

7/2019

Projekt

z dnia 10 stycznia 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa**  
**uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołów, w sposób następujący:

1. zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę **3 136 649,66 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **6 613 007,03 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały,

3. zwiększyć planowane przychody o kwotę **3 476 357,37 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały

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

1. Nadaje się nowe brzmienie § 1: "Ustala się dochody budżetu w kwocie **225 489 572,99 zł**, z tego:

1) dochody bieżące **210 967 406,57 zł**,

2) dochody majątkowe **14 492 166,42 zł**".

2. Nadaje się nowe brzmienie § 2: "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **228 165 930,36 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **201 072 946,86 zł**,

2) wydatki majątkowe **27 092 983,50 zł**".

3. Nadaje się nowe brzmienie § 4: "Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **2 676 357,37 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **2 676 357,37 zł**".

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

§ 3. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 9 do Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

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

SKARBNIK MIASTA  
miejscowość Jasznica-Gdaniec

BURMISTRZ MIKOŁOWA

Stanisław Piechula

**BURMISTRZ MIKOŁOWA**

Stanisław Piechula

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia ..... 2019 r.

**ZMIANY DOCHODÓW**

Lp	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 136 649,66</b>	<b>132 894,50</b>	<b>3 003 755,16</b>
<b>1</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>132 894,50</b>	<b>132 894,50</b>	<b>0,00</b>
	1	80101	Szkoły podstawowe	132 894,50	132 894,50	
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	132 894,50	132 894,50	
<b>2</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>3 003 755,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 003 755,16</b>
	1	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 003 755,16	0,00	3 003 755,16
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.	3 003 755,16	0,00	3 003 755,16

**ZMIANY WYDATKÓW**

Lp.	Dział	Rozdz.	NAZWA	ZMIANY	
				Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>6 613 007,03</b>
			<b>RAZEM ZMIANY</b>	<b>440,00</b>	<b>6 613 447,03</b>
			Wydatki bieżące	<b>440,00</b>	<b>1 314 524,92</b>
			Wydatki majątkowe	<b>0,00</b>	<b>5 298 922,11</b>
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>2 725 681,80</b>
	1	60016	Drogi publiczne gminne		2 725 681,80
			Wydatki majątkowe		2 725 681,80
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 725 681,80
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		1 218 178,59
<b>2</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>1 650 992,65</b>
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 650 992,65
			Wydatki bieżące		580 992,65
			wydatki jednostek budżetowych		580 992,65
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		580 992,65
			Wydatki majątkowe		1 070 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 070 000,00
<b>3</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>440,00</b>	
	1	71095	Pozostała działalność	440,00	
			Wydatki bieżące	440,00	
			wydatki jednostek budżetowych	440,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440,00	
<b>4</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>369 344,30</b>
	1	80101	Szkoły podstawowe		369 344,30
			Wydatki bieżące		369 344,30
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		369 344,30
<b>5</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 726 143,38</b>
	1	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		16 445,10
			Wydatki bieżące		16 445,10
			wydatki jednostek budżetowych		16 445,10
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 445,10
	2	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		55 040,00

			Wydatki bieżące	55 040,00
			wydatki jednostek budżetowych	55 040,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 040,00
3	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 632 058,28
			Wydatki bieżące	292 702,87
			wydatki jednostek budżetowych	292 702,87
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 702,87
			Wydatki majątkowe	1 339 355,41
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 339 355,41
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 224 083,54
4	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 600,00
			Wydatki majątkowe	22 600,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 600,00
<b>6</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>141 284,90</b>
1	92604		Instytucje kultury fizycznej	141 284,90
			Wydatki majątkowe	141 284,90
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 284,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Mikołowa  
z dnia ..... 2019 r.

### ZMIANY PRZYCHODÓW

Lp.	paragraf	NAZWA	ZMIANY	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 476 357,37</b>
		RAZEM ZMIANY, w tym:	0,00	3 476 357,37
1	950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		3 476 357,37

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia ..... 2019 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>8 457 357,37</b>
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	3 457 357,37
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>5 800 000,00</b>
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  
 z dnia ..... 2019 r.

## ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
					2019 r.	z tego źródła finansowania		8	
						środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>27 092 983,50</b>	<b>16 650 545,94</b>	<b>10 442 437,56</b>		
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>10 130 532,00</b>	<b>6 978 102,28</b>	<b>3 152 429,72</b>		
		60016		Drogi publiczne gminne	10 130 532,00	6 978 102,28	3 152 429,72		
		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	426 502,50	426 502,50	0,00	BGK3	
		6050		Przebudowa ul. Rolniczej – dokumentacja	150 000,00	150 000,00	0,00	BGK3	
				<b>Razem zadanie</b>	<b>3 958 811,23</b>	<b>806 381,51</b>	<b>3 152 429,72</b>		
		6050		System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów - budowa Centrum Przesiadkowego, poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz	640 464,16	640 464,16	0,00		
		6057			3 152 429,72	0,00	3 152 429,72	BGK3	

	6059	przebudowa węzła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia)	165 917,35	165 917,35	0,00	
	6050	Przebudowa ul. Zawilców wraz z chodnikiem, likwidacją muru, rozbiórka i budową nowego ogrodzenia – dokumentacja + realizacja	1 058 736,55	1 058 736,55	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
	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Jesionowej	504 300,00	504 300,00	0,00	BGK3
	6050	Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziała do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3 Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziała do ul. Jasnej), ul. Reta (od Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie	29 000,00	29 000,00	0,00	BGK3
	6050	Przebudowa ul. Południowej i łącznika do ul. Stara Droga	20 000,00	20 000,00	0,00	BGK3
	6050	Reta rowerem – dokumentacja + realizacja (Budżet obywatelski)	17 100,00	17 100,00	0,00	BGK3
	6050	Przebudowa ul. Dzieńdziała (od ul. Skalnej do ul. Waryńskiego) w Mikołowie	167 000,00	167 000,00	0,00	
	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	2 073 097,92	2 073 097,92	0,00	BGN
<b>2</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 498 667,37</b>	<b>4 249 130,54</b>	<b>6 249 536,83</b>	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 498 667,37	4 249 130,54	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	1 251 920,26	229 109,61	1 022 810,65	ZGL
	6050	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów Etap II termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta – budynek przy os. A. Mickiewicza 22 a-f	150 000,00	150 000,00	0,00	BGK4
	6050	Remont kapitalny budynku z wyburzeniem komórek wraz z projektowaniem ul. Jana Pawła II 16	50 000,00	50 000,00	0,00	ZGL
		<b>Razem zadanie</b>	<b>912 330,42</b>	<b>391 900,56</b>	<b>520 429,86</b>	

	6050					300 000,00	300 000,00	0,00		
	6057			Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 2		520 429,86	0,00	520 429,86		BGK4
	6059					91 900,56	91 900,56	0,00		
				<b>Razem zadanie</b>		<b>2 816 926,47</b>	<b>916 382,72</b>	<b>1 900 543,75</b>		
	6050					580 992,65	580 992,65	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		
				<b>Razem zadanie</b>		<b>1 551 431,82</b>	<b>887 214,78</b>	<b>664 217,04</b>		
	6050					770 000,00	770 000,00	0,00		
	6057			Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 6		664 217,04	0,00	664 217,04		BGK4
	6059					117 214,78	117 214,78	0,00		
				<b>Razem zadanie</b>		<b>2 519 453,56</b>	<b>377 918,03</b>	<b>2 141 535,53</b>		
	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		
<b>3</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	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
<b>4</b>	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>170 098,00</b>	<b>170 098,00</b>	<b>0,00</b>		
	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. Kowmackiej 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			2 071 955,41	1 031 484,40	1 040 471,01	
	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	BGK-4
	6050	Tarasы – zejście na targowisko (zielen, bruki, mała architektura)			200 000,00	200 000,00	0,00	ZUK
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego			1 449 355,41	408 884,40	1 040 471,01	
	6230	Modernizacja ogrzewania – dotacje celowe do wymiany pieców			110 000,00	110 000,00	0,00	BGO
		<b>Razem zadanie</b>			<b>1 339 355,41</b>	<b>298 884,40</b>	<b>1 040 471,01</b>	
	6050	Stonieczna Gmina - budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów			115 271,87	115 271,87	0,00	
	6057				1 040 471,01		1 040 471,01	BGK3
	6059				183 612,53	183 612,53		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			22 600,00	22 600,00	0,00	
	6050	Budowa doświetlenia parkingu przy ul. Krawczyka			22 600,00	22 600,00	0,00	BGK3
	90095	Pozostała działalność			200 000,00	200 000,00	0,00	

		6050	Budowa tężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn: „Ciechocinek w Mikołowie – tężnia solankowa w centrum Mikołowa” (Budżet Obywatelski)	200 000,00	200 000,00	0,00	BGK4
<b>8</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>157 650,00</b>	<b>157 650,00</b>	<b>0,00</b>	
	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
<b>9</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>2 753 080,72</b>	<b>2 753 080,72</b>	<b>0,00</b>	
	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	BGK-4
	6050		Budowa Orlika w Mokrem	800 000,00	800 000,00	0,00	BGK4
	92604		Instytucje kultury fizycznej	600 514,90	600 514,90	0,00	
	6050		Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C	35 000,00	35 000,00	0,00	MOSIR
	6050		Rozbudowa i nadbudowa budynku LKS Orzeł Mokre	524 514,90	524 514,90	0,00	BGK-4
	6050		Budowa strzelnicy łuczniczej w Borowej Wsi (Budżet Obywatelski)	25 000,00	25 000,00	0,00	MOSIR
	6060		Zakup kosiarki-tractorka dla LKS 45 Bujaków (Budżet Obywatelski)	16 000,00	16 000,00	0,00	MOSIR
	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 – stresy 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
6050	Budowa placu zabaw pn: Dziecięcy Raj przy Burzy” przy ul. Piasekowej 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-Śmitowicach (Budżet Obywatelski)	27 823,82	27 823,82	0,00	BGK4
6050	Budowa wiaty biśiadnej 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

## Uzasadnienie

### 1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW (zał. nr 1)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę 3 136 649,66 zł. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

#### Dział 801-Oświata i wychowanie (poz. 1)

##### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz. 1.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 132 894,50 zł - dotacja ze środków europejskich na realizację projektu pn. "Szkoła Otwarta na Wiedzę - etap II"

#### Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 2)

##### Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (poz. 2.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 003 755,16 zł - dotacja ze środków europejskich na realizację projektu pn. "Słoneczna Gmina - budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów"

### 2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW (zał. nr 2)

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę 6 613 007,03 zł, w tym:

#### Dział 600 - Transport i łączność (poz. 1)

##### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (poz. 1.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 725 681,80 zł tytułem zabezpieczenia środków zadania inwestycyjne, tj. : „Przebudowa ul. Kosów ” (76 502,50 zł), "System transportu niskiemisyjnego na terenie Gminy Mikołów - Budowa Centrum Przesiadkowego" (1 858 642,75 zł), "Przebudowa ul. Zawilców" (107 736,55 zł), „Budowa chodnika wzdłuż ul. Jesionowej” (449 700,00 zł), "Przebudowa ul. Jasnej,, (29 000,00 zł), "Przebudowa ul. Południowej” (20 000,00 zł), "Reta rowerem" (17 100,00 zł), „Przebudowa ul. Dzendziela” (167 000,00 zł).

#### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2 )

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 650 992,65 zł tytułem zabezpieczenia środków zadania inwestycyjne, tj. : „Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 2 " (300 000,00 zł), „Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 6 " (770 000,00 zł) oraz na zadania bieżące - zakup energii (580 992,65 zł).

#### Dział 710 Działalność usługowa (poz. 3)

##### Rozdział 71095 - Pozostała działalność (poz. 3.1)

Zmniejsza się plan wydatków (na wniosek dysponenta środków - ZUK -dokonuje się przeniesienia planu wydatków do działu 900, Rozdz. 90004 - poz. 5.2) o kwotę 440,00 zł.

#### Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 4)

##### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz.4.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 369 344,30 zł przeznaczaniem na realizację projektu pn. "Szkoła Otwarta na Wiedzę - etap II"

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 726 143,38 zł, w tym:

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 445,10 zł z przeznaczeniem na: wykonanie opracowania planu zmian granic i aglomeracji Mikołów wraz z opracowaniem kompletnego wniosku z propozycją planu aglomeracji (10 295,10 zł) i na wykonanie operatu wodno-prawnego dot. ul. Waryńskiego (6 150,00 zł)

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 55 040,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa (ZUK).

**Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (poz. 5.3)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 632 058,28 zł z przeznaczeniem na końcowe rozliczenie projektu pn. "Słoneczna Gmina - budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów" (1 339 355,41 zł) i podatek VAT od otrzymanej dotacji z UE na przedmiotowy projekt (292 702,87 zł)

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (poz. 5.4)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 600,00 zł przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa doświetlenia parkingu przy ul. Krawczyka"

**Dział 926 - Kultura fizyczna (poz. 6 )**

**Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej (poz. 6.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 141 284,90 zł tytułem zabezpieczenia (zwiększenia) środków na zadaniu inwestycyjnym pn. : „Rozbudowa i nadbudowa budynku LKS Orzeł Mokre”