

**UCHWAŁA NR I/4/2018  
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 20 listopada 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa  
uchwała:**

**§ 1.** Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołów, w sposób następujący:

1. zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę **640 064,59 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **640 064,59zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały.

**§ 2.** W uchwale Nr XXXVII/727/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. Nadaje się nowe brzmienie § 1: "Ustala się dochody budżetu w kwocie **227 607 401,55 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **209 093 441,72 zł**,
- 2) dochody majątkowe **18 513 959,83 zł**".

2. Nadaje się nowe brzmienie § 2: "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **238 675 212,32 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **202 390 494,86 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **36 284 717,46 zł**."

**§ 2.** Wprowadza się zmianę załącznika Nr 9 do Uchwały XXXVII/727/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wprowadza się zmianę załącznika Nr 13 do Uchwały XXXVII/727/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wprowadza się zmianę załącznika Nr 14 do Uchwały XXXVII/727/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa

**Katarzyna Syryjczyk - Słomska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr I/4/2018

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 20 listopada 2018 r.

**ZMIANY DOCHODÓW**

L.p	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>640 064,59</b>	<b>640 064,59</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>43 312,00</b>	<b>43 312,00</b>	<b>0,00</b>
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 645,00	23 645,00	0,00
			Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	23 645,00	23 645,00	
	2	70095	Pozostała działalność	19 667,00	19 667,00	
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 667,00	19 667,00	
<b>2</b>	<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>419 900,00</b>	<b>419 900,00</b>	<b>0,00</b>
	1	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	
	2	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 900,00	15 900,00	
	3	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	400 000,00	400 000,00	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	
<b>3</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>114 521,00</b>	<b>114 521,00</b>	<b>0,00</b>
	1	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	99 281,00	99 281,00	
			Subwencja ogólna z budżetu państwa	99 281,00	99 281,00	
	2	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 240,00	15 240,00	
			Wpływy z pozostałych odsetek	15 240,00	15 240,00	
<b>4</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>43 479,00</b>	<b>43 479,00</b>	<b>0,00</b>
	1	80101	Szkoły podstawowe	43 479,00	43 479,00	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt v5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 061,00	32 061,00	
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 418,00	11 418,00	
<b>5</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>434,59</b>	<b>434,59</b>	<b>0,00</b>
	1	85295	Pozostała działalność	434,59	434,59	

			Wpływy z pozostałych odsetek	434,59	434,59	
<b>6</b>	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>7 122,00</b>	<b>7 122,00</b>	
	1	85501	Świadczenia wychowawcze	7 122,00	7 122,00	
			Wpływy z pozostałych odsetek	7 122,00	7 122,00	
<b>7</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>11 296,00</b>	<b>11 296,00</b>	<b>0,00</b>
	1	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	11 296,00	11 296,00	0,00
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	11 296,00	11 296,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr I/4/2018

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 20 listopada 2018 r.

## ZMIANY WYDATKÓW

Lp.	Dział	Rozdz.	NAZWA	ZMIANY	
				Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>640 064,59</b>
			<b>RAZEM ZMIANY</b>	<b>1 011 797,00</b>	<b>1 651 861,59</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>54 147,00</b>	<b>1 391 692,44</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>957 650,00</b>	<b>260 169,15</b>
<b>1</b>	<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>166 000,00</b>
		40002	Dostarczanie wody		166 000,00
			Wydatki bieżące		166 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		166 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		166 000,00
<b>2</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>92 400,00</b>
	1	60016	Drogi publiczne gminne		84 900,00
			Wydatki bieżące		17 500,00
			wydatki jednostek budżetowych		17 500,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 500,00
			Wydatki majątkowe		67 400,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		67 400,00
		60017	Drogi wewnętrzne		7 500,00
			Wydatki bieżące		7 500,00
			wydatki jednostek budżetowych		7 500,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 500,00
<b>3</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>192 769,15</b>
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		192 769,15
			Wydatki majątkowe		192 769,15
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		192 769,15
<b>4</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>280 681,74</b>
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		153 781,74
			Wydatki bieżące		153 781,74
			wydatki jednostek budżetowych		153 781,74
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		145 534,74
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 147,00
	2	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		123 900,00

			Wydatki bieżące		123 900,00
			wydatki jednostek budżetowych		123 900,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		90 727,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33 173,00
	3	75095	Pozostała działalność		3 000,00
			Wydatki bieżące		3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		3 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00
<b>5</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>315 867,00</b>
	1	80101	Szkoły podstawowe		254 706,00
			Wydatki bieżące		254 706,00
			wydatki jednostek budżetowych		254 706,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		254 706,00
	2	80104	Przedszkola		61 161,00
			Wydatki bieżące		61 161,00
			wydatki jednostek budżetowych		61 161,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		61 161,00
<b>6</b>	<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>		<b>25 000,00</b>	
	1	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	25 000,00	
			Wydatki bieżące	25 000,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	
<b>7</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>34,59</b>
	1	85295	Pozostała działalność		34,59
			Wydatki bieżące		34,59
			wydatki jednostek budżetowych		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34,59
<b>8</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>400,00</b>
	1	85334	Pomoc dla repatriantów		400,00
			Wydatki bieżące		400,00
			wydatki jednostek budżetowych		400,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400,00
<b>9</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>18 000,00</b>	
		85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00	
			Wydatki bieżące	18 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 000,00	
<b>10</b>	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>52 863,00</b>
	1	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		52 863,00
			Wydatki bieżące		52 863,00
			wydatki jednostek budżetowych		52 863,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		50 363,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00
<b>11</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>550 846,11</b>
	1	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		515 081,11

			Wydatki bieżące		515 081,11
			wydatki jednostek budżetowych		515 081,11
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		515 081,11
	2	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		12 765,00
			Wydatki bieżące		12 765,00
			wydatki jednostek budżetowych		12 765,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 765,00
	3	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 000,00
			Wydatki bieżące		20 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		20 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00
	4	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		3 000,00
			Wydatki bieżące		3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		3 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00
<b>12</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>968 797,00</b>	
	1	92601	Obiekty sportowe	900 000,00	
			Wydatki majątkowe	900 000,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	
	2	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 147,00	
			Wydatki bieżące	11 147,00	
			wydatki jednostek budżetowych	11 147,00	
			wydatki związane z realizacją ich	11 147,00	
	3	92695	Pozostała działalność	57 650,00	
			Wydatki majątkowe	57 650,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 650,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr I/4/2018

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 20 listopada 2018 r.

## ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU									w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu	
					2018 r.	z tego źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
OGÓŁEM					36 284 717,46	22 322 078,34	13 962 639,12		
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>13 673 664,18</b>	<b>10 516 394,52</b>	<b>3 157 269,66</b>		
		60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000,00	225 000,00	0,00		
			6300	Budowa chodnika przy ul. Górnej w Mikołowie od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do DK 81- współfinansowanie z Powiatem Mikołowskim	225 000,00	225 000,00	0,00	BGK	
		60016		Drogi publiczne gminne	12 672 538,88	9 515 269,22	3 157 269,66		
<b>RAZEM ZADANIE</b>					<b>1 858 642,75</b>	<b>701 373,09</b>	<b>1 157 269,66</b>		
			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)	640 464,16	640 464,16	0,00	BGK	
			6057		1 157 269,66	0,00	1 157 269,66	BGK	
			6059		60 908,93	60 908,93		BGK	
			6050	Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3 Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie	152 815,00	152 815,00	0,00	BGK	
			6050	Przebudowa ul. Szafranka- realizacja	949 997,00	949 997,00	0,00	BGK	
			6050	Przebudowa ul. Kowalskiej	198 030,00	198 030,00	0,00	BGK	
			6050	Przebudowa ul. Myśliwskiej i Szkolnej - realizacja	15 000,00	15 000,00	0,00	BGK	
			6050	Przebudowa przepustu pod ul. Musioła- realizacja	30 676,20	30 676,20	0,00	BGK	
			6050	Przebudowa ul. Południowej i łącznika do ul. Stara Droga	87 500,00	87 500,00	0,00	BGK	

			6050	Budowa fragmentu chodnika przy ul. Górnośląskiej – dokumentacja + realizacja	8 300,00	8 300,00	0,00	BGK
			6050	Przebudowa ul. Rolniczej – dokumentacja	167 000,00	167 000,00	0,00	BGK
			6050	Wykonanie zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Poprzecznej do działki nr 2221/5 – dokumentacja + realizacja	59 040,00	59 040,00	0,00	BGK
			6050	Wykonanie utwardzenia terenu oraz wykonanie zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Katowickiej do działki nr 2648/112 – dokumentacja + realizacja	0,00	0,00	0,00	BGK
			6050	Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Marii Konopnickiej do działki nr 2153/64 – dokumentacja + realizacja	0,00	0,00	0,00	BGK
			6050	Przebudowa ul. Dzieńdziela (od ul.Skalnej do ul.Waryńskiego) w Mikołowie	5 679 558,00	3 679 558,00	2 000 000,00	BGK
			6050	Przebudowa ul. Zawilców wraz z chodnikiem, likwidacją muru, rozbiórką i budową nowego ogrodzenia – dokumentacja + realizacja	500 000,00	500 000,00	0,00	BGK
			6050	Reta rowerem – dokumentacja + realizacja (Budżet obywatelski)	17 446,95	17 446,95	0,00	BGK1
					18 800,00	18 800,00	0,00	BGK3
			6050	Rowerowy Mikołów - infrastruktura rowerowa dla Mikołowa	0,00	0,00	0,00	BGK
			6050	Opracowanie multimodalnego modelu ruchu dla miasta Mikołów	103 000,00	103 000,00	0,00	BGK
			6050	Przebudowa ul. Kosów- dokumentacja + realizacja	449 400,00	449 400,00	0,00	BGK
			6050	Budowa parkingu przy ul. Bluszcza	565 550,00	565 550,00	0,00	BGK
			6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Jesionowej	504 500,00	504 500,00	0,00	BGK
			6050	Remont kapitalny ul. Wiejskiej	147 600,00	147 600,00	0,00	BGK3
			6050	Przebudowa ul. Sosnowej w Mikołowie - etap I - budowa sześciu peronów przystankowych	0,00	0,00	0,00	BGK
			6050	Budowa progów zwalniających	58 040,00	58 040,00	0,00	ZUK
			6050	Przebudowa przejść dla pieszych w ramach projektu "Bądź bezpieczny na drodze -ochrona uczestników ruchu drogowego w Gminie Mikołów"	0,00	0,00	0,00	BGK
			6050	Przebudowa ul. Wodnej	0,00	0,00	0,00	BGK3
			6050	Budowa wiaty przystankowej na przystanku autobusowym "Śmiłowice-Łączna" kierunek Gliwice	6 000,00	6 000,00	0,00	BGK1
			6060	Zakup samochodu osobowo- dostawczego	144 007,00	144 007,00	0,00	ZUK
			6060	Zakup maszyn i urządzeń do remontów	25 953,00	25 953,00	0,00	ZUK
			6060	Wykup gruntów pod budowy dróg	925 682,98	925 682,98	0,00	BGN

	60017		Drogi wewnętrzne	776 125,30	776 125,30	0,00	
		6050	Budowa łączników drogowych ul. Polna- Strażacka i ul. Strażacka – Malinowa – dokumentacja	45 510,00	45 510,00	0,00	BGK
		6050	Budowa 2 parkingów przy ul. Słowackiego – dokumentacja + realizacja	134 000,00	134 000,00	0,00	BGK
		6050	Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi i oświetleniem dla budownictwa komunalnego przy ul. Żwirki i Wigury – dokumentacja + realizacja	299 000,00	299 000,00	0,00	BGK
		6050	Zaprojektowanie i wykonanie muru oporowego przy ul. Nowy Świat – dokumentacja + realizacja	108 240,00	108 240,00	0,00	BGK
		6050	Rekreacja pod chmurką – rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy siłowni pod chmurką – dokumentacja + realizacja (Budżet Obywatelski)	58 000,00	58 000,00	0,00	BGK
		6050	Remont kapitalny chodnika wzdłuż bloków przy ul. Stara Droga - dokumentacja+ realizacja (Budżet Obywatelski)	37 275,30	37 275,30	0,00	BGK
		6050	Budowa parkingu przy ul. boisku AKS do strony ul. Żwirki i Wigury – dokumentacja	0,00	0,00	0,00	BGK
		6050	Kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej z zagospodarowaniem miejsc postojowych oraz zagospodarowanie terenu na os. Mickiewicza	94 100,00	94 100,00	0,00	ZGL
<b>2</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>12 450 517,62</b>	<b>6 471 583,30</b>	<b>5 978 934,32</b>	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 215 517,62	6 236 583,30	5 978 934,32	
			<b>RAZEM ZADANIE</b>	<b>372 384,23</b>	<b>372 384,23</b>	<b>0,00</b>	
		6050		17 810,51	17 810,51	0,00	ZGL
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie	354 573,72	354 573,72	0,00	
		6057	Mikołów etap III termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta-budynek przy os. A.Mickiewicza 1	0,00	0,00	0,00	BGK
		6059		0,00	0,00	0,00	
			<b>RAZEM ZADANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie	0,00	0,00	0,00	ZGL
		6057	Mikołów etap III termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta-budynek przy os. A.Mickiewicza 3	0,00	0,00	0,00	BGK4
		6059		0,00	0,00	0,00	
			<b>RAZEM ZADANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie	0,00	0,00	0,00	ZGL
		6057	Mikołów etap III termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta-budynek przy os. A.Mickiewicza 13	0,00	0,00	0,00	BGK4
		6059		0,00	0,00	0,00	
			<b>RAZEM ZADANIE</b>	<b>1 222 176,00</b>	<b>378 603,00</b>	<b>843 573,00</b>	

			6050		226 853,00	226 853,00	0,00	ZGL
			6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów - termomodernizacja budynku przy ul. Podleskiej 60	10 000,00	10 000,00		BGK4
			6057		843 573,00	0,00	843 573,00	
			6059		141 750,00	141 750,00	0,00	
			6050		34 440,00	34 440,00	0,00	
			6050	Remont kapitalny budynku położonego przy ul. Okrzei 2	72 570,00	72 570,00	0,00	ZGL
			6050	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. ks. Kard. Wyszyńskiego 5	990 033,12	558 972,84	431 060,28	ZGL
				<b>RAZEM ZADANIE</b>	<b>3 010 332,37</b>	<b>1 915 028,00</b>	<b>1 095 304,37</b>	
			6050	Budownictwo komunalne na Nowym Świecie – Etap II- Budowa zespołu budynków Nr 3 i zespołu budynków Nr 4 w zabudowie szeregowej przy ul. Nowy Świat w Mikołowie	2 916 015,37	1 820 711,00	1 095 304,37	BGK
					94 317,00	94 317,00	0,00	ZGL
			6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara Droga 2a-d wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	254 260,00	254 260,00	0,00	ZGL
				<b>RAZEM ZADANIE</b>	<b>1 512 101,01</b>	<b>335 701,01</b>	<b>1 176 400,00</b>	
			6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów Etap II termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta – budynek os. A. Mickiewicza 24 a-d	134 381,00	134 381,00	0,00	ZGL
			6050		150 000,00	150 000,00	0,00	BGK
			6057		1 176 400,00	0,00	1 176 400,00	
			6059		51 320,01	51 320,01		
				<b>RAZEM ZADANIE</b>	<b>1 324 780,24</b>	<b>118 280,24</b>	<b>1 206 500,00</b>	
			6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów Etap II - termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta – budynek ul. Prusa 5 c-f	54 780,24	54 780,24	0,00	ZGL
			6057		1 206 500,00	0,00	1 206 500,00	BGK
			6059		63 500,00	63 500,00	0,00	
				<b>RAZEM ZADANIE</b>	<b>4 243,50</b>	<b>4 243,50</b>	<b>0,00</b>	
			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	4 243,50	4 243,50	0,00	ZGL
			6050		0,00	0,00	0,00	BGK
			6057		0,00	0,00	0,00	
			6059		0,00	0,00	0,00	
				<b>RAZEM ZADANIE</b>	<b>1 259 840,00</b>	<b>621 958,53</b>	<b>637 881,47</b>	
			6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 2	349 840,00	349 840,00	0,00	BGK
			6057		637 881,47	0,00	637 881,47	
			6059		272 118,53	272 118,53	0,00	

			<b>RAZEM ZADANIE</b>	<b>158 200,00</b>	<b>113 811,00</b>	<b>44 389,00</b>	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 4	79 100,00	79 100,00	0,00	BGK
		6057		44 389,00	0,00	44 389,00	
		6059		34 711,00	34 711,00	0,00	
			<b>RAZEM ZADANIE</b>	<b>1 319 839,15</b>	<b>932 598,77</b>	<b>387 240,38</b>	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 6	319 839,15	319 839,15	0,00	BGK
		6057		387 240,38	0,00	387 240,38	
		6059		612 759,62	612 759,62	0,00	
			<b>RAZEM ZADANIE</b>	<b>309 962,00</b>	<b>153 376,18</b>	<b>156 585,82</b>	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2 i ul. Św. Wojciecha 14	110 000,00	110 000,00	0,00	BGK4
		6057		156 585,82	0,00	156 585,82	
		6059		43 376,18	43 376,18	0,00	
		6050	Przebudowa budynków gospodarczych, modernizacja suchych ubikacji, budowa śmietników oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków Młyńska 118, 120 i 122	300 000,00	300 000,00	0,00	ZGL
		6050	Budowa instalacji gazowej, C.O. oraz wymiana starej instalacji C.O. do trzech budynków znajdujących się na terenie nieruchomości położonej przy ul. Krawczyka 21	591,00	591,00	0,00	ZGL
		6050	Wykonanie i montaż wiat śmietnikowych oraz wykonanie pod nimi nawierzchni z kostki brukowej w zasobach administrowanych przez ZGL	69 765,00	69 765,00	0,00	ZGL
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00	235 000,00	0,00	
		6060	Wykup gruntów	235 000,00	235 000,00	0,00	BGN
<b>3</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>950 598,21</b>	<b>279 401,85</b>	<b>671 196,36</b>	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 300,00	44 300,00	0,00	
		6060	Zakup oprogramowania dla Rady Miasta	44 300,00	44 300,00	0,00	SEI
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 055,43	76 055,43	0,00	SEI
		6050	Dostęp do internetu w budynku Rynek 20	19 655,40	19 655,40	0,00	SEI
		6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Mikołów	56 400,03	56 400,03	0,00	SEI
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	
		6050	Modernizacja sieci internetowej wraz z zakupem sprzętu komputerowego dla CUW	40 000,00	40 000,00	0,00	CUW
		75095	Pozostała działalność	790 242,78	119 046,42	671 196,36	
			<b>RAZEM ZADANIE</b>	<b>790 242,78</b>	<b>119 046,42</b>	<b>671 196,36</b>	

		6050			600,00	600,00		SES
		6057	Wirtualny Urząd – system elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów		671 196,36	0,00	671 196,36	SES
		6059				118 446,42	118 446,42	0,00
<b>4</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>723 424,50</b>	<b>623 424,50</b>	<b>100 000,00</b>	
		75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	0,00	
			6170	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji - dofinansowanie	30 000,00	30 000,00	0,00	BMZ
		75412		Ochotnicze straże pożarne	488 424,50	388 424,50	100 000,00	
			6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej - OSP Bujaków	200 000,00	100 000,00	100 000,00	BMZ
			6230	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie( Budżet Obywatelski)	62 424,50	62 424,50	0,00	BMZ
			6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej (Budżet Obywatelski)	200 000,00	200 000,00	0,00	BMZ
			6230	Zakup pompy dla OSP Mikołów	26 000,00	26 000,00	0,00	BMZ
		75414		Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	0,00	
			6060	Zakup syreny alarmowej	20 000,00	20 000,00	0,00	BMZ
		75495		Pozostała działalność	185 000,00	185 000,00	0,00	
			6050	Przebudowa przejść dla pieszych w ramach projektu „Bądź bezpieczny na drodze! -ochrona uczestników ruchu drogowego w Gminie Mikołów”	185 000,00	185 000,00	0,00	BGK
<b>5</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>285 968,80</b>	<b>240 968,80</b>	<b>45 000,00</b>	
		80101		Szkoły podstawowe	152 968,80	107 968,80	45 000,00	
				<b>RAZEM ZADANIE</b>	<b>23 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
			6050		3 000,00	3 000,00	0,00	
			6057	Modernizacja pracowni w SP-6 w Mikołowie - realizacja projektu Szkoła Otwarta na Wiedzę	18 888,89	0,00	18 888,89	SP6
			6059		1 111,11	0,00	1 111,11	
				<b>RAZEM ZADANIE</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	
			6057	Realizacja projektu Szkoła Otwarta na Wiedzę - etap II	23 611,11	0,00	23 611,11	BOA
			6059		1 388,89	0,00	1 388,89	BOA
			6050	Modernizacja kuchni i dobudowa pomieszczeń SP - 8	97 416,00	97 416,00	0,00	BGK4
			6050	Utworzenie pracowni matematyczno-fizycznej w SP-8 w Mikołowie na potrzeby realizacji projektu Szkoła Otwarta na Wiedzę - etap II	7 552,80	7 552,80	0,00	SP-8
			6060	Reta Rowerem (Budżet Obywatelski)	0,00	0,00	0,00	ZSP

		6060	Zakup sprzętu komputerowego w ramach poprawy jakości pracy nauczycieli i uczniów w SP 8 w Paniowach (Budżet Obywatelski)	0,00	0,00	0,00	SP 8
	80104		Przedszkola	111 000,00	111 000,00	0,00	
		6050	Budowa przedszkola Mikołów-Borowa Wieś	50 000,00	50 000,00	0,00	BGK4
		6050	Modernizacja placu zabaw w P-8	11 000,00	11 000,00	0,00	BGK4
		6050	Budowa przedszkola P-11 – opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	50 000,00	0,00	BGK-4
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	22 000,00	22 000,00	0,00	
		6060	Zakup wyposażenia do kuchni SP 10 (obieraczka do ziemniaków, taboret gastronomiczny i kocioł warzelny)	22 000,00	22 000,00	0,00	SP10/CUW
<b>6</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	85111		Szpitala ogólne	25 000,00	25 000,00	0,00	
		6300	Zakup laparoskopu dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. ul Waryńskiego - współfinansowanie	25 000,00	25 000,00	0,00	SED
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	0,00	
		6050	System monitoringu miejsc publicznych zagrożonych spożywaniem alkoholu	50 000,00	50 000,00	0,00	BMZ
<b>7</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	
			<b>RAZEM ZADANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie	0,00	0,00	0,00	BGK4
		6057		0,00	0,00	0,00	BGK4
		6059		0,00	0,00	0,00	BGK4
		6050	Przebudowa budynku Dziennego Domu Pomocy na potrzeby programu" Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR +	0,00	0,00	0,00	BGK4
	85295		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	0,00	
		6050	Przebudowa budynku Dziennego Domu Pomocy na potrzeby programu" Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR +	37 000,00	37 000,00	0,00	BGK4
<b>8</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	85395		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	0,00	
		6050	Modernizacja wjazdu w DDP	54 000,00	54 000,00	0,00	DDP
<b>9</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	
		6300	Budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrach- współfinansowanie	0,00	0,00	0,00	SED

10	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 897 010,55	1 886 771,77	4 010 238,78	
	90002		Gospodarka odpadami	70 000,00	70 000,00	0,00	
		6060	Zakup homogenizatora dla ZUK	50 000,00	50 000,00	0,00	ZUK
		6060	Zakup pojemnika na elektroodpady	20 000,00	20 000,00	0,00	ZUK
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	589 471,82	589 471,82	0,00	
		6050	Rewitalizacja Placu Karpeckiego	429 571,57	429 571,57	0,00	ZUK
		6050	Założenie zieleńca miejskiego Miarki - Rajcy	115 673,40	115 673,40	0,00	ZUK
		6050	Budowa pasażu zieleni w pasie drogowym ul. Miarki	44 226,85	44 226,85	0,00	ZUK
		6050	Rekreacja pod chmurką – rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy siłowni pod chmurką (Budżet Obywatelski)	0,00	0,00	0,00	BGK
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	5 002 300,55	992 061,77	4 010 238,78	
			<b>RAZEM ZADANIE</b>	<b>4 202 300,55</b>	<b>412 061,77</b>	<b>3 790 238,78</b>	
		6050	Słoneczna Gmina - budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów	373 776,53	373 776,53	0,00	BGK
		6057		3 254 245,42	0,00	3 254 245,42	BGK
		6059		574 278,60	38 285,24	535 993,36	BGK
		6230	Modernizacja ogrzewania i zakup urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii - współfinansowanie	800 000,00	580 000,00	220 000,00	BGO
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 120,00	75 120,00	0,00	
		6050	Wykonanie zasilania elektrycznego dla fotoradaru na DK44 w rejonie ul. Staropodleskiej	7 250,00	7 250,00	0,00	BGK
		6050	Przebudowa oświetlenia wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w Mikołowie	0,00	0,00	0,00	BGK
		6050	Budowa oświetlenia przystanku "Bujaków Osiedle" przy ul. Korfantego w Mikołowie-Bujakowie	15 000,00	15 000,00	0,00	BGK
		6050	Budowa doświetlenia parkingu przy ul. Krawczyka	22 600,00	22 600,00	0,00	BGK
		6050	Oświetlenie pomnika św. Wojciecha	0,00	0,00	0,00	BGK
		6050	Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Stolarskiej	12 000,00	12 000,00	0,00	BGK
		6050	Budowa sieci oświetlenia ulicznego na ul. Lema	18 270,00	18 270,00		BGK
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	101 721,00	101 721,00	0,00	
		6050	Zakup i montaż szlabanu na terenie bazy ZUK	0,00	0,00	0,00	ZUK
		6060	Zakup obwoźnej sceny	101 721,00	101 721,00	0,00	ZUK
	90095		Pozostała działalność	58 397,18	58 397,18	0,00	
		6060	Zakup namiotów biesiadnych z wyposażeniem (Budżet Obywatelski - Paniowy)	21 305,68	21 305,68	0,00	ZUK
		6060	Zakup elementów placu zabaw "Rodzinna Dolina"	29 520,00	29 520,00	0,00	ZUK

		6060	Zakup wyposażenia – Budżet Obywatelski Śmiłowice część I	7 571,50	7 571,50	0,00	ZUK
<b>11</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>74 340,00</b>	<b>74 340,00</b>	<b>0,00</b>	
		92109	Domy i ośrodki kultury, „świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	
		6220	Zakup wyposażenia - Budżet Obywatelski Śmiłowice część II	0,00	0,00	0,00	MDK
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	55 000,00	0,00	
		6570	Prace konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków	55 000,00	55 000,00	0,00	BGK5
		92195	Pozostała działalność	19 340,00	19 340,00	0,00	
		6050	„Wspólnie na Krawczyka XXI” (przygotowanie terenu, zakup i instalacja altany, budowa mini sceny muzycznej, Budżet Obywatelski)	19 340,00	19 340,00	0,00	ZUK
<b>12</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 063 193,60</b>	<b>2 063 193,60</b>	<b>0,00</b>	
		92601	Obiekty sportowe	856 401,60	856 401,60	0,00	
		6050	Siłownia na świeżym powietrzu (Budżet Obywatelski)	39 512,60	39 512,60	0,00	BGK
		6050	Siłownia zewnętrzna wraz ze stołem do gry w szachy przy placu zabaw na Os. Słowackiego (Budżet Obywatelski)	72 601,00	72 601,00	0,00	BGK
		6050	Gniotek Sport Park Etap II (Budżet Obywatelski)	73 000,00	73 000,00	0,00	BGK
		6050	Plac na Klonowej Etap II zestaw do kalisteniki, piłkarzyki, chodniki (Budżet Obywatelski)	74 570,00	74 570,00	0,00	BGK
		6050	Sport i wypoczynek w Mokierskim Parku – montaż siłowni i ławek parkowych (Budżet Obywatelski)	61 312,00	61 312,00	0,00	BGK
		6050	Strefa Rodziny – rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie strefy rekreacyjnej elementami małej architektury tj. ławki, kosze i stojaki na rowery (Budżet Obywatelski)	48 956,00	48 956,00	0,00	BGK
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mikołowie przy ul. Zielonej	406 500,00	406 500,00	0,00	BGK
		6050	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw na terenie SP Nr 5 +kurs koszykówki – część II plac zabaw	79 950,00	79 950,00	0,00	BGK
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1 144 142,00	1 144 142,00	0,00	
		6050	Modernizacja zaplecza szatniowego Stadionu Miejskiego przy ul. Zawilców 8	471 200,00	471 200,00	0,00	MOSIR
		6050	Modernizacja budynku Stadionu Miejskiego przy ul. Zawilców 8 – drenaż i kanalizacja	10 332,00	10 332,00	0,00	MOSIR
		6050	Przebudowa dna niecki basenowej dużej kąpieliska miejskiego na terenie OR Planty przy ul. Konstytucji 3 Maja 38	69 110,00	69 110,00	0,00	MOSIR

		6050	Zaprojektuj i wybuduj tor rowerowy typu pumptrack przy ul. Grażyńskiego	290 000,00	290 000,00	0,00	MOSIR
		6050	Budowa piłkochwyłów i modernizacja ogrodzenia boiska LKS Orzeł Mokre przy ul. Zamkowej 1 A	1 000,00	1 000,00	0,00	MOSIR
		6050	Modernizacja boiska LKS Orzeł Mokre przy ul. Zamkowej 1A – nawodnienie	50 000,00	50 000,00	0,00	MOSIR
		6050	Modernizacja boiska piłkarskiego LKS Strażak przy ul. Gliwickiej 156 A	500,00	500,00	0,00	MOSIR
		6050	Budowa przyłącza wody do podlewania boiska LKS Strażak przy ul. Gliwickiej 156 A	32 000,00	32 000,00	0,00	MOSIR
		6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku LKS Orzeł Mokre	200 000,00	200 000,00	0,00	BGK
		6050	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 BUJAKÓW przy ul. Szkolnej 1C	0,00	0,00	0,00	MOSiR
		6060	Zakup urządzenia do pomiaru czasu	20 000,00	20 000,00	0,00	MOSIR
		6060	Budżet Obywatelski Wymyślanka 2018	0,00	0,00	0,00	MOSIR
	92695		Pozostała działalność	62 650,00	62 650,00	0,00	
		6050	Modernizacja placu zabaw – ETAP I Os. A. Mickiewicza ( Budżet Obywatelski)	46 757,00	46 757,00	0,00	BGK
		6050	Wiata biesiadna Kamionka 2018 (Budżet Obywatelski)	0,00	0,00	0,00	BGK
		6050	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Reta Śmiłowicka działka nr 218/10 (Budżet Obywatelski)	15 893,00	15 893,00	0,00	ZUK
		6050	Dziecięcy Park Centrum"Radosne Planty" budowa placu zabaw dla małych dzieci na Małych Plantach	0,00	0,00	0,00	BGK

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr I/4/2018

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 20 listopada 2018 r.

**Dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku**

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>5 832 676,00</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy	Województwo Śląskie dofinansowanie transportu zbiorowego	5 607 676,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	Budowa chodnika przy ul Górnej w Mikołowie – współfinansowanie z Powiatem Mikołowskim-wydatek majątkowy	225 000,00
<b>2</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>5 000,00</b>
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Moduł promocyjny w ramach projektu " J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego,dialog społeczny" - współfinansowanie	5 000,00
<b>3</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>124 420,00</b>
		75414	Obrona cywilna	Elektroniczny strażnik	45 000,00
		75495	Pozostała działalność	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	79 420,00
<b>4</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>82 140,00</b>
		85111	Szpitala ogólne	Zakup laparoskopu dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z.o. o. ul Waryńskiego - współfinansowanie	25 000,00

		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Współfinansowanie kosztów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu Gminy Mikołów doprowadzonych do Izby Wyrzeźwień w Rudzie Śląskiej	57 140,00
<b>5</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>123 475,00</b>
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Współfinansowanie wyjazdu śródrocznego mikołowskich dzieci uczących się w szkołach specjalnych - ZIELONA SZKOŁA	4 800,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Zakup podręczników dla uczniów powiatowych placówek oświatowych	18 675,00
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Współfinansowanie zadań własnych Powiatu - dofinansowanie zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością oraz wykluczeniem społecznym dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Mikołowie	100 000,00
<b>6</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>18 500,00</b>
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Zakup czujników antysmogowych współfinansowanie	18 500,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>6 186 211,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr I/4/2018

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 20 listopada 2018 r.

**Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>3 032 818,36</b>
		80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	633 000,00
		80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	746 053,20
		80110	Gimnazja	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych - klasy gimnazjalne	4 000,00
		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	1 408 551,00
		80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	241 214,16
			<b>OGÓLEM</b>		<b>3 032 818,36</b>

## Uzasadnienie

### 1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW (zał. nr 1)

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę **640 064,59,00 zł**. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 43 312,00 zł, w tym:

##### **Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (poz. 1.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 645,00 zł z tytułem wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste.

##### **Rozdział 70095 - Pozostała działalność (poz. 1.2)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 667,00 zł z tytułem wpływów z tytułu kar umownych.

#### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (poz. 2)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 419 900,00 zł, w tym:

##### **Dział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (poz. 2.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 000,00 zł, z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

##### **Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (poz. 2.2)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 900,00 zł, z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

##### **Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (poz. 2.3)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 400 000,00 zł z tytułem zwiększonych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia (poz. 3)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 114 521,00 zł, w tym:

##### **Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego (poz. 3.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 99 281,00 zł z tytułem wzrostu subwencji oświatowej.

##### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (poz. 3.2)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 240,00 zł z tytułem wpływu odsetek od rachunków bankowych.

#### **Dział 801- Oświata i wychowanie (poz. 4)**

##### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz. 4.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 32 061,00 zł tytułem dotacji ze środków europejskich na realizację zadania ERAZMUS + Life is a road! Let's draw it together! oraz o kwotę 11 418,00 z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumienia między jst.

##### **Dział 852- Pomoc społeczna (poz. 5)**

##### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność (poz. 5.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 434,59 zł tytułem wpływu odsetek w związku z realizacją zadania "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego,,,

## **Dział 855- Rodzina (poz. 6)**

### **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze (poz. 6.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 122,00 zł tytułem wpływu odsetek.

## **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 7)**

### **Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej (poz. 7.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 296,00 zł tytułem wpływów ze sprzedaży wyrobów.

## **2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW (zał. nr 2)**

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę **640 064,59 zł**, w tym:

### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (poz. 1)**

#### **Rozdział 40002 - Dostarczanie wody (poz. 1.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 166 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dopłaty do wody dla gospodarstw domowych.

#### **Dział 600 - Transport i łączność (poz. 2)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 92 400,00 zł, w tym:

##### **Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne (poz. 2.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 84 900,00 zł tytułem zabezpieczenia planowanych wydatków bieżących na utrzymanie gminnych dróg (17 500,00 zł) oraz wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Budowa parkingu przy ul. Bluszcza" (67 400,00 zł).

##### **Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne (poz. 2.2)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 500,00 zł tytułem zabezpieczenia planowanych wydatków bieżących na utrzymanie dróg wewnętrznych. **Dział 630 - Turystyka (poz. 3)**

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. )**

#### **Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (poz. 3.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 192 769,15 zł, z przeznaczeniem na zadania pn: "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centru Gminy Mikołów - budynek przy ul. Jana Pawła II 2" (130 000,00 zł) i "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów- budynek przy ul. Jana Pawła II 6" (62 691,15 zł)

### **Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 4)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 280 681,74 zł, w tym:

#### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (poz. 4.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 153 781,74 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków na konserwacje (8 147,00 zł) i wynagrodzenia (145 534,74 zł)

#### **Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (poz. 4.2)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 123 900,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków na wprowadzenie RODO (33 173,00 zł) i wynagrodzenia (90 727,00 zł)

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność (poz. 4.3)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych - sołtysówki

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 5)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 315 867,00 zł, w tym:

#### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz.5.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 254 706,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia.

## **Rozdział 80104 - Przedszkola (poz.5.2)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 61 161,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na: wynagrodzenia.

## **Dział 803 - Szkolnictwo wyższe (poz. 6)**

### **Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (poz.6.1)**

W związku z zabezpieczeniem nadmiernej wysokości środków dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 25 000,00 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna (poz.7)**

#### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność (poz.7.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 34,59 zł z przeznaczeniem na bieżące zakupy usług w zakresie realizacji projektu pn. "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego,,"

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (poz.8)**

##### **Rozdział 85334 - Pozostała działalność (poz.8.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za tłumaczenie dokumentów z języka rosyjskiego.

##### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (poz. 9)**

**Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (poz. 9.1)**

W związku z zabezpieczeniem nadmiernej wysokości środków na wynagrodzenia bezosobowe, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 18 000,00 zł z .

##### **Dział 855 - Rodzina (poz.10)**

**Rozdział 85295 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (poz.10.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 52 863,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia (50 363,00 zł) i zakupy materiałów (2 500,00 zł).

##### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 11)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 550 846,11 zł, w tym:

###### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (poz. 11.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 515 081,11 zł z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków dla gospodarstw domowych.

###### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach (poz. 11.2)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 765,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące - zakup usług pozostałych.

###### **Rozdział 90015 - Oświetleniu ulic, placów i dróg (poz. 11.3)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące - oświetlenie świąteczne miasta.

###### **Rozdział 90017 - Pozostała działalność (poz. 11.4)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące - zakup usług pozostałych.

##### **Dział 926 - Kultura fizyczna (poz. 12)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 968 797,00 zł, w tym:

###### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe (poz. 12.1)**

W związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2019 pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego nw Mikołowie przy ul. Zielonej" (zwalnia się) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 900 000,00 zł.

**Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej (poz. 12.2)**

W związku z zabezpieczeniem nadmiernej wysokości środków na zakupy materiałów dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 11 147,00 zł .

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność (poz. 12.3)**

W związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2019 pn. „Wiata biesiadna Kamionka 2018” (zwalnia się) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 57 650,00 zł.