

ZARZĄDZENIE NR 425/16/20
BURMISTRZA MIKOŁOWA

z dnia 17 stycznia 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 zmian w planie wydatków miasta Mikołów na łączną kwotę 134 730,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik zadań inwestycyjnych stanowi integralną część niniejszego zarządzenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Mikołowa

Stanisław Piechula

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 425/16/20
Burmistrza Mikołowa
z dnia 17 stycznia 2020 r.

				zmniejszenia	zwiększenia
			OGÓLEM	134 730,67	134 730,67
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		59 978,00	59 978,00
	1	60016	Drogi publiczne gminne	59 978,00	59 978,00
	ZUK	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 978,00	
	ZUK	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 978,00
2	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		47 912,71	47 912,71
	1	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	
	BGO	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	
	2	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 926,48	
	ZUK	§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 926,48	
	3	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 000,00
	BGO	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
	4	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 731,48	13 986,23
	ZUK	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 830,23
	ZUK	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575,48	
	ZUK	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 282,00	
	ZUK	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00
	ZUK	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000,00
	ZUK	§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 874,00	
	ZUK	§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		856,00
	5	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 254,75	28 926,48
	ZUK	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 254,75	
	ZUK	§ 4300	Zakup usług pozostałych		28 926,48
3	926	KULTURA FIZYCZNA		26 839,96	26 839,96
	1	92604	Instytucje kultury fizycznej	26 839,96	17 000,00
	MOSiR	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839,96	
	MOSiR	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	
	MOSiR	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	
	MOSiR	§ 4220	Zakup środków żywności		2 000,00
	MOSiR	§ 4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00

	2	92695	Pozostała działalność		9 839,96
	MOSi R	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 839,96
	MOSi R	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 350,00
	MOSi R	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		650,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 425/16/20
 Burmistrza Mikołowa
 z dnia 17 stycznia 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				30 321 821,94	17 492 267,55	12 829 554,39	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			12 718 483,30	3 838 103,27	8 880 380,03	
	60016	Drogi publiczne gminne		10 413 476,30	3 338 103,27	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 połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie	165 164,23	165 164,23	0,00	BGK3
		6057	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 połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie	1 022 320,83	430 147,83	592 173,00	BGK3
		6057	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. Skalnej) w Mikołowie	39 000,00	39 000,00	0,00	BGK3
	6050	Przebudowa ul. Świerkowej	67 650,00	67 650,00	0,00	BGK3
	6050	Przebudowa ul. Podgórznej i ul. Górnośląskiej	79 100,00	79 100,00	0,00	BGK3
	6050	Budowa fragmentu chodnika przy ul. Górnośląskiej w Mikołowie wraz z przebudową ulicy bocznej do budynku nr 58	220 000,00	220 000,00	0,00	BGK3
	6050	Budowa parkingu przy ul. Jesionowej	380 000,00	380 000,00	0,00	BGK3
	6050	Budowa "witaczy" na drogach publicznych	59 978,00	59 978,00	0,00	ZUK

		6050	Przebudowa ul. Południowej i łącznika do ul. Stara Droga – Etap II	2 089 812,00	1 046 290,50	1 043 521,50	BGK3
		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			7 876 858,01	5 063 147,65	2 813 710,36	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		7 876 858,01	5 063 147,65	2 813 710,36	
			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	
			<i>Razem zadania</i>	<i>3 821 778,43</i>	<i>2 966 352,09</i>	<i>855 426,34</i>	
		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	
			<i>Razem zadanie</i>	<i>1 488 580,00</i>	<i>74 429,00</i>	<i>1 414 151,00</i>	
		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	
		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			359 368,25	359 368,25	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		303 668,25	303 668,25	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)	45 365,00	45 365,00	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		2 372 140,00	1 236 676,00	1 135 464,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	300 000,00	0,00	
	6050	Rekultywacja stawu Duże planty	300 000,00	300 000,00	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	381 300,00	381 300,00	0,00	

		6050	Budowa tężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn.: „Ciechocinek w Mikołowie – tężnia solankowa w centrum Mikołowa” (Budżet Obywatelski)	350 000,00	350 000,00	0,00	BK4
--	--	------	---	------------	------------	------	-----

		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	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			1 726 540,00	1 726 540,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe		959 778,00	959 778,00	0,00	
		6050	Budowa zespołu boisk wraz z infrastrukturą przy ul. Zamkowej w Mikołowie	900 000,00	900 000,00	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-Śmiłowicach – ETAP II (Budżet Obywatelski)	25 322,00	25 322,00	0,00	BGK4