

150/2019

Projekt

z dnia 14 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2019

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 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa
uchwala:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1 i 2) w kwocie **222 352 923,33 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **210 864 512,07 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **11 488 411,26 zł**;

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie **221 552 923,33 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: **200 402 554,59 zł**;
- 2) wydatki majątkowe: **21 150 368,74 zł**; w tym:
 - a) wydatki majątkowe z udziałem środków europejskich: **8 249 318,10 zł**.

§ 3. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie: **149 339 117,92 zł**; w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **84 578 490,72 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: **64 760 627,20 zł**,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie: **15 522 323,34 zł**;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: **32 194 817,00 zł**;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich: **1 386 296,33 zł**;
w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone: **629 026,08 zł**.
- 5) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: **0,00 zł**;
- 6) wydatki na obsługę długu: **1 960 000,00 zł**;

§ 4. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu, stanowiącą różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **800 000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 5. Ustala się planowane przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4) w kwotach:

- 1) przychody: **5 000 000,00 zł** (obligacje komunalne),

2) rozchody: **5 800 000,00**; z tego:

a) kredyty: **5 800 000,00 zł**.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie: **1 773 500,00 zł**; w tym:

1) rezerwa ogólna: **900 000,00 zł**;

2) rezerwy celowe: **873 500,00 zł**, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: **585 000,00 zł**,

b) wydatki związane z finansowaniem jednostek pomocniczych: **200 000,00 zł**,

c) wydatki związane z realizacją zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: **88 500,00 zł**.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **29 601 593,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) zadań wykonywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w kwocie **1 240 912,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6,

3) zadań z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **4 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

4) wielkość dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w kwocie **378 855,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Dziale 756, Rozdział 75618 w kwocie **1 140 000,00 zł** oraz ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w Dziale 851, Rozdział 85153 w kwocie **117 498,00 zł** i zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Dziale 851, Rozdział 85154 w kwocie **1 022 502,00 zł**. (Załącznik Nr 15)

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w Dziale 900, Rozdział 90019 w kwocie **605 580,94 zł**. Planowane dochody przeznacza się na wydatki w Dziale 900, Rozdział 90004 w kwocie **605 580,94 zł**.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w Dziale 900, Rozdział 90002 w kwocie **8 200 000,00 zł**, które przeznacza się po stronie wydatków w Dziale 900, Rozdział 90002 na koszty odbioru i wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców w kwocie **8 200 000,00 zł**.

§ 11. Ustala się roczny wykaz zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań w wysokości **15 000 000,00 zł**, w tym:

1) z tytułu emisji obligacji komunalnych na spłatę zobowiązań w wysokości **5 000 000,00 zł**,

2) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **10.000.000,00 zł**,

§ 13. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

1) podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie: **4 237 500,00 zł**

2) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w kwocie: **7 919 277,30 zł**

3) pomoc finansowa dla jst (Załącznik Nr 13) w kwocie: **281 560,00 zł**

§ 14. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1) celowe (Załącznik Nr 12) w kwocie: **1 048 948,00 zł**;

2) podmiotowe (Załącznik Nr 14): **2 315 136,04 zł.**

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Mikołowa do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) wyemitowania obligacji na kwotę 5 000 000,00 zł
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł.

§ 16. Ustala się, iż:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody roku bieżącego.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

BURMISTRZ
MIKOŁOWA

Stanisław Piechula

DOCHODY NA 2019 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Dział	Nazwa	Źródło dochodów	Plan 2019 rok	w tym	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
		DOCHODY OGÓLEM	222 352 923,33	210 864 512,07	11 488 411,26
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 997 160,06	2 000,00	1 995 160,06
		wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
		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 § 625	1 995 160,06	0,00	1 995 160,06
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		22 748 436,83	13 998 700,00	8 749 736,83
		wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	0,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	0,00
		wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	900 000,00	0,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 125 000,00	12 125 000,00	0,00
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		wpływy z usług	625 000,00	625 000,00	0,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	200,00
		wpływy z pozostałych odsetek	153 700,00	153 700,00	0,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	0,00
		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 § 625	5 226 726,18	0,00	5 226 726,18
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 022 810,65	0,00	1 022 810,65
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 500,00	4 500,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		714 478,05	714 478,05	0,00
		wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00	3 500,00	0,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00
		wpływy z różnych opłat	310,05	310,05	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	32 000,00	32 000,00	0,00
		wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów	255 500,00	255 500,00	0,00

		dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321 048,00	321 048,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	80 000,00	80 000,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	20 000,00	0,00
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		7 000,00	7 000,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA		300,00	300,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		30 100,00	30 100,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		115 418 106,00	115 418 106,00	0,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 979 289,00	65 979 289,00	0,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		wpływy z podatku od nieruchomości	37 114 895,22	37 114 895,22	0,00
		wpływy z podatku rolnego	527 478,78	527 478,78	0,00
		wpływy z podatku leśnego	75 534,00	75 534,00	0,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	1 329 852,00	1 329 852,00	0,00
		wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	0,00
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	0,00
		wpływy z opłaty skarbowej	612 557,00	612 557,00	0,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	505 000,00	505 000,00	0,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 700,00	37 700,00	0,00
		wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320 300,00	320 300,00	0,00
		wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		32 789 991,00	32 789 991,00	0,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa	32 789 991,00	32 789 991,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 730 017,75	4 730 017,75	0,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	406 900,00	406 900,00	0,00
		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 052 600,00	2 052 600,00	0,00
		wpływy z różnych opłat	1 790,00	1 790,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	50,00	0,00

	wpływy z usług - odpłatności w placówkach	1 826 000,00	1 826 000,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	21 755,00	21 755,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	35 040,00	35 040,00	0,00
	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 jst	364 444,82	364 444,82	0,00
	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 jst	21 437,93	21 437,93	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	100,00	100,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 300 344,33	2 300 344,33	0,00
	wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	570,00	570,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00
	wpływy z usług	272 400,00	272 400,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	11 650,00	11 650,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych,	23 670,00	23 670,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 714,00	64 714,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 240 912,00	1 240 912,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	305 000,00	305 000,00	0,00
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00
	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 jst	340 070,08	340 070,08	0,00
	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 jst	40 008,25	40 008,25	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 070,00	60 070,00	0,00
	wpływy z usług – dopłata do stawek żywieniowych	58 000,00	58 000,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	1 670,00	1 670,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	178 720,00	178 720,00	0,00
	wpływy z usług	62 000,00	62 000,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	720,00	720,00	0,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 000,00	116 000,00	0,00
855	RODZINA	29 976 504,00	29 976 504,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00
	wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	147 590,00	147 590,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115 218,00	115 218,00	0,00

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 831 180,00	9 831 180,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 377 351,00	19 377 351,00	0,00
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 100,00	105 100,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 765 295,31	9 021 780,94	743 514,37
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłata za śmieci	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 800,00	6 800,00	0,00
		wpływy z różnych opłat	605 580,94	605 580,94	0,00
		wpływy z usług	162 000,00	162 000,00	0,00
		wpływy ze sprzedaży wyrobów	26 000,00	26 000,00	0,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	9 500,00	9 500,00	0,00
		wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów	9 800,00	9 800,00	0,00
		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 jst	743 514,37	0,00	743 514,37
926	KULTURA FIZYCZNA		1 631 800,00	1 631 800,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	105 000,00	105 000,00	0,00
		wpływy z usług	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
		wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
		wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00	42 000,00	0,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 100,00	40 100,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	0,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan 2019 r.	w tym	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM	222 352 923,33	210 864 512,07	11 488 411,26
	z tego:			
	a) dochody własne	148 556 754,99	146 056 554,99	2 500 200,00
	b) subwencje	32 789 991,00	32 789 991,00	0,00
	c) dotacje	41 006 177,34	32 017 966,08	8 988 211,26
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	8 731 361,69	765 961,08	7 965 400,61

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 997 160,06	2 000,00	1 995 160,06
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 748 436,83	13 998 700,00	8 749 736,83
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500,00	4 500,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	714 478,05	714 478,05	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	7 000,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	30 100,00	30 100,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	115 418 106,00	115 418 106,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	32 789 991,00	32 789 991,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 730 017,75	4 730 017,75	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	100,00	100,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 300 344,33	2 300 344,33	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 070,00	60 070,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	178 720,00	178 720,00	0,00
855	RODZINA	29 976 504,00	29 976 504,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 765 295,31	9 021 780,94	743 514,37
926	KULTURA FIZYCZNA	1 631 800,00	1 631 800,00	0,00

71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	96 500,00	96 500,00	10 000,00	85 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Omnibusy	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 735 596,07	20 585 596,07	15 588 298,94	3 797 674,13	785 873,00	413 750,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	321 048,00	321 048,00	320 693,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 300,00	467 300,00	0,00	94 300,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 877 118,07	15 498 118,07	13 260 273,94	2 238 844,13	0,00	28 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Formacja jednostek samorządu terytorialnego	743 575,00	743 575,00	221 375,00	522 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 088 242,00	2 083 492,00	1 716 387,30	387 125,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 440 313,00	1 440 313,00	554 440,00	584 850,00	785 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	1 200,00	1 200,00	0,00	300,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	0,00	300,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	876 046,00	705 948,00	31 850,00	433 678,00	197 420,00	43 000,00	0,00	0,00	170 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Obchodzące służbę pożarniczą	500 396,00	430 298,00	28 800,00	329 498,00	48 000,00	23 000,00	0,00	0,00	70 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrota cywilna	52 630,00	52 630,00	17 630,00	15 580,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Szrat gmina (miejska)	152 600,00	52 600,00	0,00	32 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	104 420,00	104 420,00	0,00	104 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	ROŻNE ROZLICZENIA	1 773 500,00	1 773 500,00	0,00	1 773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 773 500,00	1 773 500,00	0,00	1 773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a/	rezerwa ogólna	800 000,00	800 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b/	rezerwa celowa - ustawa o zarządzaniu kryzysowym	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c/	rezerwa celowa na wydatki społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d/	rezerwa celowa - stowarzyszenia	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	60 470 405,73	59 359 405,73	45 528 602,94	56 325 004,94	2 484 135,04	93 103,00	455 161,75	0,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	31 707 616,25	31 099 616,25	30 817 830,50	247 141,75	395 781,00	28 843,00	456 161,75	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w składach podstawowych	408 094,00	408 094,00	405 149,00	58 770,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	16 871 817,28	15 771 817,28	14 509 067,92	1 940 344,00	750 019,36	22 700,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gminia	1 663 110,26	1 663 110,28	1 642 010,26	30 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			5 000 000,00
1	Kredyty, pożyczki	§ 952	0,00
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 000 000,00
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem			5 800 000,00
1	Spląty kredytów	§ 992	5 800 000,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3	Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7	Rozchody z innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			świadczenia spofeczne
							wynagrodzenia i pochothane	6	wydatki związane z realizacją statutowych zadaŃ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	321 048,00	321 048,00	321 048,00	320 693,00	355,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 048,00	321 048,00	321 048,00	320 693,00	355,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadaŃ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadaŃ zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321 048,00	321 048,00	321 048,00	320 693,00	355,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadaŃ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadaŃ zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadaŃ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadaŃ zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	

852		POMOC SPOLECZNA	64 714,00	64 714,00	0,00	63 714,00	1 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 714,00	63 714,00	0,00	63 714,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 714,00	63 714,00	0,00	63 714,00	0,00
855		RODZINA	29 208 531,00	29 208 531,00	701 405,00	108 538,00	28 398 589,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	19 377 351,00	19 377 351,00	428 715,00	29 650,00	18 918 986,00
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 377 351,00	19 377 351,00	428 715,00	29 650,00	18 918 986,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 776 792,00	8 776 792,00	239 690,00	47 500,00	8 489 602,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 776 792,00	8 776 792,00	239 690,00	47 500,00	8 489 602,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 037 570,00	1 037 570,00	33 000,00	14 570,00	990 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 037 570,00	1 037 570,00	33 000,00	14 570,00	990 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 818,00	16 818,00	0,00	16 818,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2019 R.**

w złotych

PLAN 2019										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	Wydatki bieżące	z tego:			świadczenia społeczne
							Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki jednostki budżetowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852			POMOC SPOLECZNA	1 240 912,00	1 240 912,00	1 240 912,00	414 176,00	73 239,00	753 497,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 239,00	73 239,00	73 239,00	0,00	73 239,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 239,00	73 239,00	73 239,00	0,00	73 239,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	347 842,00	347 842,00	347 842,00	0,00	0,00	347 842,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 842,00	347 842,00	347 842,00	0,00	0,00	347 842,00	
	85216		Zasiłki stałe	368 324,00	368 324,00	368 324,00	0,00	0,00	368 324,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 324,00	368 324,00	368 324,00	0,00	0,00	368 324,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 176,00	414 176,00	414 176,00	414 176,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 R.**

w złotych

PLAN 2019										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			świadczenia społeczne
							wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	
			OGÓŁEM	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

PLAN DOCHODÓW NA 2019 R. ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Źródło	Kwota prognozowana
750 – Administracja publiczna	w tym:	1 855,00
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	
	- wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego - 1 855,00	1 855,00
852 - Pomoc społeczna	w tym:	1 700,00
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	
	- wpływy z usług - 1 700,00	1 700,00
855 – Rodzina	w tym:	375 300,00
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	
	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 175 000,00	
	- wpływy z różnych opłat - 100,00	375 300,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 200,00	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 40 000,00	
	- odsetki - 160 000,00	
	OGÓLEM	378 855,00

w złotych

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa

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		
					5	7	środkami własnymi	środkami pochodzącymi z innych źródeł	
1	2	3	4	5	7	8	9		
				OGÓLEM	21 150 368,74	12 905 671,85	8 244 696,89		
1	600				7 350 250,20	5 355 090,14	1 995 160,06		
					7 350 250,20	5 355 090,14	1 995 160,06		
					20 983,80	20 983,80	0,00	BGK3	
					905 000,00	905 000,00	0,00	BGK3	
					350 000,00	350 000,00	0,00	BGK3	
					150 000,00	150 000,00	0,00	BGK3	
					1 995 160,06	0,00	1 995 160,06		
					105 008,42	105 008,42	0,00	BGK3	
					951 000,00	951 000,00	0,00	BGK3	

		6050	Przebudowa ul. Zielonej od ul. Reta do końca granicy działki nr 945/68 – realizacja	800 000,00	800 000,00	0,00	BGK3
		6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	2 073 097,92	2 073 097,92	0,00	BGN
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 839 574,72	2 590 037,89	6 249 536,83	
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 839 574,72	2 590 037,89	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	1 154 604,84	1 154 604,84	0,00	ZGL
		6050	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. ks. Kard. Wyszyńskiego 5	1 243 820,26	221 009,61	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	ZGL
		6050	Remont kapitalny budynku z wyburzeniem komórek wraz z projektowaniem ul. Jana Pawła II 16	50 000,00	50 000,00	0,00	ZGL
		6057	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 2	359 273,92	0,00	359 273,92	BGK4
		6059		63 461,28	63 461,28	0,00	
		6057	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 4	1 900 543,75	0,00	1 900 543,75	BGK4
		6059		335 390,07	335 390,07	0,00	
		6057	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 6	825 372,98	0,00	825 372,98	BGK4
		6059		145 654,06	145 654,06	0,00	
		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	
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		150 000,00	150 000,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	150 000,00	0,00	
		6060	Zakup serwera bazodanowego z macierzą, kontrolerem, oprogramowaniem do virtualizacji PC	150 000,00	150 000,00	0,00	SEI
4	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		170 098,00	170 098,00	0,00	

	75412		Ochotnicze straze pozarne	70 098,00	70 098,00	0,00	
		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 spożyciem alkoholu	50 000,00	50 000,00	0,00	BMZ
7	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	710 000,00	710 000,00	0,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	400 000,00	0,00	
		6050	Rekultywacja stawu Duże Planty	200 000,00	200 000,00	0,00	ZUK
		6050	Taras – zejście na targowisko (zielen, bruki, mała architektura)	200 000,00	200 000,00	0,00	ZUK
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	110 000,00	110 000,00	0,00	
		6230	Modernizacja ogrzewania – dotacje celowe do wymiany pieców	110 000,00	110 000,00	0,00	BGO
		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	157 650,00	157 650,00	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	BGKZZ
	92195	Pozostała działalność	57 650,00	57 650,00	0,00	
	6050	Włata biesiadna Kamionka (Budżet Obywatelski 2018)	57 650,00	57 650,00	0,00	BGK4
9	926	KULTURA FIZYCZNA	2 611 795,82	2 611 795,82	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 772 282,00	1 772 282,00	0,00	
	6050	Modernizacja boiska i wykonanie placu gier na os. Kochanowskiego w Mikołowie w ramach projektu pn. „Osiedlowy Plac Sportowy” (Budżet Obywatelski)	72 282,00	72 282,00	0,00	BGK4
	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mikołowie przy ul. Zielonej	900 000,00	900 000,00	0,00	MOSIR
	6050	Budowa Orlika w Mokrem	800 000,00	800 000,00	0,00	BGK4
92604		Instytucje kultury fizycznej	459 230,00	459 230,00	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	383 230,00	383 230,00	0,00	MOSIR
	6050	Budowa strzelnicy luczniczej 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
	92695	Pozostała działalność	380 283,82	380 283,82	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	Rozbudowa placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu pod siłownią przy ul. Nowy Świat i ul. Wodna w Mikołowie w ramach projektu pn. „Na Wymyślanie bezpiecznie ćwiczymy – strefy przegoniemy 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

					54 110,00	54 110,00	0,00	BGK4
	6050	Budowa placu zabaw pn: Dzieciocy Raj przy Burzy" przy ul. Piaskowej w Mikołowie-Borowej Wsi (Budżet Obywatelski)			54 000,00	54 000,00	0,00	BGK4
	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Gliwickiej w Mikołowie-Borowej Wsi (Budżet Obywatelski)			27 823,82	27 823,82	0,00	BGK4
	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Gliwickiej w Mikołowie-Śmiłowicach (Budżet Obywatelski)			27 200,00	27 200,00	0,00	BGK4
	6050	Budowa wiaty biesiadnej wraz z nawierzchnią z kostki brukowej przy ul. Katowickiej w Mikołowie-Kamionce (Budżet Obywatelski)			19 800,00	19 800,00	0,00	BGK4
	6050	Budowa zacienienia placu zabaw przy ul. Kościuszki w Mikołowie (Budżet Obywatelski)						

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa

DOTACJE PODMIOTOWE W 2019 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 286 700,00
2		92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	400 800,00
3		92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 550 000,00
			OGÓLEM		4 237 500,00

Załącznik Nr II do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
 PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2019
1	2	3	4	5	6
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 974 404,30
		60004	Lokalny transport zbiorowy	Miasto Tychy dofinansowanie transportu zbiorowego	21 600,00
				Składka zmienna do Metropolii (komunikacja)	6 906 546,85
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Powiat Mikołowski – Silesia Net – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym woj. śląskiego – utrzymanie trwałości projektu	46 257,45
2	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		775 873,00
		75095	Pozostała działalność	Składka stała do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	775 873,00
3	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		169 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	Zwrot kosztów nauczania religii dzieci (wyznanie ewangelicko-augsburskie, prawosławne i wyznanie kościoła zielonoświątkowego) na podstawie zawartego porozumienia	3 000,00
		80104	Przedszkola	Zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na podstawie zawartych porozumień	150 000,00

				15 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych niepublicznych w innych gminach		
80110	Gimnazja	Zwrot kosztów nauczania religii dzieci (wyznanie ewangelicko-augsburskie i muzumiańskie) na podstawie zawartego porozumienia		1 000,00
		OGÓLEM		7 919 277,30

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
 NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			50 000,00
		01009	Spółki wodne	Bieżąca konserwacja rowów i naprawa sieci drenażowej na terenie Gminy Mikołów	50 000,00
2	630	TURYSTYKA			18 000,00
		63095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie turystyki	18 000,00
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			10 000,00
		75095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie organizacji wsparcia merytorycznego dla organizacji pozarządowych	10 000,00
4	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA			143 098,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	48 000,00
				Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP – wydatek majątkowy	70 098,00

	75495	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	25 000,00
5	851	OCHRONA ZDROWIA		386 200,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pozytyku publicznym i wolontariacie	60 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pozytyku publicznym i wolontariacie – stowarzyszenia	310 000,00
	85195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ochrony i promocji zdrowia	16 200,00
6	852	POMOC SPOLECZNA		58 000,00
	85295	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej – wydawka żywności FEAD	58 000,00
7	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		64 000,00
	85395	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	64 000,00
8	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		120 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Ograniczenie niskiej emisji – wymiana pieców – wydatek majątkowy	110 000,00
	90095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz ekologii i ochrony zwierząt – czipowanie psów	10 000,00
9	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		199 650,00

					100 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Prace konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków – wydatek majątkowy			
92195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			99 650,00
	OGÓLEM				1 048 948,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa

**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	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			124 420,00
	75414	Obrona cywilna		Elektroniczny strażnik	45 000,00
	75495	Pozostała działalność		Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	79 420,00
2	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 Wyrzębów w Rudzie Śląskiej	57 140,00
3	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			100 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		Współfinansowanie budowy Centrum Rehabilitacyjnego w Wyrach	100 000,00
				OGÓLEM	281 560,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY 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			2 315 136,04
		80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	392 781,00
		80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	600 019,36
		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	1 154 000,44
		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	168 335,24
				OGÓLEM	2 315 136,04

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2019 R.

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
1	2	3	4	5	6	7	8
Cell/przeznaczenie	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
				Ogółem, w tym:	851	85153	117 498,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			117 498,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 778,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			26 720,00
				Dotacje na zadania bieżące			60 000,00
				Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	1 140 000,00		851	85154	1 022 502,00
				Ogółem, w tym:			972 502,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			286 133,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			260 129,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			367 140,00
				Dotacje na zadania bieżące			59 100,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 000,00
				Wydatki majątkowe:			50 000,00
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000,00
OGÓLEM			1 140 000,00				1 140 000,00

Uzasadnienie

do projektu budżetu na rok 2019

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie budżetu Miasta Mikołowa na rok 2019 została opracowana podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą z dnia 15 marca 2016 roku Nr XVII/420/2016 Rady Miejskiej w Mikołowie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Mikołów oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Wielkości przyjęte do budżetu wynikają :

I. W zakresie dochodów:

1. subwencja - na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej w kwocie 32 789 991,00 zł,

2. udziały w podatkach od osób fizycznych - na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2019 w kwocie 65 979 289,00 zł przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019,

3. dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - na podstawie informacji Wojewody w kwocie 29 594 593,00 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 1 240 912,00 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 500,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.241.2.2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie Projektu budżetu Wojewody Śląskiego na rok 2019 i informacji Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura Bielsko-Biała Nr DBB-3112-11/2018 z dnia 9 października 2018 roku w kwocie 7 000,00 zł, dotacje celowe na podstawie zawartych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i dotacje celowe na podstawie zawartych umów z dysponentami zewnętrznymi,

4. dochody własne (w głównej mierze podatkowe) na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018 oraz symulacji danych sporządzonych przez służby podatkowe,

1) dochody majątkowe na podstawie danych otrzymanych z Biura Gospodarki Nieruchomościami

2) pozostałe dochody na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018 oraz na podstawie analizy faktycznego wykonania za lata 2015-2017. Dochody budżetu gminy zostały zaplanowane w kwocie 222 352 923,33 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 210 864 512,07 zł,

2. dochody majątkowe: 11 488 411,26 zł.

W budżecie gminy na rok 2019 stawki podatkowe uległy niewielkim zmianom. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 roku (Monitor Polski z dnia 03 sierpnia 2018 poz. 745), Gmina podniosła stawki o 1,6% w stosunku do stawek roku bieżącego wyłącznie w zakresie podatku od nieruchomości, dlatego też plan dochodów w tym obszarze oszacowano w 101,6% przewidywanego wykonania za rok 2018. Podatek rolny zarówno od osób prawnych jak fizycznych zaplanowany został zgodnie ze stawkami wynikającymi z Komunikatu Prezesa

Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski z dnia 19 października 2018 poz. 1004). Podatek leśny, zarówno od osób prawnych jak fizycznych zaplanowany został zgodnie ze stawkami wynikającymi z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski z dnia 19 października 2018 poz. 1005)

W zakresie pozostałych podatków i opłat do planu dochodów przyjęto wielkości wynikające z przewidywanego wykonania za rok 2018 oraz na podstawie analizy faktycznego wykonania za lata 2015-2017.

Dochody bieżące wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano w kwocie 8 200 000,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowanych w wysokości 11 488 411,26 zł prognozowane zostały wpływy z:

1) tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 2 500 000,00 zł. Kwota ta została oszacowana na podstawie zrealizowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości w okresie III kwartałów roku 2018 i planowanych sprzedaży w IV kwartale roku 2018 oraz na podstawie przedłożonego i wycenionego przez Referat Gospodarki Nieruchomościami "Wykazu składników mienia komunalnego do zbycia w roku 2019".

2) wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach finansowego wsparcia budowy budynków komunalnych w wysokości 1 022 810,65 zł ,

3) wpływy dotacji celowych ze środków europejskich na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektów unijnych 7 965 400,61zł,

4) wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych 200,00 zł.

Planowane dochody budżetu na rok 2019 są niższe o 1,13% w stosunku do planu dochodów za III kwartał 2018 r.

Planowane wielkości dochodów przedstawione są w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do projektu uchwały. Największy udział w dochodach ogółem mają dochody własne, które stanowią 66,81%, planowanych dochodów na rok 2019. Na powyższe dochody składają się m.in.:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 65 979 289,00 zł,
- dochody z tytułu podatków i opłat: 58 240 072,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 37 114 895,22 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 12 125 000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia 2 500 200,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych: 2 380 000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: 2 500 000,00 zł.

W dochodach majątkowych w ramach dotacji celowych zaplanowano środki na realizację zadań inwestycyjnych przy udziale środków zewnętrznych w łącznej wysokości 8 988 211,26 zł. Na wielkość tę składają się:

- krajowe środki zewnętrzne w wysokości 1 022 810,65 zł , wynikające z zawartej umowy,
- europejskie środki zewnętrzne (na podstawie zawartych umów) w wysokości 7 965 400,61 zł, z czego: środki w wysokości 7 221 886,24 zł stanowią środki na zadania kontynuowane, natomiast środki w wysokości 743 514,37 zł stanowią refundację nakładów poniesionych w roku 2017 zł.

Wysokość subwencji na zadania w zakresie oświaty wynosi 32 789 991,00 zł, co zabezpiecza 55,23% planowanych wydatków bieżących w dziale Oświata i wychowanie.

II.W zakresie wydatków:

1) celowości i oszczędności.

2) przeprowadzonej analizy wydatków bieżących zabezpieczających podstawową działalność Gminy w zakresie oświaty, pomocy społecznej, działalności kulturalnej (samorządowych instytucji kultury), zawartych umów i porozumień, utrzymania infrastruktury komunalnej oraz obsługi długu,

3) kontynuacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki budżetu gminy zostały zaplanowane w kwocie 221 552 923,33 zł w tym:

1) wydatki bieżące: 200 402 554,59 zł

2) wydatki majątkowe: 21 150 368,74 zł.

Wydatki budżetu przedstawione są w załączniku Nr 3 do projektu uchwały i skierowane przede wszystkim na:

- transport i łączność: 17 852 600,11 zł,
- gospodarkę mieszkaniową: 25 493 274,72 zł,
- administrację publiczną: 20 735 596,07 zł,
- obsługę długu publicznego: 1 960 000,00 zł,
- oświatę i wychowanie: 60 470 405,73 zł,
- ochrona zdrowia: 1 185 012,00 zł,
- pomoc społeczną 10 303 310,58 zł,
- edukacyjną opiekę wychowawczą 3 128 793,10 zł,
- wspieranie rodziny i świadczenia wychowawcze 32 822 503,00 zł,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 24 135 994,20 zł,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego: 4 547 555,00zł,
- kulturę fizyczną : 10 700 445,82 zł,
- pozostałe: 8 217 433,00 zł.

III. W zakresie rozchodów

Rozchody gminy na rok 2018 wynoszą 5 800 000,00 zł i obejmują spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie kredytu z PEKAO SA.