

**UCHWAŁA NR XXIII/500/2012
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 30 października 2012 roku**

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) na wniosek Burmistrza Miasta

**Rada Miejska Mikołowa
uchwała:**

w złotych

1. Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 900 000

**Dział 756 Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem 500 000**

Rozdz. 75614 Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw 500 000
I. Dochody bieżące 500 000

Źródło powstania – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Dział 801 Oświata i wychowanie 400 000

Rozdz. 80104 Przedszkola 400 000
I. Dochody bieżące 400 000

Źródło powstania – wpływy z różnych dochodów.

2. Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 900 000

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 900 000
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami 900 000
II. Wydatki majątkowe 900 000
w tym:
1. inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 900 000

Zwiększenie wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na wykupy nieruchomości.

3. Plan po zmianach - dochody 155 547 516,77

4. Plan po zmianach - wydatki 169 301 589,77

5. Załącznik zadań inwestycyjnych w 2012 roku stanowi integralną część niniejszej uchwały.

6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
				2012 r.	z tego źródła finansowania		
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	20 672 395,18	15 473 239,42	5 199 155,76	
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 345 946,68	2 269 686,68	76 260,00	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	76 260,00	0,00	76 260,00	
		1	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Urzędu Marszałkowskiego na "Projekt chodnika przy DW 925"	0,00	0,00	0,00	BGK
		2	Projekt chodnika przy DW 925 - porozumienie z Urzędem Marszałkowskim	76 260,00	0,00	76 260,00	BGK
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	
		1	Współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych w ramach tzw. "Schetynówki"	0,00	0,00	0,00	BGK
		2	Współfinansowanie budowy chodnika przy ul. Nowy Świat	0,00	0,00	0,00	BGK
		60016	Drogi publiczne gminne	2 185 133,43	2 185 133,43	0,00	
		1	Przebudowa skrzyżowania ul. Dolnej z ul. Rybnicką w Mikołowie	90 000,00	90 000,00	0,00	BGK
		2	Przebudowa ulicy i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie-Kamionce wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem istniejącego oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	0,00	BGK
		3	Przebudowa ul. Kowalskiej w Mikołowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem	0,00	0,00		BGK
		4	Przebudowa odcinka ul. Wrzosowej - II etap	3 000,00	3 000,00	0,00	BGK
		5	Projekt i budowa ul. Łęgowej	21 000,00	21 000,00	0,00	BGK
		6	Przebudowa fragmentu drogi - ul. Mała	6 000,00	6 000,00	0,00	BGK
		7	Przebudowa fragmentu drogi - ul. Reja	85 000,00	85 000,00	0,00	BGK
		8	Przebudowa fragmentu drogi - ul. Prusa	51 000,00	51 000,00	0,00	BGK
		9	Przebudowa fragmentu drogi - ul. Grzybowa	40 000,00	40 000,00	0,00	BGK
		10	Przebudowa fragmentu drogi - ul. Torowa	14 000,00	14 000,00	0,00	BGK
		11	Przebudowa fragmentu drogi - ul. Dolna	81 000,00	81 000,00	0,00	BGK
		12	Przebudowa fragmentu drogi - ul. Marzankowice	65 000,00	65 000,00	0,00	BGK

		13	Przebudowa fragmentu drogi - ul. Żurawia	43 000,00	43 000,00	0,00	BGK
		14	Budowa łącznika ul. Pułaskiego i Cichej	439 990,80	439 990,80	0,00	BGK
		15	Przebudowa ul. Kościuszki - Pułaskiego	133 897,20	133 897,20	0,00	BGK
		16	Przebudowa ul. Metalowców	230 000,00	230 000,00	0,00	BGK
		17	Połączenie drogowe pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikiem, parkingiem - w tym dla komunikacji publicznej, odwodnieniem, oświetleniem	37 810,00	37 810,00	0,00	BGK
		18	Przebudowa ul. Wodnej i Nowy Świat	490 000,00	490 000,00	0,00	BGK
		19	ul. Plebiscytowa budowa chodnika - II etap	17 435,43	17 435,43	0,00	BGK
		20	ul. Strzechy- poszerzenie drogi	123 000,00	123 000,00	0,00	BGK
		21	Przebudowa drogi - ul. Irysów	44 000,00	44 000,00	0,00	BGK
		22	Przebudowa drogi - boczna boczna od ul. Irysów	97 000,00	97 000,00	0,00	BGK
		23	Przebudowa chodnika przy ul. Stara Droga	30 000,00	30 000,00	0,00	BGK
		24	Przebudowa drogi - ul. Kwiatowa	43 000,00	43 000,00	0,00	BGK
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	84 553,25	84 553,25	0,00	
		1	Silesia NET budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego	84 553,25	84 553,25	0,00	BGR
2.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 365 695,46	5 365 695,46	0,00	
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 711 848,84	1 711 848,84	0,00	
		1	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Borowej Wsi	1 172 848,84	1 172 848,84	0,00	ZGL
		2	Przebudowa i rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. K. Miarki 3 w Mikołowie	100 000,00	100 000,00	0,00	BGI
		3	Termomodernizacja budynku ul. Jasna	158 000,00	158 000,00	0,00	ZGL
		4	Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Kolejowej 2 na potrzeby nowej serwerowni i centrali telefonicznej dla ZG	200 000,00	200 000,00	0,00	ZGL
		5	Zakup i montaż piłkochwyłów - boisko przy ul. Gliwickiej 102	6 000,00	6 000,00	0,00	ZGL
		6	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnego - os. Mickiewicza 15/10	25 000,00	25 000,00	0,00	ZGL
		7	Zakup serwera i oprogramowania	50 000,00	50 000,00	0,00	ZGL
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 653 846,62	3 653 846,62	0,00	
		1	Wykup gruntów	3 653 846,62	3 653 846,62	0,00	BOM
3.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 610 743,81	1 295 640,05	1 315 103,76	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 820,00	189 820,00	0,00	
		1	Zakup samochodu osobowego	86 100,00	86 100,00	0,00	UM
		2	Zakup 2 szt. Serwerów bazodanowych	33 087,00	33 087,00	0,00	S E I
		3	Zakup centrali telefonicznej	47 381,00	47 381,00	0,00	SEO7

	4	Zakup projektorów z ekranami projekcyjnymi	8 000,00	8 000,00	0,00	SEI
	5	Zakup kolorowej kserokopiarki A3	15 252,00	15 252,00	0,00	SEI
	75095	Pozostała działalność	2 420 923,81	1 105 820,05	1 315 103,76	
	1	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	2 258 923,81	943 820,05	1 315 103,76	BGR
	2	Zakup kontenerów	162 000,00	162 000,00	0,00	BGI
4	754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 300,00	146 300,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie policji	27 500,00	27 500,00	0,00	
	1	Współfinansowanie zakupu samochodu policyjnego	27 500,00	27 500,00	0,00	BMZ
	75412	Ochotnicze straże pożarne	118 800,00	118 800,00	0,00	
	1	Budowa budynku technicznego dla OSP Kamionka	100 000,00	100 000,00	0,00	BGI
	2	Współfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP	18 800,00	18 800,00	0,00	BMZ
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	820 147,00	599 205,00	220 942,00	
	80101	Szkoły podstawowe	57 900,00	10 000,00	47 900,00	
	1	Zakup i montaż piłkochwytyw na boisku przy Szkole podstawowej Nr 4	10 000,00	10 000,00	0,00	ZSiPM
	2	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych"	46 000,00	0,00	46 000,00	ZSiPM
	3	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA - etap II"	1 900,00	0,00	1 900,00	ZSiPM
	80104	Przedszkola	760 047,00	589 205,00	170 842,00	
	1	Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 przy ul. Janasa w Mikołowie	248 178,00	248 178,00	0,00	BGI
	2	Dostosowanie Przedszkola Nr 6 dla osób niepełnosprawnych	90 036,00	0,00	90 036,00	ZSiPM
	3	Zakup pomocy dydaktycznych	80 806,00	0,00	80 806,00	ZSiPM
	4	Adaptacja i prace remontowe filii Przedszkola Nr 12 przy ul. Krakowskiej 30 w Mikołowie	341 027,00	341 027,00	0,00	BGI
	80110	Gimnazja	2 200,00	0,00	2 200,00	
	1	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Akademia Umiejętności Gimnazjalistów Mikołowa - etap II"	2 200,00	0,00	2 200,00	ZSiPM
	852	POMOC SPOŁECZNA	6 340,00	6 340,00	0,00	
	85219	Oodki pomocy społecznej	6 340,00	6 340,00	0,00	
	1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	6 340,00	6 340,00	0,00	MOPS
	853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	829 425,00	388 425,00	441 000,00	
	85305	Żłobki	829 425,00	388 425,00	441 000,00	
	1	Adaptacja i prace remontowe parteru i I piętra segmentu A Gimnazjum Nr 2 przy ul. Krakowskiej 30 w Mikołowie na potrzeby żłobka oraz doposażenie 30 nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim Mikołowie	829 425,00	388 425,00	441 000,00	BGI
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000,00	10 000,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00	10 000,00	0,00	
	1	Współfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego do terapii EEG - Biofeedback	10 000,00	10 000,00	0,00	SE
6	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 796 581,23	3 650 731,23	3 145 850,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	80 000,00	0,00	
	1	Umocnienie brzegów stawu na terenie Parku Planty przy ul. Górniczej, wraz z jego oczyszczaniem	80 000,00	80 000,00	0,00	BGO

		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 458 252,00	2 312 402,00	3 145 850,00	
		1	Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie etap II	3 701 000,00	555 150,00	3 145 850,00	BGI
		2	Przebudowa wjazdu głównego i budowa wjazdu bocznego dla Centru Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego	129 700,00	129 700,00	0,00	BGI
		3	Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - etap III	67 552,00	67 552,00	0,00	MOSiR
		4	Infrastruktura okołoturystyczna Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB w Mikołowie	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	BGI
		90015	Oświetlenie ulic, placów i mostów	949 485,00	949 485,00	0,00	
		1	Budowa odcinka oświetlenia przy ul. Towarowej	46 420,00	46 420,00	0,00	BGI
		2	Budowa odcinka oświetlenia przy ul. Poziomkowej	83 500,00	83 500,00	0,00	BGI
		3	Budowa odcinka oświetlenia przy ul. Miłej	40 000,00	40 000,00	0,00	BGI
		4	Budowa odcinka oświetlenia przy ul. Kawalca	52 565,00	52 565,00	0,00	BGI
		5	Oświetlenie ul. Szymankiweicza - Mała	67 000,00	67 000,00	0,00	BGI
		6	Oświetlenie ul. Jasnej	10 000,00	10 000,00	0,00	BGI
		7	Oświetlenie drogi krajowej nr 81	650 000,00	650 000,00	0,00	BGI
		90095	Pozostała działalność	308 844,23	308 844,23	0,00	
		1	Rewitalizacja Zabytkowego Parku Planty-Budowa Domku Parkowego	308 844,23	308 844,23	0,00	BGI
7	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000,00	120 000,00	0,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00	120 000,00	0,00	
		1	Projekt i budowa Pomnika Św. Wojciecha	120 000,00	120 000,00	0,00	BGI
8	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 621 216,00	1 621 216,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	150 670,00	150 670,00	0,00	
		1	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie - etap II	150 670,00	150 670,00	0,00	BGI
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1 470 546,00	1 470 546,00	0,00	
		1	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie - etap II	1 153 340,00	1 153 340,00	0,00	MOSiR
		2	Zakup wyposażenia obiektów sportowych	80 546,00	80 546,00	0,00	MOSiR
		3	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego	35 000,00	35 000,00	0,00	MOSiR
		4	Budowa piłkochwyłów na boisku KS Kamionka przy ul. Dolina Jamny	28 000,00	28 000,00	0,00	MOSiR
		5	Remont piwnic wraz z wymianą ogrzewania budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 31	173 660,00	173 660,00	0,00	MOSiR