

Projekt

z dnia 13 maja 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 2019 r. poz. 869) 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 **1 352 183,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **1 352 183,00 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 **234 098 177,44 zł**, z tego:

1) dochody bieżące **217 317 718,42 zł**,

2) dochody majątkowe **16 780 459,02 zł.**"

2. Nadaje się nowe brzmienie § 2: "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **237 303 453,83 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **204 254 258,47 zł**,

2) wydatki majątkowe **33 049 195,36 zł.**"

§ 3. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 9 do Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 grudnia 2018 roku w spra

wie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 14 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.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIKOŁOWA

Mateusz Handel

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	1 352 183,00	408 183,00	944 000,00
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		498 885,00	13 490,00	485 395,00
	1	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 165,00	4 165,00	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 165,00	4 165,00	
	2	60016	Drogi publiczne gminne	485 921,00	526,00	485 395,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	526,00	526,00	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485 395,00	0,00	485 395,00
	3	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	8 799,00	8 799,00	
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 799,00	8 799,00	
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		732 605,00	278 000,00	454 605,00
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	728 105,00	273 500,00	454 605,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	255 000,00	255 000,00	
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 500,00	18 500,00	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	454 605,00		454 605,00
	2	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500,00	4 500,00	
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 500,00	4 500,00	
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 121,00	4 121,00	4 000,00
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 121,00	4 121,00	4 000,00

			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00		4 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	4 121,00	4 121,00	
4	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		50 000,00	50 000,00	0,00
	1	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	50 000,00	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		21 745,00	21 745,00	0,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	21 745,00	21 745,00	0,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 745,00	1 745,00	
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	20 000,00	20 000,00	
6	852	POMOC SPOŁECZNA		23 000,00	23 000,00	
	1	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 000,00	23 000,00	
			Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	23 000,00	
7	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		17 827,00	17 827,00	0,00
	1	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 127,00	6 127,00	
			Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	6 127,00	6 127,00	
	2	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700,00	1 700,00	
			Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 700,00	
	3	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	

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
			OGÓŁEM		1 352 183,00
			RAZEM ZMIANY	289 395,00	1 641 578,00
			Wydatki bieżące	282 475,00	1 312 278,00
			Wydatki majątkowe	6 920,00	329 300,00
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		210 526,00
	1	60016	Drogi publiczne gminne		195 000,00
			Wydatki bieżące		150 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		150 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150 000,00
			Wydatki majątkowe		45 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 000,00
	2	60017	Drogi wewnętrzne		15 526,00
			Wydatki bieżące		526,00
			wydatki jednostek budżetowych		526,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		526,00
			Wydatki majątkowe		15 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00
2	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		605 000,00
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		605 000,00
			Wydatki bieżące		605 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		605 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		605 000,00
3	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		25 000,00
	1	75095	Pozostała działalność		25 000,00
			Wydatki bieżące		25 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		25 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00
4	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	282 475,00	
	1	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	282 475,00	
			Wydatki bieżące	282 475,00	
			obsługa długu	282 475,00	
5	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		534 045,00

	1	80101	Szkoły podstawowe		355 745,00
			Wydatki bieżące		355 745,00
			wydatki jednostek budżetowych		355 745,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		355 745,00
	2	80104	Przedszkola		178 300,00
			Wydatki bieżące		96 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		96 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		96 000,00
			Wydatki majątkowe		82 300,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		82 300,00
6	852	POMOC SPOŁECZNA			5 749,00
	1	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		5 749,00
			Wydatki bieżące		5 749,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 749,00
7	855	RODZINA			59 258,00
	1	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 978,00
			Wydatki bieżące		11 978,00
			wydatki jednostek budżetowych		11 978,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 978,00
	2	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		30 000,00
			Wydatki bieżące		30 000,00
			dotacje na zadania bieżące		30 000,00
	3	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		17 280,00
			Wydatki bieżące		17 280,00
			dotacje na zadania bieżące		17 280,00
8	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			202 000,00
	1	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego		100 000,00
			Wydatki majątkowe		100 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
	2	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		87 000,00
			Wydatki majątkowe		87 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		87 000,00
	3	90095	Pozostała działalność		15 000,00
			Wydatki bieżące		15 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		15 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00
9	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			6 920,00
	1	92195	Pozostała działalność	6 920,00	
			Wydatki majątkowe	6 920,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 920,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 2019 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

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
				OGÓŁEM	33 049 195,36	20 432 375,05	12 616 820,31	
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 627 630,79	8 755 423,32	4 872 207,47	
		60016		Drogi publiczne gminne	13 562 630,79	8 690 423,32	4 872 207,47	
			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 +	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.	1 793 611,36	1 793 611,36	0,00	BGK3
			6057		4 386 812,47	0,00	4 386 812,47	
			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	634 605,00	485 395,00	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
		6050	Budowa progów zwalniających	45 000,00	45 000,00	0,00	ZUK
		6060	Wykup gruntów pod drogi	2 073 097,92	2 073 097,92	0,00	BGN
	60017		Drogi wewnętrzne	65 000,00	65 000,00	0,00	
		6050	Przebudowa ul. Juliusza Słowackiego	15 000,00	15 000,00	0,00	BGK3
		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	5 224 379,61	6 704 141,83	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 928 521,44	5 224 379,61	6 704 141,83	
		6050	Budowa śmietnika na os. Mickiewicza (Budżet Obywatelski)	57 823,00	57 823,00	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	399 999,84	454 605,00	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	1 275 538,26	252 727,61	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	47 970,00	47 970,00	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 Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 6	1 312 266,85	1 312 266,85	0,00	BGK4
		6057	664 217,04		0,00	664 217,04		
		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. Górniczej 5	17 589,00	17 589,00	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	SES
		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 wojewódzkie 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		1 393 300,00	1 393 300,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	211 000,00	211 000,00	0,00	
		6050	Adaptacja pomieszczeń na łazienki w SP 10 w Mikołowie przy ul. Krakowskiej 30	200 000,00	200 000,00	0,00	BGK-4
		6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Szkoły Podstawowej nr 8 (Budżet Obywatelski)	11 000,00	11 000,00	0,00	SP8

	80104		Przedszkola	1 182 300,00	1 182 300,00	0,00	
		6050	Przebudowa i przystosowanie budynku Przedszkola Nr 4 w Mikołowie	50 000,00	50 000,00	0,00	BGK4
		6050	Budowa zadaszania na placu zabaw przy Przedszkolu Nr 10	32 300,00	32 300,00	0,00	P 10
		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		2 721 955,41	1 681 484,40	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 (zieleń, bruki, mała architektura)	200 000,00	200 000,00	0,00	ZUK
		6050	Budowa nawodnienia zieleńca przy Placu Karpeckiego	25 000,00	25 000,00	0,00	ZUK
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	1 549 355,41	508 884,40	1 040 471,01	
		6230	Modernizacja ogrzewania – dotacje celowe do wymiany pieców	210 000,00	210 000,00	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	532 600,00	532 600,00	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
		6050	Przebudowa dwóch istniejących studzienek zasilania elektrycznego płyty Rynku	20 000,00	20 000,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa sieci energetycznej przy ul. Grażyńskiego w związku z budową skateparku	10 000,00	10 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Wyszyńskiego wraz z doświetleniem Bazyliki św. Wojciecha w Mikołowie	50 000,00	50 000,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa szafy oświetlenia ulicznego na ul. Konstytucji 3 Maja	7 000,00	7 000,00	0,00	BGK
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	15 000,00	15 000,00	0,00	
		6050	Zakup szlabanu i montaż - baza ZUK	15 000,00	15 000,00	0,00	ZUK
	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		177 930,00	177 930,00	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	77 930,00	77 930,00	0,00	
		6050	Budowa wiaty biesiadnej wraz z nawierzchnią z kostki brukowej przy ul. Katowickiej w Mikołowie-Kamionce (Budżet Obywatelski)	77 930,00	77 930,00	0,00	BGK4
9	926		KULTURA FIZYCZNA	2 316 580,72	2 316 580,72	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 022 982,00	1 022 982,00	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	BGK4
		6050	Budowa piłkochwyków LKS Orzeł Mokre	0,00	0,00	0,00	MOSiR
		6050	Budowa Orlika w Mokrem	31 000,00	31 000,00	0,00	BGK4
	92604		Instytucje kultury fizycznej	940 514,90	940 514,90	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
		6050	Budowa piłkochwyków LKS Orzeł Mokre	200 000,00	200 000,00	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	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 PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK NIEPUBLICZNYCH W 2019 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2019 rok
1	2	3	4	5	6
1	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 427 376,04
		80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach	391 226,00
		80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	632 288,36
		80110	Gimnazja	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	1 555,00
		80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	1 233 971,44
		80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	168 335,24
	855	RODZINA			47 280,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	30 000,00
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	17 280,00
OGÓŁEM					2 474 656,04

Uzasadnienie

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW (zał. nr 1)

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **1 352 183,00 zł**. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Dział 600-Transport i łączność (poz. 1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 498 885,00 zł, w tym:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy (poz. 1.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 165,00 zł tytułem wpływów środków z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (poz. 1.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 485 921,00 zł tytułem wpływu odszkodowania (526,00 zł) oraz dotacji celowej w formie pomocy finansowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Południowej i łącznika do ul. Stara Droga - Etap I" (485 395,00 zł)

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna (poz. 1.3)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 799,00 zł z tytułu wpływu zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2018.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 732 605,00 zł, w tym:

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (poz. 2.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 728 105,00 z tytułu: wzrostu opłaty czynszowej związanej z podwyższeniem stawki za opłatę śmieciową (255 000,00 zł), wpływu kar umownych (18 500,00 zł) oraz dotacji celowej w formie pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara Droga 2a-d wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową" (454 605,00 zł).

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (poz. 2.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 500,00 z tytułu większych od planowanych wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 750- Administracja publiczna (poz. 2)

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 121,00 zł w związku z wpływem środków z tytułu odsetek (4 121,00 zł) i wpływem środków z tytułu sprzedaży składników majątkowych (4 000,00 zł).

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (poz. 4)

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (poz. 4.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł w związku ze zwiększonym wpływem środków z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Dział 801- Oświata i wychowanie (poz. 5)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz. 5.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 21 745,00 zł tytułem wpływu rozliczeń dotacji otrzymanej na podstawie porozumień między jst (20 000,00) i z tytułu darowizny pieniężnej (1 745,00 zł).

Dział 852-Pomoc społeczna (poz. 6)

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej (poz. 6.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 000,00 zł tytułem wpływu rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 7)

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 17 827,00 zł, w tym:

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (poz. 7.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 127,00 zł tytułem: rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (poz. 7.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 700,00 zł tytułem: rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (poz. 7.3)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł tytułem wpływu darowizny pieniężnej.

2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW (zał. nr 2)

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę **1 352 183,00 zł, w tym:**

Dział 600 - Transport i łączność (poz. 1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 210 526,00 zł, w tym:

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (poz. 1.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 195 000,00 zł tytułem zabezpieczenia dodatkowych środków na wykonanie oznakowania pionowego ulic (150 000,00 zł) oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa progów zwalniających” (45 000,00 zł).

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne (poz. 1.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 526,00 zł tytułem zabezpieczenia dodatkowych środków na usunięcie uszkodzenia wiaty przy ul. Konopniczej (526,00 zł) oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Juliusza Słowackiego” (15 000,00 zł).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2)

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (poz. 2.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 605 000,00 z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów zwiększonej opłaty śmieciowej (255 000,00 zł) i na remonty pustostanów w zasobach komunalnych (350 000,00 zł).

Dział 750 Administracja publiczna (poz. 3)

Rozdział 75095 - Pozostała działalność (poz. 3.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności termomodernizacji budynków na ul. Konstytucji 3 Maja i Górniczej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego (poz. 4)

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (poz. 4.1)

W związku z przeprowadzeniem analizy zadłużenia gminy i ponownym przeprowadzeniu symulacji kosztów obsługi poszczególnych tytułów dłużnych na bazie aktualnego WIBOR zmniejsza się plan wydatków o kwotę 282 475,00 zł jako środki zabezpieczone w nadmiernej wysokości.

Dział 801 -Oświata i wychowanie (poz. 5)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 534 045,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz. 5.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 355 745,00 zł z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych (1 745,00 zł) i remonty szkół (354 000,00 zł).

Rozdział 80104 - Przedszkola (poz. 5.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 178 300,00 zł z przeznaczeniem na : remonty przedszkoli

(96 000,00 zł) i na zadanie pn. „Przebudowa i przystosowanie budynku Przedszkola Nr 4 w Mikołowie” (50 000,00 zł) i zadanie pn. "Budowa zadaszenia na placu zabaw przy Przedszkolu Nr 10" (32 300,00 zł).

Dział 852 -Pomoc społeczna (poz. 6)

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania (poz. 6.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 749,00 zł. z przeznaczeniem na wkład własny dla programu "Posiłek w szkole i w domu".

Dział 855 -Rodzina (poz. 7)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 59 258,00zł, w tym:

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. (poz. 7.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 978,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (poz. 7.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych żłobków.

Rozdział 85506- Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych (poz. 7.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 280,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych klubów dziecięcych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz.8)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 202 000,00 zł w tym:

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego (poz. 8.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja ogrzewania - dotacje celowe do wymiany pieców".

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (poz. 8.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 87 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn: „Przebudowa dwóch istniejących studzienek zasilania elektrycznego płyty Rynku" (20 000,00 zł), "Przebudowa sieci energetycznej przy ul. Grażyńskiego w związku z budowa skateparku" (10 000,00 zł), "Przebudowa szafy oświetlenia ulicznego na ul. Konstytucji 3 Maja" (7 000,00 zł) i "Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Wyszyńskiego wraz z doświetleniem Bazyliki św. Wojciecha w Mikołowie" (50 000,00 zł).

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (poz. 8.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na ekspertyzę stabilności skarpy przy ul. Rybickiego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poz. 9)

Rozdział 92195 - Pozostała działalność (poz. 9.1)

w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadaniu "Budowa wiaty biesiadnej wraz z nawierzchnią z kostki brukowej przy ul. Katowickiej w Mikołowie-Kamionce (Budżet Obywatelski) - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 920,00 zł, jako nadwyżkę zaplanowanych środków na powyższym zadaniu.