

ZARZĄDZENIE NR 456/47/20
BURMISTRZA MIKOŁOWA

z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków miasta Mikołowa na 2020 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.), Uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/167/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Mikołowa na rok 2020 i Zarządzenia Burmistrza Mikołowa nr 410/1/20 z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2020 rok

zarządzam co następuje

1. Dokonać zwiększenia planu dochodów miasta Mikołów na łączną kwotę 7 069,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonać zwiększenia planu wydatków miasta Mikołów na łączną kwotę 7 069,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonać zmian w planie wydatków miasta Mikołów na łączną kwotę 199 365,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonać korekty błędnego zapisu w załączniku nr 1 poz. 6.1 do Zarządzenia Burmistrza Mikołowa nr 449/40/20 z dnia 03.02.2020 roku

było:

6	926	KULTURA FIZYCZNA			3 500,00
	1	92695	Pozostała działalność		3 500,00
	MOSi R	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
	SED	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00

winno być:

6	926	KULTURA FIZYCZNA			3 500,00
	1	92604	Instytucje kultury fizycznej		3 500,00
	MOSi R	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
	SED	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00

5. Załącznik zadań inwestycyjnych stanowi integralną część niniejszego zarządzenia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Mikołowa

Stanisław Piechula

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 456/47/20
Burmistrza Mikołowa
z dnia 5 lutego 2020 r.

NAZWA				ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia/ zmniejszenia (-)	bieżące	majątkow e
			OGÓLEM	7 069,24	7 069,24	0,00
1	852	POMOC SPOŁECZNA		7 069,24	7 069,24	0,00
	1	85215	Dotatki mieszkaniowe	7 069,24	7 069,24	0,00
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	7 069,24	7 069,24	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 456/47/20
 Burmistrza Mikołowa
 z dnia 5 lutego 2020 r.

NAZWA				ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia/ zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
			OGÓLEM	7 069,24	7 069,24	0,00
1	852	POMOC SPOŁECZNA		7 069,24	7 069,24	0,00
	1	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 069,24	7 069,24	0,00
	BOO-3	§ 3110	Świadczenia społeczne	6 930,63	6 930,63	0,00
	BOO-3	§ 4300	Zakup usług pozostałych	138,61	138,61	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 456/47/20
Burmistrza Mikołowa
z dnia 5 lutego 2020 r.

				zmniejszenia	zwiększenia
			OGÓLEM	199 365,00	199 365,00
1	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 800,00
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 800,00
	SET	§ 4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00
2	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		45 365,00	45 365,00
	1	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 365,00	45 365,00
	BMZ	§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		45 365,00
	BMZ	§ 6230	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 365,00	
3	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		31 100,00	
	1	75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 100,00	
		§ 4810	Rezerwy	31 100,00	
4	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 000,00
	1	80101	Szkoły podstawowe		3 000,00
	SP-1	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
5	852	POMOC SPOŁECZNA		80 000,00	80 000,00
	1	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		80 000,00
	MOP S	§ 3110	Świadczenia społeczne		80 000,00
	2	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	
	BOO- 3	§ 3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	
6	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 000,00	5 000,00
	1	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00
	DDP	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
	DDP	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
	DDP	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
7	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 900,00	61 200,00
	1	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	35 900,00	36 200,00
	SET	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 160,00
	SET	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		740,00

	SET	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00
	SET	§ 4300	Zakup usług pozostałych		300,00
	SET	§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	
	2	90095	Pozostała działalność		25 000,00
	BGK-1	§ 4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
8	926	Kultura fizyczna		2 000,00	2 000,00
	1	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 000,00	
	SED	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
	2	92695	Pozostała działalność		2 000,00
	SED	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
				PLAN 2020 r.	środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM				32 270 280,80	18 415 881,75	13 854 399,05	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			12 838 483,30	3 958 103,27	8 880 380,03	
	60016	Drogi publiczne gminne		10 533 476,30	3 458 103,27	7 075 373,03	
			<i>RAZEM PROJEKT Etap I i II</i>	6 913 462,46	881 610,93	6 031 851,53	
			<i>Razem etap I</i>	2 650 638,15	289 437,93	2 361 200,22	
		6050	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego – poprawa infrastruktury drogowej (budowa	165 164,23	165 164,23	0,00	BGK3
		6057	połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z	2 361 200,22	0,00	2 361 200,22	
		6059	odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 1	124 273,70	124 273,70	0,00	
			<i>Razem etap II</i>	4 262 824,31	592 173,00	3 670 651,31	
		6050	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego – poprawa infrastruktury drogowej (budowa	1 022 320,83	430 147,83	592 173,00	BGK3
		6057	połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z	3 078 478,31	0,00	3 078 478,31	
		6059	odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 2	162 025,17	162 025,17	0,00	
		6050	Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od Marii Konopnickiej do ul. Skalne) w Mikołowie	39 000,00	39 000,00	0,00	BGK3

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

			Razem zadanie	593 438,28	75 317,91	518 120,37	
		6057	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów Etap III termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta -	463 581,39	0,00	463 581,39	BGK4
		6059	budynek przy os. A. Mickiewicza 3	129 856,89	75 317,91	54 538,98	
			Razem zadanie	580 385,58	73 661,29	506 724,29	
		6057	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów Etap III termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta -	453 384,89	0,00	453 384,89	BGK4
		6509	budynek przy os. A. Mickiewicza 13	127 000,69	73 661,29	53 339,40	
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara droga 2a-d wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	792 142,80	792 142,80	0,00	ZGL
		6050	Budowa instalacji p.poż.na terenie nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej 2 etap I budowa zbiornika p.poż.	32 595,00	32 595,00	0,00	ZGL
		6050	Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie	620 373,20	620 373,20	0,00	ZGL
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ŚRODOWISKA			314 003,25	314 003,25	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		258 303,25	258 303,25	0,00	
		6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Paniowach (Budżet Obywatelski)	200 000,00	200 000,00	0,00	BMZ
		6230	Zakup zestawu uzupełniającego do skompletowania sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Mikołowie (Budżet Obywatelski)	58 303,25	58 303,25	0,00	BMZ
		6230	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz ubrań specjalnych dla OSP w Mikołowie – Kamionce (Budżet Obywatelski)	0,00	0,00	0,00	BMZ
	75421	Zarządzanie kryzysowe		55 700,00	55 700,00	0,00	
		6050	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w sołectwie Bujaków (Budżet Obywatelski)	55 700,00	55 700,00	0,00	BMZ
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe		2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	
		6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie-Paniowach	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	BGK4
		6050	Modernizacja pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie wraz z wymiennikownią	50 000,00	50 000,00	0,00	BGK4
	80104	Przedszkola		3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	
		6050	Przebudowa i przystosowanie budynku Przedszkola nr 4 w Mikołowie	60 000,00	60 000,00	0,00	BGK4

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

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