

ZARZĄDZENIE NR 508/99/20
BURMISTRZA MIKOŁOWA

z dnia 31 marca 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.), art 15zn pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 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 18 074,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonać zwiększenia planu wydatków miasta Mikołów na łączną kwotę 18 074,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonać zmian w planie wydatków miasta Mikołów na łączną kwotę 281 358,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Załącznik zadań inwestycyjnych stanowi integralną część niniejszego zarządzenia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Mikołowa

Stanisław Piechula

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 508/99/20
Burmistrza Mikołowa
z dnia 31 marca 2020 r.

NAZWA				ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia/ zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
			OGÓLEM	18 074,00	18 074,00	0,00
1	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		17 526,00	17 526,00	0,00
	1	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 526,00	17 526,00	0,00
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 526,00	17 526,00	0,00
2	855	RODZINA		548,00	548,00	0,00
	1	85503	Karta Dużej Rodziny	548,00	548,00	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	548,00	548,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 508/99/20
 Burmistrza Mikołowa
 z dnia 31 marca 2020 r.

NAZWA				ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia/ zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
			OGÓLEM	18 074,00	18 074,00	0,00
1	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		17 526,00	17 526,00	0,00
	1	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 526,00	17 526,00	0,00
	MOPS	§ 3110	Świadczenia społeczne	17 526,00	17 526,00	0,00
2	855	RODZINA		548,00	548,00	0,00
	1	85503	Karta Dużej Rodziny	548,00	548,00	0,00
	MOPS	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548,00	548,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 508/99/20
Burmistrza Mikołowa
z dnia 31 marca 2020 r.

				zmniejszenia	zwiększenia
			OGÓLEM	281 358,00	281 358,00
1	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		148 858,00	148 858,00
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	148 858,00	148 858,00
	BGK-4	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 858,00	
	BGK-4	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		148 858,00
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		100 000,00	
	1	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	
	SEP	§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	
3	851	OCHRONA ZDROWIA			100 000,00
	1	85111	Szpitala ogólne		100 000,00
	SED	§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00
4	855	RODZINA		2 500,00	2 500,00
	1	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 500,00	2 500,00
	Żłobek	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
	Żłobek	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
	BGK-4	§ 4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
	Żłobek	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
5	926	KULTURA FIZYCZNA		30 000,00	30 000,00
	1	92604	Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00
	MOSiR	§ 4260	Zakup energii	30 000,00	
	MOSiR	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00

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
OGÓLEM				36 505 421,46	21 031 933,08	15 473 488,38	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			14 499 124,89	5 654 892,76	8 844 232,13	
	60016	Drogi publiczne gminne		12 665 685,89	5 154 892,76	7 510 793,13	
			<i>RAZEM PROJEKT Etap I i II</i>	<i>7 785 792,87</i>	<i>2 066 170,88</i>	<i>5 719 621,99</i>	
			<i>Razem etap I</i>	<i>2 474 296,80</i>	<i>754 659,92</i>	<i>1 719 636,88</i>	
		6050	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego – poprawa infrastruktury drogowej (budowa	664 152,72	664 152,72	0,00	BGK3
		6057	połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z	1 538 622,47	0,00	1 538 622,47	
		6059	odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) – cz. 1	271 521,61	90 507,20	181 014,41	
			<i>Razem etap II</i>	<i>5 311 496,07</i>	<i>1 311 510,96</i>	<i>3 999 985,11</i>	
		6050	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego – poprawa infrastruktury drogowej (budowa	1 934 851,74	1 142 678,74	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	512 229,54	512 229,54	0,00	BGK3

	6050	Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie	39 000,00	39 000,00	0,00	BGK3
	6050	Przebudowa ul. Świerkowej	67 650,00	67 650,00	0,00	BGK3
	6050	Przebudowa ul. Podgórznej i ul. Górnośląskiej	79 100,00	79 100,00	0,00	BGK3
	6050	Budowa fragmentu chodnika przy ul. Górnośląskiej w Mikołowie wraz z przebudową ulicy bocznej do budynku nr 58	220 000,00	220 000,00	0,00	BGK3
	6050	Budowa parkingu przy ul. Jesionowej	380 000,00	380 000,00	0,00	BGK3
	6050	Budowa "witaczy" na drogach publicznych	59 978,00	59 978,00	0,00	ZUK
	6050	Przebudowa ul. Południowej i łącznika do ul. Stara Droga – Etap II	2 089 812,00	1 046 290,50	1 043 521,50	BGK3
	6050	Poprawa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją urządzeń (budowa wiat przystankowych)	120 000,00	120 000,00	0,00	BGK1
	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	1 833 439,00	500 000,00	1 333 439,00	
	6050	Budowa połączenia drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat	1 833 439,00	500 000,00	1 333 439,00	BGK3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		11 153 180,94	5 659 388,69	5 493 792,25	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 153 180,94	5 659 388,69	5 493 792,25	
		RAZEM PROJEKT	5 952 498,58	3 695 007,38	2 257 491,20	
		Razem zadanie	1 726 604,75	756 789,13	969 815,62	
	6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 4	585 645,21	585 645,21	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		1 488 580,00	74 429,00	
	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		1 265 293,00	0,00	1 265 293,00	BGK4
	6059			223 287,00	74 429,00	148 858,00	
			RAZEM PROJEKT	1 173 823,86	148 979,20	1 024 844,66	
			Razem zadanie	593 438,28	75 317,91	518 120,37	
	6057	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów Etap III termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek przy os. A. Mickiewicza 3		463 581,39	0,00	463 581,39	BGK4
	6059			129 856,89	75 317,91	54 538,98	
			Razem zadanie	580 385,58	73 661,29	506 724,29	
	6057	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów Etap III termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek przy os. A. Mickiewicza 13		453 384,89	0,00	453 384,89	BGK4
	6059			127 000,69	73 661,29	53 339,40	
			RAZEM PROJEKT	1 041 929,50	244 624,11	797 305,39	
			Razem zadanie	529 087,41	124 214,50	404 872,91	
	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja nr 6		715,00	715,00	0,00	ZGL
	6050			52 051,34	52 051,34		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	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
	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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		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
851	OCHRONA ZDROWIA		100 000,00	100 000,00	0,00	
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	0,00	
	6230	Współfinansowanie zakupu sprzętu medycznego w postaci aparatu USG z głowicami i funkcją dopplera naczyniowego dla Szpitala Świętego Józefa w Mikołowie	100 000,00	100 000,00	0,00	SED

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 964 140,00	1 828 676,00	1 135 464,00	
	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		1 689 802,94	554 338,94	1 135 464,00	
			<i>Razem zadanie</i>	<i>1 335 840,00</i>	<i>200 376,00</i>	<i>1 135 464,00</i>	
		6057	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów - etap II	1 135 464,00	0,00	1 135 464,00	BGK3
		6059		200 376,00	200 376,00	0,00	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej w Mikołowie	55 000,00	55 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego bocznej od ul. Pogodnej w Mikołowie	130 000,00	130 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej w Mikołowie	128 962,94	128 962,94	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		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			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			2 206 540,00	2 206 540,00	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		311 440,00	311 440,00	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
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