

**UCHWAŁA NR III/25/2018
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 18 grudnia 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa

Katarzyna Syryjczyk - Słomska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/25/2018
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 18 grudnia 2018 r.

ZMIANY DOCHODÓW

L.p	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	193 951,00	193 951,00	0,00
1	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		193 951,00	193 951,00	
	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 III/25/2018
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 18 grudnia 2018 r.

ZMIANY WYDATKÓW

Lp.	Dział	Rozdz.	NAZWA	ZMIANY	
				Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM		193 951,00
			RAZEM ZMIANY	494 473,00	688 424,00
			Wydatki bieżące	494 473,00	688 424,00
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		313 800,00	0,00
	1	60004	Lokalny transport zbiorowy	313 800,00	
			Wydatki bieżące	313 800,00	
			dotacje na zadania bieżące	313 800,00	
2	630	TURYSTYKA		3 126,00	0,00
	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	
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00	626,00
	1	75095	Pozostała działalność		626,00
			Wydatki bieżące		626,00
			wydatki jednostek budżetowych		626,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		626,00
4	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			219 498,00
	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
5	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		26 830,00	0,00
	1	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	26 830,00	
			Wydatki bieżące	26 830,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 830,00	
6	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		150 717,00	0,00
	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	
7	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0,00	465 800,00
	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
8	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 500,00
		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 III/25/2018

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 18 grudnia 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	36 362 991,70	22 400 352,58	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	1 221 176,00	377 603,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	BGK4
			6057					
			6059					
			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
				RAZEM ZADANIE	3 011 332,37	1 916 028,00	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	2 917 015,37	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
				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					
			6057					
			6059					
				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					
			6059					
				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					
			6057					
			6059					
				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					

		6059	Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 2	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		945 182,45	273 986,09	671 196,36	
		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	
			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 PRZECIWOŻAROWA	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		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
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	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	
			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 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
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		2 100 493,60	2 100 493,60	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	1 181 442,00	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 III/25/2018

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 18 grudnia 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, 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 III/25/2018

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 18 grudnia 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
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 519 656,31
		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
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			427 000,00
		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
3	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup wyposażenia w ramach Budżetu Obywatelskiego dla sołectwa Śmiłowice- wydatek majątkowy	0,00
			OGÓŁEM		3 946 656,31

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/25/2018

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 18 grudnia 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
1	O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			70 000,00
		O1009	Spółki wodne	Bieżąca konserwacja rowów i naprawa sieci drenarskiej na terenie gminy Mikołów	70 000,00
2	630	TURYSTYKA			18 000,00
		63095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie turystyki i krajoznawstwa	18 000,00
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 000,00
		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
4	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA			362 424,50
		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
5	851	OCHRONA ZDROWIA			339 050,00
		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
6	852	POMOC SPOŁECZNA			133 105,00
		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
7	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			62 850,00
		85395	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	62 850,00
8	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			815 000,00
		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

9	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		163 650,00	
		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
			O G Ó Ł E M		1 967 079,50

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.