

Projekt

z dnia 8 lipca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 9 lipca 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 wydatki budżetu miasta o kwotę **1 410 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane przychody budżetu miasta o kwotę **1 410 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały.

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

1. Nadaje się nowe brzmienie § 1: "Ustala się dochody budżetu w kwocie **283 272 872,94 zł**, z tego

1) dochody bieżące **254 116 298,86zł,**

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

2. Nadaje się nowe brzmienie § 2: "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **291 953 794,75 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **245 528 241,47 zł,**

2) wydatki majątkowe **46 425 553,28 zł."**

2. Nadaje się nowe brzmienie § 4: "Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **8 680 921,81 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 wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację 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 w kwocie **331 902,49 zł**, i wolnych środków w kwocie **4 134 058,71 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/167/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 12 do Uchwały Nr XVIII/167/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 14 do Uchwały Nr XVIII/167/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 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 9 lipca 2020 r.

ZMIANY WYDATKÓW

Lp.	Dział	Rozdz.	NAZWA	ZMIANY	
				Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM		1 410 000,00
			RAZEM ZMIANY		1 410 000,00
			Wydatki bieżące		60 000,00
			Wydatki majątkowe		1 350 000,00
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			60 000,00
	1	60016	Drogi publiczne gminne		60 000,00
			Wydatki bieżące		60 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		60 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 350 000,00
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 350 000,00
			Wydatki majątkowe		1 350 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 350 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 9 lipca 2020 r.

ZMIANY PRZYCHODÓW				
Lp.	paragraf	NAZWA	ZMIANY	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
			4	5
1	2	3		
		OGÓŁEM		1 410 000,00
		RAZEM ZMIANY, w tym:	0,00	1 410 000,00
1	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 410 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 9 lipca 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			14 029 169,81
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	4 134 058,71
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 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 9 lipca 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
				PLAN 2020 r.	środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM				46 425 553,28	27 468 715,90	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	
			RAZEM PROJEKT Etap I i II	7 442 252,84	1 722 630,85	5 719 621,99	
			Razem etap 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 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	218 736,56	218 736,56	0,00	BGK3
		6057		1 538 622,47	0,00	1 538 622,47	
		6059		271 521,61	90 507,20	181 014,41	
			Razem etap II	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 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	2 036 727,87	1 244 554,87	792 173,00	BGK3
		6057		2 870 147,68	0,00	2 870 147,68	
		6059		506 496,65	168 832,22	337 664,43	
		6050	System Monitoringu Wizyjnego wraz z Dynamiczną Informacją Pasażerską w ramach zadania System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	BGK3

		6050	Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie	39 000,00	39 000,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul. Świerkowej	67 650,00	67 650,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul. Podgórznej i ul. Górnośląskiej	79 100,00	79 100,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa fragmentu chodnika przy ul. Górnośląskiej w Mikołowie wraz z przebudową ulicy bocznej do budynku nr 58	220 000,00	220 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa parkingu przy ul. Jesionowej	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			18 848 999,17	9 885 857,92	8 963 141,25	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		18 848 999,17	9 885 857,92	8 963 141,25	
			RAZEM PROJEKT	9 554 528,58	7 297 037,38	2 257 491,20	
			Razem zadanie	5 328 634,75	4 358 819,13	969 815,62	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 4	4 187 675,21	4 187 675,21	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	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2	1 665 756,53	1 665 756,53	0,00	BGK4
		6057		1 287 675,58	0,00	1 287 675,58	
		6059		227 236,87	227 236,87	0,00	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Wojciecha 14	1 045 224,85	1 045 224,85	0,00	BGK4
		6057		0,00	0,00	0,00	
		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		BGK4
		6057		404 872,91		404 872,91	
		6059		71 448,16	71 448,16		
			Razem zadanie	512 842,09	120 409,61	392 432,48	
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Górniczej 5	715,00	715,00	0,00	ZGL
		6050		50 441,82	50 441,82		BGK4
		6057		392 432,48		392 432,48	
		6059		69 252,79	69 252,79		

		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 6	897 000,00	897 000,00	0,00	BGK4
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara droga 2a-d wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	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	635 871,20	635 871,20	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	61 502,00	61 502,00	0,00	ZGL
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			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		2 709 520,00	2 709 520,00	0,00	
		6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie-Paniowach	1 970 000,00	1 970 000,00	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		3 139 446,00	3 139 446,00	0,00	
		6050	Przebudowa i przystosowanie budynku Przedszkola nr 4 w Mikołowie	49 446,00	49 446,00	0,00	BGK4
		6050	Zaprojektowanie i adaptacja polegająca na przebudowie z rozbudową Przedszkola nr 11 w Mikołowie , ul. Kownackiej 1 na działce nr 2443/84 w technologii tradycyjnej	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	BGK4
		6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku K. Miarki 7 (P9)	90 000,00	90 000,00	0,00	BGK4
851	OCHRONA ZDROWIA			145 000,00	145 000,00	0,00	
	85111	Szpitale 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	
			Razem zadanie	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			3 232 140,00	2 096 676,00	1 135 464,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50 000,00	50 000,00	0,00	
		6230	Ochrona gospodsrki 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		394 000,00	394 000,00	0,00	
		6050	Rekultywacja stawu Duże planty	329 000,00	329 000,00	0,00	BGK4
		6060	Zakup dekoracji świątecznych	15 000,00	15 000,00	0,00	ZUK
		6060	Zakup maszyn do utrzymania terenów zielonych	50 000,00	50 000,00	0,00	ZUK
	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		1 748 802,94	613 338,94	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	0,00	0,00	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		657 337,06	657 337,06	0,00	
		6050	Budowa tężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn.: „Ciechocinek w Mikołowie – tężnia solankowa w centrum Mikołowa” (Budżet Obywatelski)	626 037,06	626 037,06	0,00	BGK4
		6050	Zaprojektowanie i wybudowanie wież lęgowych dla jerzyków w ramach projektu pn.: „O'Rety! Jerzykownia czyli wieże lęgowe dla jerzyków !” (Budżet Obywatelski)	31 300,00	31 300,00	0,00	ZGL
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			118 432,38	118 432,38	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	0,00	0,00	
		6220	Zakup nagłośnienia oraz sprzętu audiowizualnego na potrzeby sołectwa (Budżet Obywatelski)	0,00	0,00	0,00	SED/MDK
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		60 000,00	60 000,00	0,00	
		6570	Prace konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru 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		1 252 878,00	1 252 878,00	0,00	
		6050	Budowa zespołu boisk wraz z infrastrukturą przy ul. Zamkowej w Mikołowie	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	BGK4
		6050	Zaprojektowanie i wybudowanie konstrukcji do treningów biegów przeszkodowych przy ul. Zielonej w ramach projektu pn.: „MULTIRIG” (Budżet Obywatelski)	52 878,00	52 878,00	0,00	BGK4
	92604	Instytucje kultury fizycznej		359 940,00	359 940,00	0,00	
		6050	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C	64 960,00	64 960,00	0,00	MOSiR
		6050	Montaż trybun wolnostojących na terenie boiska LKS Strażak przy ul. Gliwickiej 156A	30 000,00	30 000,00	0,00	MOSiR
		6050	Przebudowa i termomodernizacja Krytej Pływalni "Aqua Plant" w zakresie przegród i instalacji z wykorzystaniem OZE	216 480,00	216 480,00	0,00	MOSiR
		6050	Budowa systemu nawadniającego na terenie boiska KS BURZA Borowa Wieś przy ul. Piaskowej 57	35 000,00	35 000,00	0,00	MOSiR
		6060	Zakup wiat dla zawodników na boisko KS Burza Borowa Wieś przy ul. Piaskowej	13 500,00	13 500,00	0,00	MOSIR
	92695	Pozostała działalność		423 958,00	423 958,00	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)	53 400,00	53 400,00	0,00	BGK4
		6050	Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy ul. Gliwickiej w Mikołowie-Śmiłowicach – ETAP II (Budżet Obywatelski)	22 400,00	22 400,00	0,00	BGK4

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 9 lipca 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				1 661 248,25	1 192 945,00	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			336 668,25	78 365,00	258 303,25
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	78 365,00	78 365,00	0,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Paniowach (Budżet Obywatelski)	154 635,00	0,00	154 635,00
			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 ogólne	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			165 480,00	165 480,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej – wydawka żywności FEAD	165 480,00	165 480,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			150 000,00	150 000,00	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
			Wyposażenie pomieszczeń na cele CAS w budynku przy ul. Jana Pawła II 4	100 000,00	100 000,00	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 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 9 lipca 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				3 114 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 019 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	542 497,00
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	995 528,00
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	1 208 547,00
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	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 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 9 lipca 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				925 936,63	
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	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	

		6220	Zakup nagłośnienia oraz sprzętu audiowizualnego na potrzeby sołectwa	0,00	SED/MDK
	92195	Pozostała działalność		58 432,38	
		6060	Zakup nagłośnienia oraz sprzętu audiowizualnego na potrzeby sołectwa	58 432,38	SED
926	KULTURA FIZYCZNA			476 836,00	
	92601	Obiekty sportowe		52 878,00	
		6050	Zaprojektowanie i wybudowanie konstrukcji do treningów biegów przeszkodowych przy ul. Zielonej w ramach projektu pn.: „MULTIRIG”	52 878,00	BGK4
	92695	Pozostała działalność		423 958,00	
		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	53 400,00	BGK4
		6050	Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw przy ul. Gliwickiej w Mikołowie-Śmiłowicach – ETAP II	22 400,00	BGK4

Uzasadnienie

1. ZMIANY PLANU WYDATKÓW (zał. nr 1)

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę **1 410 000,00 zł, w tym:**

Dział 600 - Transport i łączność (poz. 1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł, w tym:

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (poz. 1.1)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60 000,00 zł tytułem zabezpieczenia dodatkowych środków na wykonanie awaryjnego umocnienia skarpy przy ul. ks. Górka.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 350 000,00 zł, w tym

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 350 000,00 zł celem zabezpieczenia środków w związku z wystąpieniem konieczności wykonania prac dodatkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - Budynek przy ul. Jana Pawła II 4".