

**UCHWAŁA NR XXIV/532/2016  
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 22 listopada 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. zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu miasta o kwotę 923 963,03 zł,
2. dokonać przeniesień pomiędzy paragrafami w planie dochodów budżetowych na kwotę 220 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały,
3. zwiększyć planowane wydatki bieżące budżetu miasta o kwotę 923 963,03 zł,
4. dokonać przeniesień pomiędzy działami w planie wydatków budżetowych na 246 501,00 zł 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 194 509 905,63 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 186 965 697,84 zł,
- 2) dochody majątkowe 7 544 207,79 zł".

2. Nadaje się nowe brzmienie § 2: "Ustala się wydatki budżetu w kwocie 192 492 403,22 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 177 336 426,85 zł,
- 2) wydatki majątkowe 15 155 976,37 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 13 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 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wprowadza się zmianę załącznika Nr 14 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 5 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Mikołowa

**mgr Michał Rupik**

## ZMIANY DOCHODÓW

Lp.	Dział	Rozdz.	NAZWA	ZMIANY	
				Zmniejszenia dochodów	Zwiększenia dochodów
				5	6
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>923 963,03</b>
			<b>RAZEM ZMIANY, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>923 963,03</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>923 963,03</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 042,11</b>
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 042,11
			dochody bieżące		1 042,11
<b>2</b>	<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZNE Z ICH POBOREM</b>			<b>341 500,00</b>
	1	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		341 500,00
			Dochody bieżące		
			dochody bieżące		341 500,00
<b>3</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>528 237,89</b>
	1	80101	Szkoły podstawowe		11 304,00
			dochody bieżące		11 304,00
			dotacje		10 584,00
	2	80104	Przedszkola		13 237,00
			dochody bieżące		13 237,00
	3	80110	Gimnazja		800,00
			dochody bieżące		800,00
	4	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		502 896,89
			dochody bieżące		502 896,89
<b>4</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>53 183,03</b>
	1	90002	Gospodarka odpadami		53 183,03
			dochody bieżące		53 183,03

**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>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>
			Dochody bieżące	220 000,00	220 000,00
			Dochody majątkowe	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>
	1	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 000,00	130 000,00
			dochody bieżące	130 000,00	130 000,00
	1	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00
			Dochody bieżące	90 000,00	90 000,00

### ZMIANY WYDATKÓW

Lp.	Dział	Rozdz.	NAZWA	ZMIANY	
				Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>923 963,03</b>
			<b>RAZEM ZMIANY</b>	<b>621 107,00</b>	<b>1 545 070,03</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>621 107,00</b>	<b>1 545 070,03</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>692 685,00</b>
		75095	Pozostała działalność		692 685,00
			wydatki bieżące		692 685,00
			wydatki jednostek budżetowych		692 685,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		692 685,00
<b>2</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 000,00</b>	
		75416	Straż gminna (miejska)	5 000,00	
			wydatki bieżące	5 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	
<b>3</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>852 385,03</b>
	1	80101	Szkoły podstawowe		559 202,00
			wydatki bieżące		559 202,00
			wydatki jednostek budżetowych		548 618,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		548 618,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt2 i 3		10 584,00
	2	80104	Przedszkola		203 183,03
			wydatki bieżące		203 183,03
			wydatki jednostek budżetowych		150 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		150 000,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt2 i 3		53 183,03
	3	80110	Gimnazja		90 000,00
			wydatki bieżące		90 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		90 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		90 000,00
	4	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 000,00	

			wydatki bieżące	50 000,00	
			dotacje	50 000,00	
<b>4</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>110 000,00</b>	
	1	85215	Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	
			wydatki bieżące	110 000,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	
<b>5</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>60 062,00</b>	
		85305	Żłobki	60 062,00	
			wydatki bieżące	60 062,00	
			wydatki jednostek budżetowych	60 062,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 958,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 104,00	
<b>6</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>396 045,00</b>	
	1	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	
			wydatki bieżące	20 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	
	2	90002	Gospodarka odpadami	60 745,00	
			Wydatki bieżące	60 745,00	
			wydatki jednostek budżetowych	60 745,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 245,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 500,00	
	3	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	
			wydatki bieżące	7 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	
	4	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 300,00	
			wydatki bieżące	19 300,00	
			wydatki jednostek budżetowych	19 300,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 300,00	
	5	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 000,00	
			wydatki bieżące	7 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	
	6	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	268 000,00	
			wydatki bieżące	268 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych	268 000,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	240 000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	
	7	90095	Pozostała działalność	14 000,00	
			wydatki bieżące	14 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	

**Przeniesienia między działami**

Lp.	Dział	Rozdz.	NAZWA	ZMIANY	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
				wydatków	wydatków

				wydatków	wydatków
1	2	3	4	5,00	6,00
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>0,00</b>
			<b>RAZEM ZMIANY</b>	<b>246 501,00</b>	<b>246 501,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>246 501,00</b>	<b>246 501,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	
<b>1</b>	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>3 259,00</b>	
	1	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 259,00	
			Wydatki bieżące	3 259,00	
			wydatki jednostek budżetowych	3 259,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 259,00	
<b>2</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>64 785,00</b>
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		64 785,00
			Wydatki bieżące		64 785,00
			wydatki jednostek budżetowych		64 785,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		64 785,00
<b>3</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>58 026,00</b>	<b>178 966,00</b>
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 100,00	178 966,00
			Wydatki bieżące	49 100,00	178 966,00
			wydatki jednostek budżetowych	49 100,00	178 966,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		178 966,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 100,00	
	2	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		750,00
			Wydatki bieżące		750,00
			wydatki jednostek budżetowych		750,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		750,00
	3	75095	Pozostała działalność	8 926,00	
			Wydatki bieżące	8 926,00	
			wydatki jednostek budżetowych	8 926,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 926,00	
<b>4</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>5 500,00</b>	
	1	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 500,00	
			Wydatki bieżące	5 500,00	
			wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	
<b>5</b>	<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>2 000,00</b>
	1	80101	Szkoły podstawowe		2 000,00
			Wydatki bieżące		2 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		2 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00
<b>6</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>		<b>179 916,00</b>	
	1	90002	Gospodarka odpadami	178 966,00	
			Wydatki bieżące	178 966,00	
			wydatki jednostek budżetowych	178 966,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	178 966,00	
	2	90095	Pozostała działalność	750,00	
			Wydatki bieżące	750,00	
			wydatki jednostek budżetowych	750,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	750,00	

**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>15 155 976,37</b>	<b>14 004 971,58</b>	<b>1 151 004,79</b>	
<b>1.</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>2 702 830,00</b>	<b>2 702 830,00</b>	<b>0,00</b>	
		60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	100 000,00	0,00	
		1	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	2 375 360,00	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	2 105 280,00	2 105 280,00	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	107 000,00	107 000,00	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	Budowa połączenia drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat w Mikołowie	48 000,00	48 000,00	0,00	BGK
		2	6050	Budżet Obywatelski - Remont kapitalny alejek parkowych - Mokre	72 250,00	72 250,00	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>7 192 882,78</b>	<b>6 344 607,99</b>	<b>848 274,79</b>		
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 335 592,78	4 487 317,99	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	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	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	BGK
	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. Szafranka 1 -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	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 projektem do budynku przy ul. Kolejowej 2	62 380,00	62 380,00	0,00	ZGL
	31	6060	Zakup pieca CO	3 671,00	3 671,00	0,00	ZGL
	32	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Krawczyka 7a wraz z dokumentacją projektowo-	187 866,00	187 866,00	0,00	ZGL
	33	6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych na osiedlu A. Mickiewicza nr 7 i nr 9	183 187,17	183 187,17	0,00	ZGL
	34	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego na os. A. Mickiewicza 8	248 550,00	248 550,00	0,00	ZGL
	35	6050	Przebudowa budynków gospodarczych, modernizacja suchych ubikacji, budowa śmietnika oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Młyńskiej nr: 118, 120, 122	183 918,00	183 918,00	0,00	ZGL

		36	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego położonego przy ul. Solnej 1 wraz z remontem dachu i kotłowni	136 263,83	136 263,83	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	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
		39	6050	Budowa miejsc postojowych przy ul. Stara Droga wraz z projektem	7 380,00	7 380,00	0,00	ZGL
		40	6050	Wymiana kotła gazowego w budynku położonym przy ul. Waryńskiego 13	6 480,00	6 480,00	0,00	ZGL
		41	6060	Zakup oprogramowania do archiwizacji serwera	3 673,00	3 673,00	0,00	ZGL
		42	6060	Zakup drukarek paragonowych wraz z czytnikami	8 100,00	8 100,00	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 miast na prawach powiatu)		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 działalność		340 500,00	58 300,00	282 200,00	
				<b>Razem zadanie</b>	<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 Mikołów	0,00	0,00	0,00	
			6057		282 200,00	0,00	282 200,00	
			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 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji		30 000,00	30 000,00	0,00	
		1	6170	Zakup samochodu - współfinansowanie	30 000,00	30 000,00	0,00	BMZ
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	10 000,00	0,00	
		1	6170	Zakup samochodu - współfinansowanie	10 000,00	10 000,00	0,00	BMZ
		75412	Ochotnicze straże pożarne		13 000,00	13 000,00	0,00	
		1	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>2 914 931,69</b>	<b>2 914 931,69</b>	<b>0,00</b>		
		80101	Szkoły podstawowe	2 659 961,00	2 659 961,00	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	Budowa internetowej sieci wraz z łączem do budynku SP Nr 5	20 000,00	20 000,00	0,00	ZSiPM
		7	6050	Modernizacja wentylacji wyciągowej w kuchni w SP 7	6 100,00	6 100,00	0,00	ZSiPM
		8	6050	Budowa 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
		10	6060	Zakup kserokopiarki - ZSP	3 500,00	3 500,00	0,00	ZSiPM
		80104	Przedszkola	45 500,00	45 500,00	0,00		
		1	6050	Modernizacja łazienki w Przedszkolu Nr 11	37 000,00	37 000,00	0,00	ZSiPM
		2	6060	Zakup huśtawki linowej wraz z linami wspinaczkowymi dla P10	8 500,00	8 500,00		ZSiPM
		80110	Gimnazja	196 785,00	196 785,00	0,00		
		1	6050	Remont kapitalny posadzki części budynku Gimnazjum Nr 1	171 000,00	171 000,00	0,00	ZSiPM
		2	6060	Zakup stanowisk komputerowych i dziennika elektronicznego LIBRUS SYNERGIA dla gimnazjów	25 785,00	25 785,00	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 spożyciem alkoholu	80 000,00	80 000,00	0,00	BMZ

<b>7</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>81 081,00</b>	<b>60 551,00</b>	<b>20 530,00</b>	
		85211	Świadczenia wychowawcze	9 717,00	9 717,00	0,00	
		1	6060 Zakup kserokopiarki laserowej mono	9 717,00	9 717,00	0,00	MOPS
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 834,00	50 834,00	0,00	
		1	6050 Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie	43 700,00	43 700,00	0,00	BGI
		2	6060 Zakup zasilacza do głównego serwera	7 134,00	7 134,00	0,00	MOPS
		3	6060 Zakup kolorowej drukarki	0,00	0,00	0,00	MOPS
		85295	Pozostała działalność	20 530,00	0,00	20 530,00	
		1	6067 Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu "Postaw na lepsze jutro"	15 565,05	0,00	15 565,05	MOPS
			6069		1 464,95	0,00	1 464,95
		2	6067 Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla pracownika socjalnego w ramach projektu "Krok w przyszłość"	3 500,00	0,00	3 500,00	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>9</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	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>10</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 miastach	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, placów i dróg	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. Śwerkowej i od ul. Katowickiej	50 000,00	50 000,00	0,00	BGK
		3	6050 Oświetlenie bocznego odcinka ul. Piaskowej	0,00	0,00	0,00	BGK
		4	6050 Przebudowa oświetlenia przy ul. Stara Droga	8 000,00	8 000,00	0,00	BGK
		90017	Zakłady gospodarki lokalowej	29 472,38	29 472,38	0,00	
		1	6060 Zakup oprogramowania do archiwizacji serwera i zakup macierzy	29 472,38	29 472,38	0,00	ZUK
		90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
		1	6050 Budżet obywatelski	0,00	0,00	0,00	SE

<b>11</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>152 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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>12</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	
		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 Aktywności na Małych Plantach	39 684,80	39 684,80	0,00	BGI
		4	6050 Budżet Obywatelski - Siłownia na powietrzu - 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
		5	6060 Zakup systemu informacji wizyjnej i aparatury pomiarowej dla krytej pływalni "Aqua Plant"	18 000,00	18 000,00	0,00	MOSiR
		6	6060 Zakup i montaż 2 wiat stadionowych - LKS Orzeł Mokre	12 500,00	12 500,00	0,00	MOSiR
		7	6060 Zakup bramek dla LKS 45 Bujaków - ul. Szkolna 1A	4 600,00	4 600,00	0,00	MOSiR
		8	6060 Zakup wiat na boisku LKS Orzeł Mokre	12 000,00	12 000,00	0,00	MOSiR
		9	6060 Zakup tablicy wyników na boisko LKS Orzeł Mokre	5 000,00	5 000,00	0,00	MOSiR

### Dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2016 rok
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>5 379 008,46</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy	Województwo Śląskie dofinansowanie transportu zbiorowego	5 279 008,46
		60014	Drogi publiczne powiatowe	Budowa chodnika przy ul. Nowy Świat - współfinansowanie 50% kosztów	100 000,00
<b>2</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>124 420,00</b>
		75414	Obrona cywilna	Elektroniczny strażnik	45 000,00
		75495	Pozostała działalność	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	79 420,00
<b>3</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>57 140,00</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Współfinansowanie kosztów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu Gminy Mikołów doprowadzonych do Izby Wyrzeźwień w Rudzie Śląskiej	57 140,00
<b>4</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>133 213,00</b>
		85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Współfinansowanie organizacji wyjazdu śródrocznego "Zielona Szkoła" - Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie	5 600,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	Wyprawka szkolna 2016/2017 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	27 613,00
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Współfinansowanie budowy Centrum Rehabilitacji w Wyrach-wydatek majątkowy	100 000,00
<b>O G Ó Ł E M</b>					<b>5 693 781,46</b>

**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>2 269 130,00</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	1 263 620,00
		80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży i w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	57 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 269 130,00</b>



## Uzasadnienie

### **1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW (zał. nr 1)** **- zwiększenia**

#### **Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 1)**

##### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (poz. 1.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 042,11 zł z tytułu wpływu pozostałych odsetek.

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

##### **Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (poz. 2.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 341 500,00 zł z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych (340 000,00 zł) i z tytułu wpływów z różnych opłat (1 500,00 zł).

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 3)**

Zwiększa się plan dochodów na łączną kwotę 528 237,89 zł w rozdziałach:

##### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz. 3.1)**

Zwiększa się dochody o kwotę 11 304,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat (720,00 zł) i z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (10 584,00 zł).

##### **Rozdział 80104 - Przedszkola (poz. 3.2)**

Zwiększa się dochody o kwotę 13 237,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (10 000,00 zł) i z tytułu wpływów z różnych dochodów (3 237,00 zł).

##### **Rozdział 80110 - Gimnazja (poz. 3.3)**

Zwiększa się dochody o kwotę 800,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

##### **Rozdział 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (poz.3.4)**

Zwiększa się dochody o kwotę 502 896,89 zł z tytułu otrzymanych środków od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 4)**

##### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami (poz. 4.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 53 183,03 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

### **- przeniesienia**

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna (poz.1)**

##### **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (poz. 1.1)**

Dokonuje się przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami na kwotę 130 000,00 zł z § 0980 - "Wpływy tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego" do § 2360 - "Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" celem dostosowania źródła dochodu gminy do klasyfikacji budżetowej.

##### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (poz. 1.2)**

Dokonuje się przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami na kwotę 90 000,00 zł z § 0690 - "Wpływy z różnych opłat" do § 0830 - "Wpływy z usług" celem dostosowania źródła dochodu gminy do klasyfikacji budżetowej.

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

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 923 963,03 zł, w tym:

### **- zwiększenia**

#### **Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 1)**

##### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność (poz. 1.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 692 685,00 zł tytułem zabezpieczenia pozostałych brakujących środków na zapłatę wyroku sądowego.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 3)**

Zwiększa się plan wydatków na łączną kwotę 852 385,03 zł w rozdziałach:

##### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz. 3.1)**

Zwiększa się wydatki o kwotę 559 202,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych.

##### **Rozdział 80104 - Przedszkola (poz. 3.2)**

Zwiększa się wydatki o kwotę 203 183,03 zł tytułem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli przedszkoli (150 000,00 zł) i tytułem zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. "Power of Education - podniesienie jakości kształcenia i zarządzania w mikołowskich placówkach oświatowych" współfinansowanego ze środków europejskich (53 183,03 zł).

##### **Rozdział 80110 - Gimnazja (poz. 3.3)**

Zwiększa się wydatki o kwotę 90 000,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli gimnazjów.

### **- zmniejszenia**

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (poz. 2)**

##### **Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) (poz. 2.1)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł tytułem zwolnienia środków, które zostaną przeznaczone na zapłatę wyroku sądowego.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz.3)**

##### **Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (poz. 3.4)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł tytułem zwolnienia środków przeznaczonych na dotację podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Wyjątkowa Kraina,, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zapłatę wyroku sądowego.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna (poz. 4)**

##### **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe (poz. 4.1)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 110 000,00 zł tytułem zwolnienia środków, które zostaną przeznaczone na zapłatę wyroku sądowego.

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej (poz. 5)**

##### **Rozdział 85305 - Żłobki (poz. 5.1)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60 062,00 zł tytułem zwolnienia środków, które zostaną przeznaczone na zapłatę wyroku sądowego.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz.6)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 396 045,00 zł tytułem zwolnienia środków, które zostaną przeznaczone na zapłatę wyroku sądowego.

**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (poz. 6.1)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł,

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami (poz. 6.2)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60 745,00 zł,

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi (poz. 6.3)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł,

**Rozdział 90004 - Oczyszczanie miast i wsi (poz. 6.4)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19 300,00 zł,

**Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu (poz. 6.5)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł,

**Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej (poz. 6.6)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 268 000,00 zł,

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność (poz. 6.7)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14 000,00 zł,

**- przeniesienia między działami**

Na wniosek dysponentów środków dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy działami na łączną kwotę 246 501,00 zł. Kwota 66 585,00 zł stanowi wypracowane oszczędności, które przeznaczone zostają na zabezpieczenie innych niezbędnych wydatków, natomiast kwota 179 716,00 zł zostaje przeniesiona celem uporządkowania planu wydatków zgodnie ze źródłami ponoszonych kosztów.

**- zmniejszenia**

**Dział 630 – Turystyka (poz.1 )**

**Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (poz. 1.1)**

Na wniosek dysponenta środków (Rady Sołectwie: Bujaków Kamionka, Mokre i Paniowy) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3 259,00 zł.

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

**Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (poz. 3.1)**

Na wniosek dysponenta środków (Zakład Gospodarki Lokalowej) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 49 100,00 zł.

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

Na wniosek dysponenta środków (Zakład Gospodarki Lokalowej) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 8 926,00 zł.

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

**Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne (poz. 4.1)**

Na wniosek dysponentów środków (Rada Dzielnicy Kamionka) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na kwotę 5 500,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz.6)**

### **Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami (poz. 6.1)**

Na wniosek dysponentów środków dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na kwotę 178 966,00 zł.

### **Dział 90095 – Pozostała działalność (poz.6,2)**

Na wniosek dysponentów środków dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na kwotę 750,00 zł.

### **- zwiększenia**

### **Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2)**

#### **Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (poz.2.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 64 785,00 zł zgodnie z wnioskiem dysponenta środków (Zakład Gospodarki Lokalowej) z przeznaczeniem na zakupy materiałów i usług remontowych.

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

#### **Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (poz. 3.1)**

Dokonuje się zwiększenia (przeniesienia) planu wydatków o kwotę 178 966,00 zł (dotyczy poz. 6.1) celem dostosowania źródeł powstawania kosztów do klasyfikacji budżetowej.

#### **Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (poz.3.2)**

Dokonuje się zwiększenia (przeniesienia) planu wydatków o kwotę 750,00 zł (dotyczy poz. 6.2) celem dostosowania źródeł powstawania kosztów do klasyfikacji budżetowej.

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

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł zgodnie z wnioskiem dysponenta środków (Rada Dzielnicy Kamionka).

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

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

#### **Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 1019/334/16 z dnia 26.10.2016 r.**

1. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dz. 754, Rozdz. 75410 pn. „Zakup samochodu-współfinansowanie” dla Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie na kwotę 10 000,00 zł. Środki na zadanie zostały przesunięte z oszczędności na wydatkach bieżących w Dz.75412 i Dz.75414.
2. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dz. 801, Rozdz. 80101 pn. „Zakup kserokopiarki - ZSP” na kwotę 3 500,00 zł. Środki na zadanie zostały przesunięte z oszczędności na wydatkach bieżących w Dz. 80101.
3. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dz.852, Rozdz. 85295 pn. „Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla pracownika socjalnego w ramach projektu "Krok w przyszłość” na kwotę 3 500,00 zł. Środki na zadanie zostały przesunięte z wydatków bieżących w ramach tego projektu.
4. Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w Dz. 852, Rozdz. 85295 pn. „Zakup wyposażenia w ramach projektu „Postaw na lepsze jutro” na łączną kwotę 12 030,00zł. Środki na zwiększenie zadania zostały przesunięte z wydatków bieżących w ramach tego projektu.

#### **Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 1030/345/16 z dnia 31.10.2016 r.**

5. Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w Dz. 600, Rozdz. 60016 pn. „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” o kwotę 93 000,00 zł. Środki przesunięto z oszczędności na poniższym zadaniu.
6. Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w Dz. 600, Rozdz. 60016 pn. „Przebudowa ul. Jasnej w Mikołowie” o kwotę 93 000,00 zł.
7. Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w Dz. 852 Rozdz.85219 pn. ” Adaptacja i rozbudowa

budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie” o kwotę 3 700,00 zł. Środki przesunięto z wydatków bieżących w ramach tego samego działu.

**Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 1034/349/16 z dnia 02.11.2016 r.**

8. Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w Dz. 801 Rozdz. 80110 pn. „ Zakup stanowisk komputerowych i dziennika elektronicznego LIBRUS SYNERGIA dla gimnazjów” o kwotę 550,00 zł. Środki przesunięto z wydatków bieżących w ramach tego samego rozdziału.

**Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 1038/353/16 z dnia 07.11.2016 r.**

9. Utworzenie zadania inwestycyjnego w Dz. 700, Rozdz. 70004 pn. „Zakup drukarek paragonowych wraz z czytnikami” na kwotę 8 100.00 zł. Środki na zadanie zostały przesunięte z oszczędności na wydatkach bieżących w Dz. 70004.

10. Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w Dz. 700 Rozdz.70004 pn. „Budowa przyłącza do sieci energetycznej i wodociągowej wraz z projektem do budynku przy ul. Kolejowej” o kwotę 2000,00 zł.

11. Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w Dz. 700 Rozdz.70004 pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego na os. A. Mickiewicza” o kwotę 7 877,00 zł.

12. Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego w Dz. 700 Rozdz.70004 pn. „Przebudowa budynków gospodarczych, modernizacja suchych ubikacji, budowa śmietnika oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Młyńskiej nr: 118, 120, 122” o kwotę 19 948,00 zł.

13. Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego w Dz.700 Rozdz.70004 pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego położonego przy ul. Solnej 1 wraz z remontem dachu i kotłowni” o kwotę 34 929,00 zł.

Zmiany w tym Zarządzeniu dokonywane były na wniosek ZGL i opierały się na przeniesieniach w obrębie własnych środków na wydatki bieżące i przesunięcia między zadaniami inwestycyjnymi.