

Projekt

z dnia 20 sierpnia 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 **451 204,69 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **914 821,35 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały,

3. zwiększyć planowane przychody budżetu miasta o kwotę **463 616,66 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 **237 930 636,49 zł**, z tego:

1) dochody bieżące **221 014 261,84 zł**,

2) dochody majątkowe **16 916 374,65 zł**."

2. Nadaje się nowe brzmienie § 2: "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **242 865 870,91 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **206 991 429,22 zł**,

2) wydatki majątkowe **35 874 441,69 zł**."

3. Nadaje się nowe brzmienie § 4: "Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **4 935 234,42 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **4 935 234,42 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 11 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 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 14 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 11. 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	451 204,69	451 204,69	0,00
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		179 577,00	179 577,00	
	1	60004	Lokalny transport zbiorowy	179 577,00	179 577,00	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	179 577,00	179 577,00	
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 395,00	6 395,00	0,00
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 395,00	6 395,00	
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 395,00	6 395,00	
3	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		725,00	725,00	0,00
	1	75414	Obrona cywilna	725,00	725,00	
			Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725,00	725,00	
4	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		127 000,00	127 000,00	0,00
	1	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	120 000,00	
			Wpływy z podatku od nieruchomości	120 000,00	120 000,00	
	2	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	7 000,00	7 000,00	
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	
5	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		25 000,00	25 000,00	
	1	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	
			Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	
6	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		100 437,00	100 437,00	0,00
	1	80104	Przedszkola	39 386,00	39 386,00	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 216,00	14 216,00	

			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 170,00	25 170,00	
	2	80195	Pozostała działalność	61 051,00	61 051,00	
			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 205	61 051,00	61 051,00	
7	852	POMOC SPOŁECZNA		2 500,00	2 500,00	
	1	85202	Domy pomocy społecznej	2 500,00	2 500,00	
			Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	
8	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 570,69	9 570,69	0,00
	1	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	6 000,00	
			Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	
	2	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 115,00	2 115,00	
			Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 115,00	2 115,00	
	3	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 455,69	1 455,69	
			Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 455,69	1 455,69	

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
			OGÓŁEM		914 821,35
			RAZEM ZMIANY	2 000,58	916 821,93
			Wydatki bieżące	2 000,58	598 467,91
			Wydatki majątkowe	0,00	318 354,02
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00	99 407,44
	1	60016	Drogi publiczne gminne		99 407,44
			Wydatki bieżące		50 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		50 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00
			Wydatki majątkowe		49 407,44
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		49 407,44
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			118 099,56
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		47 507,00
			Wydatki majątkowe		47 507,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		47 507,00
	2	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70 592,56
			Wydatki majątkowe		70 592,56
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 592,56
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			40 895,33
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		38 895,33
			Wydatki bieżące		38 895,33
			wydatki jednostek budżetowych		38 895,33
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		267,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38 628,33
	2	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00
			Wydatki bieżące		2 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		2 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00
4	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2 725,00
	1	75412	Ochotnicze straże pożarne		2 000,00
			Wydatki bieżące		2 000,00

			wydatki jednostek budżetowych		2 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00
	2	75414	Obrona cywilna		725,00
			Wydatki bieżące		725,00
			wydatki jednostek budżetowych		725,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		725,00
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			451 617,58
	1	80101	Szkoły podstawowe		116 793,79
			Wydatki bieżące		116 793,79
			wydatki jednostek budżetowych		2 256,58
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 256,58
			dotacje na zadania bieżące		114 537,21
	2	80104	Przedszkola		242 644,11
			Wydatki bieżące		242 644,11
			wydatki jednostek budżetowych		18 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 000,00
			dotacje na zadania bieżące		224 644,11
	3	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		42 818,68
			Wydatki bieżące		42 818,68
			dotacje na zadania bieżące		42 818,68
	4	80195	Pozostała działalność		49 361,00
			Wydatki bieżące		49 361,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		49 361,00
6	851	OCHRONA ZDROWIA			22 089,33
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		22 089,33
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 089,33
7	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 000,58	
	1	85401	Świetlice szkolne	2 000,58	
			Wydatki bieżące	2 000,58	
			wydatki jednostek budżetowych	2 000,58	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,58	
8	855	RODZINA			30 730,00
	1	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		30 730,00
			Wydatki bieżące		30 730,00
			wydatki jednostek budżetowych		30 730,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		730,00

9	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			117 757,69
	1	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		92 757,69
			Wydatki majątkowe		92 757,69
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		92 757,69
	2	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		25 000,00
			Wydatki bieżące		5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		5 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00
			Wydatki majątkowe		20 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
10	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			24 000,00
	1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		24 000,00
			Wydatki bieżące		8 000,00
			dotacje na zadania bieżące		8 000,00
			Wydatki majątkowe		16 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 000,00
11	926	KULTURA FIZYCZNA			9 500,00
	1	92604	Instytucje kultury fizycznej		9 500,00
			Wydatki bieżące		9 500,00
			wydatki jednostek budżetowych		9 500,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 300,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 200,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 2019 r.

ZMIANY PRZYCHODÓW

Lp.	paragraf	NAZWA	ZMIANY	
			ZMIANY	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM		463 616,66
		RAZEM ZMIANY, w tym:	0,00	463 616,66
1	950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		463 616,66

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			10 735 234,42
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	5 735 234,42
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

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	35 874 441,69	23 122 621,38	12 751 820,31	
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			14 906 095,23	10 033 887,76	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	13 683 095,23	8 810 887,76	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 infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia)	1 793 611,36	1 793 611,36	0,00	BGK3
			6057		4 386 812,47	0,00	4 386 812,47	
			6059		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	39 000,00	39 000,00	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	162 505,00	162 505,00	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	27 650,00	27 650,00	0,00	BGK3
		6050	Przebudowa ul Podgórznej i ul. Górnośląskiej	6 000,00	6 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa "witaczy" na drogach publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	BGK3
		6050	Poprawa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją urządzeń	100 000,00	100 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa parkingu przy ul. Jesionowej	20 000,00	20 000,00	0,00	BGK3
		6060	Wykup gruntów pod drogi	2 002 505,36	2 002 505,36	0,00	BGN
	60017		Drogi wewnętrzne	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00	
		6050	Przebudowa ul. Juliusza Słowackiego	0,00	0,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa zjazdu publicznego z drogi ul. Żwirki i Wigury do działki nr 2138/66	83 000,00	83 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa łączników drogowych u. Polna-Strażacka i ul. Strażacka-Malinowa	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	BGK3
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		12 675 114,00	5 970 972,17	6 704 141,83	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 604 521,44	5 900 379,61	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	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 6	1 312 266,85	1 312 266,85	0,00	BGK4
			6057		664 217,04	0,00	664 217,04	
			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 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
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Żwirki i Wigury 31a i b i 31c i d oraz przebudowa śmietnika wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	60 000,00	60 000,00	0,00	ZGL
		6050	Budowa instalacji p.poż. Na terenie nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej 2. Etap I budowa zbiornika p.poż.	36 000,00	36 000,00	0,00	ZGL
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 592,56	70 592,56	0,00	
		6060	Wykup gruntów	70 592,56	70 592,56	0,00	BGN
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 PRZECIWPOŻAROWA		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	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		1 505 300,00	1 470 300,00	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	0,00	33 055,56	SP-1
		6059		1 944,44	0,00	1 944,44	
		6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Szkoły Podstawowej nr 8	11 000,00	11 000,00	0,00	SP8
	80104		Przedszkola	1 152 300,00	1 152 300,00	0,00	
		6050	Przebudowa i przystosowanie budynku Przedszkola Nr 4 w Mikołowie	20 000,00	20 000,00	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		72 089,33	72 089,33	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 089,33	72 089,33	0,00	
		6050	System monitoringu miejsc publicznych zagrożonych spożywaniem alkoholu	72 089,33	72 089,33	0,00	BMZ
7	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 217 055,41	2 176 584,40	1 040 471,01	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00	100,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - ZIM Sp. Z o.o.	100,00	100,00	0,00	BGT
	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	Tarasy – zejście na targowisko (zieleń, bruki, mała architektura)	154 308,94	154 308,94	0,00	ZUK
		6050	Budowa nawodnienia zielenca przy Placu Karpeckiego	20 691,06	20 691,06	0,00	ZUK
		6050	Modernizacja samochodu ciężarowego (zabudowa)	50 000,00	50 000,00	0,00	ZUK
		6060	Zakup ciągnika z osprzętem (zamiatarka, kosiarka, pług)	250 000,00	250 000,00	0,00	ZUK

		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	1 649 355,41	608 884,40	1 040 471,01	
		6230	Modernizacja ogrzewania – dotacje celowe do wymiany pieców	310 000,00	310 000,00	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	677 600,00	677 600,00	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 skateparku	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. Rybnicka	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. Pogodnej w Mikołowie	100 000,00	100 000,00	0,00	BGK3

		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej w Mikołowie	15 000,00	15 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa oświetlenia skweru pomiędzy "Pasażem Jesionowym" a targowiskiem miejskim	5 000,00	5 000,00	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		223 930,00	223 930,00	0,00	
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	16 000,00	0,00	
		6220	Zakup kamery dla KLUBU IKS	16 000,00	16 000,00	0,00	SED
	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	107 930,00	107 930,00	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
		6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej	30 000,00	30 000,00	0,00	BGK4
9	926		KULTURA FIZYCZNA	2 341 580,72	2 341 580,72	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 piłkochwyty 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	965 514,90	965 514,90	0,00	
		6050	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	MOSiR
		6060	Zakup kosiarki-tractorka 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 Wymyślanie 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	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	2 303 900,00
2		92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	400 800,00
3		92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 551 000,00
			OGÓŁEM		4 255 700,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 2019 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2019
1	2	3	4	5	6
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			6 974 404,30
		60004	Lokalny transport zbiorowy	Miasto Tychy dofinansowanie transportu zbiorowego	21 600,00
				Składka zmienna do Metropolii (komunikacja)	6 906 546,85
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Powiat Mikołowski – Silesia Net – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym woj. śląskiego – utrzymanie trwałości projektu	46 257,45
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			775 873,00
		75095	Pozostała działalność	Składka stała do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	775 873,00
3	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			393 049,52
		80101	Szkoły podstawowe	Zwrot kosztów nauczania religii dzieci (wyznanie ewangelicko-augsburskie, prawosławne i wyznanie kościoła zielonoświątkowego) na podstawie zawartego porozumienia	3 000,00
		80104	Przedszkola	Zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na podstawie zawartych porozumień	374 049,52

		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych niepublicznych w innych gminach	15 000,00	
		80110	Gimnazja	Zwrot kosztów nauczania religii dzieci (wyznanie ewangelicko-augsburskie i muzułmańskie) na podstawie zawartego porozumienia	1 000,00	
4	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			16 000,00	
		92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup kamery dla KLUBU IKS	16 000,00	
			OGÓŁEM			8 159 326,82

Załącznik Nr 8 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
		75412	Ochotnicze straże pożarne	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	78 000,00
				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			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			271 860,00
		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	192 000,00
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			320 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Ograniczenie niskiej emisji – wymiana pieców – wydatek majątkowy	310 000,00

		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			210 450,00
		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	110 450,00
			OGÓŁEM		1 541 508,00

Załącznik Nr 9 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
6	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			8 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Utrzymanie czujników antysmogowych współfinansowanie	8 000,00
			OGÓŁEM		357 440,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 2019 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK NIEPUBLICZNYCH W 2019 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2019 rok
1	2	3	4	5	6
1	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 675 271,52
		80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	513 763,21
		80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	714 827,95
		80110	Gimnazja	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	1 555,00
		80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	1 233 971,44
		80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	211 153,92
	855	RODZINA			47 280,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	30 000,00

		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	17 280,00
			OGÓŁEM		2 722 551,52

Uzasadnienie

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW (zał. nr 1)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **451 204,69 zł**. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Dział 600- Transport i łączność (poz. 1)

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy (poz. 1.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 179 577,00 zł w związku z wpływem środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2)

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 395,00 zł w związku z wpływem środków z tytułu kar i odszkodowań

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (poz. 3)

Rozdział 75414 - Obrona cywilna (poz. 3.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 725,00 zł tytułem dotacji celowej Powiatu Mikołowskiego na realizację zadania w ramach zawartego porozumienia.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (poz. 4)

Rozdział 75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (poz. 4.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 120 000,00 zł w związku dodatkowymi wpływami podatku od nieruchomości, które nie były uwzględnione w planie dochodów.

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń (poz. 4.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 000,00 zł w związku z dodatkowym wpływem środków z tytułu grzywnien i mandatów.

Dział 758- Różne rozliczenia (poz. 5)

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (poz. 5.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 000,00 zł w związku z wpływem odsetek bankowych.

Dział 801- Oświata i wychowanie (poz. 6)

Rozdział 80104 - Przedszkola (poz. 6.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 216,00 zł tytułem wpływu zwrotów dotacji za rok 2018.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (poz. 6.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 61 051,00 zł w tytułem dotacji ze środków europejskich na realizację projektu pn. ERASMUS+ cz. 2.

Dział 852-Pomoc społeczna (poz. 6)

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej (poz. 7.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 500,00 tytułem wpływu rozliczeń z lat ubiegłych.

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

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (poz. 8.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 000,00 zł tytułem wpływu rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej (poz. 8.2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 115,00 zł tytułem wpływu rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (poz. 8.3)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 455,69 zł tytułem wpływu zaległej opłaty produktowej za lata 2005-2013.

2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW (zał. nr 2)

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę **914 821,35 zł, w tym:**

Dział 600 - Transport i łączność (poz. 1)

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (poz. 1.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 99 407,44 zł z przeznaczeniem na: utwardzenie placu przy os. Piłsudskiego (50 000,00 zł), na zadanie pn. "Poprawa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją urządzeń" (20 407,44 zł) i na zadanie pn. "Budowa parkingu przy ul. Jesionowej (20 000,00 zł).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 118 099,56 zł, w tym:

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 47 507,00 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Żwirki i Wigury 31a i b i 31 c i d oraz przebudowa śmietnika wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową"

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 70 592,56 z przeznaczeniem na wykup gruntów.

Dział 750 Administracja publiczna (poz. 3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 895,33 zł, w tym:

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 38 895,33 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów (8 431,00 zł), zakup energii (20 000,00 zł), uzupełnienie odpisu na ZFSS (7 514,33 zł), zakup usług pozostałych (2 683,00 zł) i składki na ubezpieczenia społeczne (267,00 zł).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego (poz. 3.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakupy usług pozostałych.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 725,00 zł, w tym:

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne (poz. 4.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów (podatek od nieruchomości).

Rozdział 75414- OObrońa cywilna (poz. 4.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 725,00 zł z przeznaczeniem na konserwację systemu alarmowego (syreny).

Dział 801 -Oświata i wychowanie (poz. 5)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 451 617,58 zł, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz. 5.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 116 793,79 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów (2 000,58 zł) zakup usług pozostałych (256,00 zł) i dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół (114 537,21 zł).

Rozdział 80104 - Przedszkola (poz. 5.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 242 644,11 zł z przeznaczeniem na : dotacje dla przedszkoli niepublicznych (136 994,59 zł) zwroty dotacji dla przedszkoli niepublicznych innych miast (87 649,52 zł) i refundacje kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych miast ościennych (18 000,00 zł).

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (poz. 5.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 42 818,68 zł z przeznaczeniem na : dotacje podmiotową dla szkoły niepublicznej.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (poz. 5.4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 49 361,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. ERASMUS+, Cz.2.

Dział 851 - Ochrona zdrowia (poz. 6)

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (poz. 6.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 089,33 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zadaniu pn. „System monitoringu miejsc publicznych zagrożonych spożywaniem alkoholu”

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (poz. 7)

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne (poz. 7.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,58 zł zwalnia się zaplanowane w nadmiernej wysokości środki na zakup materiałów dydaktycznych.

Dział 855 - Rodzina (poz. 8)

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (poz.8.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 730,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (30 000,00 zł) i zakup materiałów (730,00 zł).

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 117 757,69 zł w tym:

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 92 757,69 zł z przeznaczeniem zabezpieczenie dodatkowych środków na zadanie pn. "Modernizacja ogrzewania - dotacje celowe do wymiany pieców".

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (poz. 9.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej w Mikołowie” (15 000,00 zł), "Budowa oświetlenia skweru pomiędzy "Pasażem Jesionowym" a targowiskiem miejskim" (5 000,00 zł) i likwidację dwóch słupów oświetleniowych przy ul. Jesionowej (5 000,00 zł)

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poz. 10)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (poz. 10.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową (8 000,00 zł) i celową (16 000,00 zł) dla MDK Mikołów - jubileusz KLUBU IKS

Dział 926 - Kultura fizyczna (poz. 11)

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej (poz. 11.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 500,00 z przeznaczeniem na organizację V Jubileuszowych Dni Seniora - FitSenior (4 500,00 zł) i zakup usług pozostałych (5 000,00 zł).