

Projekt

z dnia 8 kwietnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 39 ust. 1, 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 2017 r. poz. 2077 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 budżetu miasta o kwotę **2 604 073,32 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **2 604 073,32 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały,

§ 2. W uchwale Nr III/24/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. Nadaje się nowe brzmienie § 1: "Ustala się dochody budżetu w kwocie **230 884 390,67 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **215 052 431,65 zł**,
- 2) dochody majątkowe **15 831 959,02 zł.**"

2. Nadaje się nowe brzmienie § 2: "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **234 089 667,06 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **201 577 851,70 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **32 511 815,36 zł.**"

§ 3. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 9 do Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 13 do Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

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

BURMISTRZ MIKOŁOWA

Stanisław Piechula

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 2019 r.

ZMIANY DOCHODÓW

L.p	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	2 604 073,32	1 436 517,85	1 167 555,47
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 162 555,47	0,00	1 162 555,47
	1	60016	Drogi publiczne gminne	1 162 555,47	0,00	1 162 555,47
			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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 162 555,47	0,00	1 162 555,47
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 879,00	10 879,00	0,00
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 879,00	10 879,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	10 879,00	10 879,00	
3	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		21 698,31	16 698,31	5 000,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	21 698,31	16 698,31	5 000,00
			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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 698,31	16 698,31	
			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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	5 000,00		5 000,00
4	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 408 940,54	1 408 940,54	0,00
	1	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 509 350,39	1 408 940,54	100 409,85
			Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	69 584,54	69 584,54	

		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	100 409,85		100 409,85
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 339 356,00	1 339 356,00	
	2	90095 Pozostała działalność	-100 409,85	0,00	-100 409,85
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	-100 409,85		-100 409,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 2019 r.

ZMIANY WYDATKÓW

Lp.	Dział	Rozdz.	NAZWA	ZMIANY	
				Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM		2 604 073,32
			RAZEM ZMIANY	60 000,00	2 664 073,32
			Wydatki bieżące	60 000,00	77 500,00
			Wydatki majątkowe	0,00	2 586 573,32
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 230 894,32
	1	60016	Drogi publiczne gminne		2 230 894,32
			Wydatki bieżące		2 500,00
			wydatki jednostek budżetowych		2 500,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00
			Wydatki majątkowe		2 228 394,32
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 228 394,32
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 223 742,54
2	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA			60 000,00
	1	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		60 000,00
			Wydatki bieżące		60 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			58 179,00
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		58 179,00
			Wydatki majątkowe		58 179,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		58 179,00
4	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			35 000,00
	1	75404	Komendy wojewódzkie Policji		35 000,00
			Wydatki majątkowe		35 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000,00
5	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE			60 000,00
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	60 000,00	
			Wydatki bieżące	60 000,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	
5	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			80 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 000,00

			Wydatki bieżące		10 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		10 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		25 000,00
			Wydatki majątkowe		25 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00
	1	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		40 000,00
			Wydatki majątkowe		40 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00
	2	90095	Pozostała działalność		5 000,00
			Wydatki bieżące		5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		5 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00
10	926	KULTURA FIZYCZNA			200 000,00
	1	92601	Obiekty sportowe		200 000,00
			Wydatki majątkowe		200 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 2019 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
					2019 r.	z tego źródła finansowania		
						środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				OGÓLEM	32 511 815,36	20 834 995,05	11 676 820,31	
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			13 567 630,79	9 180 818,32	4 386 812,47	
		60016		Drogi publiczne gminne	13 517 630,79	9 130 818,32	4 386 812,47	
			6050	Budowa parkingu i chodnika przy ul. Dolnej (Budżet Obywatelski)	40 000,00	40 000,00	0,00	BGK3
			6050	Przebudowa ul. Myśliwskiej i Szkolnej – realizacja	734 485,12	734 485,12	0,00	BGK3
			6050	Przebudowa ul. Kosów – dokumentacja + realizacja	426 502,50	426 502,50	0,00	BGK3
			6050	Przebudowa ul. Rolniczej – dokumentacja	150 000,00	150 000,00	0,00	BGK3
				Razem zadanie	6 411 308,70	2 024 496,23	4 386 812,47	

		6050	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów - 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)	1 793 611,36	1 793 611,36	0,00	
		6057		4 386 812,47	0,00	4 386 812,47	BGK3
		6059		230 884,87	230 884,87	0,00	
		6050	Przebudowa ul. Zawilców wraz z chodnikiem, likwidacją muru, rozbiórką i budową nowego ogrodzenia – dokumentacja + realizacja	1 058 736,55	1 058 736,55	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul. Zielonej	700 000,00	700 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Jesionowej	504 300,00	504 300,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3 Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie	29 000,00	29 000,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul. Południowej i łącznika do ul. Stara Droga - Etap I	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	BGK3
		6050	Reta rowerem – dokumentacja + realizacja (Budżet obywatelski)	17 100,00	17 100,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul. Dzieńdziela (od ul. Skalnej do ul. Waryńskiego) w Mikołowie	167 000,00	167 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych i progami zwalniającymi na ul. Dzieńdziela	86 100,00	86 100,00	0,00	BGK3
		6060	Wykup gruntów pod drogi	2 073 097,92	2 073 097,92	0,00	BGN
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	0,00	
		6050	Budowa zjazdu publicznego z drogi ul. Żwirki i Wigury do działki nr 2138/66	50 000,00	50 000,00	0,00	BGK3
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		11 928 521,44	5 678 984,61	6 249 536,83	

		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 928 521,44	5 678 984,61	6 249 536,83	
		6050	Budowa śmietnika na os. Mickiewicza (Budżet Obywatelski)	42 000,00	42 000,00	0,00	ZGL
		6050	Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem – ul. Stawowa 2	50 000,00	50 000,00	0,00	ZGL
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara Droga 2a-d wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	854 604,84	854 604,84	0,00	ZGL
		6050	Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie	100 000,00	100 000,00	0,00	ZGL
		6050	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. ks. Kard. Wyszyńskiego 5	1 251 920,26	229 109,61	1 022 810,65	ZGL
		6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów Etap II termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta – budynek przy os. A. Mickiewicza 22 a-f	150 000,00	150 000,00	0,00	BGK4
		6050	Remont kapitalny budynku z wyburzeniem komórek wraz z projektowaniem ul. Jana Pawła II 16	50 000,00	50 000,00	0,00	ZGL
			Razem zadanie	1 473 689,70	953 259,84	520 429,86	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 2	861 359,28	861 359,28	0,00	BGK4
		6057		520 429,86	0,00	520 429,86	
		6059		91 900,56	91 900,56	0,00	
			Razem zadanie	3 288 154,41	1 387 610,66	1 900 543,75	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 4	1 052 220,59	1 052 220,59	0,00	BGK4
		6057		1 900 543,75	0,00	1 900 543,75	
		6059		335 390,07	335 390,07	0,00	
			Razem zadanie	2 093 698,67	1 429 481,63	664 217,04	

		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru	1 312 266,85	1 312 266,85	0,00	
		6057	Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 6	664 217,04	0,00	664 217,04	BGK4
		6059		117 214,78	117 214,78	0,00	
			Razem zadanie	2 519 453,56	377 918,03	2 141 535,53	
		6057	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2 i ul. Św. Wojciecha 14	2 141 535,53	0,00	2 141 535,53	BGK4
		6059		377 918,03	377 918,03	0,00	
		6050	Termomodernizacja kamienicy mieszkalnej położonej w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 6 oraz ul. Górnicy 5	55 000,00	55 000,00	0,00	ZGL
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		208 179,00	208 179,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	208 179,00	208 179,00	0,00	
		6060	Zakup oprogramowania ArcGIS	58 179,00	58 179,00	0,00	SEI
		6060	Zakup serwera bazodanowego z macierzą, kontrolerem i oprogramowaniem do wirtualizacji PC	150 000,00	150 000,00	0,00	SEI
4	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		625 098,00	625 098,00	0,00	
	75404		Komendy wpjewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	0,00	BMZ
		6170	Współfinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji	35 000,00	35 000,00	0,00	BMZ
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00	
		6170	Współfinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PSP Mikołów	20 000,00	20 000,00	0,00	BMZ
	75412		Ochotnicze straże pożarne	470 098,00	470 098,00	0,00	
		6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mokre	400 000,00	400 000,00	0,00	BMZ
		6230	Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Paniowy (Budżet Obywatelski)	12 000,00	12 000,00	0,00	BMZ

		6230	Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Mokre (Budżet Obywatelski)	58 098,00	58 098,00	0,00	BMZ
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	100 000,00	0,00	
		6060	Zakup radiowozu	100 000,00	100 000,00	0,00	BMS
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00	11 000,00	0,00	
		6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Szkoły Podstawowej nr 8 (Budżet Obywatelski)	11 000,00	11 000,00	0,00	SP8
	80104		Przedszkola	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
		6050	Budowa Przedszkola Nr 11 przy ul. Kownackiej z wyburzeniem istniejącego budynku	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	BGK4
6	851	OCHRONA ZDROWIA		50 000,00	50 000,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	0,00	
		6050	System monitoringu miejsc publicznych zagrożonych spożywaniem alkoholu	50 000,00	50 000,00	0,00	BMZ
7	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 519 955,41	1 479 484,40	1 040 471,01	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	425 000,00	425 000,00	0,00	
		6050	Rekultywacja stawu Duże Planty	200 000,00	200 000,00	0,00	BGK-4
		6050	Tarasy – zejście na targowisko (zielen, bruki, mała architektura)	200 000,00	200 000,00	0,00	ZUK
		6050	Budowa nawodnienia zielenca przy Placu Karpeckiego	25 000,00	25 000,00	0,00	ZUK
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	1 449 355,41	408 884,40	1 040 471,01	
		6230	Modernizacja ogrzewania – dotacje celowe do wymiany pieców	110 000,00	110 000,00	0,00	BGO
			Razem zadanie	1 339 355,41	298 884,40	1 040 471,01	
		6050	Słoneczna Gmina - budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów	115 271,87	115 271,87	0,00	BGK3
		6057		1 040 471,01		1 040 471,01	
		6059		183 612,53	183 612,53		

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 600,00	445 600,00	0,00	0,00
		6050	Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Krawczyka	22 600,00	22 600,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa oświetlenia przystanku "Bujaków Osiedle" przy ul. Korfantego w Mikołowie-Bujakowie	18 000,00	18 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa oświetlenia 2 pomników na terenie centrum miasta Mikołowa	15 000,00	15 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Strzechy wraz z zasilaniem oświetlenia przy ul. Bandurskiego oraz w rejonie ronda na skrzyżowaniu ul. Młyńskiej i ul. Pszczyńskiej	350 000,00	350 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa doświetlenia łącznika pomiędzy parkiem "Duże Planty" a ul. Konstytucji 3 Maja wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych w rejonie SP Nr 1 w Mikołowie	40 000,00	40 000,00	0,00	BGK3
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	
		6050	Budowa tężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn: „Ciechocinek w Mikołowie – tężnia solankowa w centrum Mikołowa” (Budżet Obywatelski)	200 000,00	200 000,00	0,00	BGK4
8	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		184 850,00	184 850,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	
		6570	Prace konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków	100 000,00	100 000,00	0,00	BGK2Z
	92195		Pozostała działalność	84 850,00	84 850,00	0,00	
		6050	Budowa wiaty biesiadnej wraz z nawierzchnią z kostki brukowej przy ul. Katowickiej w Mikołowie -Kamionce (Budżet Obywatelski)	84 850,00	84 850,00	0,00	BGK4
9	926	KULTURA FIZYCZNA		2 316 580,72	2 316 580,72	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 222 982,00	1 222 982,00	0,00	

		6050	Modernizacja boiska i wykonanie placu gier na os. Kochanowskiego w Mikołowie w ramach projektu pn: „Osiedlowy Plac Sportowy” (Budżet Obywatelski)	91 282,00	91 282,00	0,00	BGK4
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mikołowie przy ul. Zielonej	900 700,00	900 700,00	0,00	BGK-4
		6050	Budowa Orlika w Mokrem	231 000,00	231 000,00	0,00	BGK4
	92604		Instytucje kultury fizycznej	740 514,90	740 514,90	0,00	
		6050	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C	35 000,00	35 000,00	0,00	MOSIR
		6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku LKS Orzeł Mokre	524 514,90	524 514,90	0,00	BGK-4
		6050	Budowa strzelnicy łuczniczej w Borowej Wsi (Budżet Obywatelski)	25 000,00	25 000,00	0,00	MOSIR
		6060	Zakup kosiarki-tractorka dla LKS 45 Bujaków (Budżet Obywatelski)	16 000,00	16 000,00	0,00	MOSIR
		6060	Zakup maszyny do pielęgnacji boisk	140 000,00	140 000,00	0,00	MOSIR
	92695		Pozostała działalność	353 083,82	353 083,82	0,00	
		6050	Budowa placu zabaw przy ul. Waryńskiego w Mikołowie w ramach projektu pn: „Odlotowa Zabawa Nad Jamną” (Budżet Obywatelski)	48 450,00	48 450,00	0,00	BGK4
		6050	Budowa placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu pod siłownią przy ul. Nowy Świat i ul. Wodna w Mikołowie w ramach projektu pn: „Na Wymyślance bezpiecznie ćwiczymy – stresy przegonimy i razem z dziećmi się bawimy” (Budżet Obywatelski)	34 000,00	34 000,00	0,00	BGK4
		6050	Rozbudowa placu zabaw przy blokach Stara Droga 2A-2D w Mikołowie (Budżet Obywatelski)	30 000,00	30 000,00	0,00	BGK4
		6050	Rozbudowa placu zabaw wraz ze strefą relaksu przy ul. Klonowej w Mikołowie (Budżet Obywatelski)	44 000,00	44 000,00	0,00	BGK4

			6050	Rozbudowa siłowni wraz ze strefą relaksu przy ul. M. Konopnickiej w Mikołowie w ramach projektu pn: „Rekreacja na Recie” (Budżet Obywatelski)	40 900,00	40 900,00	0,00	BGK4
			6050	Budowa placu zabaw pn: Dziecięcy Raj przy Burzy” przy ul. Piaskowej w Mikołowie-Borowej Wsi (Budżet Obywatelski)	54 110,00	54 110,00	0,00	BGK4
			6050	Budowa placu zabaw przy ul. Gliwickiej w Mikołowie-Borowej Wsi (Budżet Obywatelski)	54 000,00	54 000,00	0,00	BGK4
			6050	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Gliwickiej w Mikołowie-Śmiłowicach (Budżet Obywatelski)	27 823,82	27 823,82	0,00	BGK4
			6050	Budowa wiaty biesiadnej wraz z nawierzchnią z kostki brukowej przy ul. Katowickiej w Mikołowie -Kamionce (Budżet Obywatelski)	0,00	0,00	0,00	BGK4
			6050	Budowa zacienienia placu zabaw przy ul. Kościuszki w Mikołowie (Budżet Obywatelski)	19 800,00	19 800,00	0,00	BGK4

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 2019 r.

**DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ
DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2019 rok
1	2	3	4	5	6
1	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Realizację zadań informacyjno-promocyjnych w ramach wdrażania Podstrategii Promocji Jednolitej S-trategii Terytorialnej Obszaru Funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego	5 000,00
2	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			124 420,00
		75414	Obrona cywilna	Elektroniczny strażnik	45 000,00
		75495	Pozostała działalność	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	79 420,00
3	851	OCHRONA ZDROWIA			57 140,00
		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
4	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			102 880,00

		85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Współfinansowanie wyjazdu śródrocznego dla dzieci ZS Nr 2 Specjalnych w Mikołowie	2 880,00
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Współfinansowanie budowy Centrum Rehabilitacyjnego w Wyrach	100 000,00
			OGÓŁEM		289 440,00

Uzasadnienie

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW (zał. nr 1)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **2 604 073,32 zł**. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Dział 600-Transport i łączność (poz. 1)

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (poz. 1.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 162 555,47 zł - dotacja ze środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn. "System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów - budowa Centrum Przesiadkowego (...)"

Dział 750- Administracja publiczna (poz. 2)

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (poz. 2.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 879,00 zł w związku z wpływem środków z tytułu odsetek.

Dział 801- Oświata i wychowanie (poz. 3)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz. 3.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 21 698,31 zł tytułem wpływu rozliczeń dotacji europejskich z roku 2018, t. j. ERASMUS + (16 698,31 zł) i SOWA (5 000,00 zł).

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

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 1 408 940,54 zł, w tym:

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (poz. 4.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 509 350,39 zł tytułem: wpływu kar umownych (1 339 356,00 zł), z rozliczeń z lat ubiegłych (69 584,54 zł) i z tytułu refundacji ze środków europejskich kosztów roku 2018 (100 409,85 zł).

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (poz. 4.2)

Zmniejsza (przenosi) się plan dochodów o kwotę 100 409,85 zł w związku z zastosowaniem nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej wpływu środków z tytułu refundacji nakładów poniesionych w roku 2018 (dotyczy poz. 4.1)

2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW (zał. nr 2)

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę **2 604 073,32 zł, w tym:**

Dział 600 - Transport i łączność (poz. 1)

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (poz. 1.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 230 894,32 zł tytułem zabezpieczenia dodatkowych środków na zadania inwestycyjne pn."System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów - budowa Centrum Przesiadkowego (..)" (2 228 394,32 zł) i montaż witaczy (2 500,00 zł)

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka (poz. 2)

Rozdział 73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (poz. 2.1)

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami: z Działu 803(dział zlikwidowany w drodze rozporządzenia Min. Fin.) do Działu 730 (nowy dział) - dot poz. 5.

Dział 750 Administracja publiczna (poz. 3)

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (poz. 3.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 58 179,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania ArcGIS.

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

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji (poz. 4.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Policji - fundusz wsparcia.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe (poz. 5)

Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (poz. 5.1)

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami: z Działu 803 (dział zlikwidowany w drodze rozporządzenia Min. Fin.) do Działu 730 (nowy dział) - dot poz. 2.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz.5)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł w tym:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (poz. 5.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na operat wodno -prawny ul. Dzieńdziela - Reta.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (poz. 5.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa nawodnienia zielenca przy Placu Karpeckiego".

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (poz. 5.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa doświetlenia łącznika pomiędzy parkiem Duże Planty a ul. Konstytucji 3 Maja wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych w rejonie SP Nr 1 w Mikołowie".

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (poz. 5.4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na sterylizację kotów.

Dział 926 - Kultura fizyczna (poz. 6)

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe (poz. 6.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł celem uzupełnienia środków na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa Orlika w Mokrem"