

Projekt

z dnia 28 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. dokonać przeniesień pomiędzy paragrafami w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **451 501,32 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały,

3. zwiększyć planowane przychody o kwotę **451 501,32 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 § 2: "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **228 625 046,62 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **201 080 561,80 zł**,

2) wydatki majątkowe **27 544 484,82 zł.**"

3. Nadaje się nowe brzmienie § 4: "Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **3 127 858,69 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **3 127 858,69 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. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 12 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

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

BURMISTRZ MIKOŁOWA


Stanisław Piechula

SKARBNIK MIASTA


mgr Dariusz Jankowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 2019 r.

ZMIANY DOCHODÓW

L.p	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	0,00	0,00	0,00
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00	0,00	0,00
	1	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	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 paragrafie 625.	-1 995 160,06	0,00	-1 995 160,06
			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.	1 995 160,06	0,00	1 995 160,06
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0,00	0,00	0,00
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	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 paragrafie 625.	-5 226 726,18	0,00	-5 226 726,18
			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.	5 226 726,18	0,00	5 226 726,18
3	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0,00	0,00	0,00
	1	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	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 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
			OGÓLEM		451 501,32
			RAZEM ZMIANY	1 002 200,00	1 453 701,32
			Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00
			Wydatki majątkowe	977 200,00	1 428 701,32
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	968 501,32
	1	60016	Drogi publiczne gminne		918 501,32
			Wydatki majątkowe		918 501,32
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		918 501,32
	2	60017	Drogi wewnętrzne		50 000,00
			Wydatki majątkowe		50 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
2	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000,00	0,00
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	
			Wydatki majątkowe	200 000,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	
3	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000,00	0,00
	1	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	
			Wydatki bieżące	25 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	
4	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	425 000,00
	1	75412	Ochotnicze straże pożarne		400 000,00
			Wydatki majątkowe		400 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00
	2	75495	Pozostała działalność		25 000,00
			Wydatki bieżące		25 000,00
			dotacje na zadania bieżące		25 000,00
5	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	33 000,00
	1	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		33 000,00
			Wydatki majątkowe		33 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 000,00
6	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	27 200,00
	1	92195	Pozostała działalność		27 200,00

			Wydatki majątkowe		27 200,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 200,00
7	926	KULTURA FIZYCZNA		777 200,00	0,00
	1	92601	Obiekty sportowe	750 000,00	
			Wydatki majątkowe	750 000,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	
	2	92695	Pozostała działalność	27 200,00	
			Wydatki majątkowe	27 200,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 200,00	

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
		OGÓŁEM		451 501,32
		RAZEM ZMIANY, w tym:	0,00	451 501,32
1	950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		451 501,32

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
Przychody ogółem			8 927 858,69
1	Kredyty, pożyczki	§ 952	0,00
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3	Splaty 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	3 927 858,69
Rozchody ogółem			5 800 000,00
1	Splaty kredytów	§ 992	5 800 000,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3	Splaty 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.				
					6	7	8	9	
				OGÓŁEM					
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
		60016		Drogi publiczne gminne	11 049 033,32	7 826 603,60	3 152 429,72		
			6050	Budowa parkingu i chodnika przy ul. Dolnej (Budżet Obywatelski)	40 000,00	40 000,00	0,00	BGK3	
			6050	Przebudowa ul. Myśliwskiej i Szkolnej – realizacja	734 485,12	734 485,12	0,00	BGK3	
			6050	Przebudowa ul. Kosów – dokumentacja + realizacja	426 502,50	426 502,50	0,00	BGK3	
			6050	Przebudowa ul. Rolniczej – dokumentacja	150 000,00	150 000,00	0,00	BGK3	
				Razem zadanie	3 958 811,23	806 381,51	3 152 429,72		
			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)	640 464,16	640 464,16	0,00		
			6057		3 152 429,72	0,00	3 152 429,72	BGK3	

w złotych

			Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie	100 000,00	100 000,00	0,00	ZGL
	6050		Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. ks. Kard. Wyszyńskiego 5	1 251 920,26	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
			Razem zadanie	912 330,42	391 900,56	520 429,86	
	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	
			Razem zadanie	2 816 926,47	916 382,72	1 900 543,75	
	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	
			Razem zadanie	1 551 431,82	887 214,78	664 217,04	
	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	
			Razem zadanie	2 519 453,56	377 918,03	2 141 535,53	
	6057			2 141 535,53	0,00	2 141 535,53	BGK4
	6059		Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2 i ul. Sw. Wojciecha 14	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 i oprogramowaniem do wirtualizacji PC	150 000,00	150 000,00	0,00	SEI
4	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		570 098,00	570 098,00	0,00	
	75412		Ochołnicze straze pożarne	470 098,00	470 098,00	0,00	
		6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mokre	400 000,00	400 000,00	0,00	BMZ
		6230	Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Paniowy (Budżet Obywatelski)	12 000,00	12 000,00	0,00	BMZ
		6230	Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Mokre (Budżet Obywatelski)	58 098,00	58 098,00	0,00	BMZ
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	100 000,00	0,00	
		6060	Zakup radiowozu	100 000,00	100 000,00	0,00	BMS
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 111 000,00	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 spożywaniem alkoholu	50 000,00	50 000,00	0,00	BMZ
7	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 104 955,41	1 064 484,40	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	Taras – zejście na targowisko (zieleni, 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
		Razem zadanie	1 339 355,41	298 884,40	1 040 471,01	
	6050		115 271,87	115 271,87	0,00	
	6057	Sloneczna Gmina - budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów	1 040 471,01		1 040 471,01	BGK3
	6059		183 612,53	183 612,53		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 600,00	55 600,00	0,00	
	6050	Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Krawczyka	22 600,00	22 600,00	0,00	BGK3
	6050	Budowa oświetlenia przystanku "Bujaków Osiedle" przy ul. Korfantego w Mikołowie-Bujakowie	18 000,00	18 000,00	0,00	BGK3
	6050	Budowa oświetlenia 2 pomników na terenie centrum miasta Mikołowa	15 000,00	15 000,00	0,00	BGK3
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	184 850,00	184 850,00	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	84 850,00	84 850,00	0,00	
	6050	Budowa wiaty biesiadnej wraz z nawierzchnią z kostki brukowej przy ul. Katowickiej w Mikołowie-Kamionce (Budżet Obywatelski)	84 850,00	84 850,00	0,00	BGK4
9	926	KULTURA FIZYCZNA	1 975 880,72	1 975 880,72	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 022 282,00	1 022 282,00	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	50 000,00	50 000,00	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	353 083,82	353 083,82	0,00	
	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Waryńskiego w Mikołowie w ramach projektu pn: „Odlotowa Zabawa Nad Jamną” (Budżet Obywatelski)	48 450,00	48 450,00	0,00	BGK4
	6050	Budowa placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu pod siłownią przy ul. Nowy Świat i ul. Wodna w Mikołowie w ramach projektu pn: „Na Wymyślance bezpiecznie ćwiczymy – stresy przegoniśmy 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: Dzieciocy 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-Śmitowicach (Budżet Obywatelski)	27 823,82	27 823,82	0,00	BGK4
	6050	Budowa wiaty biesiadnej wraz z nawierzchnią z kostki brukowej przy ul. Katowickiej w Mikołowie-Kamionce (Budżet Obywatelski)	0,00	0,00	0,00	BGK4
	6050	Budowa zacienienia placu zabaw przy ul. Kościuszki w Mikołowie (Budżet Obywatelski)	19 800,00	19 800,00	0,00	BGK4

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 2019 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 drenażowej na terenie Gminy Mikołów	50 000,00
2	630	TURYSTYKA			18 000,00
		63095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie turystyki	18 000,00
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			10 000,00
		75095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie organizacji wsparcia merytorycznego dla organizacji pozarządowych	10 000,00
4	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIW POŻAROWA			568 098,00
				Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	48 000,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	Zakup średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Mokre - wydatek majątkowy	400 000,00

			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	50 000,00
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		128 000,00
	85295	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej – wydawka żywności FEAD	128 000,00
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
		OGÓLEM		1 543 948,00

Uzasadnienie

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW (zał. nr 1)

Dokonuje się przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 10 255 641,40 zgodnie ze wskazaniami Instytucji Zarządzającej. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Dział 600-Transport i łączność (poz. 1)

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (poz. 1.1)

Dokonuje się przeniesienia kwoty 1 995 160,06 zł z § 6207 - 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 do § 6257 (1 785 668,25 zł) i § 6259 (209 491,81 zł) - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2)

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

Dokonuje się przeniesienia kwoty 5 225 726,18 zł z § 6207 - 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 do § 6257 (4 934 029,51 zł) i § 6259 (292 696,67 zł) - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 3)

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (poz. 3.1)

Dokonuje się przeniesienia kwoty 3 003 755,16 zł z § 6207 - 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 do § 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu.

2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW (zał. nr 2)

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę **972 016,20 zł, w tym:**

Dział 600 - Transport i łączność (poz. 1)

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 968 501,32 zł, w tym:

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (poz. 1.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 918 501,32 zł tytułem zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne, tj. "Budowa parkingu i chodnika przy ul. Dolnej (Budżet Obywatelski)" (19 016,20 zł) „Przebudowa ul. Południowej i łącznika do ul. Stara Droga -Etap I" (1 000 000,00 zł), "Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych i progami zwalniającymi na ul. Dzieńdziela" (70 000,00 zł) Zmniejsza (zwalnia) się plan na zadaniu pn. "Przebudowa ul. Myśliwskiej i Szkolnej,, o kw 170 514,88 zł w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na niższą kwotę niżeli zabezpieczono środki.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne (poz. 1.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa zjazdu publicznego z drogi Żwirki i Wigury do działki 2138/66,,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2)

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł w tym:

w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara Droga 2 a-d wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową" zmniejsza się wartość zadania o kwotę 300 000,00 zł i otwiera się zadania pn. "Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie " na kwotę 100 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna (poz. 3)

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego (poz. 3.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł celem przesunięcia środków do Działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi (dot. poz. 4.1).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (poz. 4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 425 000,00 zł, w tym:

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne (poz. 4.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mokre.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność (poz. 4.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

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

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (poz. 5.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 33 000,00 zł przeznaczeniem na zadania: "Budowa oświetlenia przystanku "Bujaków Osiedle" przy ul. Korfańskiego w Mikołowie Bujakowie,, (18 000,00 zł.) i "Budowa oświetlenia 2 pomników na terenie centru miasta Mikołowa" (15 000,00 zł).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poz. 6)

Rozdział 92195 - Pozostała działalność (poz. 6.1)

Zwiększa się plan wydatków (przenosi się z poz. 7.2) o kwotę 27 200,00 zł tytułem zabezpieczenia (zwiększenia) środków na zadaniu inwestycyjnym pn. : „Budowa wiaty biesiadnej wraz z nawierzchnią z kostki brukowej przy ul. Katowickiej w Mikołowie-Kamionce (Budżet Obywatelski)"

Dział 926 - Kultura fizyczna (poz. 7)

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 777 200,00 zł, w tym:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe (poz. 7.1)

Zmniejsza się plan wydatków (zwalnia) o kwotę 750 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn: „Budowa Orlika w Mokrem" w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność (poz. 7.2)

Zmniejsza się plan wydatków (przenosi się do poz. 6.1) o kwotę 27 200,00 zł z zadania inwestycyjnego pn: „Budowa wiaty biesiadnej wraz z nawierzchnią z kostki brukowej przy ul. Katowickiej w Mikołowie-Kamionce (Budżet Obywatelski)".