

Projekt

z dnia 8 czerwca 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 2019 r., poz. 506) 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 2019 r. poz. 869) 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 **2 722 578,71 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,
2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **2 928 920,08 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały,
3. zwiększyć planowane przychody budżetu miasta o kwotę **206 341,37 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 **236 960 593,88 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **220 044 219,23 zł**,
- 2) dochody majątkowe **16 916 374,65 zł**."

2. Nadaje się nowe brzmienie § 2: "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **240 372 211,64 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **205 934 959,28 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **34 437 252,36 zł**."

3. Nadaje się nowe brzmienie § 4: "Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **3 411 617,76 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **3 411 617,76 zł**".

§ 3. 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.

§ 4. 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.

§ 5. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 10 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.

§ 6. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 13 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 9. 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
			OGÓLEM	2 722 578,71	2 586 663,08	135 915,63
1	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 000,00	5 000,00	0,00
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	
2	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		100 000,00	0,00	100 000,00
	1	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		100 000,00
3	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	1	75624	Dywidendy	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
			Wpływy dywidend	2 000 000,00	2 000 000,00	
4	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		458 543,08	423 543,08	35 000,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	458 543,08	423 543,08	35 000,00
			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 terytorialnego	428 545,12	393 545,12	35 000,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 997,96	29 997,96	
5	851	OCHRONA ZDROWIA		1 400,00	1 400,00	0,00
	1	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 400,00	1 400,00	0,00

			Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 400,00	
6	852	POMOC SPOŁECZNA		33 000,00	33 000,00	
	1	85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	
			Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
	2	85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 000,00	32 000,00	
			Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	32 000,00	
7	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		12 120,00	12 120,00	
		85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 120,00	12 120,00	
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 120,00	12 120,00	
8	855	RODZINA		86 400,00	86 400,00	
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	86 400,00	86 400,00	
			Wpływy z usług	86 400,00	86 400,00	
9	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		915,63	0,00	915,63
	1	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	915,63	0,00	915,63
			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	915,63		915,63
10	926	KULTURA FIZYCZNA		25 200,00	25 200,00	
		92695	Pozostała działalność			
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 200,00	25 200,00	

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		2 928 920,08
			RAZEM ZMIANY	15 649,00	2 944 569,08
			Wydatki bieżące	15 649,00	1 574 569,08
			Wydatki majątkowe	0,00	1 370 000,00
1	100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	13 000,00	
	1	10095	Pozostała działalność	13 000,00	
			Wydatki bieżące	13 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 066 057,00
	1	60014	Drogi publiczne powiatowe		30 000,00
			Wydatki majątkowe		30 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00
	2	60016	Drogi publiczne gminne		736 057,00
			Wydatki bieżące		716 057,00
			wydatki jednostek budżetowych		716 057,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		716 057,00
			Wydatki majątkowe		20 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
	3	60017	Drogi wewnętrzne		300 000,00
			Wydatki bieżące		300 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		300 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300 000,00
3	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		580 000,00
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		580 000,00
			Wydatki majątkowe		580 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		580 000,00
4	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 649,00	0,00
	1	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 649,00	
			Wydatki bieżące	1 649,00	
			wydatki jednostek budżetowych	1 649,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 649,00	
	2	75095	Pozostała działalność	1 000,00	

			Wydatki bieżące	1 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	
5	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		0,00	125 000,00
	1	75412	Ochotnicze straże pożarne		125 000,00
			Wydatki bieżące		25 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		25 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00
			Wydatki majątkowe		100 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
6	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			567 192,08
	1	80101	Szkoły podstawowe		567 192,08
			Wydatki bieżące		425 192,08
			wydatki jednostek budżetowych		31 646,96
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 646,96
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		393 545,12
			Wydatki majątkowe		142 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		142 000,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		35 000,00
7	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			42 120,00
	1	85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		42 120,00
			Wydatki bieżące		42 120,00
			wydatki jednostek budżetowych		12 120,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 120,00
			dotacje na zadania bieżące		30 000,00
8	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			363 000,00
	1	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		250 000,00
			Wydatki majątkowe		250 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00
	2	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		113 000,00
			Wydatki bieżące		40 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		40 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00
			Wydatki majątkowe		73 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		73 000,00
9	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 000,00
	1	92116	Biblioteki		1 000,00

			Wydatki bieżące		1 000,00
			dotacje na zadania bieżące		1 000,00
10	926	KULTURA FIZYCZNA		0,00	200 200,00
	1	92604	Instytucje kultury fizycznej		175 000,00
			Wydatki majątkowe		175 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		175 000,00
	2	92695	Pozostała działalność		25 200,00
			Wydatki bieżące		25 200,00
			wydatki jednostek budżetowych		25 200,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 700,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 500,00

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		206 341,37
		RAZEM ZMIANY, w tym:	0,00	206 341,37
1	950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		206 341,37

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
Przychody ogółem			9 211 617,76
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	4 211 617,76
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

ZBM /19 z dnia 18.06.19 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
				OGÓLEM	34 437 252,36	21 685 432,05	12 751 820,31	
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			13 643 687,79	8 771 480,32	4 872 207,47	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	0,00	
			6300	Przebudowa ul. Pszczyńskiej - współfinansowanie kosztów projektu	30 000,00	30 000,00	0,00	BGK3
		60016		Drogi publiczne gminne	13 548 687,79	8 676 480,32	4 872 207,47	
			6050	Budowa parkingu i chodnika przy ul. Dolnej	31 857,00	31 857,00	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	6 411 308,70	2 024 496,23	4 386 812,47	
			6050	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów - budowa Centrum Przesiadkowego, poprawa	1 793 611,36	1 793 611,36	0,00	

		6057	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	4 386 812,47	0,00	4 386 812,47	BGK3
		6059	przebudowa węzła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia)	230 884,87	230 884,87	0,00	
		6050	Przebudowa ul. Zawilców wraz z chodnikiem, likwidacją muru, rozbiórką i budową nowego ogrodzenia – dokumentacja + realizacja	1 058 736,55	1 058 736,55	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul. Zielonej	660 045,00	660 045,00	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	1 140 000,00	654 605,00	485 395,00	BGK3
		6050	Reta rowerem – dokumentacja + realizacja	17 100,00	17 100,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul. Dzieńdziela (od ul. Skalnej do ul. Waryńskiego) w Mikołowie	165 155,00	165 155,00	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
		6050	Budowa progów zwalniających	45 000,00	45 000,00	0,00	ZUK
		6050	Przebudowa ul Świerkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul Podgórznej i ul. Górnosłaskiej	6 000,00	6 000,00	0,00	BGK3
		6060	Wykup gruntów pod drogi	2 073 097,92	2 073 097,92	0,00	BGN
	60017		Drogi wewnętrzne	65 000,00	65 000,00	0,00	
		6050	Przebudowa ul. Juliusza Słowackiego	15 000,00	15 000,00	0,00	BGK3
		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		12 508 521,44	5 804 379,61	6 704 141,83	

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 508 521,44	5 804 379,61	6 704 141,83	
		6050	Budowa śmietnika na os. Mickiewicza	57 823,00	57 823,00	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	399 999,84	454 605,00	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	1 275 538,26	252 727,61	1 022 810,65	ZGL
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Rymera 1 wraz z dokumentacją techniczną	30 000,00	30 000,00	0,00	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	47 970,00	47 970,00	0,00	ZGL
			Razem zadanie	2 023 689,70	1 503 259,84	520 429,86	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 2	1 411 359,28	1 411 359,28	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		1 312 266,85	1 312 266,85	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	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2 i ul. Św. Wojciecha	2 141 535,53	0,00	2 141 535,53	BGK4
		6059	14	377 918,03	377 918,03	0,00	
		6050	Termomodernizacja kamienicy mieszkalnej położonej w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 6 oraz ul. Górniczej 5	17 589,00	17 589,00	0,00	ZGL
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		208 179,00	208 179,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 179,00	208 179,00	0,00	
		6050	Rozbudowa sieci komputerowej w UM Mikołów Rynek 20	53 586,08	53 586,08	0,00	SEI
		6060	Zakup oprogramowania ArcGIS	58 179,00	58 179,00	0,00	SES
		6060	Zakup serwera bazodanowego z macierzą, kontrolerem i oprogramowaniem do wirtualizacji PC	96 413,92	96 413,92	0,00	SEI
4	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA		725 098,00	625 098,00	100 000,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	0,00	BMZ
		6170	Współfinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji	35 000,00	35 000,00	0,00	BMZ
	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	570 098,00	470 098,00	100 000,00	
		6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mokre	500 000,00	400 000,00	100 000,00	BMZ
		6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mokre	0,00	0,00	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	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		1 535 300,00	1 500 300,00	35 000,00	
		80101	Szkoły podstawowe	353 000,00	318 000,00	35 000,00	
		6050	Adaptacja pomieszczeń na łazienki w SP 10 w Mikołowie przy ul. Krakowskiej 30	200 000,00	200 000,00	0,00	BGK-4
		6050	Modernizacja sali gimnastycznej w SP12	107 000,00	107 000,00	0,00	BGK4
			Razem zadanie	35 000,00	0,00	35 000,00	
		6057	Remont kapitalny pracowni Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach projektu KALEJDOSKOP	33 055,56		33 055,56	BGA
		6059		1 944,44		1 944,44	
		6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Szkoły Podstawowej nr 8	11 000,00	11 000,00	0,00	SP8
		80104	Przedszkola	1 182 300,00	1 182 300,00	0,00	
		6050	Przebudowa i przystosowanie budynku Przedszkola Nr 4 w Mikołowie	50 000,00	50 000,00	0,00	BGK4
		6050	Budowa zadaszenia na placu przy Przedszkola Nr 10	32 300,00	32 300,00	0,00	P-10
		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		3 096 955,41	2 056 484,40	1 040 471,01	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	675 000,00	675 000,00	0,00	
		6050	Rekultywacja stawu Duże Planty	200 000,00	200 000,00	0,00	BGK-4

		6050	Taras – zejście na targowisko (zieleń, bruki, mała architektura)	200 000,00	200 000,00	0,00	ZUK
		6050	Budowa nawodnienia zieleńca przy Placu Karpeckiego	25 000,00	25 000,00	0,00	ZUK
		6060	Zakup ciągnika z osprzętem (zamiatarka, kosiarka,	250 000,00	250 000,00	0,00	ZUK
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	1 549 355,41	508 884,40	1 040 471,01	
		6230	Modernizacja ogrzewania – dotacje celowe do wymiany pieców	210 000,00	210 000,00	0,00	BGO
			Razem zadanie	1 339 355,41	298 884,40	1 040 471,01	
		6050	Słoneczna Gmina - budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów	115 271,87	115 271,87	0,00	BGK3
		6057		1 040 471,01	0,00	1 040 471,01	
		6059		183 612,53	183 612,53		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	657 600,00	657 600,00	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
		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
		6050	Budowa doświetlenia łącznika pomiędzy parkiem "Duże Planty" a ul. Konstytucji 3 Maja wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych w rejonie SP Nr 1 w Mikołowie	40 000,00	40 000,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa dwóch istniejących studzienek zasilania elektrycznego płyty Rynku	20 000,00	20 000,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa sieci energetycznej przy ul. Grażyńskiego w związku z budową skateperku	10 000,00	10 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Wyszyńskiego wraz z doświetleniem Bazyliki św. Wojciecha w Mikołowie	50 000,00	50 000,00	0,00	BGK3

		6050	Przebudowa szafy oświetlenia ulicznego na ul. Konstytucji 3 Maja	7 000,00	7 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej w Mikołowie	15 000,00	15 000,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa zasilania oświetlenia świątecznego na drogach gminnych	10 000,00	10 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego bocznej od ul. Pogdnej w Mikołowie	100 000,00	100 000,00	0,00	BGK3
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	15 000,00	15 000,00	0,00	
		6050	Zakup szlabanu i montaż - baza ZUK	15 000,00	15 000,00	0,00	ZUK
	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”	200 000,00	200 000,00	0,00	BGK4
8	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	177 930,00	177 930,00	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	77 930,00	77 930,00	0,00	
		6050	Budowa wiaty biesiadnej wraz z nawierzchnią z kostki brukowej przy ul. Katowickiej w Mikołowie-Kamionce	77 930,00	77 930,00	0,00	BGK4
9	926		KULTURA FIZYCZNA	2 491 580,72	2 491 580,72	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 004 672,00	1 004 672,00	0,00	
		6050	Modernizacja boiska i wykonanie placu gier na os. Kochanowskiego w Mikołowie w ramach projektu pn: „Osiedlowy Plac Sportowy”	91 282,00	91 282,00	0,00	BGK4
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mikołowie przy ul. Zielonej	900 700,00	900 700,00	0,00	BGK4
		6050	Budowa piłkochwytyw LKS Orzeł Mokre	0,00	0,00	0,00	MOSiR

		6050	Budowa Orlika w Mokrem	12 690,00	12 690,00	0,00	BGK4
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 115 514,90	1 115 514,90	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	25 000,00	25 000,00	0,00	MOSIR
		6050	Zaprojektowanie i budowa piłkochwyłów oraz instalacji oświetlenia boiska LKS Orzeł Mokre	250 000,00	250 000,00	0,00	MOSiR
		6050	Przebudowa i termomodernizacja Krytej Pływalni Aqua Plant w zakresie przegród i instalacji z wykorzystaniem OZE	125 000,00	125 000,00	0,00	MOSiR
		6060	Zakup kosiarki-traktorka dla LKS 45 Bujaków	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	371 393,82	371 393,82	0,00	
		6050	Budowa placu zabaw przy ul. Waryńskiego w Mikołowie w ramach projektu pn: „Odlotowa Zabawa Nad Jamną”	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”	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	49 200,00	49 200,00	0,00	BGK4
		6050	Rozbudowa siłowni wraz ze strefą relaksu przy ul. M. Konopnickiej w Mikołowie w ramach projektu pn: „Rekreacja na Recie”	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	54 110,00	54 110,00	0,00	BGK4

			6050	Budowa placu zabaw przy ul. Gliwickiej w Mikołowie-Borowej Wsi	54 000,00	54 000,00	0,00	BGK4
			6050	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Gliwickiej w Mikołowie-Śmiłowicach	39 823,82	39 823,82	0,00	BGK4
			6050	Budowa wiaty biesiadnej wraz z nawierzchnią z kostki brukowej przy ul. Katowickiej w Mikołowie-Kamionce	0,00	0,00	0,00	BGK4
			6050	Budowa zacienienia placu zabaw przy ul. Kościuszki w Mikołowie	20 910,00	20 910,00	0,00	BGK4

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 2019 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	1 551 000,00
			OGÓŁEM		4 238 500,00

Załącznik Nr 7 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 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			198 098,00
				Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	78 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	Zakup średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Mokre - wydatek majątkowy	0,00

				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			399 100,00
		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	29 100,00
6	852	POMOC SPOŁECZNA			207 860,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Program osłonowy "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Niech moc będzie z tobą"	79 860,00
		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			220 000,00

		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Ograniczenie niskiej emisji – wymiana pieców – wydatek majątkowy	210 000,00
		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			219 650,00
		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	119 650,00
			OGÓŁEM		1 386 708,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 2019 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	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			30 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa ul. Pszczyńskiej- współfinansowanie kosztów projektu	30 000,00
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Realizację zadań informacyjno-promocyjnych w ramach wdrażania Podstrategii Promocji Jednolitej S-trategii T-erytorialnej Obszaru Funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego	5 000,00
3	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
4	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

5	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		132 880,00	
		85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Współfinansowanie wyjazdu śródrocznego dla dzieci ZS Nr 2 Specjalnych w Mikołowie	2 880,00
				Współfinansowanie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową w stopniu głębokim	30 000,00
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Współfinansowanie budowy Centrum Rehabilitacyjnego w Wyrach	100 000,00
			OGÓŁEM		349 440,00

Uzasadnienie

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW (zał. nr 1)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **2 722 578,71 zł**. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Dział 750- Administracja publiczna (poz. 1)

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł w związku z wpływem środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (3 000,00 zł) i kar umownych (2 000,00 zł).

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (poz. 2)

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne (poz. 2.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł tytułem dotacji celowej Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu pożarniczego.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (poz. 3)

Rozdział 75624 -Dywidendy (poz. 3.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000 000,00 zł w związku otrzymanymi dywidendami ze spółki miejskiej ZIM.

Dział 801- Oświata i wychowanie (poz. 4)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz. 4.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 458 543,08 zł tytułem dotacji celowej ze środków europejskich na projekt pn. "KALEJDOSKOP wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich szkół podstawowych" (428 545,12 zł) i dotacji celowej z WFOŚiGW w ramach konkursu "Zielona pracownia 2019" (29 997,96 zł).

Dział 851- Ochrona zdrowia (poz. 5)

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (poz. 5.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 400,00 zł tytułem rozliczeń dotacji za rok 2018.

Dział 852-Pomoc społeczna (poz. 6)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 33 000,00 zł , w tym:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej (poz. 6.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000,00 tytułem wpływu rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej (poz. 6.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 32 000,00 zł tytułem wpływu rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza (poz. 7)

Rozdział 85412 - Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży (poz. 7.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 120,00 zł tytułem dotacji celowej z WFOŚiGW na organizację wyjazdów śródrocznych dzieci w ramach "Zielonej Szkoły"

Dział 855- Rodzina (poz. 8)

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (poz. 8.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 86 400,00 zł w związku ze zwiększeniem stawki opłaty stałej w miejskim żłobku.

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

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (poz. 9.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 915,63 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy na realizację zadania "Słoneczna Gmina".

Dział 926 - Kultura fizyczna (poz. 10)

Rozdział 92695 - Pozostała działalność (poz.10.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 200,00 zł tytułem dotacji celowej Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie "Ćwiczmy razem - etap 2".

2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW (zał. nr 2)

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę **2 928 920,08 zł, w tym:**

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo (poz. 1)

Rozdział 10095 -Pozostała działalność (poz. 1.1)

Zmniejsza się plan wydatków (zwalnia się plan) o kwotę 13 000,00 zł w związku z niepodpisaniem umowy na pomiary osiadań górniczych.

Dział 600 - Transport i łączność (poz. 2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 066 057,00 zł, w tym:

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe (poz. 2.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000 ,00 z przeznaczeniem na dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego na współfinansowanie remontu ul. Pszczyńskiej.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (poz. 2.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 736 057,00 zł tytułem zabezpieczenia dodatkowych środków na remonty bieżące dróg (716 057,00 zł) i na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Południowej i łącznika do ul. Stara Droga" (20 000,00 zł).

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne (poz. 2.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 000,00 zł tytułem zabezpieczenia dodatkowych środków na remonty bieżące dróg.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 3)

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (poz. 3.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 580 000,00 z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów na zadaniu pn. „Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek przy ul. Jana Pawła II 2" (550 000,00 zł) i Termomodernizacja Budynku mieszkalnego położonego przy ul. Rymera 1 wraz z dokumentacją techniczną" (30 000,00 zł) .

Dział 750 Administracja publiczna (poz. 4)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 649,00 zł, w tym:

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (poz. 4.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 649,00 zł w związku z nadmiernym zabezpieczeniem środków na ZFŚS.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność (poz. 4.2)

Zmniejsza się plan wydatków (dokonuje się przeniesienia) o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków dla MBP Mikołów - konkurs literacki dla seniorów (dot. poz. 9.1)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (poz.5)

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne (poz. 52.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 125 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mokre i remont dachów budynków OSP: Mokre i Śmiłowice (25 000,00 zł).

Dział 801 -Oświata i wychowanie (poz. 6)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 534 045,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz. 6.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 567 192,08 zł z przeznaczeniem na: realizację projektu unijnego pn. „KALEJDOSKOP wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich szkół podstawowych” (393 545,12) zł), zadanie pn. "Modernizacja sali gimnastycznej w SP 12" (107 000,00 zł) i zadania pn. "Remont kapitalny pracowni SP1" (35 000,00 zł) i pozostałe wydatki bieżące (31 646,96 zł).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (poz. 7)

Rozdział 85412 - Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (poz. 7.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 42 120,00 zł. z przeznaczeniem na wyjazd śródroczny dzieci - Zielona Szkoła (12 200,00 zł) i pomoc finansową dla Powiatu Mikołowskiego na wyjazd letni dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (30 000,00 zł)

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 363 000,00 zł w tym:

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach (poz. 8.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ciągnika z osprzętem.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (poz. 8.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 113 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego bocznej od ul. Pogodnej " (73 000,00 zł) oraz zakup dekoracji świątecznych (40 000,00 zł)

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 363 000,00 zł w tym:

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach (poz. 8.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ciągnika z osprzętem.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poz. 9)

Rozdział 92116 - Biblioteki (poz. 9.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków dla MBP Mikołów - konkurs literacki dla seniorów (dot. poz.4.2)

Dział 926 - Kultura fizyczna (poz. 10)

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

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej (poz. 10.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 175 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa i modernizacja Krytej Pływalni Aqua Plant w zakresie przegród i instalacji z wykorzystaniem OZE" (125 000,00 zł) i zabezpieczenie brakujących środków na zadaniu pn. "Zaprojektowanie i budowa piłkochwyłów oraz instalacji oświetlenia boiska LKS Orzeł Mokre" (50 000,00 zł)

Rozdział 92695 - Pozostała działalność (poz. 10.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Ćwiczymy razem - etap 2".