

**UCHWAŁA NR VIII/112/2011**  
**RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**  
**z dnia 24 maja 2011 roku**

**w sprawie: zmian w budżecie na 2011 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 późniejszymi zmianami) 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	1 400 043,47
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 256 467,47</b>
Rozdz. 80104 Przedszkola	1 256 467,47
I. Dochody bieżące	100 000,00
II. Dochody majątkowe	1 156 467,47
w tym:	
1. Dotacje	1 156 467,47

**Źródło powstania** - wpływy z różnych dochodów i dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>100 000,00</b>
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
I. Dochody bieżące	100 000,00

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

<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>43 576,00</b>
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 576,00
I. Dochody bieżące	43 576,00

**Źródło powstania** - wpływy z różnych opłat

2. Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę		1 400 043,47
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>525 000,00</b>
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej		262 000,00
I. Wydatki bieżące		262 000,00
w tym:		
1. wydatki jednostek budżetowych		262 000,00
z tego:		
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		262 000,00
Zwiększenie wydatków związane z zabezpieczeniem środków na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego.		
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		263 000,00
I. Wydatki bieżące		263 000,00
w tym:		
1. wydatki jednostek budżetowych		263 000,00
z tego:		
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		263 000,00
Zwiększenie wydatków związane z zabezpieczeniem środków na wypłatę świadczeń społecznych.		
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>655 043,47</b>
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		578 043,47
I. Wydatki bieżące		578 043,47
w tym:		
1. wydatki jednostek budżetowych		578 043,47
z tego:		
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		578 043,47
Zwiększenie wydatków związane z zabezpieczeniem środków na bieżące utrzymanie zieleni.		
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego		35 000,00
I. Wydatki bieżące		35 000,00
w tym:		
1. wydatki jednostek budżetowych		35 000,00
z tego:		
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 000,00
Zwiększenie wydatków związane z zabezpieczeniem środków na program ograniczania niskiej emisji.		
Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		4 000,00
I. Wydatki bieżące		4 000,00
w tym:		
1. wydatki jednostek budżetowych		4 000,00
z tego:		
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00
Zwiększenie wydatków związane z zabezpieczeniem środków na zarybianie stawów.		

Rozdz. 90095	Pozostała działalność	38 000,00
	I. Wydatki bieżące	38 000,00
	w tym:	
	1. wydatki jednostek budżetowych	38 000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00

Zwiększenie wydatków związane z zabezpieczeniem środków na konkursy ekologiczne i aktualizację Programu Ochrony Środowiska.

<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>220 000,00</b>
Rozdz. 92604	Instytucje kultury fizycznej	220 000,00
	I. Wydatki bieżące	200 000,00
	w tym:	
	1. wydatki jednostek budżetowych	200 000,00
	z tego:	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
	II. Wydatki majątkowe	20 000,00
	w tym:	
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00

3. Załącznik zadań inwestycyjnych w 2011 roku stanowi integralną część niniejszej uchwały.

4. Plan po zmianach - dochody 144 287 080,40

5. Plan po zmianach - wydatki 178 579 469,40

6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
				2011 r.	z tego źródła finansowania		
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	6	7	8	9	10
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>47 472 004,28</b>	<b>35 999 027,44</b>	<b>11 436 976,84</b>	
1.	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 064 159,55</b>	<b>9 064 159,55</b>	<b>0,00</b>	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	150 000,00	0,00	
		1	Projekt chodnika przy DW 925 współfinansowanie z Urzędem Marszałkowskim	150 000,00	150 000,00	0,00	BGK
		60014	Drogi publiczne powiatowe	773 260,00	773 260,00	0,00	
		1	Współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych w ramach tzw. "Schetynówki"	773 260,00	773 260,00	0,00	BGK
		60016	Drogi publiczne gminne	7 068 520,00	7 068 520,00	0,00	
		1	Budowa dojazdów, dojazdów, parkingów ul. Cmentarna	829 560,00	829 560,00	0,00	BGK
		2	Budowa łącznika drogowego od. Ul. Paprotek do ul. Wieczorka	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	BGK
		3	Projekt połączenia ul. Kolejowej z Katowicką	246 960,00	246 960,00	0,00	BGK
		4	Budowa parkingu zlokalizowanego równolegle do ul. Dziendziela w Mikołowie	460 000,00	460 000,00	0,00	BGK
		5	Budowa łącznika ul. Pułaskiego i Cichej	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	BGK
		6	Przebudowa ul. Kościuszki - Pułaskiego	500 000,00	500 000,00	0,00	BGK
		7	Przebudowa ul. Kruczej	170 000,00	170 000,00	0,00	BGK
		8	ul. Plebiscytowa - budowa chodnika - etap II	900 000,00	900 000,00	0,00	BGK
		9	ul. Strzechy - poszerzenie drogi	90 000,00	90 000,00	0,00	BGK
		10	Przebudowa ul. Poprzecznej	250 000,00	250 000,00	0,00	BGK
		11	ul. Sosnowa	500 000,00	500 000,00	0,00	BGK
		12	Przebudowa ul. Wąskiej	52 000,00	52 000,00	0,00	BGK

	60017	Drogi wewnętrzne	941 738,80	941 738,80	0,00	
	1	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu pomiędzy ul. Malinową i Strażacką	4 395,40	4 395,40	0,00	BGK
	2	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu na 40 stanowisk zlokalizowanego równolegle do ul. Dziendziela	7 343,40	7 343,40	0,00	BGK
	3	Ul. Kawalca - przebudowa drogi etap I B	140 000,00	140 000,00	0,00	BGK
	4	ul. Stolarska - Dolna ciąg pieszo rowerowy	300 000,00	300 000,00	0,00	BGK
	5	Droga do oczyszczalni	290 000,00	290 000,00	0,00	BGK
	6	ul. Poziomkowa	200 000,00	200 000,00	0,00	BGK
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	130 640,75	130 640,75	0,00	
	1	Silesia NET budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego	130 640,75	130 640,75	0,00	BGR
2.	630	<b>TURYSTYKA</b>	<b>223 639,75</b>	<b>23 639,75</b>	<b>200 000,00</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	223 639,75	23 639,75	200 000,00	
	1	Sieć tras rowerowych na terenie powiatu mikołowskiego - infrastruktura aktywnych form turystyki	200 000,00	0,00	200 000,00	BGK
	2		23 639,75	23 639,75	0,00	BGK
3.	700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 427 091,00</b>	<b>9 427 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 174 833,00	6 174 833,00	0,00	
	1	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Borowej Wsi	500 000,00	500 000,00	0,00	BGI
	2	Wymiana poszycia dachu - Os. Mickiewicza	402 000,00	402 000,00	0,00	ZGL
	3	Modernizacja Os. Grunwaldzkiego	170 000,00	170 000,00	0,00	ZGL
	4	Zakup oprogramowania komputerowego	4 833,00	4 833,00	0,00	ZGL
	5	Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej Policji przy ul. K. Miarki 3 w Mikołowie	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	BGI
	6	Termomodernizacja budynku przy ul. Jasnej 10	98 000,00	98 000,00	0,00	ZGL

		70005	Gospodarka Gruntami	3 252 258,00	3 252 258,00	0,00	
		1	Wykupy gruntów	3 119 681,00	3 119 681,00	0,00	BGM
		2	Wykup mieszkania ul. Grażyńskiego	132 577,00	132 577,00	0,00	BGM
<b>4.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 774 072,69</b>	<b>1 223 210,90</b>	<b>5 514 861,79</b>	<b>0,00</b>
		75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	257 000,00	221 000,00	0,00	
		1	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia biurowego nr 42 w Urzędzie Miasta Mikołów na pomieszczenie techniczne-serwerownia	130 000,00	130 000,00	0,00	SEO4
		2	Zakup drukarek laserowych	11 000,00	11 000,00	0,00	SEO4
		3	Zakup samochodu osobowego	80 000,00	80 000,00	0,00	
		4	Zakup sprzętu teleinformatycznego	36 000,00	36 000,00	0,00	SEO4
		75095	Pozostała działalność	6 517 072,69	1 002 210,90	5 514 861,79	
		1	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	6 488 072,69	973 210,90	5 514 861,79	BGR
		2	Zintegrowany system informatyczny dla Urzędu Miasta Mikołów - etap I	29 000,00	29 000,00	0,00	SEO4
<b>5.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 944 640,35</b>	<b>4 010 232,10</b>	<b>934 408,25</b>	
		80101	Szkoły podstawowe	2 041 130,00	1 600 320,00	440 810,00	
		1	Budowa boiska przy SP Nr 4 na Kamionce	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	ZSiPM
		2	Utworzenie i modernizacja szkolnych placów zabaw w ramach Programu Radosna Szkoła	941 130,00	500 320,00	440 810,00	ZSiPM
		3	Projekt i budowa boiska w Paniowach	100 000,00	100 000,00	0,00	ZSiPM

	80104	Przedszkola	2 506 582,35	2 078 084,10	428 498,25	0,00
	1	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów - ograniczenie niskiej emisji z budynków użyteczności publicznej	1 385 882,35	1 178 084,10	207 798,25	BGI
	2	Poprawa Jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów - ograniczenie niskiej emisji z budynków użyteczności publicznej	900 000,00	900 000,00	0,00	ZSiPM
	3	Zakup wyposażenia do Przedszkola Nr 12	0,00	0,00	0,00	ZSiPM
	4	Dostosowanie Przedszkola Nr 6 w Mikołowie-Borowej wsi do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00	ZSiPM
	5	Zakup wyposażenia w ramach realizacji Projektu Kapitał Ludzki - Nowy wymiar przedszkola - wsparcie edukacyjne i specjalistyczne dla 12 mikołowskich przedszkoli	120 700,00	0,00	120 700,00	ZSiPM
	80110	Gimnazja	345 100,00	280 000,00	65 100,00	
	1	Akademia umiejętności gimnazjalistów	65 100,00	0,00	65 100,00	ZSiPM
	2	Modernizacja Gimnazjum Nr 2	280 000,00	280 000,00	0,00	ZSiPM
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	51 828,00	51 828,00	0,00	
	1	Zakup patelni elektrycznej - Przedszkole Nr 9	4 200,00	4 200,00	0,00	ZSiPM
	2	Zakup zmywarki - Gimnazjum Nr 1	5 400,00	5 400,00	0,00	ZSiPM
	3	Zakup pieca elektrycznego - Przedszkole Nr 6	7 000,00	7 000,00	0,00	ZSiPM
	4	Zakup kotła warzelnego i zmywarki - Przedszkole Nr 12	14 728,00	14 728,00	0,00	ZSiPM
	5	Zakup szaf przelotowych i obieraczki ziemniaków	14 000,00	14 000,00	0,00	ZSiPM
	6	Zakup zmywarki - Przedszkole Nr 8	6 500,00	6 500,00	0,00	ZSiPM
6	852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>20 200,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>0,00</b>	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 200,00	20 200,00	0,00	
		Zakup oprogramowania komputerowego	20 200,00	20 200,00	0,00	
7.	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 458 540,00</b>	<b>7 798 993,15</b>	<b>1 659 546,85</b>	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	
	1	Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w zabytkowym Parku Planty w tym alejki, schody, parkingi	0,00	0,00	0,00	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 296 240,00	5 636 693,15	1 659 546,85	

	1	Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie	6 296 240,00	4 636 693,15	1 659 546,85	BGI
	2	Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - etap II	200 000,00	200 000,00	0,00	BGI
	3	Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - etap III	800 000,00	800 000,00	0,00	BGI
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	
	1	Oświetlenie ul. Skośnej	70 000,00	70 000,00	0,00	BGI
	2	Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci oświetlenia ulicznego na ul. Poziomkowej i Wiosennej w Mikołowie	100 000,00	100 000,00	0,00	BGI
	3	Oświetlenie drogi krajowej nr 81 odcinek od Auchan do granicy miasta Mikołowa z Łaziskami	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	BGI
	4	Oświetlenie ul. Szymankiewicza-Mała	100 000,00	100 000,00	0,00	BGI
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	112 300,00	112 300,00	0,00	
	1	Zakup recyklera	100 000,00	100 000,00	0,00	ZUK
	2	Zakup rusztowania	12 300,00	12 300,00	0,00	ZUK
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 000,00	0,00	
	1	Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w zabytkowym Parku Planty w tym alejki, schody, parkingi	160 000,00	160 000,00	0,00	BGI
	90095	Pozostała działalność	420 000,00	420 000,00	0,00	
	1	Rewitalizacja Zabytkowego Parku Planty-Budowa Domku Parkowego	220 000,00	220 000,00	0,00	BGI
	2	Rewitalizacja Zabytkowego Parku Planty-Budowa Domku Parkowego - etap II	200 000,00	200 000,00	0,00	BGI
8.	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	116 000,00	116 000,00	0,00	
	1	Projekt i budowa Pomnika Św.Wojciech	116 000,00	116 000,00	0,00	BGI



9.	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>7 443 660,94</b>	<b>4 315 500,99</b>	<b>3 128 159,95</b>	
		92601	Obiekty sportowe	7 279 360,94	4 151 200,99	3 128 159,95	
		1	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie	4 894 719,30	3 273 711,70	1 621 007,60	BGI
		2	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie etap II	500 000,00	500 000,00	0,00	BGI
		3	Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnego boiska - lodowiska w Mikołowie	1 884 641,64	377 489,29	1 507 152,35	BGI
		92604	Institucje kultury	164 300,00	164 300,00	0,00	
		1	Zakup programu komputerowego NORMA PRO	4 300,00	4 300,00	0,00	MOSiR
		2	Montaż monitoringu w obszarze budynku krytej pływalni wraz z miejscami parkingowymi i Placem Harcerskim	30 000,00	30 000,00	0,00	MOSiR
		3	Zakup rusztowania przejezdnego	10 000,00	10 000,00	0,00	MOSiR
		4	Remont Budynku przy ul. Konstytucji 3 -go Maja 31 (Siedziba MOSiR)	65 000,00	65 000,00	0,00	MOSiR
		5	Zakup wyposażenia budynku przy ul. Konstytucji 3 - go Maja	35 000,00	35 000,00	0,00	MOSiR
		6	Zakup kontenera z przeznaczeniem na szatnię dla KS "BURZA" w Borowej Wsi	20 000,00	20 000,00	0,00	MOSiR