

ZARZĄDZENIE NR 941/158/21
BURMISTRZA MIKOŁOWA

z dnia 10 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków miasta Mikołowa na 2021 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), Uchwały Rady Miejskiej nr XXXV/311/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Mikołowa na rok 2021 i Zarządzenia Burmistrza Mikołowa nr 785/2/21 z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2021 rok

zarządzam co następuje

1. Dokonać zmian w planie wydatków miasta Mikołów na łączną kwotę 774 984,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik zadań inwestycyjnych w 2021 roku stanowi integralną część 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 941/158/21
Burmistrza Mikołowa
z dnia 10 czerwca 2021 r.

				zmniejszenia	zwiększenia
			OGÓLEM	774 984,49	774 984,49
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		94 021,45	94 021,45
	1	60014	Drogi publiczne powiatowe	77 317,75	
	BGK-3	§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 317,75	
	2	60016	Drogi publiczne gminne	16 703,70	94 021,45
	BGK-5	§ 4270	Zakup usług remontowych		94 021,45
	BGK-3	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 703,70	
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		595 818,04	595 818,04
	1	80101	Szkoły podstawowe		330 818,04
	BGK-4	§ 4270	Zakup usług remontowych		330 818,04
	2	80104	Przedszkola	265 000,00	265 000,00
	BOE	§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		250 000,00
	BOE	§ 4330	Zakup usług przez jst od innych jst		15 000,00
	BGK-4	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	
	3	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	330 818,04	
	SP-3	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 818,04	
3	926	KULTURA FIZYCZNA		85 145,00	85 145,00
	1	92604	Instytucje kultury fizycznej	85 145,00	85 145,00
	MOSiR	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 145,00	
	MOSiR	§ 4140	Wpłaty na PFRON		30 500,00
	MOSiR	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	
	MOSiR	§ 4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	
	MOSiR	§ 4300	Zakup usług pozostałych		51 645,00
	MOSiR	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Źródła finansowania środków zewnętrznych							Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu	
					RAZEM 2021 r.	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	Fundusze Unijne - UE	Budżet Państwa - BP	Fundusz Dróg Samorządowych – FDS	Porozumienia z JST	Górnośląski Związek Metropolitalny – GZM	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – POIiŚ	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – RFIL		Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				OGÓŁEM	41 318 833,87	31 135 153,54	10 183 680,33	2 991 221,43	285 735,31	2 669 541,50	200 000,00	781 316,70	884 511,73	1 933 267,00	438 086,66	
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			14 211 081,02	8 638 494,98	5 572 586,04	2 418 513,53	284 531,01	2 669 541,50	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe		1 735 007,25	1 735 007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6300	Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Bandurskiego - współfinansowanie	98 130,25	98 130,25	0,00									BGK3
			6300	Współfinansowanie przebudowy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie	1 636 877,00	1 636 877,00	0,00									BGK3
		60016	Drogi publiczne gminne		12 143 091,77	6 570 505,73	5 572 586,04	2 418 513,53	284 531,01	2 669 541,50	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM PROJEKT		8 969 098,08	3 396 512,04	5 572 586,04	2 418 513,53	284 531,01	2 669 541,50	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM CZ. 2		6 189 185,50	2 724 944,91	3 464 240,59	1 382 099,18	162 599,91	1 919 541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	4 563 186,46	2 643 644,96	1 919 541,50			1 919 541,50		0,00				BGK3
			6057		1 382 099,18	0,00	1 382 099,18	1 382 099,18								
			6059		243 899,86	81 299,95	162 599,91		162 599,91							
			RAZEM CZ. 2 ETAP IV		1 390 435,18	440 435,18	950 000,00	0,00	0,00	750 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			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 etap IV	1 390 435,18	440 435,18	950 000,00			750 000,00	200 000,00					BGK3
			RAZEM ZADANIE	1 389 477,40	231 131,95	1 158 345,45	1 036 414,35	121 931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	System Monitoringu Wizyjnego wraz z Dynamiczną Informacją Pasażerską w ramach zadana System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego	170 166,40	170 166,40	0,00									BGK3
		6057		1 036 414,35	0,00	1 036 414,35	1 036 414,35								
		6059		182 896,65	60 965,55	121 931,10		121 931,10							
		6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Mikołowie	54 120,00	54 120,00	0,00									BGK3
		6050	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie	65 390,00	65 390,00	0,00									BGK3
		6050	Przebudowa ul. Fitelberga w Mikołowie	13 296,30	13 296,30	0,00									BGK3
		6050	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie	29 000,00	29 000,00	0,00									BGK3
		6300	Współfinansowanie przebudowy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie	0,00	0,00	0,00									BGK3
		6050	Przebudowa ul. Podgórznej od ul. Zamkowej	31 020,00	31 020,00	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 ul. Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie	839 000,00	839 000,00	0,00									BGK3
		6050	Budowa parkingu przy ul. Jesionowej	319 800,00	319 800,00	0,00									BGK3
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Jasnej na odcinku od ul. Reta do ul. Dzieńdziela w	0,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00									ZUK
		6060	Zakup i montaż Systemu Informacji Miejskiej (SIM) w zakresie tabliczek ulicznych	0,00	0,00	0,00									BGK1
		6060	Wykup gruntów pod drogi	1 612 367,39	1 612 367,39	0,00									BGM
		60017	Drogi wewnętrzne	332 982,00	332 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Piwnej w Mikołowie	77 982,00	77 982,00	0,00									BGK3
		6050	Budowa drogi dojazdowej na działce nr 151/20 w Mikołowie	255 000,00	255 000,00	0,00									BGK3
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		10 908 949,74	9 026 439,15	1 882 510,59	559 912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	884 511,73	0,00	438 086,66	
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 908 949,74	9 026 439,15	1 882 510,59	559 912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	884 511,73	0,00	438 086,66	
			RAZEM PROJEKT	8 376 245,08	7 816 332,88	559 912,20	559 912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM ZADANIE	6 129 720,23	5 569 808,03	559 912,20	559 912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050		5 471 000,00	5 471 000,00	0,00									

		6057	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2	559 912,20	0,00	559 912,20	559 912,20												BGK4
		6059		98 808,03	98 808,03	0,00													
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Wojciecha 14	2 246 524,85	2 246 524,85	0,00													BGK4
			RAZEM ZADANIE	470 750,00	134 594,66	336 155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 155,34	0,00	0,00				
		6050		3 000,00	3 000,00	0,00													ZGL
		6057	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 6	72 273,13	72 273,13	0,00													BGK4
		6059		336 155,34	0,00	336 155,34							336 155,34						
		6059		59 321,53	59 321,53	0,00													
			RAZEM ZADANIE	740 068,12	191 711,73	548 356,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 356,39	0,00	0,00				
		6050		3 000,00	3 000,00	0,00													ZGL
		6057	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Górniczej 5	91 942,96	91 942,96	0,00													BGK4
		6059		548 356,39	0,00	548 356,39							548 356,39						
		6059		96 768,77	96 768,77	0,00													
		6050	Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie	604 190,79	166 104,13	438 086,66												438 086,66	ZGL
		6050	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Okrzei 2 w Mikołowie	27 798,00	27 798,00	0,00													ZGL
		6050	Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem ul. Stawowa 2	27 060,00	27 060,00	0,00													ZGL
		6050	Zakup i dostawa infrastruktury informatycznej do obsługi wirtualizacji wraz z migracją istniejących systemów	347 254,00	347 254,00	0,00													ZGL
		6050	Budowa instalacji p.poż. na terenie nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej 2 etap I budowa zbiornika przeciwpożarowego	2 214,00	2 214,00	0,00													ZGL
		6050	Budowa budynków przy ul. Młyńskiej 118,120 i 122	50 000,00	50 000,00	0,00													ZGL
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Katowickiej 34	59 900,00	59 900,00	0,00													ZGL
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z remontem dachu przy ul. Krakowskiej 32	59 900,00	59 900,00	0,00													ZGL
		6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego - w ramach zasobów komunalnych	30 000,00	30 000,00	0,00													BGK4
		6050	Remont kapitalny budynku biurowego oraz lokalu gastronomicznego przy ul. Kolejowej 2	70 519,75	70 519,75	0,00													ZGL
		6050	Remont kapitalny wymiennikowni wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i cwu w budynku przy ul. Bandurskiego 8 w Mikołowie	43 050,00	43 050,00	0,00													ZGL
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		175 826,89	175 826,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	85 347,05	85 347,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy Ryunku 16 w Mikołowie do wymagań przepisów przeciwpożarowych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	2 829,00	2 829,00	0,00													ZGL
		6050	Remont kapitalny schodów zewnętrznych w budynku Białego Domku przy ul. K. Miarki 15 w Mikołowie	80 000,00	80 000,00	0,00													ZGL
		6050	Remont kapitalny budynku biurowego oraz lokalu gastronomicznego przy ul. Kolejowej 2	2 518,05	2 518,05	0,00													ZGL

		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 479,84	90 479,84	0,00									
		6050	Wykonanie odlewów z brązu dwóch figur	90 479,84	90 479,84	0,00									SEP
4	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 725 827,32	10 792 560,32	1 933 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 267,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	6 739 217,32	4 805 950,32	1 933 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 267,00	0,00
		6050	Przebudowa SP 3 wraz z przebudową instalacji elektrycznej	209 000,00	209 000,00	0,00									BGK4
		6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie-Paniowach	6 360 217,32	4 426 950,32	1 933 267,00							1 933 267,00		BGK4
		6050	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 10 w Mikołowie	100 000,00	100 000,00	0,00									BGK4
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mikołowie	70 000,00	70 000,00	0,00									BGK4
		80104	Przedszkola	5 986 610,00	5 986 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 870 620,00	5 870 620,00	0,00									BGK4
		6050	Budowa przedszkola w Mikołowie – Borowej Wsi	115 990,00	115 990,00	0,00									BGK4
5	852		POMOC SPOŁECZNA	40 962,20	26 962,20	14 000,00	12 795,70	1 204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 962,20	26 962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Remont kapitalny budynku biurowego oraz lokalu gastronomicznego przy ul. Kolejowej 2	26 962,20	26 962,20	0,00									ZGL
		85295	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00	12 795,70	1 204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach realizacji projektu "Nie-samo-dzielni"	12 795,70	0,00	12 795,70	12 795,70								MOPS
		6069		1 204,30	0,00	1 204,30		1 204,30							
6	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 669 706,70	1 888 390,00	781 316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 316,70	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	49 000,00	49 000,00	0,00									BGO
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	814 700,00	814 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Rekultywacja stawu Duże Planty	414 700,00	414 700,00	0,00									BGK4
		6050	Zagospodarowanie zieleni na terenie Centrum Przesiadkowego w Mikołowie	400 000,00	400 000,00	0,00									ZUK
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	846 704,70	65 388,00	781 316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 316,70	0,00	0,00	0,00
		6230	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – program ograniczenia niskich emisji	269 704,70	65 388,00	204 316,70						204 316,70			BGO
		6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych	577 000,00	0,00	577 000,00						577 000,00			BGO
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	719 770,00	719 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej w Mikołowie	27 900,00	27 900,00	0,00									BGK3
		6050	Przebudowa szaf sterowania oświetleniem tuneli pod drogami krajowymi w rejonie skrzyżowania z DK44 i DK 81 w Mikołowie	18 000,00	18 000,00	0,00									BGK3
		6050	Przebudowa i rozbudowa szaf oświetlenia ulicznego w Mikołowie	18 000,00	18 000,00	0,00									BGK3

		6050	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia dla czterech przejść dla pieszych w Mikołowie – etap	195 200,00	195 200,00	0,00									BGK3
		6050	Przebudowa dwóch istniejących studzienek zasilania elektrycznego płyty rynku	30 000,00	30 000,00	0,00									BGK3
		6050	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Wyszyńskiego	35 670,00	35 670,00	0,00									BGK3
		6050	Remont kapitalny oświetlenia ulicznego na oś. Słowackiego	70 000,00	70 000,00	0,00									BGK3
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Bandurskiego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	265 000,00	265 000,00	0,00									BGK3
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego placu zabaw i siłowni przy ul. Klonowej w Mikołowie	60 000,00	60 000,00	0,00									BGK3
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 532,00	59 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wykonanie i montaż elektropojemników	59 532,00	59 532,00	0,00									ZUK
		90095	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa tężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn.: „Ciechocinek w Mikołowie – tężnia solankowa w centrum Mikołowa”	180 000,00	180 000,00	0,00									BGK4
7	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rewitalizacja kamienicy Rynek 19 w Mikołowie - przebudowa i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury wraz z wyburzeniami i zagospodarowaniem terenu	30 000,00	30 000,00	0,00									BGK4
		92120	Ochrona zabytków i i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	0,00									
		6570	Remont kapitalny elewacji Bazyliki Mniejszej - kościoła parafialnego - Parafia Św. Wojciecha	70 000,00	70 000,00	0,00									BGK-2Z
		92195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej	100 000,00	100 000,00	0,00									BGK4
8	926	KULTURA FIZYCZNA		386 480,00	386 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92604	Instytucje kultury fizycznej	386 480,00	386 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa ogrodzenia OR Planty	70 000,00	70 000,00	0,00									MOSiR
		6050	Budowa dwóch pełnowymiarowych boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem	100 000,00	100 000,00	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