

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 **2 747 637,42 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **2 825 055,12 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały,

3. zwiększyć planowane przychody o kwotę **77 417,70 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 **228 277 866,35 zł**, z tego:

1) dochody bieżące **213 613 462,80 zł**,

2) dochody majątkowe **14 664 403,55 zł.**"

2. Nadaje się nowe brzmienie § 2: "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **231 483 142,74 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **201 557 900,70 zł**,

2) wydatki majątkowe **29 925 242,04 zł.**"

3. Nadaje się nowe brzmienie § 4: "Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **3 205 276,39 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **3 205 276,39 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.

BURMISTRZ MIKOŁOWA

Stanisław Piechula

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
			OGÓŁEM	2 747 637,42	2 675 810,14	71 827,28
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		416 604,27	344 776,99	71 827,28
	1	60004	Lokalny transport zbiorowy	344 776,99	344 776,99	0,00
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	344 776,99	344 776,99	
	2	60016	Drogi publiczne gminne	71 827,28	0,00	71 827,28
			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.	71 827,28	0,00	71 827,28
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		102 227,55	102 227,55	0,00
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	104 455,10	104 455,10	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	
	2	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 227,55	2 227,55	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 227,55	2 227,55	
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		120 537,84	120 537,84	0,00
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 537,84	40 537,84	0,00
			Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	40 537,84	40 537,84	
	2	75095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
4	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-228 596,00	-228 596,00	0,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-228 596,00	-228 596,00	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	-228 596,00	-228 596,00	
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		75 490,00	75 490,00	0,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	2 990,00	2 990,00	0,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 990,00	2 990,00	
	2	80104	Przedszkola	72 500,00	72 500,00	0,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	

			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	
6	852	POMOC SPOŁECZNA		792 935,55	792 935,55	0,00
	85295	Pozostała działalność		792 935,55	792 935,55	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 jednostki samorządu terytorialne	789 248,76	789 248,76	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 621,79	1 621,79	
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 065,00	2 065,00	
7	855	RODZINA		70 000,00	70 000,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		70 000,00	70 000,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	
8	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 386 844,08	1 386 844,08	0,00
	1	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 244 550,00	1 244 550,00	0,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 244 550,00	1 244 550,00	
	2	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 350,71	31 350,71	0,00
			Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	31 350,71	31 350,71	
	3	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 157,52	1 157,52	0,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 157,52	1 157,52	
	4	90095	Pozostała działalność	109 785,85	109 785,85	0,00
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 376,00	9 376,00	
			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 jednostki samorządu terytorialne	100 409,85	100 409,85	
9	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 594,13	1 594,13	0,00
		92195	Pozostała działalność	1 594,13	1 594,13	0,00
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 594,13	1 594,13	
10	926	KULTURA FIZYCZNA		10 000,00	10 000,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 2019 r.

ZMIANY WYDATKÓW

Lp.	Dział	Rozdz.	NAZWA	ZMIANY	
				Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM		2 825 055,12
			RAZEM ZMIANY	0,00	2 825 055,12
			Wydatki bieżące	0,00	444 297,90
			Wydatki majątkowe	0,00	2 380 757,22
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	240 203,15
	1	60016	Drogi publiczne gminne		240 203,15
			Wydatki majątkowe		240 203,15
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		240 203,15
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		75 607,73
2	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	1 688 948,07
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 688 948,07
			Wydatki bieżące		59 094,00
			wydatki jednostek budżetowych		59 094,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		59 094,00
			Wydatki majątkowe		1 629 854,07
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 629 854,07
3	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	20 906,00
	2	75095	Pozostała działalność	0,00	20 906,00
			Wydatki bieżące		20 906,00
			wydatki jednostek budżetowych		20 906,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 906,00
4	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	20 000,00
	1	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00
			Wydatki majątkowe		20 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
5	801		OŚWIATA I WYKONANIE		2 698,36
		80101	Szkoły podstawowe		2 698,36
			Wydatki bieżące		2 698,36
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 698,36
6	852		POMOC SPOŁECZNA		298 988,73
		85295	Pozostała działalność		298 988,73
			Wydatki bieżące		298 988,73

			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		298 988,73
7	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			6 694,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		6 694,00
			Wydatki bieżące		6 694,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 694,00
8	855	RODZINA			6 736,47
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 736,47
			Wydatki bieżące		6 736,47
			wydatki jednostek budżetowych		6 736,47
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 736,47
9	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			375 000,00
	1	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		350 000,00
			Wydatki majątkowe		350 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		350 000,00
	2	90095	Pozostała działalność		25 000,00
			Wydatki bieżące		25 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		25 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00
10	926	KULTURA FIZYCZNA		0,00	164 880,34
	1	92601	Obiekty sportowe	0,00	700,00
			Wydatki majątkowe		700,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		700,00
	2	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	150 000,00
			Wydatki bieżące		10 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		10 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 650,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 350,00
			Wydatki majątkowe		140 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		140 000,00
	2	92695	Pozostała działalność	0,00	14 180,34
			Wydatki bieżące		14 180,34
			wydatki jednostek budżetowych		14 180,34
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 180,34

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

ZMIANY PRZYCHODÓW

Lp.	paragraf	NAZWA	ZMIANY	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
			4	5
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM		77 417,70
		RAZEM ZMIANY, w tym:	0,00	77 417,70
1	950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		77 417,70

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			9 005 276,39
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	4 005 276,39
Rozchody ogółem			5 800 000,00
1	Spląty kredytów	§ 992	5 800 000,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3	Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7	Rozchody z innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 2019 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	29 902 642,04	19 302 277,20	10 514 264,84	
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			11 339 236,47	8 028 879,47	3 224 257,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	11 289 236,47	7 978 879,47	3 224 257,00	
			6050	Budowa parkingu i chodnika przy ul. Dolnej (Budżet Obywatelski)	5 000,00	5 000,00	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	4 217 914,38	993 657,38	3 224 257,00	

		6050	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów - budowa Centrum Przesiadkowego, poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia)	823 959,58	823 959,58	0,00	BGK3
		6057	Przebudowa ul. Zawilców wraz z chodnikiem, likwidacją muru, rozbiórką i budową nowego ogrodzenia – dokumentacja + realizacja	3 224 257,00	0,00	3 224 257,00	
		6059	Przebudowa ul. Zielonej	169 697,80	169 697,80	0,00	
		6050	Przebudowa ul. Zielonej	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. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3 Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie	29 000,00	29 000,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul. Południowej i łącznika do ul. Stara Droga - Etap I	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	BGK3
		6050	Reta rowerem – dokumentacja + realizacja (Budżet obywatelski)	17 100,00	17 100,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul. Dzieńdziela (od ul. Skalnej do ul. Waryńskiego) w Mikołowie	167 000,00	167 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych i progami zwalniającymi na ul. Dzieńdziela	86 100,00	86 100,00	0,00	BGK3
		6060	Wykup gruntów pod drogi	2 073 097,92	2 073 097,92	0,00	BGN
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	0,00	
		6050	Budowa zjazdu publicznego z drogi ul. Żwirki i Wigury do działki nr 2138/66	50 000,00	50 000,00	0,00	BGK3
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		11 928 521,44	5 678 984,61	6 249 536,83	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 928 521,44	5 678 984,61	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	854 604,84	854 604,84	0,00	ZGL
			6050	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	1 473 689,70	953 259,84	520 429,86	
			6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 2	861 359,28	861 359,28	0,00	BGK4
		6057	520 429,86		0,00	520 429,86		
		6059	91 900,56		91 900,56	0,00		
				Razem zadanie	3 288 154,41	1 387 610,66	1 900 543,75	
			6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 4	1 052 220,59	1 052 220,59	0,00	BGK4
		6057	1 900 543,75		0,00	1 900 543,75		
		6059	335 390,07		335 390,07	0,00		

			Razem zadanie	2 093 698,67	1 429 481,63	664 217,04	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 6	1 312 266,85	1 312 266,85	0,00	
		6057		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	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	
		6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 6 i ul. Rymera 1	55 000,00	55 000,00	0,00	ZGL
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		150 000,00	150 000,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	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 PRZECIWPOŻAROWA		590 098,00	590 098,00	0,00	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00	
		6170	Współfinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PSP Mikołów	20 000,00	20 000,00	0,00	BMZ
		75412	Ochotnicze straże 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		2 432 355,41	1 391 884,40	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 Tarasy – 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
			Razem zadanie	1 339 355,41	298 884,40	1 040 471,01	
			6050 Słoneczna Gmina - budowa instalacji	115 271,87	115 271,87	0,00	BGK3
			6057 fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na	1 040 471,01		1 040 471,01	
			6059 terenie Gminy Mikołów	183 612,53	183 612,53		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	383 000,00	383 000,00	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
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Strzechy wraz z zasilaniem oświetlenia przy ul. Bandurskiego oraz w rejonie ronda na skrzyżowaniu ul. Młyńskiej i ul. Pszczyńskiej	350 000,00	350 000,00	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		2 116 580,72	2 116 580,72	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 022 982,00	1 022 982,00	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	900 700,00	900 700,00	0,00	BGK-4
		6050	Budowa Orlika w Mokrem	50 000,00	50 000,00	0,00	BGK4

	92604		Instytucje kultury fizycznej	740 514,90	740 514,90	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
		6060	Zakup maszyny do pielęgnacji boisk	140 000,00	140 000,00	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 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)	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

Uzasadnienie

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW (zał. nr 1)

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **2 747 637,42 zł**. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Dział 600-Transport i łączność (poz. 1)

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 416 604,27 zł, w tym:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy (poz. 1.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 344 776,99 zł z tytułu wpływu zwrotu niewykorzystanej dotacji na lokalny transport zbiorowy (rozliczenie za rok 2018)

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (poz. 1.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 71 827,28 zł - dotacja ze środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn. "System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów - budowa Centrum Przesiadkowego (...)"

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2)

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 102 227,55 zł, w tym:

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

W związku z podjętą uchwałą zmieniającą stawki czynszowe, zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł z tytułu planowanego wzrostu powyższych dochodów.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (poz. 2.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 227,55 zł w związku z wpływem środków z tytułu różnych dochodów.

Dział 750- Administracja publiczna (poz. 3)

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 120 537,84 zł, w tym:

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (poz. 3.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 537,84 zł w związku z wpływem środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych

Rozdział 75095 - Pozostała działalność (poz. 3.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 80 000,00 zł z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst - Gminy 60 000,00 zł i Powiat 20 000,00 zł (trwałość projektu GIS).

Dział 758- Różne rozliczenia (poz. 4)

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (poz. 4.1)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 228 596,00zł w związku z wpływem informacji Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 Nr ST3.750.1.2019 w sprawie określenia rocznych kwot części subwencji ogólnej.

Dział 801- Oświata i wychowanie (poz. 5)

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 75 490,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz. 5.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 990,00 zł tytułem wpływu grantu Fundacji Nasza Ziemia na rzecz Szkoły Podstawowej nr 3.

Rozdział 80104 - Przedszkola (poz. 5.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 72 500,00 zł z tytułu: wpływu darowizny finansowej GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych na rzecz Przedszkola Nr 4 (2 500,00 zł) i z tytułu dotacji celowej z gminy na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (70 000,00 zł).

Dział 852- Pomoc społeczna (poz.6)

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (poz. 6.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 792 935,55 zł z tytułu: dotacji celowej ze środków europejskich na realizację projektu pn. "Postaw na rodzinę" (789 248,76 zł), otrzymanych dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (1 621,79 zł) i z tytułu wpływu niewykorzystanych dotacji (2 065,00 zł).

Dział 855- Rodzina (poz.7)

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (poz. 7.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 70 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z gminy na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 8)

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 1 386 844,08 zł, w tym:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi (poz. 8.1)

W związku z podjętą uchwałą w sprawie zmiany stawek opłaty śmieciowej, na podstawie sporządzonych kalkulacji, dokonuje się zwiększenia planowanych z powyższego tytułu dochodów o kwotę 1 244 550,00 zł.

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 31 350,71 zł tytułem wpływu środków z rozliczeń z lat ubiegłych.

2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW (zał. nr 2)

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę **2 825 055,12 zł, w tym:**

Dział 600 - Transport i łączność (poz. 1)

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (poz. 1.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 240 203,15 zł tytułem zabezpieczenia dodatkowych środków na zadania inwestycyjne, tj. pn."System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów - budowa Centrum Przesiadkowego (..)" (224 103,15 zł) i pn. "Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych i progami zwalniającymi na ul. Dzieńdziela" (16 100,00 zł)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2)

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 688 948,07 zł z przeznaczeniem na zadania: pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 2" (561 359,28 zł), pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 4" (471 227,94 zł), pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 6" (542 266,85 zł), pn."Termomodernizacja budynków przy ul. Konstytucji 3-go Maja 6 i ul. Rymera 1" (55 000,00 zł) oraz na wydatki bieżące ZGL 59 094,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna (poz. 3)

Rozdział 75095 - Pozostała działalność (poz. 3.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 906,00 zł z przeznaczeniem na z utrzymaniem trwałości projektu GIS.

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

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (poz. 4.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu dla PSP Mikołów - fundusz wsparcia.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 5)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz. 5.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 698,36 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "ERASMUS + etap II,, - kontynuacja zadania współfinansowanego ze środków europejskich.

Dział 852 - Pomoc społeczna (poz. 6)

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (poz. 6.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 298 988,73 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Postaw na rodzinę" - kontynuacja zadania współfinansowanego ze środków europejskich.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (poz. 7)

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (poz. 7.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 694,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń socjalnych rzecz uczniów.

Dział 855 - Rodzina (poz. 8)

Rozdział 85502 - (poz. 8.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 736,47 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji z tytułu nienależnie wypłaconych 500+ do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz.9)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 375 000,00

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (poz. 9.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 350 000,00 zł przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Strzechy wraz z zasilaniem oświetlenia przy ul. Bandurskiego oraz w rejonie ronda na skrzyżowaniu ul. Młyńskiej i ul. Pszczyńskiej".

Rozdział 90095 - Pozostała działalność (poz. 9.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł przeznaczeniem na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mikołów.

Dział 926 - Kultura fizyczna (poz. 10)

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 164 880,34 zł, w tym:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe (poz. 10.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 700,00 zł celem uzupełnienia środków na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mikołowie przy ul. Zielonej"

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej (poz. 10.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 140 000,00 zł celem uzupełnienia środków na zakup maszyny do pielęgnacji boisk"

Rozdział 92695 - Pozostała działalność (poz. 10.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 180,34 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programu "Ćwiczmy Razem"

3. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW (zał. nr 3)

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 77 417,70 zł z tytułu wpływu w roku 2018 zaliczki środków europejskich (80% całości zadania) na realizację zadania "ERASMUS+,, w latach 2018-2020.