

Projekt

z dnia 15 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 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 **2 604 540,26 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **3 204 530,47 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały,

3. zwiększyć planowane przychody budżetu miasta o kwotę **599 990,21 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.

4. zwiększa się planowany limit z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego o **5 000 000,00 zł**

§ 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 **283 129 776,94 zł**, z tego:

1) dochody bieżące **253 973 202,86 zł**,

2) dochody majątkowe **29 156 574,08 zł.**"

2. Nadaje się nowe brzmienie § 2: "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **290 400 698,75 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **245 408 145,47 zł**,

2) wydatki majątkowe **44 992 553,28 zł.**"

3. Nadaje się nowe brzmienie § 4: "Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **7 270 921,81 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 **331 902,49 zł** i wolnych środków w kwocie **2 724 058,71 zł**".

4. Nadaje się nowe brzmienie § 13 „Ustala się limity zobowiązań w wysokości **22 000 000,00 zł**, w tym:

1) z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości **7 000 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie: **5 348 248,00 zł**,
 - b) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: **1 651 752,00 zł**,
- 2) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **15.000.000,00 zł**,"
5. Nadaje się nowe brzmienie § 17 "Upoważnia się Burmistrza Mikołowa do:
- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 - 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 - 4) wyemitowania obligacji na kwotę 7 000 000,00 zł,
 - 5) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15 000 000,00 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 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 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 14 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 11. 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	2 604 540,26	1 710 191,26	894 349,00
1	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 321,00	3 321,00	0,00
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 321,00	3 321,00	0,00
			wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 321,00	3 321,00	
2	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		-500 000,00	-500 000,00	0,00
	1	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
			wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	-1 000 000,00	-1 000 000,00	
	2	75624	Dywidendy	500 000,00	500 000,00	0,00
			wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	
3	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 870,26	6 870,26	0,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	6 870,26	6 870,26	0,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 870,26	6 870,26	
4	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 094 349,00	2 200 000,00	894 349,00
	1	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 200 000,00	
	1	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	894 349,00	0,00	894 349,00

		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	894 349,00		894 349,00
--	--	---	------------	--	------------

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		3 204 530,47
			RAZEM ZMIANY	358 232,00	3 562 762,47
			Wydatki bieżące	206 390,00	1 967 652,24
			Wydatki majątkowe	151 842,00	1 595 110,23
1	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	200 000,00
	1	40002	Dostarczanie wody	0,00	200 000,00
			Wydatki bieżące		200 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		200 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000,00
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	320 000,00
	1	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	270 000,00
			Wydatki bieżące		100 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		100 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00
			Wydatki majątkowe		170 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		170 000,00
	2	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	50 000,00
			Wydatki bieżące		50 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		50 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00
3	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	1 365 110,23
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 365 110,23
			Wydatki majątkowe		1 365 110,23
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 365 110,23
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		941 420,00
4	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 200,00	0,00

	1	75095	Pozostała działalność	1 200,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 200,00	
			wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	
5	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		45 000,00	0,00
	1	75495	Pozostała działalność	45 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	45 000,00	
			dotacje na zadania bieżące	45 000,00	
6	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			255 338,49
	1	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		255 338,49
			Wydatki bieżące		255 338,49
			wydatki jednostek budżetowych		255 338,49
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		255 338,49
7	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	987 090,26
	1	80101	Szkoły podstawowe	0,00	95 090,26
			Wydatki bieżące		95 090,26
			wydatki jednostek budżetowych		6 870,26
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 870,26
			dotacje na zadania bieżące		88 220,00
	2	80104	Przedszkola	0,00	592 000,00
			Wydatki bieżące		532 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		20 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00
			dotacje na zadania bieżące		512 000,00
			Wydatki majątkowe		60 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00
	3	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	200 000,00
			Wydatki bieżące		200 000,00
			dotacje na zadania bieżące		200 000,00
	4	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	100 000,00
			Wydatki bieżące		100 000,00
			dotacje na zadania bieżące		100 000,00
8	851	OCHRONA ZDROWIA		0,00	131 902,49
	1	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	131 902,49

			Wydatki bieżące		131 902,49
			wydatki jednostek budżetowych		131 902,49
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		131 902,49
9	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		100 390,00	0,00
	1	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 390,00	
			Wydatki bieżące	100 390,00	
			wydatki jednostek budżetowych	100 390,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 390,00	
10	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0,00	303 321,00
	1	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	300 000,00
			Wydatki bieżące		300 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		300 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300 000,00
	2	90095	Pozostała działalność	0,00	3 321,00
			Wydatki bieżące		3 321,00
			wydatki jednostek budżetowych		3 321,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 321,00
11	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		159 800,00	0,00
	1	92114	Pozostałe instytucje kultury	56 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	56 000,00	
			dotacje na zadania bieżące	56 000,00	
	2	92195	Pozostała działalność	103 800,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 800,00	
			wydatki jednostek budżetowych	3 800,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	
			Wydatki majątkowe	100 000,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	
12	926	KULTURA FIZYCZNA		51 842,00	0,00
	1	92695	Pozostała działalność	51 842,00	0,00
			Wydatki majątkowe	51 842,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 842,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 2020 r.

ZMIANY PRZYCHODÓW

Lp.	paragraf	NAZWA	ZMIANY	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
			4	5
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM		599 990,21
		RAZEM ZMIANY, w tym:	0,00	599 990,21
1	905	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	0,00	131 902,49
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	468 087,72

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			12 619 169,81
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	331 902,49
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	2 724 058,71
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
OGÓLEM				44 992 553,28	26 035 715,90	18 956 837,38	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			15 863 771,48	7 019 539,35	8 844 232,13	
	60016	Drogi publiczne gminne		14 085 332,48	6 574 539,35	7 510 793,13	
			<i>RAZEM PROJEKT Etap I i II</i>	7 442 252,84	1 722 630,85	5 719 621,99	
			<i>Razem etap I</i>	2 028 880,64	309 243,76	1 719 636,88	
		6050	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego – poprawa infrastruktury drogowej (budowa	218 736,56	218 736,56	0,00	BGK3
		6057	połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z	1 538 622,47	0,00	1 538 622,47	
		6059	odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 1	271 521,61	90 507,20	181 014,41	
			<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 MPZF 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	500 000,00	500 000,00	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	2 585 228,16	1 541 706,66	1 043 521,50	BGK3
	6050	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej	60 000,00	60 000,00	0,00	BGK3
	6050	Poprawa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją urządzeń (budowa wiat przystankowych)	120 000,00	120 000,00	0,00	BGK1
	6050	Budowa progów zwalniających	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	1 778 439,00	445 000,00	1 333 439,00	
	6050	Budowa połączenia drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat	1 773 439,00	440 000,00	1 333 439,00	BGK3
	6050	Budowa drogi na działce nr 151/20 w Mikołowie	5 000,00	5 000,00	0,00	BGK3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 498 999,17	8 535 857,92	8 963 141,25	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 498 999,17	8 535 857,92	8 963 141,25	
		RAZEM PROJEKT	8 204 528,58	5 947 037,38	2 257 491,20	
		<i>Razem zadanie</i>	<i>3 978 634,75</i>	<i>3 008 819,13</i>	<i>969 815,62</i>	
	6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 4	2 837 675,21	2 837 675,21	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	2 953 888,00	170 388,00	2 783 500,00	
	6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów Etap II termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek przy os. A. Mickiewicza 22 a-f		23 888,00	23 888,00	0,00	ZGL
	6057			2 490 500,00	0,00	2 490 500,00	BGK4
	6059			439 500,00	146 500,00	293 000,00	
			RAZEM PROJEKT	1 154 221,86	129 377,20	1 024 844,66	
			Razem zadanie	573 836,28	55 715,91	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			110 254,89	55 715,91	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		783 405,03	38 431,36	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		5 848 966,00	5 848 966,00	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	3 109 446,00	3 109 446,00	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
		6050 Modernizacja pomieszczeń w budynku K. Miarki 7 (P9)	60 000,00	60 000,00	0,00	BGK4
851	OCHRONA ZDROWIA		145 000,00	145 000,00	0,00	
	85111	Szpitala ogólne	145 000,00	145 000,00	0,00	
		6230 Współfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Zakup niezbędnego sprzętu medycznego – aparatu USG oraz myjki-dezynfektora” - dla Szpitala św. Józefa w Mikołowie	100 000,00	100 000,00	0,00	SED
		6300 Współfinansowanie zakupu sprzętu ratującego życie i zdrowie dla Szpitala Powiatowego – Centrum Zdrowia w Mikołowie	45 000,00	45 000,00	0,00	SED
852	POMOC SPOŁECZNA		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	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	0,00	
		6230 Ochrona gospodarki wodnej - budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania na terenie Gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	BGO
	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		1 784 802,94	649 338,94	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	5 000,00	5 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego bocznej od ul. Pogodnej w Mikołowie	81 000,00	81 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej w Mikołowie	116 962,94	116 962,94	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa sieci energetycznej przy ul. Grażyńskiego w związku z budową skateparku	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 lęgowych dla jerzyków w ramach projektu pn.: „O'Rety! Jerzykownia czyli wieże lęgowe dla jerzyków !” (Budżet Obywatelski)	31 300,00	31 300,00	0,00	ZGL
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			118 432,38	118 432,38	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	0,00	0,00	
		6220	Zakup nagłośnienia oraz sprzętu audiowizualnego na potrzeby sołectwa (Budżet Obywatelski)	0,00	0,00	0,00	SED/MDK
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		60 000,00	60 000,00	0,00	
		6570	Prace konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków	60 000,00	60 000,00	0,00	BGK2Z
	92195	Pozostała działalność		58 432,38	58 432,38	0,00	

	6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej	0,00	0,00	0,00	BGK4
	6060	Zakup nagłośnienia oraz sprzętu audiowizualnego na potrzeby sołectwa (Budżet Obywatelski)	58 432,38	58 432,38	0,00	SED
926	KULTURA FIZYCZNA		2 036 776,00	2 036 776,00	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	430 558,00	430 558,00	0,00	
	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn.: „Wesołe podwórko” (Budżet Obywatelski)	148 158,00	148 158,00	0,00	BGK4
	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie urządzenia rekreacyjnego przy Przedszkolu nr 4 w ramach projektu pn.: „Mini Park Linowy” (Budżet Obywatelski)	200 000,00	200 000,00	0,00	BGK4
	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie Centrum rekreacji i zabaw dla najmłodszych z miejscem odpoczynku dla rodziców przy ul. Miodowej (Budżet Obywatelski)	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)	22 400,00	22 400,00	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				4 049 300,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 055 300,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	344 000,00
	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 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				1 522 768,25	1 054 465,00	468 303,25
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			343 668,25	85 365,00	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	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			427 100,00	327 100,00	100 000,00
	85111	Szpital ogólny	Współfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Zakup niezbędnego sprzętu medycznego – aparatu USG oraz myjki-dezynfektora” - dla Szpitala św. Józefa w Mikołowie -wydatek majątkowy	100 000,00	0,00	100 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	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	262 100,00	262 100,00	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			392 000,00	342 000,00	50 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Ochrona gospodarki wodnej - budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania na terenie Gminy - wydatek majątkowy	50 000,00	0,00	50 000,00
	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			140 000,00	80 000,00	60 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Prace konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków – wydatek majątkowy	60 000,00	0,00	60 000,00
	92195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	80 000,00	80 000,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 2020 r.

DOTACJE PODMIOTOWE
DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2020 R.
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				3 032 584,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 937 584,00
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	542 497,00
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	938 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	1 184 159,00
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	272 928,00
855	RODZINA			95 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki na terenie Gminy Mikołów	60 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne kluby dziecięce na terenie Gminy Mikołów	35 000,00

Załącznik Nr 9 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				1 211 902,49
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	1 091 352,49
				Wydatki bieżące			1 091 352,49
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			767 252,49
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			247 881,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			519 371,49
				Dotacje na zadania bieżące			262 100,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych			62 000,00

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

Załącznik Nr 10 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				939 436,63	
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	
	92195	Pozostała działalność		58 432,38	

	6060	Zakup nagłośnienia oraz sprzętu audiowizualnego na potrzeby sołectwa	58 432,38	SED
926	KULTURA FIZYCZNA		490 336,00	
	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	430 558,00	
	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn.: „Wesołe podwórko”	148 158,00	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)

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **2 604 540,26 zł**. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 1)

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (poz. 1.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 321,00 zł tytułem wpływu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (poz.2)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 500 000,00 zł, w tym:

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (poz. 2.1)

Zgodnie z przeprowadzonymi analizami dochodów w obszarze opłaty eksploatacyjnej, której wielkość uzależniona jest od wielkości wydobycia węgla kamiennego, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z powyższego tytułu o kwotę 1 000 000,00 zł, celem urealnienia planowanych wpływów w dobie pandemii.

Rozdział 75624 - Dywidendy (poz. 2.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 500 000,00 zł z tytułu dywidendy z Gminnej Spółki - Zakład Inżynierii Miejskiej w Mikołowie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 3)

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe (poz. 3.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 870,26 zł tytułem przyznanej dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mikołowie nagrody w konkursie "Zielona pracownia - projekt 2020" - konkurs organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 4)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 094 349,00 zł, w tym:

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi (poz. 4.1)

W związku ze wzrostem stawki za wywóz odpadów komunalnych, zwiększa się plan dochodów z powyższego tytułu o kwotę 2 200 000,00 zł.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (poz. 4.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 894 349,00 zł tytułem dotacji ze środków europejskich na zadanie pn. "Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów Etap II termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek przy os. A. Mickiewicza 22 a-f

2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW (zał. nr 2)

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę **3 204 530,47 zł**, w tym:

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (poz. 1)

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody (poz. 1.1)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dopłaty do wody.

Dział 600- Transport i łączność (poz. 2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 320 000,00 zł, w tym:

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (poz. 2.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 270 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego gminnych dróg publicznych (100 000,00 zł) i na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu przy ul. Jesionowej" (120 000,00 zł) i zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Południowej i łącznika do ul. Stara Droga - Etap II" (50 000,00 zł).

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne (poz. 2.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego gminnych dróg wewnętrznych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 3)

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 365 110,23 zł z przeznaczeniem na: zabezpieczenie niekwalifikowanych wydatków w obrębie zadania "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 4" (422 398,00 zł), i na zadania pn.: "Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów Etap II termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek przy os. A. Mickiewicza 22 a-f" (941 420,00 zł) i wkład własny zadania pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara Droga 2a-d wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową" (1 292,23 zł)

Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 4)

Rozdział 75095- Pozostała działalność (poz. 4.1)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 200,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (poz. 5)

Rozdział 75495 - Pozostała działalność (poz. 5.1)

W związku z pandemią (COVID 19) i rezygnacji z zadań z zakresu pożytku publicznego zmniejsza (zwalnia) się plan wydatków o kwotę 45 000,00 zł .

Dział 758 - Różne rozliczenia (poz. 6)

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (poz. 6.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 255 338,39 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie uzyskanej części kwoty subwencji ogólnej za rok 2016 i 2017.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 7)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 987 090,26 zł, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz. 7.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 95 090,26 zł z przeznaczeniem na: dotacje celowe udzielane na podstawie porozumień pomiędzy jst - nauka religii (220,00 zł), dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych (88 000,00 zł) i zakup materiałów dla SP 4 (6 870,26 zł).

Rozdział 80104 - Przedszkola (poz. 7.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 592 000,00 zł z przeznaczeniem na: dotacje celowe w ramach porozumień pomiędzy jst (200 000,00 zł), dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych (312 000,00 zł), zakup usług przez jst od innych jst (20 000,00 zł) i modernizacja pomieszczeń w budynku K. Miarki 7- (P 9) (60 000,00 zł).

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (poz. 7.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla

przedszkoli niepublicznych

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (poz. 7.4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych

Dział 851 - Ochrona zdrowia (poz. 8)

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (poz. 8.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 131 902,49 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi (wolne środki z 2019 r.)

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (poz. 9)

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (poz. 9.1)

W związku z pandemią zmniejsza (uwalnia) się plan wydatków (środki przeznaczone na organizację kolonii letnich) w kwocie 100 390,00 zł.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 303 321,00 zł, w tym:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (poz. 10.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na: dopłaty do ścieków.

Rozdział 90095 -Pozostała działalność (poz. 10.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 321,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkód na placu zabaw (źródło pokrycia - polisa ubezpieczeniowa).

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 159 800,00 zł, w tym:

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury (poz. 11.1)

W związku z pandemią (COVID 19) częściowo rezygnuje się z realizacji zadań w ramach działalności Instytutu Mikołowskiego i zwalnia (zmniejsza) się plan wydatków o kwotę 56 000,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność (poz. 11.2)

W związku z podpisaniem umowy na realizację zadania pn. "Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej", zgodnie z którą zakończenie zadania i płatność przypada na rok 2021 zmniejsza (uwalnia) się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących w zakresie zakupu usług pozostałych (środki sołeckie) o kwotę 3 800,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna (poz.12)

Rozdział 92695 - Pozostała działalność (poz. 12.1)

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn.: „Wesołe podwórko” (Budżet Obywatelski)" zmniejsza się (uwalnia) plan wydatków na kwotę 51 842,00 zł.