

Projekt

z dnia 6 września 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 **1 194 946,47 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **1 194 946,47 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 **241 210 658,96 zł**, z tego:

1) dochody bieżące **223 099 337,84 zł**,

2) dochody majątkowe **18 111 321,12 zł.**"

2. Nadaje się nowe brzmienie § 2: "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **246 145 893,38 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **210 541 451,69 zł**,

2) wydatki majątkowe **35 604 441,69 zł.**"

§ 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7 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	1 194 946,47	0,00	1 194 946,47
1	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 194 946,47	0,00	1 194 946,47
	1	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 194 946,47	0,00	1 194 946,47
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 194 946,47		1 194 946,47

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		1 194 946,47
			RAZEM ZMIANY	530 053,53	1 725 000,00
			Wydatki bieżące	530 053,53	1 645 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00	80 000,00
1	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	365 000,00	0,00
	1	40002	Dostarczanie wody	365 000,00	
			Wydatki bieżące	365 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych	365 000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 000,00	
2	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		300 000,00
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		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	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	165 053,53	0,00
	1	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	165 053,53	
			Wydatki bieżące	165 053,53	
			obsługa długu	165 053,53	
4	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		510 000,00
	1	80101	Szkoły podstawowe		116 428,45
			Wydatki bieżące		66 428,45
			wydatki jednostek budżetowych		8 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 000,00
			dotacje na zadania bieżące		58 428,45
			Wydatki majątkowe		50 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
	2	80104	Przedszkola		277 728,27
			Wydatki bieżące		247 728,27
			wydatki jednostek budżetowych		104 346,97
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		100 445,00

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 901,97
			dotacje na zadania bieżące		143 381,30
			Wydatki majątkowe		30 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00
	3	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		101 355,88
			Wydatki bieżące		101 355,88
			dotacje na zadania bieżące		101 355,88
	4	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		14 487,40
			Wydatki bieżące		14 487,40
			dotacje na zadania bieżące		14 487,40
5	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			885 000,00
	1	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		865 000,00
			Wydatki bieżące		865 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		865 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		865 000,00
	2	90002	Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 000,00
			Wydatki bieżące		20 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		20 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00
6	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			30 000,00
	1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30 000,00
			Wydatki bieżące		30 000,00
			dotacje na zadania bieżące		30 000,00

Załącznik Nr 3 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	35 604 441,69	22 852 621,38	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.	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	44 895,00	44 895,00	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	1 275 268,26	252 457,61	1 022 810,65	ZGL
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Rymera 1 wraz z dokumentacją techniczną	15 375,00	15 375,00	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		1 411 359,28	1 411 359,28	0,00	BGK4
		6057	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 2	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		1 052 220,59	1 052 220,59	0,00	BGK4
		6057	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 4	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	BGK4
		6057	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 6	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
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Bandurskiego 8 wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową	20 000,00	20 000,00	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		1 585 300,00	1 550 300,00	35 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	403 000,00	368 000,00	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
		6050	Modernizacja pomieszczeń parteru SP3 w Mikołowie wraz z wymiennikownią	50 000,00	50 000,00	0,00	BGK
			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	1 182 300,00	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 zadaszania 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		2 867 055,41	1 826 584,40	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	495 000,00	495 000,00	0,00	
		6050	Rekultywacja stawu Duże Planty	20 000,00	20 000,00	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		115 271,87	115 271,87	0,00	BGK3
		6057	Słoneczna Gmina - budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów	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	30 000,00	30 000,00	0,00	
		6050	Budowa tężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn: „Ciechocinek w Mikołowie – tężnia solankowa w centrum Mikołowa”	30 000,00	30 000,00	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 piłkochwyłów 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 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	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 4 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	2 333 900,00
2		92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	400 800,00
3		92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 551 000,00
			OGÓŁEM		4 285 700,00

Załącznik Nr 5 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			407 167,60
		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	388 167,60

		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		8 173 444,90

Załącznik Nr 6 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		155 112,00	
		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
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Współfinansowanie zakupu podręczników dla szkół średnich	22 232,00
		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	379 672,00	

Załącznik Nr 7 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			2 978 806,47
		80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	572 191,66
		80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	844 091,17
		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	1 335 327,32
		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	225 641,32
	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		3 026 086,47

Uzasadnienie

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW (zał. nr 1)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **1 194 946,47 zł**. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 1)

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (poz. 1.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 194 946,47 zł** tytułem wpływu dotacji w formie refundacji poniesionych kosztów w roku 2018 - dotyczy zrealizowanych projektów finansowanych ze środków europejskich.

2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW (zał. nr 2)

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę **1 194 946,47 zł**, w tym:

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (poz. 1)

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody (poz. 1.1)

W związku z nadmiernie zaplanowanymi środkami na dopłaty do cen 1m³ wody zmniejsza się plan wydatków o kwotę 365 000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do cen 1m³ ścieków (dot. poz. 5.1).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2)

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 000,00 z przeznaczeniem na remonty bieżące pustostanów w zasobach mieszkań komunalnych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego (poz. 3)

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki (poz. 3.1)

W związku z nadmiernie zaplanowanymi środkami na odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów zmniejsza się plan wydatków o kwotę 165 053,53 zł z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków (dot. poz. 5.1).

Dział 801 -Oświata i wychowanie (poz. 4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 510 000,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz. 4.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 116 428,45 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych (58 428,45 zł), wynagrodzenia (8 000,00 zł) i na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja pomieszczeń parteru SP3 w Mikołowie wraz z wymiennikownią (50 000,00 zł).

Rozdział 80104 - Przedszkola (poz. 4.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 277 728,27 zł z przeznaczeniem na : dotacje dla przedszkoli niepublicznych (143 381,30 zł), zakup usług od przedszkoli publicznych innych miast (3 901,97 zł), wynagrodzenia (100 445,00 zł) i zwiększenie środków na zadaniu pn. "Przebudowa i przystosowanie budynku przedszkola Nr 4 w Mikołowie" (30 000,00 zł)

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (poz. 4.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 101 355,88 zł z przeznaczeniem na : dotacje podmiotową dla przedszkoli niepublicznych.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (poz. 4.4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 487,40 zł z przeznaczeniem na : dotacje podmiotową dla szkoły niepublicznej.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 885 000,00 zł w tym:

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 865 000,00 zł z przeznaczeniem zabezpieczenie dodatkowych środków na dopłaty do 1m³ ścieków.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi (poz. 5.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty wywozu odpadów komunalnych.

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

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (poz. 6.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla MDK Mikołów.