

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 **1 822 533,96 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **1 822 533,96 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 **278 291 539,14 zł**, z tego:

1) dochody bieżące **250 029 314,06 zł**,

2) dochody majątkowe **28 262 225,08 zł.**"

2. Nadaje się nowe brzmienie § 2: "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **284 962 470,74 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **241 473 185,69 zł**,

2) wydatki majątkowe **43 489 285,05 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 10 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 12 do Nr XVIII/167/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 15 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.

§ 7. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 16 do Nr XVIII/167/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 9. 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
			OGÓLEM	1 822 533,96	1 013 385,31	809 148,65
1	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		718 065,00	348 065,00	370 000,00
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	198 065,00	198 065,00	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	198 065,00	198 065,00	
	2	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 000,00	150 000,00	370 000,00
			Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	170 000,00	170 000,00	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-20 000,00	-20 000,00	
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	370 000,00		370 000,00
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 300,00	4 300,00	0,00
	1	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	0,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 300,00	4 300,00	
3	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		-23 459,00	-23 459,00	0,00
	1	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-23 459,00	-23 459,00	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-23 459,00	-23 459,00	
4	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-498 785,00	-498 785,00	0,00

	1	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-498 785,00	-498 785,00	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	-498 785,00	-498 785,00	
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 354 301,55	1 354 301,55	0,00
	1	80104	Przedszkola	1 354 301,55	1 354 301,55	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	619 896,00	619 896,00	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	734 405,55	734 405,55	
6	852	POMOC SPOŁECZNA		256 962,76	242 962,76	14 000,00
	1	85295	Pozostała działalność	256 962,76	242 962,76	14 000,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256 962,76	242 962,76	14 000,00
7	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		425 148,65	0,00	425 148,65
	1	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	425 148,65	0,00	425 148,65
			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	425 148,65		425 148,65
8	926	KULTURA FIZYCZNA		-414 000,00	-414 000,00	0,00
	1	92604	Instytucje kultury fizycznej	-414 000,00	-414 000,00	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-16 000,00	-16 000,00	
			Wpływy z usług	-398 000,00	-398 000,00	

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		1 827 533,96
			RAZEM ZMIANY	2 118 356,00	3 945 889,96
			Wydatki bieżące	1 869 400,00	2 697 013,83
			Wydatki majątkowe	248 956,00	1 248 876,13
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00	2 468 862,20
	1	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 378 265,19
			Wydatki bieżące		2 378 265,19
			dotacje na zadania bieżące		2 378 265,19
	2	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	66 876,13
			Wydatki majątkowe		66 876,13
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		66 876,13
	3	60017	Drogi wewnętrzne		23 720,88
			Wydatki bieżące		18 720,88
			wydatki jednostek budżetowych		18 720,88
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 720,88
			Wydatki majątkowe		5 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000,00
2	630	TURYSTYKA		18 000,00	
	1	63095	Pozostała działalność	18 000,00	
			Wydatki bieżące	18 000,00	
			dotacje na zadania bieżące	18 000,00	
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0,00	1 410 065,00
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 410 065,00
			Wydatki bieżące		233 065,00
			wydatki jednostek budżetowych		233 065,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		233 065,00
			Wydatki majątkowe		1 177 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 177 000,00
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		131 700,00	0,00

	1	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	125 700,00	
			Wydatki bieżące	125 700,00	
			wydatki jednostek budżetowych	125 700,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	125 700,00	
	2	75095	Pozostała działalność	6 000,00	
			Wydatki bieżące	6 000,00	
			dotacje na zadania bieżące	6 000,00	
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		31 034,00	0,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	20 480,00	
			Wydatki majątkowe	20 480,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 480,00	
	2	80104	Przedszkola	10 554,00	
			Wydatki majątkowe	10 554,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 554,00	
6	851	OCHRONA ZDROWIA		76 200,00	0,00
	1	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	
			Wydatki bieżące	60 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	
	2	85195	Pozostała działalność	16 200,00	
			Wydatki bieżące	16 200,00	
			dotacje na zadania bieżące	16 200,00	
7	852	POMOC SPOŁECZNA			62 581,76
	2	85295	Pozostała działalność		62 581,76
			Wydatki bieżące		62 581,76
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		57 581,76
8	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		14 000,00	
		85395	Pozostała działalność	14 000,00	
			Wydatki bieżące	14 000,00	
			dotacje na zadania bieżące	14 000,00	
9	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			4 381,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		4 381,00
			Wydatki bieżące		4 381,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 381,00
10	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		340 000,00	0,00
	1	90003	Oczyszczanie miast i wsi	185 000,00	
			Wydatki bieżące	185 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych	185 000,00	

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000,00	
	2	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	
			Wydatki bieżące	32 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	
	3	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00	
			Wydatki majątkowe	65 000,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	
	4	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	48 000,00	
			Wydatki bieżące	48 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	
	5	90095	Pozostała działalność	10 000,00	
			Wydatki bieżące	10 000,00	
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00	
11	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		450 000,00	0,00
	1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	
			Wydatki bieżące	430 000,00	
			dotacje na zadania bieżące	430 000,00	
	2	92195	Pozostała działalność	20 000,00	
			Wydatki bieżące	20 000,00	
			dotacje na zadania bieżące	20 000,00	
12	926	KULTURA FIZYCZNA		1 057 422,00	0,00
	1	92601	Obiekty sportowe	150 000,00	
			Wydatki majątkowe	150 000,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	
	2	92604	Instytucje kultury fizycznej	904 500,00	
			Wydatki bieżące	904 500,00	
			wydatki jednostek budżetowych	904 500,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	216 940,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	687 560,00	
	3	92695	Pozostała działalność	2 922,00	
			Wydatki majątkowe	2 922,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 922,00	

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
OGÓLEM				43 489 285,05	25 426 796,67	18 062 488,38	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			15 693 771,48	6 849 539,35	8 844 232,13	
	60016	Drogi publiczne gminne		13 855 332,48	6 344 539,35	7 510 793,13	
			<i>RAZEM PROJEKT Etap I i II</i>	7 887 669,00	2 168 047,01	5 719 621,99	
			<i>Razem etap I</i>	2 474 296,80	754 659,92	1 719 636,88	
		6050	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego – poprawa infrastruktury drogowej (budowa	664 152,72	664 152,72	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	
			<i>Razem etap II</i>	5 413 372,20	1 413 387,09	3 999 985,11	
		6050	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego – poprawa infrastruktury drogowej (budowa	2 036 727,87	1 244 554,87	792 173,00	BGK3
		6057	połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z	2 870 147,68	0,00	2 870 147,68	
		6059	odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 2	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	ZUK
	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		1 838 439,00	505 000,00	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
	6050	Budowa drogi na działce nr 151/20 w Mikołowie	5 000,00	5 000,00	0,00	BGK3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		16 133 888,94	8 065 096,69	8 068 792,25	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 133 888,94	8 065 096,69	8 068 792,25	
		RAZEM PROJEKT	7 762 528,58	5 505 037,38	2 257 491,20	
		Razem zadanie	3 536 634,75	2 566 819,13	969 815,62	
	6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 4	2 395 675,21	2 395 675,21	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	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			1 690 293,00	0,00	1 690 293,00	BGK4
	6059			298 287,00	99 429,00	198 858,00	
			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	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja nr 6		715,00	715,00	0,00	ZGL
	6050			52 051,34	52 051,34		
	6057			404 872,91		404 872,91	BGK4
	6059			71 448,16	71 448,16		
			Razem zadanie	512 842,09	120 409,61	392 432,48	
	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Górniczej 5		715,00	715,00	0,00	ZGL
	6050			50 441,82	50 441,82		
	6057			392 432,48		392 432,48	BGK4
	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
	6050	Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Żwirki i Wigury 31 ab i ul. Szafranka 4	77 000,00	77 000,00	0,00	ZGL
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		317 468,25	317 468,25	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	261 768,25	261 768,25	0,00	
	6050	Wykonanie instalacji alarmowej wraz z włączeniem do sytemu monitorującego w budynku OSP przy ul. Miodowej 2	3 465,00	3 465,00	0,00	ZGL
	6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Paniowach (Budżet Obywatelski)	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		5 788 966,00	5 788 966,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2 739 520,00	2 739 520,00	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	29 520,00	29 520,00	0,00	BGK4
		6050 Przebudowa SP 3 wraz z przebudową instalacji elektrycznej	710 000,00	710 000,00	0,00	BGK4
	80104	Przedszkola	3 049 446,00	3 049 446,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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 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
852	POMOC SPOŁECZNA		14 000,00	0,00	14 000,00	
	85295	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00	
		<i>Razem zadanie</i>	14 000,00	0,00	14 000,00	
		6067 Zakup sprzętu w ramach realizacji projektu ze środków europejskich "Nie-samo-dzielni"	12 795,70	0,00	12 795,70	MOPS
		6069	1 204,30	0,00	1 204,30	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 149 140,00	2 013 676,00	1 135 464,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	40 000,00	0,00	
		6060 Zakup rozrzutnika	40 000,00	40 000,00	0,00	ZUK
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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		1 834 802,94	699 338,94	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	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	36 000,00	36 000,00	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		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
92195	Pozostała działalność		158 432,38	158 432,38	0,00	
	6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej	100 000,00	100 000,00	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		2 088 618,00	2 088 618,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe		1 259 778,00	1 259 778,00	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)	59 778,00	59 778,00	0,00	BGK4
92604	Instytucje kultury fizycznej		346 440,00	346 440,00	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
	6050	Budowa systemu nawadniającego na terenie boiska KS BURZA Borowa Wieś przy ul. Piaskowej 57	35 000,00	35 000,00	0,00	MOSiR
92695	Pozostała działalność		482 400,00	482 400,00	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)	22 400,00	22 400,00	0,00	BGK4

Załącznik Nr 4 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				4 105 300,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 055 300,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	400 000,00
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 650 000,00

Załącznik Nr 5 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				1 495 668,25	1 137 365,00	358 303,25
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			0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie turystyki	0,00	0,00	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			393 668,25	135 365,00	258 303,25
			Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	85 365,00	85 365,00	0,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Paniowach (Budżet Obywatelski)	154 635,00	0,00	154 635,00
	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)	45 365,00	0,00	45 365,00
	75495	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	50 000,00	50 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			460 000,00	360 000,00	100 000,00
	85111	Szpital ogólny	Współfinansowanie zakupu sprzętu medycznego w postaci aparatu USG z głowicami i funkcją dopplera naczyniowego dla Szpitala Świętego Józefa w Mikołowie- wydatek majątkowy	100 000,00	0,00	100 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	65 000,00	65 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – stowarzyszenia	295 000,00	295 000,00	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			120 000,00	120 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej – wydawka żywności FEAD	120 000,00	120 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			50 000,00	50 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	50 000,00	50 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			342 000,00	342 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Ograniczenie niskiej emisji – wymiana pieców – wydatek majątkowy	342 000,00	342 000,00	0,00
	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			80 000,00	80 000,00	0,00

	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
--	-------	-----------------------	---	-----------	-----------	------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 2020 r.

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2020 ROK

w złotych

DOCHODY				WYDATKI				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Cel przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2020 R.	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	Dział	Rozdział	PLAN 2020 R.	
OGÓŁEM			1 140 000,00				1 080 000,00	
DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	756	75618	1 140 000,00	Ogółem, w tym:	851	85153	120 550,00	
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			55 550,00	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 280,00	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			34 270,00	
				Dotacje na zadania bieżące			65 000,00	
				GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	Dział	Rozdział	PLAN 2020 R.	
				Ogółem, w tym:	851	85154	959 450,00	
				Wydatki bieżące			959 450,00	
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			602 450,00	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			247 881,00	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			354 569,00	
				Dotacje na zadania bieżące			295 000,00	
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych			62 000,00	

			Wydatki majątkowe:			0,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 2020 r.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2020 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2020 r.	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				991 278,63	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ŚRODOWISKA			359 368,25	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		303 668,25	
		6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Paniowach	200 000,00	BMZ
		6230	Zakup zestawu uzupełniającego do skompletowania sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Mikołowie	58 303,25	BMZ
		2830	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz ubrań specjalnych dla OSP w Mikołowie – Kamionce	45 365,00	BMZ
	75421	Zarządzanie kryzysowe		55 700,00	
		6050	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w sołectwie Bujaków	55 700,00	BMZ
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			31 300,00	
	90095	Pozostała działalność		31 300,00	
		6050	Zaprojektowanie i wybudowanie wież łęgowych dla jerzyków w ramach projektu pn.: „O'Rety! Jerzykownia czyli wieże łęgowe dla jerzyków!”	31 300,00	BGK3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			58 432,38	
	921109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		58 432,38	

	6220	Zakup nagłośnienia oraz sprzętu audiowizualnego na potrzeby sołectwa	58 432,38	SED/MDK
926	KULTURA FIZYCZNA		542 178,00	
	92601	Obiekty sportowe	59 778,00	
	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie konstrukcji do treningów biegów przeszkodowych przy ul. Zielonej w ramach projektu pn.: „MULTIRIG”	59 778,00	BGK4
	92695	Pozostała działalność	482 400,00	
	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn.: „Wesołe podwórko”	200 000,00	BGK4
	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie urządzenia rekreacyjnego przy Przedszkolu nr 4 w ramach projektu pn.: „Mini Park Linowy”	200 000,00	BGK4
	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie Centrum rekreacji i zabaw dla najmłodszych z miejscem odpoczynku dla rodziców przy ul. Miodowej	60 000,00	BGK4
	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy ul. Gliwickiej w Mikołowie-Śmiłowicach – ETAP II	22 400,00	BGK4

Uzasadnienie

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW (zał. nr 1)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **1 822 533,96 zł**. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa (poz. 1)

Dokonuje się zwiększeni planu dochodów o kwotę 718 065,00 zł, w tym:

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 198 065,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy w zasobach komunalnych (najem mieszkań komunalnych - wzrost czynszu)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (poz. 1.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 520 000,00 zł , w tym: zwiększa się plan z tytułu opłaty planistycznej (170 000,00 zł) , zwiększa się plan z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (370 000,00 zł) i zmniejsza się plan z najmu i dzierżawy o kwotę 20 000,00 zł (skutki COVID 19)

Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 2)

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (poz. 2.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 300,00 zł tytułem darowizny pieniężnej.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (poz.3)

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (poz. 3.1)

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym osób fizycznych (PIT) o kwotę 23 459,00 zł , zgodnie z informacją przedłożoną z Ministerstwa Finansów.

Dział 758 - Różne rozliczenia (poz. 4)

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (poz. 4.1)

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 498 785,00 zł , zgodnie z informacją przedłożoną z Ministerstwa Finansów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 5)

Rozdział 80104- Przedszkola (poz. 5.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 354 301,55 zł tytułem zwrotu nienależnie oddanej w roku 2015 dotacji z projektu europejskiego pn. „Nowy wymiar przedszkola" w wys. 734 405,55 zł (należność główna) oraz oprocentowanych nienależnie wpłaconych odsetek w wys. 619 896,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna (poz. 6)

Rozdział 85295- Pozostała działalność (poz. 6.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 256 962,76 zł tytułem dotacji celowej ze środków europejskich na realizację zadania pn. "(NIE)-samo-dzielni".

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 7)

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (poz. 7.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 425 148,65 zł tytułem wpływu refundacji poniesionych w roku 2019 nakładów finansowych na realizację zadania "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów".

Dział 926 - Kultura fizyczna (poz. 8)

92604- Instytucje kultury fizycznej (poz. 8.1)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 414 000,00 zł z tytułu : wpływów z najmu i dzierżawy (16 000,00 zł) i z tytułu wpływów z usług (398 000,00 zł) - skutki COVID 19.

2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW (zał. nr 2)

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę **1 822 533,96 zł, w tym:**

Dział 600- Transport i łączność (poz. 1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 463 862,20 zł, w tym:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy (poz. 1.1)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 378 265,19 zł z przeznaczeniem na 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 66 876,13 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego – poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 2"

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne (poz. 1.3)

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 18 720,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg (13 720,88 zł) i na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi na działce nr 151/20 w Mikołowie" (5 000,00 zł)

Dział 630 - Turystyka (poz. 2)

Rozdział 63095- Pozostała działalność (poz. 2.1)

W związku z pandemią (COVID 19) rezygnuje się z realizacji zadań w ramach pożytku publicznego i zwalnia (zmniejsza) się plan wydatków o kwotę 18 000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 3)

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (poz. 3.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 410 065,00 zł z przeznaczeniem na: zabezpieczenie niekwalifikowanych wydatków w obrębie zadania "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 4" (1 100 000,00 zł), zabezpieczenie zadania pn. „Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Żwirki i Wigury 31 ab" (77 000,00 zł) i na zabezpieczenie wydatków bieżących w zasobach komunalnych t.j. energię (15 000,00 zł), zakup środków do przeciwdziałania COVID 19 dla zabezpieczenia zasobów komunalnych (60 000,00 zł), pokrycie kosztów związanych ze wzrostem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (123 065,00 zł) i usługi remontowe (35 000,00 zł).

Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 4)

W związku z pandemią (COVID 19) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 131 700,00 zł, w tym:

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (poz. 4.1)

Zmniejsza (zwalnia) się plan wydatków o kwotę 125 700,00 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność (poz. 4.2)

W związku z pandemią (COVID 19) rezygnuje się z realizacji zadań w ramach pożytku publicznego i zwalnia (zmniejsza) się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 5)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 31 034,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz. 5.1)

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie pn. "Modernizacja pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie wraz z wymiennikownią" zmniejsza się (uwalnia) plan wydatków na kwotę 20 480,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola (poz. 5.2)

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie pn. "Przebudowa i przystosowanie budynku przedszkola nr 4 w Mikołowie" zmniejsza się (uwalnia) plan wydatków na kwotę 10 554,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia (poz. 6)

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (poz. 6.1)

W związku z pandemią (COVID 19) zmniejsza plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł w obszarze wynagrodzeń bezosobowych (30 000,00 zł) i zakupów usług pozostałych (30 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup środków do przeciwdziałania COVID 19 celem zabezpieczenia zasobów komunalnych (dot poz. 3.1).

Rozdział 85195 - Pozostała działalność (poz. 6.2)

W związku z pandemią (COVID 19) rezygnuje się z realizacji zadań w ramach pożytku publicznego i zwalnia (zmniejsza) się plan wydatków o kwotę 16 200,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna (poz. 7)

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (poz. 7.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 62 581,76 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (5 000,00 zł) i na realizację zadania ze środków europejskich pn. "(NIE)-samo -dzielni" (57 581,76 zł).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (poz. 8)

Rozdział 85395 - Pozostała działalność (poz. 8.1)

W związku z pandemią (COVID 19) rezygnuje się z realizacji zadań w ramach pożytku publicznego i zwalnia (zmniejsza) się plan wydatków o kwotę 14 000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (poz. 9)

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (poz. 9.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 381,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz.10)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 340 000,00 zł, w tym:

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi (poz. 10.1)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 185 000,00 zł jako uwolnienie niewykorzystanych środków zaplanowanych na "Akcję zima".

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (poz. 10.2)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 32 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie rozliczenia składki zmiennej za rok 2019, na rzecz Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (komunikacja miejska).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (poz. 10.3)

W związku z rozstrzygnięciem przetargów na zadania inwestycyjne uwalnia się środki w wysokości 65 000,00 zł, z zadań: "Budowa oświetlenia ulicznego bocznej od ul. Pogodnej" (49 000,00 zł), "Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej w Mikołowie" (12 000,00 zł) i "Przebudowa sieci energetycznej przy ul. Grażyńskiego w związku z budową skateparku" (4 000,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie rozliczenia składki zmiennej za rok 2019, na rzecz Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (komunikacja

miejska).

Rozdział 90017 -Zakłady gospodarki komunalnej (poz. 10.4)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 48 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie rozliczenia składki zmiennej za rok 2019, na rzecz Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (komunikacja miejska).

Rozdział 90095 -Pozostała działalność (poz. 10.5)

W związku z pandemią (COVID 19) rezygnuje się z realizacji zadań w ramach pożytku publicznego i zwalnia (zmniejsza) się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poz.11)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 450 000,00 zł, w tym:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (poz. 11.1)

W związku z pandemią (COVID 19) częściowo rezygnuje się z realizacji zadań w ramach działalności MDK i zwalnia (zmniejsza) się plan wydatków o kwotę 430 000,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność (poz. 11.2)

W związku z pandemią (COVID 19) rezygnuje się z realizacji zadań w ramach pożytku publicznego i zwalnia (zmniejsza) się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna (poz.12)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 057 422,00 zł, w tym:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe (poz. 12.1)

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie pn. "Budowa zespołu boisk wraz z infrastrukturą przy ul. Zamkowej w Mikołowie" zmniejsza się (uwalnia) plan wydatków na kwotę 150 000,00 zł.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej (poz. 12.2)

W związku z pandemią (COVID 19) rezygnuje się z części realizacji zadań z zakresu krzewienia sportu i zwalnia (zmniejsza) się plan wydatków o kwotę 904 500,00 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (216 940,00 zł) i pozostałe wydatki bieżące (687 560,00 zł).

Rozdział 92695 - Pozostała działalność (poz. 12.3)

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy ul. Gliwickiej w Mikołowie-Smiłowicach - ETAP II (Budżet Obywatelski)"" zmniejsza się (uwalnia) plan wydatków na kwotę 2 922,00 zł.