie § 2: "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **282 817 256,07 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **240 455 356,15 zł**,

2) wydatki majątkowe **42 361 899,92 zł**."

3. Nadaje się nowe brzmienie § 4: "Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **6 670 931,60 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mikołów (obligacji komunalnych) w kwocie **1 651 752,00 zł**, przychodami z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **2 563 208,61 zł**, przychodami z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **200 000,00 zł** i wolnych środków w kwocie **2 255 970,99 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 9 do Uchwały Nr XVIII/167/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 13 do Nr XVIII/167/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 21 kwietnia 2020 r.

ZMIANY DOCHODÓW

L.p	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	1 494 253,81	725,00	1 493 528,81
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 493 528,81	0,00	1 493 528,81
	1	60016	Drogi publiczne gminne	1 493 528,81	0,00	1 493 528,81
			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	1 493 528,81	0,00	1 493 528,81
2	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		725,00	725,00	0,00
	1	75414	Obrona cywilna	725,00	725,00	0,00
			dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725,00	725,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

ZMIANY WYDATKÓW

Lp.	Dział	Rozdz.	NAZWA	ZMIANY	
				Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM		2 204 253,81
			RAZEM ZMIANY	0,00	2 204 253,81
			Wydatki bieżące	0,00	332 253,81
			Wydatki majątkowe	0,00	1 872 000,00
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00	431 528,81
	1	60004	Lokalny transport zbiorowy		331 528,81
			Wydatki bieżące		331 528,81
			dotacje na zadania bieżące		331 528,81
	2	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00
			Wydatki majątkowe		100 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0,00	897 000,00
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		897 000,00
			Wydatki majątkowe		897 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		897 000,00
3	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA PRZECIWPOŻAROWA		0,00	725,00
	1	75414	Obrona cywilna		725,00
			Wydatki bieżące		725,00
			wydatki jednostek budżetowych		725,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		725,00
4	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			710 000,00
	1	80101	Szkoły podstawowe		710 000,00
			Wydatki majątkowe		710 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		710 000,00
5	851	OCHRONA ZDROWIA		0,00	45 000,00
	1	85111	Szpital ogólny		45 000,00
			Wydatki majątkowe		45 000,00

			inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 000,00
6	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			120 000,00
	1	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		120 000,00
			Wydatki majątkowe		120 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

ZMIANY PRZYCHODÓW

Lp.	paragraf	NAZWA	ZMIANY	
			ZMIANY	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM		710 000,00
		RAZEM ZMIANY, w tym:	0,00	710 000,00
1	950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	710 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			12 019 179,60
1	Kredyty, pożyczki	§ 952	0,00
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	§ 905	200 000,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	2 563 208,61
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6	Prywatyzacja majątku jednostek samorządu terytorialnego	§ 944	0,00
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	7 000 000,00
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 255 970,99
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 21 kwietnia 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				42 361 899,92	23 416 411,54	18 048 488,38	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			15 586 895,35	6 742 663,22	8 844 232,13	
	60016	Drogi publiczne gminne		13 753 456,35	6 242 663,22	7 510 793,13	
			<i>RAZEM PROJEKT Etap I i II</i>	<i>7 785 792,87</i>	<i>2 066 170,88</i>	<i>5 719 621,99</i>	
			<i>Razem etap I</i>	<i>2 474 296,80</i>	<i>754 659,92</i>	<i>1 719 636,88</i>	
		6050	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego – poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 1	664 152,72	664 152,72	0,00	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>	<i>5 311 496,07</i>	<i>1 311 510,96</i>	<i>3 999 985,11</i>	
		6050	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego – poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 2	1 934 851,74	1 142 678,74	792 173,00	BGK3
		6057		2 870 147,68	0,00	2 870 147,68	
		6059		506 496,65	168 832,22	337 664,43	
		6050	System Monitoringu Wizyjnego wraz z Dynamiczną Informacją Pasażerską w ramach zadania System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	BGK3

		6050	Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie	39 000,00	39 000,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul. Świerkowej	67 650,00	67 650,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul. Podgórznej i ul. Górnośląskiej	79 100,00	79 100,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa fragmentu chodnika przy ul. Górnośląskiej w Mikołowie wraz z przebudową ulicy bocznej do budynku nr 58	220 000,00	220 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa parkingu przy ul. Jesionowej	380 000,00	380 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa "witaczy" na drogach publicznych	59 978,00	59 978,00	0,00	ZUK
		6050	Przebudowa ul. Południowej i łącznika do ul. Stara Droga – Etap II	2 089 812,00	1 046 290,50	1 043 521,50	BGK3
		6050	Poprawa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją urządzeń (budowa wiat przystankowych)	120 000,00	120 000,00	0,00	BGK1
		6050	Budowa progów zwalniających	100 000,00	100 000,00	0,00	BGK3
		6060	Wykup gruntów pod drogi	564 473,84	564 473,84	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		1 833 439,00	500 000,00	1 333 439,00	
		6050	Budowa połączenia drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat	1 833 439,00	500 000,00	1 333 439,00	BGK3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			14 956 888,94	5 991 096,69	8 068 792,25	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		14 956 888,94	5 991 096,69	8 068 792,25	
			RAZEM PROJEKT	6 662 528,58	4 405 037,38	2 257 491,20	
			Razem zadanie	2 436 634,75	1 466 819,13	969 815,62	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 4	1 295 675,21	1 295 675,21	0,00	BGK4
		6057		969 815,62	0,00	969 815,62	
		6059		171 143,92	171 143,92	0,00	
			Razem zadania	4 225 893,83	2 938 218,25	1 287 675,58	

		6050		1 665 756,53	1 665 756,53	0,00	
		6057	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2	1 287 675,58	0,00	1 287 675,58	BGK4
		6059		227 236,87	227 236,87	0,00	
		6050		1 045 224,85	1 045 224,85	0,00	
		6057	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Wojciecha 14	0,00	0,00	0,00	BGK4
		6059		0,00	0,00	0,00	
			Razem zadanie	2 012 468,00	123 317,00	1 889 151,00	
		6050		23 888,00	23 888,00	0,00	ZGL
		6057	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów Etap II termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek przy os. A. Mickiewicza 22 a-f	1 740 293,00	0,00	1 740 293,00	BGK4
		6059		248 287,00	99 429,00	148 858,00	
			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 - budynek przy os. A. Mickiewicza 3	463 581,39	0,00	463 581,39	BGK4
		6059		129 856,89	75 317,91	54 538,98	
			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 - budynek przy os. A. Mickiewicza 13	453 384,89	0,00	453 384,89	BGK4
		6059		127 000,69	73 661,29	53 339,40	
			RAZEM PROJEKT	1 041 929,50	244 624,11	797 305,39	
			Razem zadanie	529 087,41	124 214,50	404 872,91	
		6050		715,00	715,00	0,00	ZGL
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja nr 6	52 051,34	52 051,34		BGK4
		6057		404 872,91		404 872,91	
		6059		71 448,16	71 448,16		
			Razem zadanie	512 842,09	120 409,61	392 432,48	
		6050		715,00	715,00	0,00	ZGL
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Górniczej 5	50 441,82	50 441,82		BGK4
		6057		392 432,48		392 432,48	
		6059		69 252,79	69 252,79		
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 6	897 000,00	897 000,00	0,00	BGK4
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara droga 2a-d wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	782 112,80	37 139,13	744 973,67	ZGL

		6050	Budowa instalacji p.poż.na terenie nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej 2 etap I budowa zbiornika p.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
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Bandurskiego 8 wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	369,00	369,00	0,00	ZGL
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego w Mikołowie przy ul.Żwirki i Wigury 31 c i d	369,00	369,00	0,00	ZGL
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego w Mikołowie przy ul.Żwirki i Wigury 24	16 500,00	16 500,00	0,00	ZGL
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego w Mikołowie przy ul.Żwirki i Wigury 20	17 000,00	17 000,00	0,00	ZGL
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego w Mikołowie przy ul. Prusa 21	17 000,00	17 000,00	0,00	ZGL
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Żwirki i Wigury 31a i 31b	829 300,00	159 921,26	669 378,74	ZGL
		6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego przy budynku mieszkalnym ul. Żwirki i Wigury 31 c,d	4 000,00	4 000,00	0,00	ZGL
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul.Rymera 1a	849 520,00	163 872,41	685 647,59	ZGL
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			314 003,25	314 003,25	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		258 303,25	258 303,25	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)	0,00	0,00	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			5 820 000,00	5 820 000,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe		2 760 000,00	2 760 000,00	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
		6050	Przebudowa SP 3 wraz z przebudową instalacji elektrycznej	710 000,00	710 000,00	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
851	OCHRONA ZDROWIA			145 000,00	145 000,00	0,00	
	85111	Szpital ogólny		145 000,00	145 000,00	0,00	
		6230	Współfinansowanie zakupu sprzętu medycznego w postaci aparatu USG z głowicami i funkcją dopplera naczyniowego dla Szpitala Świętego Józefa w Mikołowie	100 000,00	100 000,00	0,00	SED
		6300	Współfinansowanie zakupu respiratora dla Szpitala Powiatowego w Mikołowie	45 000,00	45 000,00	0,00	SED
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 174 140,00	2 038 676,00	1 135 464,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		329 000,00	329 000,00	0,00	
		6050	Rekultywacja stawu Duże planty	329 000,00	329 000,00	0,00	BGK4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		342 000,00	342 000,00	0,00	
		6230	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji	342 000,00	342 000,00	0,00	BGO
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 899 802,94	764 338,94	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	128 962,94	128 962,94	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa sieci energetycznej przy ul. Grażyńskiego w związku z budową skateparku	40 000,00	40 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Wyszyńskiego wraz z doświetleniem Bazyliki św. Wojciecha w Mikołowie	90 000,00	90 000,00	0,00	BGK3

		6050	Budowa oświetlenia dla czterech przejść dla pieszych	120 000,00	120 000,00	0,00	BGK3
	90095	Pozostała działalność		603 337,06	603 337,06	0,00	
		6050	Budowa tężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn.: „Ciechocinek w Mikołowie – tężnia solankowa w centrum Mikołowa” (Budżet Obywatelski)	572 037,06	572 037,06	0,00	BGK4
		6050	Zaprojektowanie i wybudowanie wież 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	ZGL
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			2 206 540,00	2 206 540,00	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		311 440,00	311 440,00	0,00	
		6050	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C	64 960,00	64 960,00	0,00	MOSiR
		6050	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
	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-Śmiłowicach – ETAP II (Budżet Obywatelski)	25 322,00	25 322,00	0,00	BGK4

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2020 R.	w tym	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM				341 215,00	296 215,00	45 000,00
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
851	OCHRONA ZDROWIA			45 000,00	0,00	45 000,00
	85111	Szpitala ogólne	Współfinansowanie zakupu respiratora dla Szpitala Powiatowego w Mikołowie	45 000,00	0,00	45 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			40 000,00	40 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	Izba wytrzeźwień - współfinansowanie	40 000,00	40 000,00	0,00
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 Intelktualną Koło w Mikołowie na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	100 000,00	100 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKEWSIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			20 000,00	20 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	Współfinansowanie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi w ramach "Programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych - 25 plus"	20 000,00	20 000,00	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)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **1 494 253,81 zł**. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Dział 600- Transport i łączność (poz. 1)

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (poz. 1.1)

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 493 528,81 zł, w związku z otrzymaną ze środków europejskich, refundacją poniesionych wydatków za rok 2019 przedsięwzięcia pn. "System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego – poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia)"

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (poz. 2)

Rozdział 75414 - Obrona cywilna (poz. 2.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 725,00 zł tytułem dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Mikołowskiego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW (zał. nr 2)

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę **2 204 253,81 zł, w tym:**

Dział 600- Transport i łączność (poz. 1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 431 528,81 zł, w tym:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy (poz. 1.1)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 331 528,81 zł z przeznaczeniem na częściowe zabezpieczenie środków na pokrycie rozliczenia składki zmiennej za rok 2019, na rzecz Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (komunikacja miejska).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (poz. 1.2)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa progów zwalniających"

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2)

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 897 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie niekwalifikowanych wydatków w obrębie zadania "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 6".

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (poz. 3)

Rozdział 75414 - Obrona cywilna (poz. 3.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 725,00 zł tytułem zabezpieczenia wydatków bieżących realizowanych na podstawie porozumienia z Powiatem Mikołowskim w obszarze obrony cywilnej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 4)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz. 4.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 710 000,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa SP 3 wraz z przebudową instalacji elektrycznej".

Dział 851 - Ochrona zdrowia (poz. 5)

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne (poz. 5.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 45 000,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na pomoc finansową dla Powiatu Mikołowskiego, na współfinansowanie zakupu respiratora dla Szpitala Powiatowego w Mikołowie.

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

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (poz. 6.1)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn."Budowa oświetlenia dla czterech przejść dla pieszych".