

**UCHWAŁA NR XXIII/515/2016  
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 25 października 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 39 ust. 1 i 2, 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa  
uchwała:**

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

1. dokonać przeniesień pomiędzy paragrafami w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały:
2. dokonać przeniesień pomiędzy działami w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały

**§ 2.** W uchwale Nr XVI/381/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. Nadaje się nowe brzmienie § 1: "Ustala się dochody budżetu w kwocie 190 538 107,96 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 182 993 900,17 zł,
- 2) dochody majątkowe 7 544 207,79 zł".

2. Nadaje się nowe brzmienie § 2: "Ustala się wydatki budżetu w kwocie 188 520 605,55 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 173 400 905,18 zł,
- 2) wydatki majątkowe 15 119 700,37 zł,,

**§ 3.** Wprowadza się zmianę załącznika Nr 9 do Uchwały XVI/381/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wprowadza się zmianę załącznika Nr 14 do Uchwały XVI/381/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Mikołowa

**mgr Michał Rupik**

## ZMIANY DOCHODÓW

Przeniesienia

Lp.	Dział	Rozdz.	NAZWA	ZMIANY	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
				5	6
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>0,00</b>
			<b>RAZEM ZMIANY</b>	<b>3 735,97</b>	<b>3 735,97</b>
			Dochody bieżące	<b>3 735,97</b>	<b>3 735,97</b>
			Dochody majątkowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 735,97</b>	<b>3 735,97</b>
	1	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 735,97	3 735,97
			dochody bieżące	3 735,97	3 735,97

## ZMIANY WYDATKÓW

### Przeniesienia między działami

Lp.	Dział	Rozdz.	NAZWA	ZMIANY	
				Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
				5,00	6,00
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>0,00</b>
			<b>RAZEM ZMIANY</b>	<b>118 348,97</b>	<b>118 348,97</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>105 517,88</b>	<b>51 503,97</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 831,09</b>	<b>66 845,00</b>
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>4 658,74</b>
	1	01095	Pozostała działalność		4 658,74
			Wydatki bieżące		4 658,74
			wydatki jednostek budżetowych		4 658,79
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 658,74
<b>2</b>	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>12 026,00</b>	
	1	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 026,00	
			Wydatki bieżące	12 026,00	
			wydatki jednostek budżetowych	12 026,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 026,00	
<b>3</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>87 120,45</b>	<b>12 000,00</b>
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 929,23	
			Wydatki bieżące	77 929,23	
			wydatki jednostek budżetowych	77 929,23	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 929,23	
	2	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		12 000,00
			Wydatki bieżące		12 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		12 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00
	3	75095	Pozostała działalność	9 191,22	
			Wydatki bieżące	9 191,22	
			wydatki jednostek budżetowych	9 191,22	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 191,22	
<b>4</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>600,00</b>	
	1	75495	Pozostała działalność	600,00	
			Wydatki bieżące	600,00	
			dotacje na zadania bieżące	600,00	
<b>5</b>	<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>97 390,23</b>
	1	80101	Szkoły podstawowe		68 330,78

			Wydatki bieżące		26 720,78
			wydatki jednostek budżetowych		26 720,78
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 720,78
			Wydatki majątkowe		41 610,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		41 610,00
	2	80104	Przedszkola		3 824,45
			Wydatki bieżące		3 824,45
			wydatki jednostek budżetowych		3 824,45
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 824,45
	3	80110	Gimnazja		25 235,00
			Wydatki majątkowe		25 235,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 235,00
<b>6</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>4 161,00</b>	
		85195	Pozostała działalność	4 161,00	
			Wydatki bieżące	4 161,00	
			dotacje na zadania bieżące	4 161,00	
<b>7</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>4 300,00</b>
	1	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 300,00
			Wydatki bieżące		4 300,00
			wydatki jednostek budżetowych		4 300,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 300,00
<b>8</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>14 000,00</b>	
	1	90095	Pozostała działalność	14 000,00	
			Wydatki bieżące	1 168,91	
			wydatki jednostek budżetowych	1 168,91	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 168,91	
			Wydatki majątkowe	12 831,09	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 831,09	
<b>9</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>441,52</b>	
		92695	Pozostała działalność	441,52	
			Wydatki bieżące	441,52	
			wydatki jednostek budżetowych	441,52	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441,52	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/515/2016  
 Rady Miejskiej Mikołowa  
 z dnia 25 października 2016 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
					2016 r.	z tego źródła finansowania		
						środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>OGÓLEM</b>	<b>15 119 700,37</b>	<b>13 939 225,58</b>	<b>1 135 474,79</b>	
<b>1.</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>2 702 830,00</b>	<b>2 657 830,00</b>	<b>0,00</b>	
		60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	100 000,00	0,00	
			6300	Współfinansowanie budowy chodnika przy ul. Nowy Świat w Mikołowie	100 000,00	100 000,00	0,00	BGK
		60016	Drogi publiczne gminne		2 375 360,00	2 330 360,00	0,00	
		1	6050	Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ronda z ul. Wojciecha do wiaduktu wraz z przebudową mostu oraz kładki dla pieszych nad potokiem Jamna w ciągu ul. Katowickiej w Mikołowie	2 012 280,00	2 012 280,00	0,00	BGK
		2	6050	System transportu niskoemisyjnego na terenie gminy Mikołów- budowa centrum przesiadkowego -poprawa infrastruktury drogowej	118 080,00	118 080,00	0,00	BGK
		3	6050	Przebudowa ul. Jasnej w Mikołowie	200 000,00	200 000,00	0,00	BGK
		4	6050	Wykonanie progów zwalniających	45 000,00	45 000,00	0,00	ZUK
		60017	Drogi wewnętrzne		227 470,00	227 470,00	0,00	
		1	6050	Budżet Obywatelski - Remont kapitalny alejek parkowych - Mokre	72 250,00	72 250,00	0,00	BGK
		2	6050	Budowa połączenia drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat w Mikołowie	48 000,00	48 000,00	0,00	BGK
		3	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy bocznej od ul. Chudowskiej	17 220,00	17 220,00	0,00	BGK

		4	6050	Budowa łącznika drogowego z chodnikiem i oświetleniem pomiędzy parkingiem za pawilonem handlowym a placem przy Domu Przedpogrzebowym w Mikołowie- Bujakowie	90 000,00	90 000,00	0,00	BGK
<b>2.</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>7 189 886,78</b>	<b>6 341 611,99</b>	<b>848 274,79</b>	
		70004	Różne jednostki		5 332 596,78	4 484 321,99	848 274,79	
		1	6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Krakowska 6	10 600,00	10 600,00	0,00	BGI
		2	6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Rynek 11	10 600,00	10 600,00	0,00	BGI
		3	6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Krakowska 5	10 600,00	10 600,00	0,00	BGI
		4	6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Rynek 14	19 000,00	19 000,00	0,00	BGI
		5	6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Jana Pawła II 7	14 000,00	14 000,00	0,00	BGI
		6	6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Lompy 1	9 000,00	9 000,00	0,00	BGI
		7	6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Górnicza 5	12 300,00	12 300,00	0,00	BGI
		8	6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Konstytucji 3-go Maja 6	12 300,00	12 300,00	0,00	BGI

		9	6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Prusa 5a-b	12 300,00	12 300,00	0,00	BGI
		10	6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Prusa 5c-f	12 300,00	12 300,00	0,00	BGI
		11	6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Konstytucji 3-go Maja 18	12 300,00	12 300,00	0,00	BGI
		12	6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Karola Miarki 7	12 300,00	12 300,00	0,00	BGI
		13	6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Rynek 16	0,00	0,00	0,00	BGI
		14	6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Wojciecha 11	21 450,00	21 450,00	0,00	BGI
		15	6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek ul. Podleska 60	21 450,00	21 450,00	0,00	BGI
		16	6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek os. Mickiewicza 22	21 450,00	21 450,00	0,00	BGI
		17	6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – budynek os. Mickiewicza 24	21 450,00	21 450,00	0,00	BGI

	18	6050	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Rynek 2 i ul. Wojciecha 14	186 470,00	186 470,00	0,00	BGI
	19	6050	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Jana Pawła II 2	35 000,00	35 000,00	0,00	BGI
	20	6050	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Jana Pawła II 4	87 084,00	87 084,00	0,00	BGI
	21	6050	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów –budynek Jana Pawła II 6	34 440,00	34 440,00	0,00	BGI
	22	6050	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Rynek 3	77 500,00	77 500,00	0,00	BGI
	23	6050	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Rynek 4	70 000,00	70 000,00	0,00	BGI
	24	6050	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum gminy Mikołów – budynek Rynek 9	0,00	0,00	0,00	BGI
	25	6050	Remont kapitalny budynku przy ul. Krakowskiej 24 -poprawa infrastruktury budynku użyteczności publicznej	1 252 248,00	1 252 248,00	0,00	ZGL
	26	6050	Remont kapitalny budynku przy ul.Szafranka1 -poprawa infrastruktury budynku użyteczności publicznej	498 806,87	498 806,87	0,00	ZGL
	27	6050	Budownictwo komunalne na Nowym Świecie	1 702 156,79	853 882,00	848 274,79	BGI
	28	6050	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej do budynku położonego przy ul. Chudowskiej 9 i ul. Przelotowej 70	26 950,00	26 950,00	0,00	ZGL
	29	6050	Modernizacja zasobów komunalnych	31 434,12	31 434,12	0,00	ZGL
	30	6050	Budowa przyłącza do sieci energetycznej i wodociągowej wraz z projektem do budynku położonego przy ul Kolejowej 2	60 380,00	60 380,00	0,00	ZGL
	31	6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych na os.A. Mickiewicza nr 7 i nr 9	183 187,17	183 187,17	0,00	ZGL
	32	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Krawczyka 7a wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	187 866,00	187 866,00	0,00	ZGL
	33	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego na os. A. Mickiewicza 8	240 673,00	240 673,00	0,00	ZGL
	34	6050	Wykonanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej do mieszkania w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 44/1	53 874,00	53 874,00	0,00	ZGL
	35	6050	Przebudowa budynków gospodarczych, modernizacja suchych ubikacji, budowa śmietnika oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Młyńskiej nr: 118,120,i 122	163 970,00	163 970,00	0,00	ZGL
	36	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego położonego przy ul. Solnej 1 wraz z remontem dachu i kotłowni	171 192,83	171 192,83	0,00	ZGL
	37	6050	Budowa przyłącza kanalizacji wraz z projektem - ul. Podleska 81	14 760,00	14 760,00	0,00	ZGL
	38	6050	Budowa miejsc postojowych przy ul. Stara Droga wraz z projektem	7 380,00	7 380,00	0,00	ZGL
	39	6050	Wymiana kotła gazowego w budynku położonym przy ul. Waryńskiego 13	6 480,00	6 480,00	0,00	ZGL
	40	6060	Zakup pieca CO	3 671,00	3 671,00	0,00	ZGL
	41	6060	Zakup serwera do archiwizacji	3 673,00	3 673,00	0,00	ZGL



		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 857 290,00	1 857 290,00	0,00	
		1	6050	Wykup gruntów	1 857 290,00	1 857 290,00	0,00	BGM
<b>3.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>559 510,00</b>	<b>277 310,00</b>	<b>282 200,00</b>	
		75023	Urzędy gmin (miast i		219 010,00	219 010,00	0,00	
		1	6050	Rozbudowa sieci komputerowej Urzędu Miasta Mikołów - Rynek 20	19 200,00	19 200,00	0,00	SEI
		2	6060	Zakup stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem	176 310,00	176 310,00	0,00	SEI
		3	6060	Zakup komputerów przenośnych dla Urzędu Miasta Mikołów	23 500,00	23 500,00	0,00	SEI
		75095	Pozostała		340 500,00	58 300,00	282 200,00	
			<i>Razem zadanie</i>		<b>332 000,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>282 200,00</b>	
		1	6050	Wirtu@lny Urząd – system elektronicznych usług publicznych w gminie	0,00	0,00	0,00	SES
			6057		282 200,00	0,00	282 200,00	SES
			6059		49 800,00	49 800,00	0,00	SES
		2	6050	Portal internetowy- Budżet Obywatelski	8 500,00	8 500,00	0,00	SES
<b>4</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>			<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		75404	Komendy		30 000,00	30 000,00	0,00	
		1	6170	Zakup samochodu - współfinansowanie	30 000,00	30 000,00	0,00	BMZ
		75412	Ochotnicze straże		13 000,00	13 000,00	0,00	
			6230	Zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP	13 000,00	13 000,00	0,00	BMZ
<b>5</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>2 910 881,69</b>	<b>2 910 881,69</b>	<b>0,00</b>	
		80101	Szkoły podstawowe		2 656 461,00	2 656 461,00	0,00	
		1	6050	Remont kapitalny posadzki i wymiana instalacji elektrycznej w starej części SP Nr 3	274 988,00	274 988,00	0,00	BGI
		2	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mikołowie	2 163 490,00	2 163 490,00	0,00	BGI
		4	6050	Remont kapitalny podłóg części budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	71 000,00	71 000,00	0,00	ZSiPM
		5	6050	Remont kapitalny korytarza na parterze wraz z klatką schodową budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Bujakowie	79 273,00	79 273,00	0,00	ZSiPM
		6	6050	Modernizacja wentylacji wyciągowej w kuchni SP 7	6 100,00	6 100,00	0,00	ZSiPM
		7	6050	Budowa sieci internetowej wraz z łączem do budynku SP Nr 5	20 000,00	20 000,00	0,00	ZSiPM
		8	6050	Rozbudowa sieci internetowej SP Nr 4	11 700,00	11 700,00	0,00	ZSiPM
		9	6060	Zakup stanowisk komputerowych i dziennika elektronicznego "LIBRUS SYNERGIA" dla szkół podstawowych	29 910,00	29 910,00	0,00	ZSiPM
		80104	Przedszkola		45 500,00	45 500,00	0,00	
			6050	Modernizacja łazienki w Przedszkolu Nr 11	37 000,00	37 000,00	0,00	ZSiPM
			6060	Zakup huśtawki linowej wraz z linami wspinaczkowymi dla P 10	8 500,00	8 500,00	0,00	ZSiPM
		80110	Gimnazja		196 235,00	196 235,00	0,00	

		1	6050	Remont kapitalny posadzki części budynku Gimnazjum Nr 1	171 000,00	171 000,00	0,00	ZSiPM
			6060	Zakup stanowisk komputerowych i dziennika elektronicznego "LIBRUS SYNERGIA" dla gimnazjów	25 235,00	25 235,00	0,00	ZSiPM
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		12 685,69	12 685,69	0,00	
		1	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	8 500,00	8 500,00	0,00	ZSiPM
		2	6060	Zakup zmywarki P 5	4 185,69	4 185,69	0,00	ZSiPM
<b>6</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		80 000,00	80 000,00	0,00	
		1	6050	System monitoringu miejsc publicznych zagrożonych spożywaniem alkoholu	80 000,00	80 000,00	0,00	BMZ
<b>7</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>61 851,00</b>	<b>56 851,00</b>	<b>5 000,00</b>	
		85211	Świadczenia		9 717,00	9 717,00	0,00	
			6060	Zakup kserokopiarki laserowej mono	9 717,00	9 717,00	0,00	MOPS
		85219	Ośrodki pomocy		47 134,00	47 134,00	0,00	
		1	6050	Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie	40 000,00	40 000,00	0,00	BGI
		2	6060	Zakup kolorowej drukarki	0,00	0,00	0,00	MOPS
		3	6060	Zakup zasilacza do głównego serwera	7 134,00	7 134,00	0,00	MOPS
		85295	Pozostała działalność		5 000,00	0,00	5 000,00	
		1	6057	Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu "Postaw na lepsze jutro"	4 569,89	0,00	4 569,89	MOPS
			6059		430,11	0,00	430,11	MOPS
<b>8</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		85395	Pozostała działalność		4 000,00	4 000,00	0,00	
			6060	Zakup obieraczki do ziemniaków	4 000,00	4 000,00	0,00	DDP
<b>8</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		85419	Ośrodki rewalidacyjno		100 000,00	100 000,00	0,00	
		1	6300	Budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrach – współfinansowanie	100 000,00	100 000,00	0,00	SKD

<b>9</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>248 421,99</b>	<b>248 421,99</b>	<b>0,00</b>	
		90004	Utrzymanie zieleni w		130 949,61	130 949,61	0,00	
		1	6050	Przebudowa pasażu jesionowego	81 832,60	81 832,60	0,00	ZUK
		2	6050	Modernizacja fontanny przy Białym Domku	49 117,01	49 117,01	0,00	ZUK
		90015	Oświetlenie ulic,		88 000,00	88 000,00	0,00	
		1	6050	Poprawa efektywności energetycznej w gminie Mikołów	30 000,00	30 000,00	0,00	BGK
		2	6050	Oświetlenie dojścia do SP 4 od strony ul. Świerkowej i od ul. Katowickiej	50 000,00	50 000,00	0,00	BGI
		3	6050	Oświetlenie bocznego odcinka ul. Piaskowej	0,00	0,00	0,00	BGI
		4	6050	Przebudowa oświetlenia przy ul. Stara Droga	8 000,00	8 000,00	0,00	BGK
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej		29 472,38	29 472,38	0,00	
			6060	Zakup oprogramowania do archiwizacji serwera i zakup macierzy	29 472,38	29 472,38	0,00	ZUK
		90095	Pozostała		0,00	0,00	0,00	
		1	6050	Budżet obywatelski	0,00	0,00	0,00	SE
<b>10</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA</b>			<b>152 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		92109	Domy i ośrodki kultury,		152 000,00	152 000,00	0,00	
		1	6050	Kompleksowa modernizacja zabytkowego budynku MDK	152 000,00	152 000,00	0,00	BGI
<b>11</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>1 067 318,91</b>	<b>1 067 318,91</b>	<b>0,00</b>	
		92601	Obiekty sportowe		871 618,91	871 618,91	0,00	BGI
		1	6050	Budżet Obywatelski - Siłownia zewnętrzna - Kamionka	59 010,00	59 010,00	0,00	BGI
		2	6050	Budżet Obywatelski - Rodzinna dolina - strefa zabawy i rekreacji - Os. Kochanowskiego	199 731,70	199 731,70	0,00	BGI
		3	6050	Budżet Obywatelski - Siłownia na świeżym powietrzu - strefa aktywność na Małych Plantach	39 684,80	39 684,80	0,00	BGI
		4	6050	Budżet Obywatelski - Siłownia na powietrzu z drewnianą altaną - Wymyślanka	66 401,42	66 401,42	0,00	BGI
		5	6050	Budżet Obywatelski - Plac zabaw ul. J. Słowackiego	172 690,89	172 690,89	0,00	BGI
		6	6050	Budżet Obywatelski - Gniotek Sport Park	153 735,10	153 735,10	0,00	BGI
		7	6050	Budżet Obywatelski - Siłownia na świeżym powietrzu - Reta	62 500,00	62 500,00	0,00	BGI
		8	6050	Budżet Obywatelski - Projekt i budowa siłowni zewnętrznej - Paniowy	32 000,00	32 000,00	0,00	BGI
		9	6050	Budżet Obywatelski - Siłownia pod chmurką - Borowa Wieś	44 715,00	44 715,00	0,00	BGI
		10	6050	Budżet Obywatelski - Plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną - Śmiłowice	41 150,00	41 150,00	0,00	BGI

	92604	Instytucje kultury fizycznej		195 700,00	195 700,00	0,00	
	1	6050	Zaprojektowanie i budowa odwodnienia drogi dojazdowej wraz z umocnieniem części skarpy	22 000,00	22 000,00	0,00	MOSiR
	2	6050	Budowa przyłącza elektrycznego do punktu poboru energii	4 500,00	4 500,00	0,00	MOSiR
	3	6050	Modernizacja krytej pływalni "Aqua Plant"	110 000,00	110 000,00	0,00	MOSiR
	4	6050	Modernizacja instalacji krytej pływalni "Aqua Plant"	7 100,00	7 100,00	0,00	MOSiR
		6060	Zakup systemu informacji wizyjnej i aparatury pomiarowej dla krytej pływalni "Aqua Plant"	18 000,00	18 000,00	0,00	MOSiR
		6060	zakup i montaż 2 wiat stadionowych - LKS Orzeł Mokre	12 500,00	12 500,00	0,00	MOSiR
	3	6060	Zakup bramek dla LKS 45 Bujaków - ul. Szkolna 1A	4 600,00	4 600,00	0,00	MOSiR
		6060	Zakup wiat na boisku LKS Orzeł Mokre	12 000,00	12 000,00	0	MOSiR
		6060	Zakup tablicy wyników na boisko LKS Orzeł Mokre	5 000,00	5 000,00	0	MOSiR

**Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>2 319 130,00</b>
		80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	272 000,00
		80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	674 290,00
		80110	Gimnazja	Współfinansowanie za pobyt dzieci w gimnazjach	2 220,00
		80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	1 313 620,00
		80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży i w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	57 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 319 130,00</b>

## UZASADNIENIE

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

#### - przeniesienia

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz.1)**

**Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (poz. 1.1)**

Dokonuje się przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami na kwotę 3 735,97 zł z § 0690 - "Wpływy z różnych opłat" do § 0560 - "Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych" celem dostosowania źródła dochodu gminy do klasyfikacji budżetowej.

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

#### - przeniesienia między działami

Dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy działami na łączną kwotę 118 348,97 zł. Kwota ta stanowi wypracowane oszczędności, które przeznaczone zostają na zabezpieczenie niezbędnych wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### Zmniejszenie

**Dział 630 – Turystyka (poz.2 )**

**Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (poz. 2.1)**

Na wniosek dysponenta środków (Biura Promocji) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 12 000,00 zł.

Na wniosek dysponenta środków (Rada Sołecka Śmitowice) dokonuje się przeniesienia planu wydatków na kwotę 100,26 zł- do Dz. 750, Rozdz. 75095.

**Dział 750 – Administracja publiczna (poz.3 )**

**Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (poz. 1.1)**

Uwalnia się niewykorzystane planowane środki zabezpieczone na zakup usług pozostałych w wysokości 77 929 ,23 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie innych niezbędnych potrzeb.

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność (poz. 3.3)**

Uwalnia się niewykorzystane planowane środki zabezpieczone na zakup usług pozostałych w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie innych niezbędnych potrzeb.

Na wniosek dysponentów środków (Rada Sołecka Mokre i Rada Sołecka Bujaków) dokonuje się przeniesienia planu wydatków na kwotę 4 191,22 zł - do Dz. 010, Rozdz. 01095.

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

**Rozdz. 75495 – Pozostała działalność (poz. 4.1)**

Uwalnia się niewykorzystane planowane środki zabezpieczone na konkursy w ramach pożytku publicznego w wysokości 600,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie innych niezbędnych potrzeb.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia (poz.6)**

**Rozdz. 85195 – Pozostała działalność (poz. 6.1)**

Uwalnia się niewykorzystane planowane środki zabezpieczone na konkursy w ramach pożytku publicznego w wysokości 4 161,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie innych niezbędnych potrzeb.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz.8)**  
**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność (poz. 8.1)**

Uwalnia się niewykorzystane planowane środki zabezpieczone na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 14 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie innych niezbędnych potrzeb.

**Dział 926 – Kultura fizyczna (poz.9)**  
**Rozdz. 92695 – Pozostała działalność (poz. 9.1)**

Na wniosek dysponenta środków (Rada Sołecka Śmiłowice) dokonuje się przeniesienia planu wydatków na kwotę 441,52 zł (przeniesienie w ramach tego samego dysponenta do Dz. 750, Rozdz. 75095).

Zwiększenia

**Dział 010– Rolnictwo i łowiectwo (poz. 1)**  
**Rozdz. 01095 – Pozostała działalność (poz.1.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 658,74 zł zgodnie z wnioskiem Rad Sołeckich Mokre i Bujaków (dotyczy przeniesień z Dz. 750, Rozdz. 75095 w poz. 3.3).

**Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 2)**  
**Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (poz.3.2)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł, (przeniesienie z rozdziału 63003 dot. poz. 2.1) celem zabezpieczenia środków na organizację Święta Niepodległości oraz wykonanie kalendarzy na 2017 rok.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (poz.5)**

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (poz. 5.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 68 330,78 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na: opłatę mediów (gaz i energia- 26 000,00 zł), budowa instalacji łączącej internet z monitoringiem (11 700,00 zł) w SP 4 , usunięcie awarii oraz zakup stanowisk komputerowych i elektronicznego dziennika dla szkół podstawowych (29 910,00 zł).

**Rozdz. 80104 – Przedszkola (poz. 5.2)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 824,45 zł w związku z koniecznością usunięcia awarii w przedszkolach Nr 1 i 2

**Rozdz. 80110 – Gimnazja (poz. 5.3)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 235,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup stanowisk komputerowych i elektronicznego dziennika dla gimnazjów.

**Dział 852 - Pomoc społeczna (poz. 7)**  
**Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (poz.7.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 300,00 zł, celem zabezpieczenia brakujących środków na usługi opiekuńcze.

**3. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2016 (zał. nr 3)**

**Zmiany wprowadzone w okresie międzysesyjnym w drodze Zarządzeń Burmistrza**

1. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dziale 801, Rozdz. 80101 pn. "Remont kapitalny posadzki i wymiana instalacji elektrycznej w starej części SP Nr 3" o kwotę 20 000,00 zł.
2. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dziale 801, Rozdział 80110 pn. "Budowa internetowej sieci wraz

z łączem do budynku SP Nr 5" na kwotę 20 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 982/297/16 z dnia 28.09.2016 r.

3. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dziale 700, Rozdział 70004 pn. Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Krawczyka 7a wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową o kwotę 751,00 zł.
4. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dziale 700, Rozdział 70004 pn. "Przebudowa budynków gospodarczych, modernizacja suchych ubikacji, budowa śmietnika oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Młyńskiej nr 118,120, 122" o kwotę 3 230,00 zł.
5. Zwiększenie zadania inwestycyjnego w Dziale 700, Rozdział 70004 pn. "Remont kapitalny budynku przy ul. Krakowskiej 24 - poprawa infrastruktury budynku użyteczności publicznej" o kw. 1 005,00 zł
6. Zwiększenie zadania inwestycyjnego w Dziale 700, Rozdział 70004 pn. "Remont kapitalny budynku przy ul. Szafranka 1 - poprawa infrastruktury budynku użyteczności społecznej" o kwotę 7 380,00 zł.
7. Zwiększenie zadania inwestycyjnego w Dziale 700, Rozdział 70004 pn. "Budowa przyłącza do sieci energetycznej i wodociągowej wraz z projektem do budynku przy ul. Kolejowej 2" o kw. 3 380,00 zł.
8. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dziale 700, Rozdz. 70004 pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego na os. A. Mickiewicza 8" o kwotę 25 327,00 zł.
9. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dziale 700, Rozdz. 70004 pn. "Budowa miejsc postojowych przy ul. Stara droga wraz z projektem " na kwotę 7 380,00 zł
10. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dziale 700, Rozdz. 70004 pn. „Wymiana kotła gazowego w budynku położonym przy ul. Waryńskiego 13” na kwotę 6 480,00 zł.
11. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dziale 700, Rozdz. 7004 pn. "Zakup oprogramowania do archiwizacji serwera" na kwotę 3 673,00 zł.
12. Zwiększenie zadania inwestycyjnego w Dziale 750, Rozdz. 75023 pn. "Zakup stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem" o kw. 29 310,00 zł.
13. Utworzenie zadania inwestycyjnego w dziale 801, Rozdz. 80101 pn. "Modernizacja wentylacji wyciągowej w kuchni SP Nr 7" na kw. 6 100,00 zł.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 988/303/16 z dnia 04.10.2016 r.

#### **Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej**

1. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dziale 801, Rozdz. 80101 pn. "Rozbudowa sieci internetowej w SP 4" na kwotę zł.11 700,00 zł.
2. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dziale 801, Rozdz. 80101 pn Zakup stanowisk komputerowych i dziennika elektronicznego "LIBRUS SYNERGIA" dla szkół podstawowych" na kw. 29 910,00 zł.
3. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dziale 801, Rozdz. 80110 pn Zakup stanowisk komputerowych i dziennika elektronicznego "LIBRUS SYNERGIA" dla gimnazjów,, na kw. 25 235,00 zł.
4. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego w Dziale 900, Rozdz. 90095 pn. nazwą "Budżet obywatelski" o kwotę 12 831,09 zł.