

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXII/641/2017  
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 czerwca 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				139 527 679,99	33 556 512,06	41 698 753,65	23 019 386,72	7 680 577,81	105 955 230,24
1.a	- wydatki bieżące				99 143 564,02	23 165 210,27	20 042 362,80	16 482 381,90	7 204 674,00	66 894 628,97
1.b	- wydatki majątkowe				40 384 115,97	10 391 301,79	21 656 390,85	6 537 004,82	475 903,81	39 060 601,27
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				29 294 314,98	6 318 906,27	16 202 999,79	5 203 262,27	475 903,81	28 201 072,14
1.1.1	- wydatki bieżące				2 213 552,34	1 267 952,48	346 708,94	166 257,45	0,00	1 780 918,87
1.1.1.1	J-ednolita S-trategia T-erytorialne = spójny obszar funkcjonowania powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST - wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST	UM	2015	2017	42 629,17	25 120,73	0,00	0,00	0,00	25 120,73
1.1.1.2	Podniesienie jakości kształcenia i zarządzania mikołowskich placówek oświatowych - "POWER OF EDUCATION"	UM	2016	2017	682 604,09	639 417,71	0,00	0,00	0,00	639 417,71
1.1.1.3	RPO - "Postaw na lepsze jutro"	MOPS	2016	2018	512 730,00	321 396,85	152 655,64	0,00	0,00	474 052,49
1.1.1.4	Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie ( GIS) - Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania	UM	2014	2019	621 200,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	360 000,00
1.1.1.5	Utrzymanie infrastruktury sieci szerokopasmowej światłowodowej SILESIA NET - budowa społeczeństwa w subregionie centralnym województwa śląskiego : Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego ( Mikołów , Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice , - Utrzymanie infrastruktury sieci szerokopasmowej światłowodowej	UM	2014	2019	190 450,00	46 257,45	46 257,45	46 257,45	0,00	138 772,35
1.1.1.6	Wirtu@lny Urząd - system elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów - Wsparcie rozwoju cyfrowego usług publicznych	UM	2015	2017	14 100,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
1.1.1.7	ERASMUS+, Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w sektorze: Edukacja Szkolna -	SP nr 8	2016	2018	83 636,65	50 816,91	22 236,25	0,00	0,00	73 053,16
1.1.1.8	POWER SE "Mobilność kadry edukacji szkolnej" - Edukacja cyfrowa w Gimnazjum Nr 2 w Mikołowie	G nr 1	2017	2018	66 202,43	60 642,83	5 559,60	0,00	0,00	66 202,43
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 080 762,64	5 050 953,79	15 856 290,85	5 037 004,82	475 903,81	26 420 153,27
1.1.2.1	Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie - CUS	UM	2016	2018	5 713 872,96	1 371 157,59	4 300 000,00	0,00	0,00	5 671 157,59
1.1.2.2	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy - Budowa Centrum Przesiadkowego, Poprawa infrastruktury drogowej (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 przebudowa węzła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia)	UM	2015	2020	2 898 600,00	30 000,00	1 434 300,00	1 434 300,00	0,00	2 898 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	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 - Rynek 11	UM	2015	2019	220 600,00	0,00	10 000,00	200 000,00	0,00	210 000,00
1.1.2.8	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - ul. Krakowska 5	UM	2015	2018	20 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - os. Mickiewicza 24	ZGL	2015	2018	161 450,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.2.10	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - os. Mickiewicza 22	ZGL	2015	2018	121 450,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.12	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - ul. Górnicza 5	UM	2015	2018	22 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.13	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - ul. Jana Pawła II 7	UM	2015	2018	24 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.14	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - ul. Konstytucji 3-go Maja 18	UM	2015	2019	88 967,00	0,00	10 000,00	66 667,00	0,00	76 667,00
1.1.2.15	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - ul. Konstytucji 3-go Maja 6	UM	2015	2018	22 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.16	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - ul. Prusa 5 a-b	UM	2015	2019	549 427,69	549 427,69	0,00	0,00	0,00	549 427,69
1.1.2.17	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - ul. Prusa 5 c-f	UM	2015	2020	245 633,00	0,00	0,00	233 333,00	0,00	233 333,00
1.1.2.18	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - Budynek Jana Pawła II 4 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2019	3 347 084,00	25 000,00	1 617 500,00	1 617 500,00	0,00	3 260 000,00
1.1.2.19	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - Budynek Jana Pawła II 2 - Poprawa Infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2019	1 506 961,00	250 000,00	1 221 961,00	0,00	0,00	1 471 961,00
1.1.2.20	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów- budynek Jana Pawła II 6 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2018	1 763 068,51	232 257,51	1 496 471,00	0,00	0,00	1 728 728,51

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.21	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów-budynek Rynek 3 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2019	656 997,85	0,00	397 058,85	182 439,00	0,00	579 497,85
1.1.2.22	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów-budynek Rynek 4 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2020	1 848 669,63	0,00	0,00	1 302 765,82	475 903,81	1 778 669,63
1.1.2.24	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów-budynki Rynek 2 i Wojciecha 14 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2019	4 900 470,00	25 000,00	4 689 000,00	0,00	0,00	4 714 000,00
1.1.2.25	Usunięcie azbestu wraz z termomodernizacją w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Mikołów - os. Mickiewicza budynek nr 24	UM	2015	2018	2 000 000,00	1 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.26	Wirtu@lny Urząd - system elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów - Wsparcie rozwoju cyfrowego usług publicznych	UM	2015	2017	968 311,00	968 111,00	0,00	0,00	0,00	968 111,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				110 233 365,01	27 237 605,79	25 495 753,86	17 816 124,45	7 204 674,00	77 754 158,10
1.3.1	- wydatki bieżące				96 930 011,68	21 897 257,79	19 695 653,86	16 316 124,45	7 204 674,00	65 113 710,10
1.3.1.1	Aplikacja internetowa - Generator eNGO	UM	2016	2019	10 405,80	3 468,60	3 468,60	2 601,45	0,00	9 538,65
1.3.1.2	Asysta techniczna systemów informatycznych - pakiet "RATUSZ"	UM	2016	2017	207 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach Gminy Mikołów - oraz wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu wraz z opracowaniem wymaganych dokumentów	UM	2016	2018	624 698,60	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.4	Dopłata do wody i ścieków dla ZIM MIKOŁÓW 2012-2021 - Poprawa Infrastruktury Wodno - Kanalizacyjnej	UM	2012	2020	55 506 464,86	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	28 800 000,00
1.3.1.5	Energia Elektryczna - Poprawa Infrastruktury Energetycznej	UM	2016	2018	8 656 500,00	2 885 500,00	2 885 500,00	0,00	0,00	5 771 000,00
1.3.1.6	Gospodarka odpadami - Wywóz	UM	2013	2019	25 786 500,00	7 880 000,00	8 906 500,00	9 000 000,00	0,00	25 786 500,00
1.3.1.8	Kontrola stanu technicznego wraz z usuwaniem zanieczyszczeń przewodów kominowych w administrowanych budynkach - ZGL	ZGL	2015	2017	62 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.10	Monitoring mediów - monitoring mediów i przygotowanie raportu rocznego zużycia energii	UM	2015	2017	15 143,47	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.11	Obsługa kotłowni - Całodobowa obsługa kotłowni węglowych	ZGL	2016	2017	225 646,00	148 746,00	0,00	0,00	0,00	148 746,00
1.3.1.12	Obsługa techniczna sieci łączności przewodowej - Obsługa techniczna sieci łączności przewodowej	UM	2015	2017	10 258,40	854,85	0,00	0,00	0,00	854,85
1.3.1.13	Ochrona administrowanych obiektów - ZGL	ZGL	2016	2017	779 718,00	519 718,00	0,00	0,00	0,00	519 718,00
1.3.1.14	Odczyty wodomierzy w zasobach komunalnych - ZGL	ZGL	2015	2020	42 066,00	9 348,00	9 348,00	9 348,00	4 674,00	32 718,00
1.3.1.16	Pomoc społeczna - Zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych	MOPS	2017	2019	1 415 000,00	1 306 154,00	108 846,00	0,00	0,00	1 415 000,00
1.3.1.19	Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży elektrycznej w administrowanych budynkach - ZGL	ZGL	2015	2017	110 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.20	Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży instalacji c.o. , gaz, wod-kan oraz obsługa instalacji wymienników ciepła, kotłowni gazowych, węglowych, olejowych i węzłów cieplnych w administrowanych budynkach - ZGL	ZGL	2016	2017	240 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.21	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - "Krok w przyszłość"	MOPS	2015	2017	722 603,62	304 527,31	0,00	0,00	0,00	304 527,31
1.3.1.22	Remonty pustostanów - ZGL	ZGL	2016	2017	1 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.23	Ubezpieczenia mienia - AC i OC	UM	2016	2018	275 621,98	124 596,33	100 619,16	0,00	0,00	225 215,49
1.3.1.25	Usługi weterynaryjne - zwierzęta bezdomne	UM	2016	2017	10 139,79	779,98	0,00	0,00	0,00	779,98
1.3.1.28	Zakup artykułów spożywczych - Zakup artykułów spożywczych	UM	2017	2018	46 458,00	39 778,00	6 680,00	0,00	0,00	46 458,00
1.3.1.29	Zakup materiałów biurowych - Zakup materiałów biurowych	UM	2017	2018	60 724,35	51 971,75	8 752,60	0,00	0,00	60 724,35
1.3.1.30	Zakup środków czystości - Zakup środków czystości	UM	2016	2018	53 400,00	24 600,00	6 150,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.1.31	Zakup usług pocztowych - Zakup usług pocztowych	UM	2016	2018	163 126,81	33 343,47	37 300,00	0,00	0,00	70 643,47
1.3.1.32	Zakup usług telekomunikacyjnych - Zakup usług telekomunikacyjnych	UM	2015	2019	56 200,00	6 700,00	18 000,00	6 000,00	0,00	30 700,00
1.3.1.33	Usługa transmisji VIDEO - Mikołów on line - Rynek	UM	2017	2018	2 214,00	1 660,50	553,50	0,00	0,00	2 214,00
1.3.1.34	System alarmowy - przegląd i konserwacja	UM	2017	2018	7 872,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	7 872,00
1.3.1.35	Mikołów - monografia historyczna -	UM	2017	2019	140 250,00	42 075,00	0,00	98 175,00	0,00	140 250,00
1.3.1.36	Usługi projektowe - projekty infrastruktury ogólnobudowlanej i drogowej, aktualizacje projektów	UM	2017	2018	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 303 353,33	5 340 348,00	5 800 100,00	1 500 000,00	0,00	12 640 448,00
1.3.2.1	Budownictwo komunalne na Nowym Świecie - ETAP I - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2017	2 457 646,33	1 946 400,00	0,00	0,00	0,00	1 946 400,00
1.3.2.2	Kompleksowa modernizacja zabytkowego budynku - Miejski Dom Kultury	UM	2015	2019	901 659,00	0,00	250 000,00	500 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.4	Przebudowa fragmentów ulic Wodnej i Nowy Świat w Mikołowie - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa połączenia drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat -	UM	2017	2018	933 200,00	49 200,00	884 000,00	0,00	0,00	933 200,00
1.3.2.6	Budownictwo komunalne na Nowym Świecie - ETAP II - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2017	2018	2 568 200,00	1 184 100,00	1 384 100,00	0,00	0,00	2 568 200,00
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS Nr 3 w Mikołowie - Bujakowie -	UM	2017	2018	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.8	Remont kapitalny budynku mieszkalnego przy ul. Wyszyńskiego nr 5 w Mikołowie - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	ZGL	2017	2019	2 546 740,00	46 740,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 546 740,00
1.3.2.9	Przebudowa budynków gospodarczych, modernizacja suchych ubikacji, budowa śmietników oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Młyńskiej 118, 120 i 122 -	ZGL	2017	2018	616 908,00	446 908,00	170 000,00	0,00	0,00	616 908,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Południowej - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2017	2018	114 000,00	60 000,00	54 000,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Rolniczej - poprawa infrastruktury drogowej	UM	2017	2018	120 000,00	12 000,00	108 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Myśliwskiej i Szkolnej w Mikołowie- Bujakowie na odcinku przejazdu kolejowego do budynku nr 7 przy ul. Szkolnej - usuwanie szkód górniczych	UM	2017	2018	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa boiska - Reta, ul. Skalna - poprawa infrastruktury sportowej w mieście	UM	2017	2018	1 045 000,00	45 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00