

Projekt

z dnia 13 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) 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 **640 064,59 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **640 064,59 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały,

§ 2. W uchwale Nr XXXVII/727/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. Nadaje się nowe brzmienie § 1: "Ustala się dochody budżetu w kwocie **227 607 401,55 zł**, z tego:

1) dochody bieżące **209 093 441,72 zł**,

2) dochody majątkowe **18 513 959,83 zł**".

2. Nadaje się nowe brzmienie § 2: "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **238 675 212,32 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **202 390 494,86 zł**,

2) wydatki majątkowe **36 284 717,46 zł**".

§ 2. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 9 do Uchwały XXXVII/727/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 13 do Uchwały XXXVII/727/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 14 do Uchwały XXXVII/727/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 5 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 2018 r.

ZMIANY DOCHODÓW

L.p	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	640 064,59	640 064,59	0,00
1	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 312,00	43 312,00	0,00
	1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 645,00	23 645,00	0,00
			Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	23 645,00	23 645,00	
	2	70095	Pozostała działalność	19 667,00	19 667,00	
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 667,00	19 667,00	
2	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	419 900,00	419 900,00	0,00
	1	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	
	2	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 900,00	15 900,00	
	3	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	400 000,00	400 000,00	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	
3	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	114 521,00	114 521,00	0,00
	1	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	99 281,00	99 281,00	
			Subwencja ogólna z budżetu państwa	99 281,00	99 281,00	
	2	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 240,00	15 240,00	
			Wpływy z pozostałych odsetek	15 240,00	15 240,00	
4	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 479,00	43 479,00	0,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	43 479,00	43 479,00	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt v5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 061,00	32 061,00	
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 418,00	11 418,00	
5	852		POMOC SPOŁECZNA	434,59	434,59	0,00
	1	85295	Pozostała działalność	434,59	434,59	

			Wpływy z pozostałych odsetek	434,59	434,59	
6	855	RODZINA		7 122,00	7 122,00	
	1	85501	Świadczenia wychowawcze	7 122,00	7 122,00	
			Wpływy z pozostałych odsetek	7 122,00	7 122,00	
7	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 296,00	11 296,00	0,00
	1	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	11 296,00	11 296,00	0,00
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	11 296,00	11 296,00	

SKARBNIK MIASTA

mgr Danuta Jaszczyńska-Góraliec

BURMISTRZ MIKOŁÓWA

Stanisław Piechula

ZMIANY WYDATKÓW

Lp.	Dział	Rozdz.	NAZWA	ZMIANY	
				Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM		640 064,59
			RAZEM ZMIANY	1 011 797,00	1 651 861,59
			Wydatki bieżące	54 147,00	1 391 692,44
			Wydatki majątkowe	957 650,00	260 169,15
1	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		166 000,00
		40002	Dostarczanie wody		166 000,00
			Wydatki bieżące		166 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		166 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		166 000,00
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		92 400,00
	1	60016	Drogi publiczne gminne		84 900,00
			Wydatki bieżące		17 500,00
			wydatki jednostek budżetowych		17 500,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 500,00
			Wydatki majątkowe		67 400,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		67 400,00
		60017	Drogi wewnętrzne		7 500,00
			Wydatki bieżące		7 500,00
			wydatki jednostek budżetowych		7 500,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 500,00
3	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		192 769,15
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		192 769,15
			Wydatki majątkowe		192 769,15
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		192 769,15
4	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		280 681,74
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		153 781,74
			Wydatki bieżące		153 781,74
			wydatki jednostek budżetowych		153 781,74
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		145 634,74
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 147,00
	2	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		123 900,00

			Wydatki bieżące		123 900,00
			wydatki jednostek budżetowych		123 900,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		90 727,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33 173,00
3	75095		Pozostała działalność		3 000,00
			Wydatki bieżące		3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		3 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00
5	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		315 867,00
1	80101		Szkoły podstawowe		254 706,00
			Wydatki bieżące		254 706,00
			wydatki jednostek budżetowych		254 706,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		254 706,00
2	80104		Przedszkola		61 161,00
			Wydatki bieżące		61 161,00
			wydatki jednostek budżetowych		61 161,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		61 161,00
6	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	25 000,00	
1	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	25 000,00	
			Wydatki bieżące	25 000,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	
7	852		POMOC SPOŁECZNA		34,59
1	85295		Pozostała działalność		34,59
			Wydatki bieżące		34,59
			wydatki jednostek budżetowych		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34,59
8	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		400,00
1	85334		Pomoc dla repatriantów		400,00
			Wydatki bieżące		400,00
			wydatki jednostek budżetowych		400,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400,00
9	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 000,00	
	85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00	
			Wydatki bieżące	18 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 000,00	
10	855		RODZINA		52 863,00
1	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		52 863,00
			Wydatki bieżące		52 863,00
			wydatki jednostek budżetowych		52 863,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		50 363,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00
11	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		550 846,11
1	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		515 081,11

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU										
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
					2018 r.		z tego źródła finansowania			
					6	7	8	9	9	
				5						
				6						
				7						
				8						
				9						
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
		60014		Drogi publiczne powiatowe						
				OGÓLEM	36 284 717,46	22 322 078,34	13 962 639,12			
					13 673 664,18	10 516 394,52	3 157 269,66			
					225 000,00	225 000,00	0,00			
				Budowa chodnika przy ul. Górnej w Mikołowie od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do DK 81- współfinansowanie z Powiatem Mikołowskim	225 000,00	225 000,00	0,00			BGK
		60016		Drogi publiczne gminne	12 672 538,88	9 515 269,22	3 157 269,66			
				RAZEM ZADANIE	1 858 642,75	701 373,09	1 157 269,66			
		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)	640 464,16	640 464,16	0,00			BGK
		6057			1 157 269,66	0,00	1 157 269,66			BGK
		6059			60 908,93	60 908,93				BGK
		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	152 815,00	152 815,00	0,00			BGK
		6050		Przebudowa ul. Szafranka- realizacja	949 997,00	949 997,00	0,00			BGK
		6050		Przebudowa ul. Kowalskiej	198 030,00	198 030,00	0,00			BGK
		6050		Przebudowa ul. Mysliwskiej i Szkolnej - realizacja	15 000,00	15 000,00	0,00			BGK
		6050		Przebudowa przepustu pod ul. Musiōła- realizacja	30 676,20	30 676,20	0,00			BGK
		6050		Przebudowa ul. Południowej i łącznika do ul. Stara Droga	87 500,00	87 500,00	0,00			BGK

6050	Budowa fragmentu chodnika przy ul. Górnosląskiej – dokumentacja + realizacja	8 300,00	8 300,00	0,00	BGK
6050	Przebudowa ul. Rolniczej – dokumentacja	167 000,00	167 000,00	0,00	BGK
6050	Wykonanie zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Poprzecznej do działki nr 2221/5 – dokumentacja + realizacja	59 040,00	59 040,00	0,00	BGK
6050	Wykonanie utwardzenia terenu oraz wykonanie zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Katowickiej do działki nr 2648/112 – dokumentacja + realizacja	0,00	0,00	0,00	BGK
6050	Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Marii Konopnickiej do działki nr 2153/64 – dokumentacja + realizacja	0,00	0,00	0,00	BGK
6050	Przebudowa ul. Dzieńdziela (od ul. Skalnej do ul. Waryńskiego) w Mikołowie	5 679 558,00	3 679 558,00	2 000 000,00	BGK
6050	Przebudowa ul. Zawilców wraz z chodnikiem, likwidacją muru, rozbiórką i budową nowego ogrodzenia – dokumentacja + realizacja	500 000,00	500 000,00	0,00	BGK
6050	Reta rowerem – dokumentacja + realizacja (Budżet obywatelski)	17 446,95	17 446,95	0,00	BGK1
6050	Rowerowy Mikołów - infrastruktura rowerowa dla Mikołowa	18 800,00	18 800,00	0,00	BGK3
6050	Opracowanie multimodalnego modelu ruchu dla miasta Mikołów	0,00	0,00	0,00	BGK
6050	Przebudowa ul. Kosów- dokumentacja + realizacja	103 000,00	103 000,00	0,00	BGK
6050	Budowa parkingu przy ul. Bluszcza	449 400,00	449 400,00	0,00	BGK
6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Jesionowej	565 550,00	565 550,00	0,00	BGK
6050	Remont kapitalny ul. Wiejskiej	504 500,00	504 500,00	0,00	BGK
6050	Przebudowa ul. Sosnowej w Mikołowie - etap I - budowa sześciu peronów przystankowych	147 600,00	147 600,00	0,00	BGK3
6050	Budowa progów zwalniających	0,00	0,00	0,00	BGK
6050	Przebudowa ul. Wodnej	58 040,00	58 040,00	0,00	ZUK
6050	Budowa wiaty przystankowej na przystanku autobusowym "Smitowice-Łączna" kierunek Gliwice	0,00	0,00	0,00	BGK
6060	Zakup samochodu osobowo- dostawczego	6 000,00	6 000,00	0,00	BGK1
6060	Zakup maszyn i urządzeń do remontów	144 007,00	144 007,00	0,00	ZUK
6060	Wykup gruntów pod budowę dróg	25 953,00	25 953,00	0,00	ZUK
		925 682,98	925 682,98	0,00	BGN

60017		Drogi wewnętrzne	776 125,30	776 125,30	0,00	
	6050	Budowa łączników drogowych ul. Polna- Strazacka i ul. Strazacka – Malinowa – dokumentacja	45 510,00	45 510,00	0,00	BGK
	6050	Budowa 2 parkingów przy ul. Słowackiego – dokumentacja + realizacja	134 000,00	134 000,00	0,00	BGK
	6050	Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi i oświetleniem dla budownictwa komunalnego przy ul. Żwirki i Wigury – dokumentacja + realizacja	299 000,00	299 000,00	0,00	BGK
	6050	Zaprojektowanie i wykonanie muru oporowego przy ul. Nowy Świat – dokumentacja + realizacja	108 240,00	108 240,00	0,00	BGK
	6050	Rekreacja pod chmurką – rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy siłowni pod chmurką – dokumentacja + realizacja (Budżet Obywatelski)	58 000,00	58 000,00	0,00	BGK
	6050	Remont kapitalny chodnika wzdłuż bloków przy ul. Stara Droga - dokumentacja+ realizacja (Budżet Obywatelski)	37 275,30	37 275,30	0,00	BGK
	6050	Budowa parkingu przy ul. boisku AKS do strony ul. Żwirki i Wigury – dokumentacja	0,00	0,00	0,00	BGK
	6050	Kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej z zagospodarowaniem miejsc postojowych oraz zagospodarowanie terenu na os. Mickiewicza	94 100,00	94 100,00	0,00	ZGL
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 450 517,62	6 471 583,30	5 978 934,32	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 215 517,62	6 236 583,30	5 978 934,32	
		RAZEM ZADANIE	372 384,23	372 384,23	0,00	
	6050		17 810,51	17 810,51	0,00	ZGL
	6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów etap III termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta-budynek przy os. A. Mickiewicza 1	354 573,72	354 573,72	0,00	
	6057		0,00	0,00	0,00	BGK
	6059		0,00	0,00	0,00	
		RAZEM ZADANIE	0,00	0,00	0,00	
	6050		0,00	0,00	0,00	ZGL
	6057	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów etap III termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta-budynek przy os. A. Mickiewicza 3	0,00	0,00	0,00	
	6059		0,00	0,00	0,00	BGK4
		RAZEM ZADANIE	0,00	0,00	0,00	
	6050		0,00	0,00	0,00	ZGL
	6057	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów etap III termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta-budynek przy os. A. Mickiewicza 13	0,00	0,00	0,00	
	6059		0,00	0,00	0,00	BGK4
		RAZEM ZADANIE	1 222 176,00	378 603,00	843 573,00	

6050			226 853,00	226 853,00	0,00	ZGL
6050		Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów - termomodernizacja budynku przy ul. Podleskiej 60	10 000,00	10 000,00		
6057			843 573,00	0,00	843 573,00	BGK4
6059			141 750,00	141 750,00	0,00	
6050		Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie	34 440,00	34 440,00	0,00	ZGL
6050		Remont kapitalny budynku położonego przy ul. Okrzei 2	72 570,00	72 570,00	0,00	ZGL
6050		Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. ks. Kard. Wyszyńskiego 5	990 033,12	558 972,84	431 060,28	ZGL
		RAZEM ZADANIE	3 010 332,37	1 915 028,00	1 095 304,37	
6050		Budownictwo komunalne na Nowym Świecie – Etap II- Budowa zespołu budynków Nr 3 i zespołu budynków Nr 4 w zabudowie szeregowej przy ul. Nowy Świat w Mikołowie	2 916 015,37	1 820 711,00	1 095 304,37	BGK
6050		Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara Droga 2a-d wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	94 317,00	94 317,00	0,00	ZGL
		RAZEM ZADANIE	1 512 101,01	335 701,01	1 176 400,00	
6050		Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów Etap II termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta – budynek os. A, Mickiewicza 24 a-d	134 381,00	134 381,00	0,00	ZGL
6050			150 000,00	150 000,00	0,00	
6057			1 176 400,00	0,00	1 176 400,00	BGK
6059			51 320,01	51 320,01		
		RAZEM ZADANIE	1 324 780,24	118 280,24	1 206 500,00	
6050		Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów Etap II - termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta – budynek ul. Prusa 5 c-f	54 780,24	54 780,24	0,00	ZGL
6057			1 206 500,00	0,00	1 206 500,00	BGK
6059			63 500,00	63 500,00	0,00	
		RAZEM ZADANIE	4 243,50	4 243,50	0,00	
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	4 243,50	4 243,50	0,00	ZGL
6050			0,00	0,00	0,00	
6057			0,00	0,00	0,00	BGK
6059			0,00	0,00	0,00	
		RAZEM ZADANIE	1 259 840,00	621 958,53	637 881,47	
6050		Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 2	349 840,00	349 840,00	0,00	
6057			637 881,47	0,00	637 881,47	BGK
6059			272 118,53	272 118,53	0,00	

			RAZEM ZADANIE		158 200,00	113 811,00	44 389,00	
	6050		Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 4		79 100,00	79 100,00	0,00	
	6057				44 389,00	0,00	44 389,00	BGK
	6059				34 711,00	34 711,00	0,00	
			RAZEM ZADANIE		1 319 839,15	932 598,77	387 240,38	
	6050		Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 6		319 839,15	319 839,15	0,00	
	6057				387 240,38	0,00	387 240,38	BGK
	6059				612 759,62	612 759,62	0,00	
			RAZEM ZADANIE		309 962,00	153 376,18	156 585,82	
	6050		Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2 i ul. Św. Wojciecha 14		110 000,00	110 000,00	0,00	
	6057				156 585,82	0,00	156 585,82	BGK4
	6059				43 376,18	43 376,18	0,00	
	6050		Przebudowa budynków gospodarczych, modernizacja suchych ubikacji, budowa śmietników oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków Młyńska 118, 120 i 122		300 000,00	300 000,00	0,00	ZGL
	6050		Budowa instalacji gazowej, C.O. oraz wymiana starej instalacji C.O. do trzech budynków znajdujących się na terenie nieruchomości położonej przy ul. Krawczyka 21		591,00	591,00	0,00	ZGL
	6050		Wykonanie i montaż wiat śmietnikowych oraz wykonanie pod nimi nawierzchni z kostki brukowej w zasobach administrowanych przez ZGL		69 765,00	69 765,00	0,00	ZGL
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		235 000,00	235 000,00	0,00	
	6060		Wykup gruntów		235 000,00	235 000,00	0,00	BGN
	3 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		950 598,21	279 401,85	671 196,36	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		44 300,00	44 300,00	0,00	
	6060		Zakup oprogramowania dla Rady Miasta		44 300,00	44 300,00	0,00	SEI
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		76 055,43	76 055,43	0,00	SEI
	6050		Dostęp do internetu w budynku Rynek 20		19 655,40	19 655,40	0,00	SEI
	6060		Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Mikołów		56 400,03	56 400,03	0,00	SEI
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		40 000,00	40 000,00	0,00	
	6050		Modernizacja sieci internetowej wraz z zakupem sprzętu komputerowego dla CUW		40 000,00	40 000,00	0,00	CUW
	75095		Pozostała działalność		790 242,78	119 046,42	671 196,36	
			RAZEM ZADANIE		790 242,78	119 046,42	671 196,36	

	6050	Wirtualny Urząd – system elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów	600,00	600,00		SES
	6057		671 196,36	0,00	671 196,36	SES
	6059		118 446,42	118 446,42	0,00	SES
4	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	723 424,50	623 424,50	100 000,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	0,00	
	6170	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji - dofinansowanie	30 000,00	30 000,00	0,00	BMZ
	75412	Ochotnicze straże pożarne	488 424,50	388 424,50	100 000,00	
	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej - OSP Bujaków	200 000,00	100 000,00	100 000,00	BMZ
	6230	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie(Budżet Obywatelski)	62 424,50	62 424,50	0,00	BMZ
	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej (Budżet Obywatelski)	200 000,00	200 000,00	0,00	BMZ
	6230	Zakup pompy dla OSP Mikołów	26 000,00	26 000,00	0,00	BMZ
	75414	Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	0,00	
	6060	Zakup syreny alarmowej	20 000,00	20 000,00	0,00	BMZ
	75495	Pozostała działalność	185 000,00	185 000,00	0,00	
	6050	Przebudowa przejść dla pieszych w ramach projektu „Bądź bezpieczny na drodze! -ochrona uczestników ruchu drogowego w Gminie Mikołów”	185 000,00	185 000,00	0,00	BGK
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	285 968,80	240 968,80	45 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	152 968,80	107 968,80	45 000,00	
		RAZEM ZADANIE	23 000,00	3 000,00	20 000,00	
	6050	Modernizacja pracowni w SP-6 w Mikołowie - realizacja projektu Szkoła Otwarta na Wiedzę	3 000,00	3 000,00	0,00	
	6057		18 888,89	0,00	18 888,89	SP6
	6059		1 111,11	0,00	1 111,11	
		RAZEM ZADANIE	25 000,00	0,00	25 000,00	
	6057	Realizacja projektu Szkoła Otwarta na Wiedzę - etap II	23 611,11	0,00	23 611,11	BOA
	6059		1 388,89	0,00	1 388,89	BOA
	6050	Modernizacja kuchni i dobudowa pomieszczeń SP - 8	97 416,00	97 416,00	0,00	BGK4
	6050	Utworzenie pracowni matematyczno-fizycznej w SP-8 w Mikołowie na potrzeby realizacji projektu Szkoła Otwarta na Wiedzę - etap II	7 552,80	7 552,80	0,00	SP-8
	6060	Reta Rowerem (Budżet Obywatelski)	0,00	0,00	0,00	ZSP

10	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 897 010,55	1 886 771,77	4 010 238,78
	90002	Gospodarka odpadami	70 000,00	70 000,00	0,00
	6060	Zakup homogenizatora dla ZUK	50 000,00	50 000,00	0,00
	6060	Zakup pojemnika na elektroodpady	20 000,00	20 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	589 471,82	589 471,82	0,00
	6050	Rewitalizacja Placu Karpeckiego	429 571,57	429 571,57	0,00
	6050	Założenie zielenca miejskiego Miarki - Rajcy	115 673,40	115 673,40	0,00
	6050	Budowa pasażu zieleni w pasie drogowym ul. Miarki	44 226,85	44 226,85	0,00
	6050	Rekreacja pod chmurką – rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy silowni pod chmurką (Budżet Obywatelski)	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	5 002 300,55	992 061,77	4 010 238,78
		RAZEM ZADANIE	4 202 300,55	412 061,77	3 790 238,78
	6050	Stonieczna Gmina - budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów	373 776,53	373 776,53	0,00
	6057		3 254 245,42	0,00	3 254 245,42
	6059		574 278,60	38 285,24	535 993,36
	6230	Modernizacja ogrzewania i zakup urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii - współfinansowanie	800 000,00	580 000,00	220 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 120,00	75 120,00	0,00
	6050	Wykonanie zasilania elektrycznego dla fotoradaru na DK44 w rejonie ul. Staropodleskiej	7 250,00	7 250,00	0,00
	6050	Przebudowa oświetlenia wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w Mikołowie	0,00	0,00	0,00
	6050	Budowa oświetlenia przystanku "Bujaków Osiedle" przy ul. Korfantego w Mikołowie-Bujakowie	15 000,00	15 000,00	0,00
	6050	Budowa doświetlenia parkingu przy ul. Krawczyka	22 600,00	22 600,00	0,00
	6050	Oświetlenie pomnika św. Wojciecha	0,00	0,00	0,00
	6050	Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Stolarskiej	12 000,00	12 000,00	0,00
	6050	Budowa sieci oświetlenia ulicznego na ul. Lema	18 270,00	18 270,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	101 721,00	101 721,00	0,00
	6050	Zakup i montaż szlabanu na terenie bazy ZUK	0,00	0,00	0,00
	6060	Zakup obwoźnej sceny	101 721,00	101 721,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	58 397,18	58 397,18	0,00
	6060	Zakup namiotów biesiadnych z wyposażeniem (Budżet Obywatelski - Paniowy)	21 305,68	21 305,68	0,00
	6060	Zakup elementów placu zabaw "Rodzinna Dolina"	29 520,00	29 520,00	0,00

	6060	Zakup wyposażenia – Budżet Obywatelski Śmiłowice część I	7 571,50	7 571,50	0,00	0,00	ZUK
11	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	74 340,00	74 340,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6220	Zakup wyposażenia - Budżet Obywatelski Śmiłowice część II	0,00	0,00	0,00	0,00	MDK
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
	6570	Prace konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	BGK5
	92195	Pozostała działalność	19 340,00	19 340,00	0,00	0,00	
	6050	„Wspólnie na Krawczyka XXI” (przygotowanie terenu, zakup i instalacja altany, budowa mini sceny muzycznej, Budżet Obywatelski)	19 340,00	19 340,00	0,00	0,00	ZUK
12	926	KULTURA FIZYCZNA	2 063 193,60	2 063 193,60	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	856 401,60	856 401,60	0,00	0,00	
	6050	Siłownia na świeżym powietrzu (Budżet Obywatelski)	39 512,60	39 512,60	0,00	0,00	BGK
	6050	Siłownia zewnętrzna wraz ze stołem do gry w szachy przy placu zabaw na Os. Słowackiego (Budżet Obywatelski)	72 601,00	72 601,00	0,00	0,00	BGK
	6050	Gniotek Sport Park Etap II (Budżet Obywatelski)	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	BGK
	6050	Plac na Klonowej Etap II zestaw do kalisteniki, piłkarzyki, chodniki (Budżet Obywatelski)	74 570,00	74 570,00	0,00	0,00	BGK
	6050	Sport i wypoczynek w Mokierskim Parku – montaż siłowni i ławek parkowych (Budżet Obywatelski)	61 312,00	61 312,00	0,00	0,00	BGK
	6050	Strefa Rodziny – rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie strefy rekreacyjnej elementami małej architektury tj. ławki, kosze i stojaki na rowery (Budżet Obywatelski)	48 956,00	48 956,00	0,00	0,00	BGK
	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mikołowie przy ul. Zielonej	406 500,00	406 500,00	0,00	0,00	BGK
	6050	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw na terenie SP Nr 5 +kurs koszykówki – część II plac zabaw	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	BGK
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 144 142,00	1 144 142,00	0,00	0,00	
	6050	Modernizacja zaplecza szatniowego Stadionu Miejskiego przy ul. Zawilców 8	471 200,00	471 200,00	0,00	0,00	MOSIR
	6050	Modernizacja budynku Stadionu Miejskiego przy ul. Zawilców 8 – drenaż i kanalizacja	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	MOSIR
	6050	Przebudowa dna niecki basenowej dużej kapieliska miejskiego na terenie OR Planty przy ul. Konstytucji 3 Maja 38	69 110,00	69 110,00	0,00	0,00	MOSIR

6050	Zaprojektuj i wybuduj tor rowerowy typu pumptrack przy ul. Grażyńskiego	290 000,00	290 000,00	0,00	MOSIR
6050	Budowa piłkochwyty i modernizacja ogrodzenia boiska LKS Orzeł Mokre przy ul. Zamkowej 1A	1 000,00	1 000,00	0,00	MOSIR
6050	Modernizacja boiska LKS Orzeł Mokre przy ul. Zamkowej 1A – nawodnienie	50 000,00	50 000,00	0,00	MOSIR
6050	Modernizacja boiska piłkarskiego LKS Strazak przy ul. Gliwickiej 156 A	500,00	500,00	0,00	MOSIR
6050	Budowa przyłącza wody do podlewania boiska LKS Strazak przy ul. Gliwickiej 156 A	32 000,00	32 000,00	0,00	MOSIR
6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku LKS Orzeł Mokre	200 000,00	200 000,00	0,00	BGK
6050	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 BUJAKÓW przy ul. Szkolnej 1C	0,00	0,00	0,00	MOSIR
6060	Zakup urządzenia do pomiaru czasu	20 000,00	20 000,00	0,00	MOSIR
6060	Budżet Obywatelski Wymyślanka 2018	0,00	0,00	0,00	MOSIR
92695	Pozostała działalność	62 650,00	62 650,00	0,00	
6050	Modernizacja placu zabaw – ETAP I Os. A. Mickiewicza (Budżet Obywatelski)	46 757,00	46 757,00	0,00	BGK
6050	Włata biesiadna Kamionka 2018 (Budżet Obywatelski)	0,00	0,00	0,00	BGK
6050	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Reta Śmiłowicka działka nr 218/10 (Budżet Obywatelski)	15 893,00	15 893,00	0,00	ZUK
6050	Dziecięcy Park Centrum "Radosne Planty" budowa placu zabaw dla małych dzieci na Małych Plantach	0,00	0,00	0,00	BGK

Dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2018 rok	w złotych
1	2	3	4	5	6	
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 832 676,00	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	Województwo Śląskie dofinansowanie transportu zbiorowego	5 607 676,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	Budowa chodnika przy ul Górnej w Mikołowie – współfinansowanie z Powiatem Mikołowskim-wydatek majątkowy	225 000,00	
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 000,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Moduł promocyjny w ramach projektu "J-ednolita S-strategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny" - współfinansowanie	5 000,00	
3	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA			124 420,00	
		75414	Obrona cywilna	Elektroniczny strażnik	45 000,00	
		75495	Pozostała działalność	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	79 420,00	
4	851	OCHRONA ZDROWIA			82 140,00	
		85111	Szpitala ogólne	Zakup laparoskopu dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o. o. ul Waryńskiego - współfinansowanie	25 000,00	

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Współfinansowanie kosztów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu Gminy Mikołów doprowadzonych do Izby Wyrzecznień w Rudzie Śląskiej	57 140,00
5	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		123 475,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Współfinansowanie wyjazdu śródrocznego mikołowskich dzieci uczących się w szkołach specjalnych - ZIELONA SZKOŁA	4 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Zakup podręczników dla uczniów powiatowych placówek oświatowych	18 675,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Współfinansowanie zadań własnych Powiatu - dofinansowanie zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub zagrożonych rzeczą osób niepełnosprawnych wykluczeniem społecznym dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Mikołowie	100 000,00
6	900	GOSPOARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		18 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Zakup czujników antysmogowych współfinansowanie	18 500,00
		O G Ł E M		6 186 211,00

SKARBNIK MIASTA
Stanisław Piechula
 Gmina Mikołów - Miejska Gmina

BURMISTRZ MIASTA
Stanisław Piechula
 Gmina Mikołów - Miejska Gmina

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 2018 r.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2018 rok
	2	3	4	5	6
1	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 032 818,36
		80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	633 000,00
		80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	746 053,20
		80110	Gimnazja	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych - klasy gimnazjalne	4 000,00
		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	1 408 551,00
		80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	241 214,16
			OGÓLEM		3 032 818,36

w złotych

Uzasadnienie

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW (zał. nr 1)

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę **640 064,59 zł**. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 43 312,00 zł, w tym:

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (poz. 1.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 645,00 zł z tytułem wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność (poz. 1.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 667,00 zł z tytułem wpływów z tytułu kar umownych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (poz. 2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 419 900,00 zł, w tym:

Dział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (poz. 2.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 000,00 zł, z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (poz. 2.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 900,00 zł, z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (poz. 2.3)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 400 000,00 zł z tytułem zwiększonych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 758 - Różne rozliczenia (poz. 3)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 114 521,00 zł, w tym:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego (poz. 3.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 99 281,00 zł z tytułem wzrostu subwencji oświatowej.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (poz. 3.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 240,00 zł z tytułem wpływu odsetek od rachunków bankowych.

Dział 801- Oświata i wychowanie (poz. 4)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz. 4.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 32 061,00 zł tytułem dotacji ze środków europejskich na realizację zadania ERAZMUS + Life is a road! Let's draw it together! oraz o kwotę 11 418,00 z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumienia między jst.

Dział 852- Pomoc społeczna (poz. 5)

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (poz. 5.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 434,59 zł tytułem wpływu odsetek w związku z realizacją zadania "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego,...

Dział 855- Rodzina (poz. 6)

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze (poz. 6.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 122,00 zł tytułem wpływu odsetek.

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

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej (poz. 7.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 296,00 zł tytułem wpływów ze sprzedaży wyrobów.

2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW (zał. nr 2)

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę **640 064,59 zł, w tym:**

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (poz. 1)

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody (poz. 1.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 166 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dopłaty do wody dla gospodarstw domowych.

Dział 600 - Transport i łączność (poz. 2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 92 400,00 zł, w tym:

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne (poz. 2.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 84 900,00 zł tytułem zabezpieczenia planowanych wydatków bieżących na utrzymanie gminnych dróg (17 500,00 zł) oraz wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Budowa parkingu przy ul. Bluszcza" (67 400,00 zł).

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne (poz. 2.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 500,00 zł tytułem zabezpieczenia planowanych wydatków bieżących na utrzymanie dróg wewnętrznych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz.3)

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (poz. 3.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 192 769,15 zł, z przeznaczeniem na zadania pn: "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek przy ul. Jana Pawła II 2" (130 000,00 zł) i "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów- budynek przy ul. Jana Pawła II (62 769,15 zł)

Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 280 681,74 zł, w tym:

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (poz. 4.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 153 781,74 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków na konserwacje (8 147,00 zł) i wynagrodzenia (145 634,74 zł)

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (poz. 4.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 123 900,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków na wprowadzenie RODO (33 173,00 zł) i wynagrodzenia (90 727,00 zł)

Rozdział 75095 - Pozostała działalność (poz. 4.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych - softysówki

Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 5)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 315 867,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz.5.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 254 706,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Rozdział 80104 - Przedszkola (poz.5.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 61 161,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe (poz. 6)

Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (poz.6.1)

W związku z zabezpieczeniem nadmiernej wysokości środków dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 25 000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna (poz.7)

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (poz.7.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 34,59 zł z przeznaczeniem na bieżące zakupy usług w zakresie realizacji projektu pn. "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego,,"

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (poz.8)

Rozdział 85334 - Pozostała działalność (poz.8.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za tłumaczenie dokumentów z języka rosyjskiego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (poz. 9)

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (poz. 9.1)

W związku z zabezpieczeniem nadmiernej wysokości środków na wynagrodzenia bezosobowe, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 18 000,00 zł.

Dział 855 - Rodzina (poz.10)

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (poz.10.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 52 863,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia (50 363,00 zł) i zakupy materiałów (2 500,00 zł).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 11)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 550 846,11 zł, w tym:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (poz. 11.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 515 081,11 zł z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków dla gospodarstw domowych.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach (poz. 11.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 765,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące - zakup usług pozostałych - wycinka drzew.

Rozdział 90015 - Oświetleniu ulic, placów i dróg (poz. 11.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące - oświetlenie świąteczne miasta.

Rozdział 90017 - Pozostała działalność (poz. 11.4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące - zakup usług pozostałych - wycinka drzew.

Dział 926 - Kultura fizyczna (poz. 12)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 968 797,00 zł, w tym:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe (poz. 12.1)

W związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2019 pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego nw Mikołowie przy ul. Zielonej” (zwalnia się) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 900 000,00 zł.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej (poz. 12.2)

W związku z zabezpieczeniem nadmiernej wysokości środków na zakupy materiałów dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 11 147,00 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność (poz. 12.3)

W związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2019 pn. „Wiata biesiadna Kamionka 2018” (zwalnia się) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 57 650,00 zł.


SKARBNIK MIASTA
mgr Elżbieta Jurenska-Gdaniec


BURMISTRZ MIKOŁOWA
Sztachniw Plechula