

Projekt

z dnia 22 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 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 **19 792,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **19 792,00 zł** 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 **229 480 194,81 zł**, z tego:

1) dochody bieżące **210 966 234,98 zł**,

2) dochody majątkowe **18 513 959,83 zł**".

2. Nadaje się nowe brzmienie § 2: "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **240 548 005,58 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **204 216 898,12 zł**,

2) wydatki majątkowe **36 331 107,46 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

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

BURMISTRZ MIKOŁOWA

Stanisław Piechula

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 2018 r.

ZMIANY DOCHODÓW

L.p	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	19 792,00	19 792,00	0,00
1	855	RODZINA		19 792,00	19 792,00	
	1	85504	Wparcie rodziny	19 792,00	19 792,00	
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	19 792,00	19 792,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 2018 r.

ZMIANY WYDATKÓW

Lp.	Dział	Rozdz.	NAZWA	ZMIANY	
				Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM		19 792,00
			RAZEM ZMIANY	222 721,00	242 513,00
			Wydatki bieżące	222 721,00	200 628,00
			Wydatki majątkowe	0,00	41 885,00
1	630	TURYSTYKA			1 000,00
	1	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 000,00
			Wydatki bieżące		1 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		1 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		141 403,00	0,00
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	141 403,00	
			Wydatki bieżące	141 403,00	
			wydatki jednostek budżetowych	141 403,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 403,00	
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 000,00	
	1	75095	Pozostała działalność	3 000,00	
			Wydatki bieżące	3 000,00	
			dotacje na zadania bieżące	3 000,00	
4	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 000,00	
	1	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	
			Wydatki bieżące	1 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			62 668,00
	1	80101	Szkoły podstawowe		2 745,00
			Wydatki bieżące		2 745,00
			dotacje na zadania bieżące		2 745,00
	2	80104	Przedszkola		59 923,00
			Wydatki bieżące		59 923,00
			dotacje na zadania bieżące		59 923,00
6	852	POMOC SPOŁECZNA			92 000,00
	1	85202	Domy pomocy społecznej		92 000,00
			Wydatki bieżące		92 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		92 000,00

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		92 000,00
7	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 150,00	
	1	85395	Pozostała działalność	1 150,00	
			Wydatki bieżące	1 150,00	
			dotacje na zadania bieżące	1 150,00	
8	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 960,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		3 960,00
			Wydatki bieżące		3 960,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 960,00
9	855	RODZINA		76 168,00	
	1	85504	Wspierania rodziny	76 168,00	
			Wydatki bieżące	76 168,00	
			wydatki jednostek budżetowych	76 168,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 168,00	
10	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			82 885,00
	1	90002	Gospodarka opadami		41 000,00
			Wydatki bieżące		41 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		41 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41 000,00
	2	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		41 885,00
			Wydatki majątkowe		41 885,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		41 885,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 2018 r.

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		
						środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				OGÓŁEM	36 331 107,46	22 368 468,34	13 962 639,12	
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			13 673 664,18	10 516 394,52	3 157 269,66	
		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	12 672 714,88	9 515 445,22	3 157 269,66	
				RAZEM ZADANIE	1 858 642,75	701 373,09	1 157 269,66	
			6050	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów- budowa centrum przesiadkowego, poprawa infrastruktury drogowej	640 464,16	640 464,16	0,00	BGK
			6057	(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	1 157 269,66	0,00	1 157 269,66	BGK
			6059	przebudowa węzła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia)	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	950 173,00	950 173,00	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	775 949,30	775 949,30	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	133 824,00	133 824,00	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
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		12 450 557,62	6 471 623,30	5 978 934,32	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 215 557,62	6 236 623,30	5 978 934,32	
			RAZEM ZADANIE	372 384,23	372 384,23	0,00	
		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	
			RAZEM ZADANIE	0,00	0,00	0,00	
		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	
			RAZEM ZADANIE	0,00	0,00	0,00	
		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	
			RAZEM ZADANIE	1 223 176,00	379 603,00	843 573,00	

			6050		226 853,00	226 853,00	0,00	ZGL
			6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów - termomodernizacja budynku przy ul. Podleskiej 60	11 000,00	11 000,00	0,00	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
				RAZEM ZADANIE	3 009 332,37	1 914 028,00	1 095 304,37	
			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	2 915 015,37	1 819 711,00	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
				RAZEM ZADANIE	1 512 101,01	335 701,01	1 176 400,00	
			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		
				RAZEM ZADANIE	1 324 780,24	118 280,24	1 206 500,00	
			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		
				RAZEM ZADANIE	4 243,50	4 243,50	0,00	
			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		
				RAZEM ZADANIE	1 259 840,00	621 958,53		637 881,47
			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	
				RAZEM ZADANIE	158 200,00	113 811,00	44 389,00	

		6050			79 100,00	79 100,00	0,00	
		6057	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 4		44 389,00	0,00	44 389,00	BGK
		6059			34 711,00	34 711,00	0,00	
			RAZEM ZADANIE		1 319 839,15	932 598,77	387 240,38	
		6050			319 839,15	319 839,15	0,00	
		6057	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 6		387 240,38	0,00	387 240,38	BGK
		6059			612 759,62	612 759,62	0,00	
			RAZEM ZADANIE		309 962,00	153 376,18	156 585,82	
		6050			110 000,00	110 000,00	0,00	
		6057	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2 i ul. Św. Wojciecha 14		156 585,82	0,00	156 585,82	BGK4
		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		300 040,00	300 040,00	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
3	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		950 598,21	279 401,85	671 196,36	
		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	
			RAZEM ZADANIE		790 242,78	119 046,42	671 196,36	
		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	SES
4	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		723 424,50	623 424,50	100 000,00	
		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
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		285 968,80	240 968,80	45 000,00	
		80101	Szkoły podstawowe	152 968,80	107 968,80	45 000,00	
			RAZEM ZADANIE	23 000,00	3 000,00	20 000,00	
		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	
			RAZEM ZADANIE	25 000,00	0,00	25 000,00	
		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
6	851	OCHRONA ZDROWIA		75 000,00	75 000,00	0,00	
	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
7	852	POMOC SPOŁECZNA		37 000,00	37 000,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM ZADANIE	0,00	0,00	0,00	
		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
8	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		54 000,00	54 000,00	0,00	
	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
9	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	0,00	0,00	
	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		5 943 360,55	1 933 121,77	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	635 821,82	635 821,82	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
		6050	Zakup i montaż sztucznej choinki z elementami świetlnymi na płycie Rynku	46 350,00	46 350,00	0,00	ZUK
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	5 002 300,55	992 061,77	4 010 238,78	
			RAZEM ZADANIE	4 202 300,55	412 061,77	3 790 238,78	
		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
11	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		74 340,00	74 340,00	0,00	
		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
12	926	KULTURA FIZYCZNA		2 063 193,60	2 063 193,60	0,00	
		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 Śmitowicka 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

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 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
1	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 122 818,36
		80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	652 000,00
		80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	824 053,20
		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	1 401 551,00
		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
			OGÓLEM		3 122 818,36

Uzasadnienie

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW (zał. nr 1)

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę **19 792,00 zł**. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Dział 855- Rodzina (poz. 1)

Rozdział 85504 - Wsparcie rodziny (poz. 1.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **19 792,00 zł** tytułem przyznania dotacji celowej ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin w 2018 roku w ramach "Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2018".

2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW (zał. nr 2)

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę **19 792,00 zł, w tym:**

Dział 630 - Turystyka (poz. 1)

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (poz. 1.1)

Zwiększa się plan (dokonuje się przeniesienia planu wydatków - dot. poz. 4) o kwotę 1 000,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na usługi transportowe - środki sołeckie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2)

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (poz. 2.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 141 403,00 zł, tytułem uwolnienia nadmiernie zabezpieczonych środków na usługi projektowe.

Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 3)

Rozdział 75095 - Pozostała działalność (poz. 3.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł, tytułem nadmiernie zabezpieczonych środków na realizację zadań z zakresu organizacji pozarządowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (poz. 4)

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne (poz. 4.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł, (środki sołeckie) tytułem przeniesienia środków na usługi transportowe - dot. poz. 1.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 5)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 62 668,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz.5.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 745,00 zł z przeznaczeniem na dotacje przedmiotowe na rzecz niepublicznej szkoły DUAL.

Rozdział 80104 - Przedszkola (poz.5.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 59 923,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na dotacje przedmiotowe na rzecz przedszkoli niepublicznych.

Dział 852 - Pomoc społeczna (poz.6)

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej (poz.6.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 92 000,00 zł z przeznaczeniem na odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (poz.7)

Rozdział 85395 - Pozostała działalność (poz.7.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 150,00 zł tytułem uwolnienia nadmiernie zaplanowanych środków na zadania z zakresu organizacji pozarządowych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (poz. 8)

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (poz. 8.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 960,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń socjalnych dla uczniów.

Dział 855 - Rodzina (poz.9)

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny (poz.9.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 76 168,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków w poz. 6 - pobyt mieszkańców w domach pomocy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 10)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 82 885,00 zł, w tym:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami (poz. 10.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 41 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę kosztów wywozu śmieci.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach (poz. 10.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 41 885,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. " Zakup i montaż choinki z elementami świetlnymi na płycie rynku"