

**Projekt**

z dnia 7 grudnia 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 **193 951,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **193 951,00 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 **229 674 697,14 zł**, z tego:

1) dochody bieżące **211 160 737,31 zł**,

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

2. Nadaje się nowe brzmienie § 2: "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **240 742 507,91 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **204 379 516,21 zł**,

2) wydatki majątkowe **36 362 991,70 zł**".

**§ 3.** 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.

**§ 4.** Wprowadza się zmianę załącznika Nr 10 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.

**§ 5.** Wprowadza się zmianę załącznika Nr 11 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.

**§ 6.** Wprowadza się zmianę załącznika Nr 12 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.

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

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

Zastępca Burmistrza Mikołowa  
Mateusz Handel

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia ..... 2018 r.

**ZMIANY DOCHODÓW**

| L.p      | Dział      | Rozdział                 | NAZWA  | ZMIANY                            | w tym:            |             |
|----------|------------|--------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|-------------|
|          |            |                          |  | zwiększenia /<br>zmniejszenia (-) | bieżące           | majątkowe   |
| 1        | 2          | 3                        | 4  | 5                                 | 6                 | 7           |
|          |            |                          | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>193 951,00</b>                 | <b>193 951,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1</b> | <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> |  | <b>193 951,00</b>                 | <b>193 951,00</b> |             |
|          | 1          | 75801                    | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 193 951,00                        | 193 951,00        |             |
|          |            |                          | Subwencja ogólna z budżetu państwa                                       | 193 951,00                        | 193 951,00        |             |

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                    |
|          |            |                                      | <b>OGÓŁEM</b>   |                       | <b>193 951,00</b>    |
|          |            |                                      | <b>RAZEM ZMIANY</b>   | <b>494 473,00</b>     | <b>688 424,00</b>    |
|          |            |                                      | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>494 473,00</b>     | <b>688 424,00</b>    |
|          |            |                                      | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>1</b> | <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>          |   | <b>313 800,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|          | 1          | 60004                                | Lokalny transport zbiorowy  | 313 800,00            |                      |
|          |            |                                      | Wydatki bieżące   | 313 800,00            |                      |
|          |            |                                      | dotacje na zadania bieżące  | 313 800,00            |                      |
| <b>2</b> | <b>630</b> | <b>TURYSTYKA</b>                     |   | <b>3 126,00</b>       | <b>0,00</b>          |
|          | 1          | 63003                                | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 3 126,00              |                      |
|          |            |                                      | Wydatki bieżące   | 3 126,00              |                      |
|          |            |                                      | wydatki jednostek budżetowych   | 3 126,00              |                      |
|          |            |                                      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 126,00              |                      |
| <b>3</b> | <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>       |   | <b>0,00</b>           | <b>626,00</b>        |
|          | 1          | 75095                                | Pozostała działalność   |                       | 626,00               |
|          |            |                                      | Wydatki bieżące   |                       | 626,00               |
|          |            |                                      | wydatki jednostek budżetowych   |                       | 626,00               |
|          |            |                                      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                       | 626,00               |
| <b>4</b> | <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>          |   |                       | <b>219 498,00</b>    |
|          | 1          | 80101                                | Szkoły podstawowe   |                       | 219 498,00           |
|          |            |                                      | Wydatki bieżące   |                       | 219 498,00           |
|          |            |                                      | wydatki jednostek budżetowych   |                       | 219 498,00           |
|          |            |                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczone   |                       | 219 498,00           |
| <b>5</b> | <b>803</b> | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>            |   | <b>26 830,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|          | 1          | 80309                                | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów  | 26 830,00             |                      |
|          |            |                                      | Wydatki bieżące   | 26 830,00             |                      |
|          |            |                                      | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 26 830,00             |                      |
| <b>6</b> | <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> |   | <b>150 717,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|          | 1          | 85401                                | Świetlice szkolne   | 115 590,00            |                      |
|          |            |                                      | Wydatki bieżące   | 115 590,00            |                      |
|          |            |                                      | wydatki jednostek budżetowych   | 115 590,00            |                      |
|          |            |                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 115 590,00            |                      |
|          | 2          | 85412                                | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 25 127,00             |                      |
|          |            |                                      | Wydatki bieżące   | 25 127,00             |                      |

|          |            |  |  |             |                   |
|----------|------------|--|--|-------------|-------------------|
|          |            |  | wydatki jednostek budżetowych                        | 25 127,00   |                   |
|          |            |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczone            | 3 769,00    |                   |
|          |            |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 21 358,00   |                   |
|          | 3          | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 000,00   |                   |
|          |            |  | Wydatki bieżące                                      | 10 000,00   |                   |
|          |            |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 10 000,00   |                   |
| <b>7</b> | <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |  | <b>0,00</b> | <b>465 800,00</b> |
|          | 1          | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                    |             | 465 800,00        |
|          |            |  | Wydatki bieżące                                      |             | 465 800,00        |
|          |            |  | wydatki jednostek budżetowych                        |             | 465 800,00        |
|          |            |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |             | 465 800,00        |
| <b>8</b> | <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |  |             | <b>2 500,00</b>   |
|          |            | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby            |             | 2 500,00          |
|          |            |  | Wydatki bieżące                                      |             | 2 500,00          |
|          |            |  | dotacje na zadania bieżące                           |             | 2 500,00          |

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   |
|          |            |                             |      | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>36 362 991,70</b> | <b>22 400 352,58</b>       | <b>13 962 639,12</b>              |   |
| <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   | 12 672 714,88        | 9 515 445,22               | 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   | 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 "Śmitowice-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  |
| <b>2</b> | <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |   | <b>12 450 557,62</b> | <b>6 471 623,30</b> | <b>5 978 934,32</b> |      |
|          | 70004      |                                | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 12 215 557,62        | 6 236 623,30        | 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>1 221 176,00</b>  | <b>377 603,00</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   | 9 000,00   | 9 000,00            | 0,00                | BGK4 |
|  |  | 6057 |   | 843 573,00   | 0,00                | 843 573,00          |      |
|  |  | 6059 |   | 141 750,00   | 141 750,00          | 0,00                |      |
|  |  | 6050 |   | Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie | 34 440,00           | 34 440,00           |      |
|  |  | 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>3 011 332,37</b>  | <b>1 916 028,00</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               | 2 917 015,37   | 1 821 711,00        | 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                           | Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 2   | 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                           |  | 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              |      |
|          |            |                                | <b>RAZEM ZADANIE</b>   | <b>1 319 839,15</b> | <b>932 598,77</b> | <b>387 240,38</b> |      |
|          |            | 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              |      |
|          |            |                                | <b>RAZEM ZADANIE</b>   | <b>309 962,00</b>   | <b>153 376,18</b> | <b>156 585,82</b> |      |
|          |            | 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  |
| <b>3</b> | <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |  | <b>945 182,45</b>   | <b>273 986,09</b> | <b>671 196,36</b> |      |
|          |            | 75022                          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 38 884,24           | 38 884,24         | 0,00              |      |
|          |            | 6060                           | Zakup oprogramowania dla Rady Miasta   | 38 884,24           | 38 884,24         | 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              | SES  |
| <b>4</b> | <b>754</b> |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</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      |   | Szpital ogólny   | 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 |
| <b>10</b> | <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |   | <b>5 943 360,55</b> | <b>1 933 121,77</b> | <b>4 010 238,78</b> |     |
|           | 90002      |  | Gospodarka odpadami   | 74 464,44           | 74 464,44           | 0,00                |     |
|           |            | 6060   | Zakup homogenizatora dla ZUK  | 54 750,00           | 54 750,00           | 0,00                | ZUK |
|           |            | 6060   | Zakup pojemnika na elektroodpady  | 19 714,44           | 19 714,44           | 0,00                | ZUK |
|           | 90004      |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 631 357,38          | 631 357,38          | 0,00                |     |
|           |            | 6050   | Rewitalizacja Placu Karpeckiego   | 425 107,13          | 425 107,13          | 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        |     |
|           |            |  | <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 fotoradarów 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>2 100 493,60</b> | <b>2 100 493,60</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  | 1 181 442,00        | 1 181 442,00        | 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 |
|  |       | 6060 | Zakup odkurzacza basenowego - pływalnia   | 37 300,00  | 37 300,00  | 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 .....

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia ..... 2018 r.

### DOTACJE PODMIOTOWE W 2018 ROKU

w złotych

| Lp.    | Dział | Rozdział | Nazwa  | Nazwa instytucji                | Kwota dotacji |
|--------|-------|----------|--|---------------------------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4  | 5                               | 7             |
| 1      | 921   | 92109    | Domy i ośrodki kultury,<br>świetlice i kluby | Miejski Dom Kultury w Mikołowie | 2 382 447,86  |
| 2      |       | 92114    | Pozostałe instytucje kultury                 | Instytut Mikołowski             | 348 300,00    |
| 3      |       | 92116    | Biblioteki                                   | Miejska Biblioteka Publiczna    | 1 501 463,42  |
| OGÓŁEM |       |          |  |                                 | 4 232 211,28  |



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia ..... 2018 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w złotych

| Lp.      | Dział      | Rozdział                    | Nazwa                                | Nazwa zadania   | Plan dotacji na rok 2018 |
|----------|------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|
| 1        | 2          | 3                           | 4                                    | 5   | 6                        |
| <b>1</b> | <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> |                                      |   | <b>3 519 656,31</b>      |
|          |            | 60004                       | Lokalny transport zbiorowy           | Miasto Tychy dofinansowanie transportu zbiorowego   | 3 473 398,31             |
|          |            | 60053                       | Infrastruktura telekomunikacyjna     | Powiat Mikołowski- SilesiaNet budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym woj. śląskiego - utrzymanie trwałości projektu | 46 258,00                |
| <b>2</b> | <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |                                      |   | <b>427 000,00</b>        |
|          |            | 80101                       | Szkoły podstawowe                    | Zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na podstawie zawartych porozumień  | 5 000,00                 |
|          |            | 80104                       | Przedszkola                          | Zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na podstawie zawartych porozumień  | 400 000,00               |
|          |            | 80106                       | Inne formy wychowania przedszkolnego | Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych niepublicznych w innych gminach  | 20 000,00                |

|          |            |   |   |  |                     |
|----------|------------|---|---|--|---------------------|
|          |            | 80110   | Gimnazja                                  | Zwrot kosztów nauczania religii dzieci (wyznanie ewangelicko-augsburskie i muzułmańskie) na podstawie zawartego porozumienia | 2 000,00            |
| <b>3</b> | <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |   |  | <b>0,00</b>         |
|          |            | 92109   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Zakup wyposażenia w ramach Budżetu Obywatelskiego dla sołectwa Śmiłowice- wydatek majątkowy                                  | 0,00                |
|          |            |   | <b>OGÓŁEM</b>                             |  | <b>3 946 656,31</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia ..... 2018 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w złotych

| Lp.      | Dział      | Rozdział   | Nazwa                     | Nazwa zadania  | Kwota dotacji     |
|----------|------------|--|---------------------------|--|-------------------|
| 1        | 2          | 3  | 4                         | 5  | 6                 |
| <b>1</b> | <b>O10</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                               |                           |  | <b>70 000,00</b>  |
|          |            | O1009  | Spółki wodne              | Bieżąca konserwacja rowów i naprawa sieci drenarskiej na terenie gminy Mikołów   | 70 000,00         |
| <b>2</b> | <b>630</b> | <b>TURYSTYKA</b>   |                           |  | <b>18 000,00</b>  |
|          |            | 63095  | Pozostała działalność     | Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie turystyki i krajoznawstwa   | 18 000,00         |
| <b>3</b> | <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                             |                           |  | <b>3 000,00</b>   |
|          |            | 75095  | Pozostała działalność     | Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie organizacji szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych | 3 000,00          |
| <b>4</b> | <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA</b> |                           |  | <b>362 424,50</b> |
|          |            | 75412  | Ochotnicze straże pożarne | Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie  | 54 000,00         |
|          |            |  |                           | Zakup sprzętu ratownictwa technicznego i dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP – wydatek majątkowy  | 288 424,50        |

|          |            |   |   |   |                   |
|----------|------------|---|---|---|-------------------|
|          |            | 75495   | Pozostała działalność   | Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie ratownictwa i ochrony ludności                 | 20 000,00         |
| <b>5</b> | <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                  |   |   | <b>339 050,00</b> |
|          |            | 85153   | Zwalczanie narkomanii   | Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie   | 50 000,00         |
|          |            | 85154   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – stowarzyszenia                                    | 270 000,00        |
|          |            | 85195   | Pozostała działalność   | Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie ochrony i promocji zdrowia                     | 19 050,00         |
| <b>6</b> | <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                  |   |   | <b>133 105,00</b> |
|          |            | 85214   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - zadanie realizowane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie  | 37 000,00         |
|          |            | 85295   | Pozostała działalność   | Program aktywności lokalnej - zadanie realizowane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie   | 96 105,00         |
| <b>7</b> | <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |   |   | <b>62 850,00</b>  |
|          |            | 85395   | Pozostała działalność   | Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie działalności nz rzecz osób w wieku emerytalnym | 62 850,00         |
| <b>8</b> | <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>        |   |   | <b>815 000,00</b> |
|          |            | 90005   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | Modernizacja ogrzewania i zakup urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii - współfinansowanie  | 800 000,00        |
|          |            | 90095   | Pozostała działalność   | Ekologia i ochrona zwierząt - zadanie realizowane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie   | 15 000,00         |

|          |            |   |   |                     |
|----------|------------|---|---|---------------------|
| <b>9</b> | <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |   | <b>163 650,00</b>   |
|          | 92120      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami         | Prace konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków   | 55 000,00           |
|          | 92195      | Pozostała działalność                           | Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | 108 650,00          |
|          |            | <b>O G Ó Ł E M</b>                              |   | <b>1 967 079,50</b> |

## Uzasadnienie

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

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę **193 951,00 zł**. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

#### **Dział 758- Różne rozliczenia (poz. 1)**

**Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (poz. 1.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **193 951,00 zł** tytułem przyznania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

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

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę **193 951,00 zł, w tym:**

#### **Dział 600 - Transport i łączność (poz.1)**

##### **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy (poz. 1.1)**

Zmniejsza się plan o kwotę 313 800,00 zł tytułem zwolnienia nadmiernie zabezpieczonych środków na dotacje celowe - komunikacja miejska.

#### **Dział 630 - Turystyka (poz. 2)**

##### **Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (poz. 2.1)**

Zmniejsza się plan o kwotę 3 126,00 zł tytułem zwolnienia środków na usługi transportowe - środki Rady Dzielnicy Kamionka.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 3)**

##### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność (poz. 3.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 626,00 zł, tytułem zabezpieczenia środków na zakup oświetlenia świątecznego - Rada Dzielnicy Kamionka.

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

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 219 498,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

#### **Dział 803 - Szkolnictwo wyższe (poz. 5)**

##### **Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (poz.5.1)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26 830,00 zł tytułem uwolnienia nadmiernie zabezpieczonych środków na wypłaty pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (poz. 6)**

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 150 717,00 zł, w tym:

##### **Rozdział 85401 - Świetlice szkolne (poz. 6.1)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 115 590,00 zł tytułem uwolnienia nadmiernie zabezpieczonych środków na wynagrodzenia w świetlicach szkolnych.

**Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (poz. 6.2)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25 127,00 zł tytułem uwolnienia nadmiernie zabezpieczonych środków na wynagrodzenia (3 769,00 zł) i na wydatki bieżące (21 358,00 zł) .

##### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (poz. 6.2)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł tytułem uwolnienia nadmiernie zabezpieczonych środków na wypłaty pomocy dla uczniów.

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

**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (poz. 7.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 465 800,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków w gospodarstwach domowych.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poz. 8)**

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (poz. 8.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla MDK Mikołów.