

Mysłowice, 20.12.2018r.  
KR.0003.299.2018.PB



**Pan  
Tomasz Papaj  
Przewodniczący Rady  
Miasta Mysłowice**

W odpowiedzi na wniosek złożony na sesji Rady Miasta Mysłowice w dniu 29 listopada 2018 roku przekazuję w załączeniu następujące zestawienia tabelaryczne:

1. Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z wyemitowanych obligacji w 2018 roku,
2. Zwiększenie planu wydatków budżetu Miasta Mysłowice na sesji listopadowej 2018 roku,
3. Zmniejszenie planu dochodów budżetu Miasta Mysłowice na sesji listopadowej 2018 roku.

**SKARBNIK MIASTA  
MYŚLOWICE**

*Lidia ŁAZARCZYK*

Otrzymuje:

1. adresat
2. kopia a/a

7 2 001 2012

		Plan	Wykonanie
1	Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych	150 000,00	149 988,91
2	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych	114 000,00	105 344,46
3	Modernizacja nawierzchni dróg wewnętrznych	135 500,00	129 346,64
4	Przebudowa ulicy Janowskiej od Dziełkowej do granicy miasta	2 093 233,00	2 093 232,20
	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Byłomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	264 450,00	0,00
6	Przebudowa Orta Białego PT + wykonawstwo	3 791 486,00	3 791 485,80
7	Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach	81 180,00	0,00
8	Utwardzenie dróg gruntowych frezem asfaltowym	225 000,00	212 680,85
9	Przebudowa ulicy Gen. Ziętki boczna 44 - 54 na działkach 3251/156, 2825/156, 1617/156, 1324/156 w Mysłowicach	400 000,00	0,00
10	Przebudowa ul. M.Konopnickiej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	1 056 570,00	1 056 570,00
11	Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich	3 809 191,00	3 808 902,29
12	Modernizacja ul. Janowskiej bocznej w Mysłowicach	386 745,00	0,00
13	Dotacja celowa dla MZGK na: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Etap III - Mikolowska 4a	1 111 468,00	1 111 467,95
14	Dotacja celowa dla MZGK na kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest obiektu Mikolowska 4a w Mysłowicach	502 899,00	502 898,35
15	Wykupy nieruchomości	550 000,00	550 000,00
16	Nabycie udziałów w Śląskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mysłowicach - dotyczy W. Skotnicy 41	2 304 694,00	2 301 697,36
17	Budowa myslowickiej infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług drogą elektroniczną	2 084 000,00	596 976,19
18	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 5	1 760 000,00	1 759 538,46
19	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz	152 520,00	152 520,00

20	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku SP Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach + roboty budowlane	900 505,00	900 504,91
21	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku SP Nr 5 w Mysłowicach + roboty budowlane	2 189 905,00	2 189 904,90
		2 189 905,00	2 189 904,90

SKARBNIK MIASTA  
MYSŁOWIC  
Indira LAZARCZYK

Zwiększenie planu wydatków budżetu Miasta Mysłowice na na sesji listopadowej 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zwiększenie planu na 2018 rok	z tego		Jednostka której dotyczy zwiększenie budżetu
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>207 042</b>	<b>207 042</b>	<b>-196 000</b>	
	70095	Pozostała działalność	207 042	207 042	-196 000	Urząd
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>28 253</b>	<b>28 253</b>	<b>0</b>	
	71015	Nadzór budowlany	28 253	28 253	0	PINB
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 017 488</b>	<b>2 017 488</b>	<b>0</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 866 432	1 866 432	0	Urząd
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	76 058	76 058	0	MZOPO
	75095	Pozostała działalność	4 998	4 998	0	BMRK
	75095	Pozostała działalność	70 000	70 000	0	URZĄD VAT
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>158 722</b>	<b>158 722</b>	<b>0</b>	
	75416	Straż gminna (miejska)	158 722	158 722	0	Straż Miejska
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 723 186</b>	<b>5 772 150</b>	<b>-48 964</b>	Oświata
	80101	Szkoły podstawowe	2 360 743	2 361 238	-495	
	80101	Szkoły podstawowe	208 900	208 900	0	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	173 600	173 600	0	
	80104	Przedszkola	1 324 081	1 372 550	-48 469	
	80110	Gimnazja	20 500	20 500	0	
	80110	Gimnazja	107 100	107 100	0	
	80111	Gimnazja specjalne	46 300	46 300	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	700	700	0	
	80115	Technika	264 700	264 700	0	
	80116	Szkoły policealne	-2 500	-2 500	0	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	144 200	144 200	0	
	80120	Licea Ogólnokształcące	209 661	209 661	0	
	80130	Szkoły zawodowe	4 900	4 900	0	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	65 700	65 700	0	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	138 100	138 100	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-1 040	-1 040	0	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	288 838	288 838	0	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 900	21 900	0	

1	2	3	4	5	6	7
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	289 000	289 000	0	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	89 500	89 500	0	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-25 900	-25 900	0	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 582	9 582	0	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 921	3 921	0	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	700	700	0	
	80195	Pozostała działalność	-20 000	-20 000	0	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>308 838</b>	<b>308 838</b>	<b>0</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	164 850	164 850	0	MOPS
	85203	Ośrodki wsparcia	5 640	5 640	0	MOPS
	85203	Ośrodki wsparcia	3 603	3 603	0	MOPS

1	2	3	4	5	6	7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	93 232	93 232	0	URZĄD
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 200	12 200	0	MOPS
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	700	700	0	MOPS
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500	3 500	0	MOPS
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 113	25 113	0	MOPS
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>406 249</b>	<b>406 249</b>	<b>0</b>	Oświata
	85401	Świetlice szkolne	104 509	104 509	0	
	85401	Świetlice szkolne	42 400	42 400	0	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 200	70 200	0	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 000	4 000	0	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	123 900	123 900	0	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	60 200	60 200	0	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 040	1 040	0	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>58 413</b>	<b>58 413</b>	<b>0</b>	
	85508	Rodziny zastępcze	58 413	58 413	0	MOPS
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000	200 000	0	URZĄD
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000	150 000	0	URZĄD
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>281 000</b>	<b>370 000</b>	<b>-89 000</b>	
	92695	Pozostała działalność	281 000	370 000	-89 000	MOSiR
		<b>RAZEM:</b>	<b>9 539 191</b>	<b>9 677 155</b>	<b>-333 964</b>	

SKARBNIK MIASTA  
MYSZOWICE  
*Lidia LAZARCZYK*

Zmniejszenie planu dochodów budżetu Miasta Mysłów na sesji listopadowej 2018 roku

(w złotych)

Dział	Lp. Dział	Myszczególnienie	Zmniejszenie planu na 2018 rok	w tym:					
				Razem GMINA	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Razem POWIAT	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700	Gospodarka mieszkaniowa	Dotacje celowe w ramach programu pn. "Budowa myslowickiej infrastruktury informacyjnej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług"	-2 655 000	-2 655 000	0	-2 655 000	0	0	
801	Oświata i wychowanie	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustaw o wydatkach publicznych w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez Jednostki samorządu terytorialnego - Terenowa podsekcja budynku SP Nr 5 i SP Nr 10 z oddziałami dwuletnimi	-3 911 613	-2 295 789	0	-2 295 789	-1 615 824	0	-1 615 824
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustaw o wydatkach publicznych w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Terenowa podsekcja budynku Przedszkola Nr 1	-149 795	-149 795	0	-149 795	0	0	0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustaw o wydatkach publicznych w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Jst - Adaptacja i wyposażenie sal myslowickich placówek oświatowych	-1 615 824	0	0	0	-1 615 824	0	-1 615 824
853	Pozostałe zadania	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustaw o wydatkach publicznych w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Kluczowe inicjatywy Lokalnych przy ul. Słupceckiej 9, Bytomska 18 d (wydział Sanepidu) i Plac Wolności 7 - zmiana sposobu użytkowania i przebudowa pomieszczeń na ochrona środowiska	-1 883 255	-1 883 255	0	-1 883 255	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-1 864 790	-1 864 790	0	-1 864 790	0	0	0

	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o budżecie lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Realizacja niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia publicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie urządzeń typu LED		-1 296 990	-1 296 990	0	-1 296 990	0	0	0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o budżecie lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Realizacja Doliny Czarnej Przemyszy w Mysłowicach - etap II		-567 800	-567 800	0	-567 800	0	0	0
w tym z tytułu dotacji celowych na finansowanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3		-1 864 790	-1 864 790	0	-1 864 790	0	0	0
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>-598 703</b>	<b>-598 703</b>	<b>0</b>	<b>-598 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o budżecie lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Terenowa modernizacja budynku MOK filia Brzezinka w Mysłowicach		-598 703	-598 703	0	-598 703	0	0	0
<b>Razem dochody</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>-1 615 824</b>

SKARBNIK MIASTA  
MYSŁOWICE

Lidia LAURCZYK