

UCHWAŁA NR III/24/2018
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 18 grudnia 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
uchwała:

§ 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, stanowiąca 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa

Katarzyna Syryjczyk - Słomska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/24/2018
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 18 grudnia 2018 r.

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 OGÓŁEM	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	
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 wyżywienia 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 grzywien 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 żywnościowych	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/24/2018

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 18 grudnia 2018 r.

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 OGÓŁEM	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 PRZECIWPOŻAROWA	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/24/2018

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 18 grudnia 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Na 2019 r.	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1.pkt2 i 3 ust.o fin.publ. W części związanej z realizacją zadań jst	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1.pkt2 i 3 ust.o fin.publ. W części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		WYDATKI OGÓLEM	221 552 923,33	200 402 554,59	149 339 117,92	84 578 490,72	64 760 627,20	15 522 323,34	32 194 817,00	1 386 296,33	0,00	1 960 000,00	21 150 368,74	21 150 368,74	8 249 318,10	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	75 100,00	75 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 117 000,00	2 117 000,00	2 117 000,00	0,00	2 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	2 117 000,00	2 117 000,00	2 117 000,00	0,00	2 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 852 600,11	10 502 349,91	3 527 945,61	0,00	3 527 945,61	6 974 404,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 250,20	7 350 250,20	2 100 168,48	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 928 146,85	6 928 146,85	0,00	0,00	0,00	6 928 146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 422 695,81	3 072 445,61	3 072 445,61	0,00	3 072 445,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 250,20	7 350 250,20	2 100 168,48	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	455 500,00	455 500,00	455 500,00	0,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	46 257,45	46 257,45	0,00	0,00	0,00	46 257,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	28 000,00	28 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 493 274,72	16 653 700,00	16 631 700,00	3 127 700,00	13 504 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	8 839 574,72	8 839 574,72	6 149 149,62	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 239 774,72	16 400 200,00	16 378 200,00	3 127 700,00	13 250 500,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	8 839 574,72	8 839 574,72	6 149 149,62	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 500,00	222 500,00	222 500,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 300,00	105 300,00	103 800,00	10 000,00	93 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	96 500,00	96 500,00	95 000,00	10 000,00	85 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	6 800,00	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	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	19 385 973,07	15 588 298,94	3 797 674,13	785 873,00	413 750,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	321 048,00	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	84 300,00	0,00	84 300,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 677 118,07	15 527 118,07	15 499 118,07	13 260 273,94	2 238 844,13	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	743 575,00	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	2 086 242,00	2 086 242,00	2 083 492,00	1 716 367,00	367 125,00	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	654 440,00	69 590,00	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	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	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	300,00	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	300,00	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	465 528,00	31 850,00	433 678,00	197 420,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	170 098,00	170 098,00	0,00	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	40 000,00	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	Ochotnicze straże pożarne	500 396,00	430 298,00	359 298,00	29 800,00	329 498,00	48 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	70 098,00	70 098,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	62 630,00	62 630,00	17 630,00	2 050,00	15 580,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	152 600,00	52 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	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	0,00	0,00	104 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 773 500,00	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	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	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	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 sołectwie	200 000,00	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	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		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 470 405,73	59 359 405,73	56 326 004,94	45 928 602,94	10 397 402,00	2 484 136,04	93 103,00	456 161,75	0,00	0,00	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	31 707 616,25	31 696 616,25	30 817 830,50	27 143 711,75	3 674 118,75	395 781,00	26 843,00	456 161,75	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 094,00	406 094,00	405 149,00	346 379,00	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	14 999 097,92	13 058 753,92	1 940 344,00	750 019,36	22 700,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 663 110,26	1 663 110,26	1 662 110,26	1 642 010,26	20 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80113	Dowozenie uczniów do szkół	901 100,00	901 100,00	901 100,00	0,00	901 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 184 676,26	7 184 676,26	7 167 061,26	3 670 292,01	3 496 769,25	0,00	17 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 154 000,44	1 154 000,44	0,00	0,00	0,00	1 154 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	168 335,24	168 335,24	0,00	0,00	0,00	168 335,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	208 656,00	208 656,00	183 656,00	67 456,00	116 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 185 012,00	1 135 012,00	632 572,00	316 911,00	315 661,00	443 340,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	117 498,00	117 498,00	57 498,00	30 778,00	26 720,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 051 314,00	1 001 314,00	575 074,00	286 133,00	288 941,00	367 140,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10 303 310,58	10 303 310,58	6 505 758,00	3 385 148,00	3 120 610,00	58 000,00	2 809 418,00	930 134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 639,00	16 639,00	16 639,00	0,00	16 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 228 842,00	1 228 842,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	1 197 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	930 100,00	930 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	368 824,00	368 824,00	500,00	0,00	500,00	0,00	368 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 125 602,00	3 125 602,00	3 114 568,00	2 577 248,00	537 320,00	0,00	11 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 233 662,00	1 233 662,00	1 233 662,00	0,00	1 233 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 218,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra Integracji Społecznej	1 124 500,00	1 124 500,00	884 500,00	807 900,00	76 600,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 139 684,58	1 139 684,58	151 550,00	0,00	151 550,00	58 000,00	0,00	930 134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 168 137,00	1 168 137,00	1 093 637,00	597 054,00	496 583,00	64 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 158 237,00	1 158 237,00	1 093 637,00	597 054,00	496 583,00	64 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 128 793,10	3 128 793,10	2 838 793,10	2 546 213,60	292 579,50	100 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	2 600 416,10	2 600 416,10	2 600 416,10	2 516 436,60	83 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	238 077,00	238 077,00	238 077,00	29 777,00	208 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 300,00	10 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	RODZINA	32 822 503,00	32 822 503,00	4 420 407,00	3 150 484,00	1 269 923,00	0,00	28 402 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenia wychowawcze	19 397 851,00	19 397 851,00	478 865,00	428 715,00	50 150,00	0,00	18 918 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 052 390,00	9 052 390,00	562 788,00	508 288,00	54 500,00	0,00	8 489 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	2 443 864,00	2 443 864,00	1 450 356,00	602 601,00	847 755,00	0,00	993 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 911 580,00	1 911 580,00	1 911 580,00	1 610 880,00	300 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 818,00	16 818,00	16 818,00	0,00	16 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 135 994,20	23 425 994,20	23 343 544,20	5 374 588,24	17 968 955,96	10 000,00	72 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 975 400,00	3 975 400,00	3 975 400,00	0,00	3 975 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 641 864,20	9 641 864,20	9 641 114,20	955 088,24	8 686 025,96	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	612 800,00	612 800,00	612 800,00	0,00	612 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	927 900,00	527 900,00	527 900,00	0,00	527 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	118 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 690 500,00	2 690 500,00	2 690 500,00	0,00	2 690 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	4 853 830,00	4 853 830,00	4 782 130,00	3 929 000,00	853 130,00	0,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	634 900,00	634 900,00	634 900,00	490 000,00	144 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	648 800,00	448 800,00	438 800,00	500,00	438 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 547 555,00	4 389 905,00	52 755,00	0,00	52 755,00	4 337 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 650,00	157 650,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 309 455,00	2 309 455,00	22 755,00	0,00	22 755,00	2 286 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	400 800,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	157 300,00	99 650,00	0,00	0,00	0,00	99 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 650,00	57 650,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92595	Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	10 700 445,82	8 088 650,00	8 071 650,00	4 514 640,00	3 557 010,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 795,82	2 611 795,82	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 772 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 282,00	1 772 282,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 547 880,00	8 088 650,00	8 071 650,00	4 514 640,00	3 557 010,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 230,00	459 230,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	380 283,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 283,82	380 283,82	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/24/2018

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 18 grudnia 2018 r.

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 III/24/2018

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 18 grudnia 2018 r.

**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	z tego:			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		świadczenia społeczne
							wynagrodzenia i pochodne	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 naczelnych 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 zleconych 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 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00

852			POMOC SPOŁECZNA	64 714,00	64 714,00	64 714,00	0,00	63 714,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 714,00	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	63 714,00	0,00	63 714,00	0,00
855			RODZINA	29 208 531,00	29 208 531,00	29 208 531,00	701 405,00	108 538,00	28 398 588,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 377 351,00	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	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	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	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	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	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	16 818,00	0,00	16 818,00	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	16 818,00	16 818,00	16 818,00	0,00	16 818,00	0,00
			OGÓŁEM	29 601 593,00	29 601 593,00	29 601 593,00	1 029 098,00	172 907,00	28 399 588,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/24/2018

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 18 grudnia 2018 r.

**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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 2019					
				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
852			POMOC SPOŁECZNA	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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	414 176,00	414 176,00	414 176,00	414 176,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 331,00	37 331,00	37 331,00	0,00	0,00	37 331,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	37 331,00	37 331,00	37 331,00	0,00	0,00	37 331,00
			OGÓŁEM	1 240 912,00	1 240 912,00	1 240 912,00	414 176,00	73 239,00	753 497,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/24/2018

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 18 grudnia 2018 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 2019					
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostki budżetowej		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
		2020	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 III/24/2018

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 18 grudnia 2018 r.

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

w złotych

Dział	Źródło	Kwota prognozowana
750 – Administracja publiczna	w tym:	1 855,00
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych 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 zleczonych 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 zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego:	
	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 175 000,00	
	- wpływy z różnych opłat - 100,00	
	- 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	375 300,00
	OGÓŁEM	378 855,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/24/2018

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 18 grudnia 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
					2019 r.	z tego źródła finansowania		
						środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				OGÓŁEM	21 150 368,74	12 905 671,85	8 244 696,89	
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7 350 250,20	5 355 090,14	1 995 160,06	
		60016		Drogi publiczne gminne	7 350 250,20	5 355 090,14	1 995 160,06	
			6050	Budowa parkingu i chodnika przy ul. Dolnej (Budżet Obywatelski)	20 983,80	20 983,80	0,00	BGK3
			6050	Przebudowa ul. Myśliwskiej i Szkolnej – realizacja	905 000,00	905 000,00	0,00	BGK3
			6050	Przebudowa ul. Kosów – dokumentacja + realizacja	350 000,00	350 000,00	0,00	BGK3
			6050	Przebudowa ul. Rolniczej – dokumentacja	150 000,00	150 000,00	0,00	BGK3
			6057	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów - budowa Centrum Przesiadkowego, poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia)	1 995 160,06	0,00	1 995 160,06	BGK3
			6059	Przebudowa ul. Zawilców wraz z chodnikiem, likwidacją muru, rozbiórką i budową nowego ogrodzenia – dokumentacja + realizacja	105 008,42	105 008,42	0,00	
			6050	Przebudowa ul. Zawilców wraz z chodnikiem, likwidacją muru, rozbiórką i budową nowego ogrodzenia – dokumentacja + realizacja	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 wirtualizacji 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 straże pożarne	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	Tarasy – zejście na targowisko (zieleni, 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	BGK2Z
		92195		Pozostała działalność	57 650,00	57 650,00	0,00	
			6050	Wiata 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 łuczniczej w Borowej Wsi (Budżet Obywatelski)	25 000,00	25 000,00	0,00	MOSIR
			6060	Zakup kosiarki-traktorka 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 Wymyślance bezpiecznie ćwiczymy – stesy przegonimy i razem z dziećmi się bawimy” (Budżet Obywatelski)	34 000,00	34 000,00	0,00	BGK4
			6050	Rozbudowa placu zabaw przy blokach Stara Droga 2A-2D w Mikołowie (Budżet Obywatelski)	30 000,00	30 000,00	0,00	BGK4
			6050	Rozbudowa placu zabaw wraz ze strefą relaksu przy ul. Klonowej w Mikołowie (Budżet Obywatelski)	44 000,00	44 000,00	0,00	BGK4
			6050	Rozbudowa siłowni wraz ze strefą relaksu przy ul. M. Konopnickiej w Mikołowie w ramach projektu pn: „Rekreacja na Recie” (Budżet Obywatelski)	40 900,00	40 900,00	0,00	BGK4

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/24/2018
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 18 grudnia 2018 r.

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
			OGÓŁEM		4 237 500,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/24/2018

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 18 grudnia 2018 r.

**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

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

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr III/24/2018

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 18 grudnia 2018 r.

**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 drenarskiej 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 pożytku publicznym i wolontariacie	60 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku 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 SPOŁECZNA			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

		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Prace konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków – wydatek majątkowy	100 000,00
		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
			OGÓŁEM		1 048 948,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr III/24/2018

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 18 grudnia 2018 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2019 rok
1	2	3	4	5	6
1	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			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 Wyrzeźwień 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
			OGÓŁEM		281 560,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr III/24/2018
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 18 grudnia 2018 r.

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, licach 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 III/24/2018

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 18 grudnia 2018 r.

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2019 R.

w złotych

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