

**Projekt**

z dnia 10 października 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 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa  
uchwała:**

**§ 1.** Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołów, w sposób następujący:

1. zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1 283 180,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **1 283 180,00 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 **247 809 674,29 zł**, z tego:

1) dochody bieżące **229 563 353,17 zł**,

2) dochody majątkowe **18 246 321,12 zł.**"

2. Nadaje się nowe brzmienie § 2: "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **255 737 221,71 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **221 481 175,34 zł**,

2) wydatki majątkowe **34 256 046,37 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 12 do Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 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
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 283 180,00</b>	<b>1 148 180,00</b>	<b>135 000,00</b>
<b>1</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>206 700,00</b>	<b>71 700,00</b>	<b>135 000,00</b>
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	5 000,00	0,00
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	
	2	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	0,00	135 000,00
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	135 000,00		135 000,00
	3	70095	Pozostała działalność	66 700,00	66 700,00	0,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	66 700,00	66 700,00	
<b>2</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>51 200,00</b>	<b>51 200,00</b>	<b>0,00</b>
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 200,00	35 200,00	0,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 200,00	15 200,00	
			Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	
	2	75095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	136 000,00	136 000,00	
			Wpływy z różnych dochodów	-120 000,00	-120 000,00	
<b>3</b>	<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>295 315,00</b>	<b>295 315,00</b>	<b>0,00</b>
	1	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-158 685,00	-158 685,00	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-170 000,00	-170 000,00	
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 315,00	10 315,00	

	2	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	
	3	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	386 000,00	386 000,00	0,00
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	386 000,00	386 000,00	
	4	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	18 000,00	18 000,00	0,00
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	
<b>4</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>680 290,00</b>	<b>680 290,00</b>	<b>0,00</b>
	1	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	680 290,00	680 290,00	0,00
			Subwencja ogólna z budżetu państwa	680 290,00	680 290,00	
<b>5</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	1	80104	Przedszkola	30 000,00	30 000,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	
<b>6</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>
	1	85202	Domy pomocy społecznej	2 300,00	2 300,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	2 300,00	
	2	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 000,00	2 000,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
<b>7</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>9 875,00</b>	<b>9 875,00</b>	<b>0,00</b>
	1	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 875,00	2 875,00	0,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 875,00	2 875,00	
	2	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	7 000,00	7 000,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	
<b>8</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>
	1	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 500,00	5 500,00	0,00
			Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	
			Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	

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
			<b>OGÓLEM</b>		<b>1 283 180,00</b>
			<b>RAZEM ZMIANY</b>	<b>374 580,00</b>	<b>1 657 760,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 800,00</b>	<b>1 657 760,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>337 780,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>295 300,00</b>	<b>0,00</b>
	1	60017	Drogi wewnętrzne	295 300,00	
			Wydatki majątkowe	295 300,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 300,00	
<b>2</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>36 800,00</b>	<b>0,00</b>
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 800,00	
			Wydatki bieżące	36 800,00	
			wydatki jednostek budżetowych	36 800,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 800,00	
<b>3</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>0,00</b>	<b>229 032,00</b>
	1	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		150 480,00
			Wydatki bieżące		150 480,00
			wydatki jednostek budżetowych		150 480,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		150 480,00
	2	75095	Pozostała działalność		78 552,00
			Wydatki bieżące		78 552,00
			wydatki jednostek budżetowych		78 552,00
			dotacje na zadania bieżące		78 552,00
<b>4</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>36 800,00</b>
	1	75412	Ochotnicze straże pożarne		36 800,00
			Wydatki bieżące		36 800,00
			wydatki jednostek budżetowych		36 800,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 800,00
<b>5</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>368 900,00</b>
	1	80101	Szkoły podstawowe		308 900,00
			Wydatki bieżące		308 900,00
			wydatki jednostek budżetowych		308 900,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		308 900,00

	2	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		60 000,00
			Wydatki bieżące		60 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		60 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		60 000,00
<b>6</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>1 023 028,00</b>
	1	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		400 000,00
			Wydatki bieżące		400 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		400 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400 000,00
	2	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		623 028,00
			Wydatki bieżące		623 028,00
			wydatki jednostek budżetowych		623 028,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		623 028,00
<b>6</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>42 480,00</b>	<b>0,00</b>
	1	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 480,00	
			Wydatki majątkowe	42 480,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 480,00	

Załącznik Nr 3 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
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>34 256 046,37</b>	<b>21 520 529,76</b>	<b>12 735 516,61</b>	
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>14 610 795,23</b>	<b>9 738 587,76</b>	<b>4 872 207,47</b>	
		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
				<b>Razem zadanie</b>	<b>6 411 308,70</b>	<b>2 024 496,23</b>	<b>4 386 812,47</b>	
			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	897 700,00	897 700,00	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	0,00	0,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa łączników drogowych u. Polna-Strażacka i ul. Strażacka-Malinowa	897 700,00	897 700,00	0,00	BGK3
<b>2</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>12 675 114,00</b>	<b>5 987 275,87</b>	<b>6 687 838,13</b>	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 604 521,44	5 916 683,31	6 687 838,13	
		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	416 303,54	438 301,30	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
				<b>Razem zadanie</b>	<b>2 023 689,70</b>	<b>1 503 259,84</b>	<b>520 429,86</b>	
			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		
				<b>Razem zadanie</b>	<b>3 288 154,41</b>	<b>1 387 610,66</b>	<b>1 900 543,75</b>	
			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		
				<b>Razem zadanie</b>	<b>2 093 698,67</b>	<b>1 429 481,63</b>	<b>664 217,04</b>	
			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		
				<b>Razem zadanie</b>	<b>2 519 453,56</b>	<b>377 918,03</b>	<b>2 141 535,53</b>	
			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	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
<b>3</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>208 179,00</b>	<b>208 179,00</b>	<b>0,00</b>	
	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
<b>4</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>746 098,30</b>	<b>646 098,30</b>	<b>100 000,00</b>	
	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

	75414		Obrona cywilna	21 000,30	21 000,30	0,00	
		6060	Zakup i montaż syreny alarmowej	21 000,30	21 000,30	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
<b>5</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>561 204,38</b>	<b>526 204,38</b>	<b>35 000,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	413 904,38	378 904,38	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	117 904,38	117 904,38	0,00	BGK4
		6050	Modernizacja pomieszczeń parteru SP3 w Mikołowie wraz z wymiennikownią	50 000,00	50 000,00	0,00	BGK4
			<b>Razem zadanie</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	
		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	11 000,00	11 000,00	0,00	SP8
	80104		Przedszkola	147 300,00	147 300,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	BGK4
<b>6</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>72 089,33</b>	<b>72 089,33</b>	<b>0,00</b>	
	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
<b>7</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>2 867 055,41</b>	<b>1 826 584,40</b>	<b>1 040 471,01</b>	
	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 (zielen, bruki, mała architektura)	128 788,94	128 788,94	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)	275 520,00	275 520,00	0,00	ZUK
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
			<b>Razem zadanie</b>	<b>1 339 355,41</b>	<b>298 884,40</b>	<b>1 040 471,01</b>	
		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	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
<b>8</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>173 930,00</b>	<b>173 930,00</b>	<b>0,00</b>	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	50 000,00	50 000,00	0,00	
		6570	Prace konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków	50 000,00	50 000,00	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
<b>9</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 341 580,72</b>	<b>2 341 580,72</b>	<b>0,00</b>	
		92601	Obiekty sportowe	1 000 555,05	1 000 555,05	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	8 573,05	8 573,05	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	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	375 510,77	375 510,77	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	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”	45 016,95	45 016,95	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 zacielenia 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	2 369 420,00
2		92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	400 800,00
3		92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 553 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>4 323 220,00</b>



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
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>6 974 404,30</b>
		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
<b>2</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>866 325,00</b>
		75095	Pozostała działalność	Składka stała do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	866 325,00
<b>3</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>449 167,60</b>
		80101	Szkoły podstawowe	Zwrot kosztów nauczania religii dzieci (wyznanie ewangelicko-augsburskie, prawosławne i wyznanie kościoła zielonoświątkowego) na podstawie zawartego porozumienia	5 000,00
		80104	Przedszkola	Zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na podstawie zawartych porozumień	428 167,60

		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
<b>4</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>16 000,00</b>
		92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup kamery dla KLUBU IKS	16 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>8 305 896,90</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia ..... 2019 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>50 000,00</b>
		01009	Spółki wodne	Bieżąca konserwacja rowów i naprawa sieci drenarskiej na terenie Gminy Mikołów	50 000,00
<b>2</b>	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>18 000,00</b>
		63095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie turystyki	18 000,00
<b>3</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>10 000,00</b>
		75095	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie organizacji wsparcia merytorycznego dla organizacji pozarządowych	10 000,00
<b>4</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA</b>			<b>198 098,00</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	78 000,00
				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
<b>5</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>399 100,00</b>
		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
<b>6</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>271 860,00</b>
		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
<b>7</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>64 000,00</b>
		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
<b>8</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>320 000,00</b>

		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
<b>9</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>160 450,00</b>
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Prace konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków – wydatek majątkowy	50 000,00
		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
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 491 508,00</b>

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
<b>1</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>3 106 806,47</b>
		80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	632 191,66
		80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	864 091,17
		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	1 355 327,32
		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	253 641,32
	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>47 280,00</b>
		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
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 154 086,47</b>

## Uzasadnienie

### 1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW (zał. nr 1)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **1 283 180,00 zł**. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

#### **Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa (poz. 1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 206 700,00 zł, w tym:

##### **Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (poz. 1.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł tytułem wpływu środków z tytułu kar od osób fizycznych.

##### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (poz. 1.2)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 135 000,00 zł tytułem zwiększonych wpływów środków z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

##### **Rozdział 70095 - Pozostała działalność (poz. 1.3)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 66 700,00 zł tytułem wpływu środków z tytułu kar wynikających z umów.

#### **Dział 750- Administracja publiczna (poz. 2)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 51 200,00 zł, w tym:

##### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (poz. 2.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 35 200,00 zł tytułem wpływu środków z tytułu kar wynikających z umów (15 200,00 zł) i z tytułu pozostałych odsetek (20 000,00 zł).

##### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność (poz. 2.2)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 000,00 zł, która stanowi różnicę pomiędzy wpływem środków z tytułu kar wynikających z umów (136 000,00 zł) a zmniejszeniem planu z tytułu planowanych wpływów z różnych dochodów (-120 000,00 zł).

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 295 315,00 zł, w tym:

##### **Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (poz. 3.1)**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 158 685,00 zł, która stanowi różnicę pomiędzy wpływem środków z opłaty komorniczej (1 000,00 zł), wpływem środków z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (10 315,00 zł) a planowanym wpływem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (-170 000,00 zł).

##### **Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (poz. 3.2)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł, z tytułu dodatkowych wpływów podatku od spadków i darowizn.

##### **Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (poz. 3.3)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 386 000,00 zł, z tytułu zwiększonych wpływów opłaty eksploatacyjnej.



### **Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń (poz. 3.4)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 000,00 zł, z tytułu zwiększonych wpływów grzywien, mandatów od osób fizycznych.

### **Dział 758-Różne rozliczenia (poz. 4)**

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 680 290,00 zł, z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej.

### **Dział 801-Oświata i wychowanie (poz. 5)**

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola (poz. 5.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 000,00 zł, z tytułu wpływu zwiększonych środków stanowiących dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień).

### **Dział 852-Pomoc społeczna (poz. 6)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 300,00 zł, w tym:

#### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej (poz. 6.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 300,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych

**Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (poz. 6.2)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych

### **Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 7)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 875,00 zł, w tym:

#### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa (poz. 7.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 875,00 zł tytułem wpływu kar umownych.

#### **Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki lokalowej (poz. 7.2)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 000,00 zł tytułem wpływu z różnych dochodów.

### **Dział 926-Kultura fizyczna (poz. 8)**

#### **Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej (poz. 8.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 500,00 zł, z tytułu zwiększonych wpływów z usług (4 000,00 zł) zwiększonych i zwiększonych wpływów z różnych dochodów (1 500,00 zł).

## **2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW (zał. nr 2)**

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę **1 283 180,00 zł, w tym:**

### **Dział 600- Transport i łączność (poz. 1)**

#### **Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne (poz. 1.1)**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 295 300,00 zł z zadań: pn. Budowa łączników drogowych ul. polna - Strażacka i ul. Strażacka - Malinowa" (212 300,00 zł) -w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i pn. "Budowa zjazdu publicznego z drogi Żwirki i Wigury do działki nr 2138/66" (83 000,00 zł) -w związku z rezygnacją realizacji zadania w 2019 r.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2 )**

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

Zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 36 800,00 zł z przeznaczeniem na remonty dachów OSP - (dotyczy poz. 4.1)

### **Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 3)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 229 032,00 zł, w tym:

#### **Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (poz. 3.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 480,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 78 552,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na składkę stałą na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

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

#### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne (poz. 4.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 36 800,00 zł z przeznaczeniem na remonty dachów OSP - (dotyczy poz. 2.1)

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 5)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 368 900,00 zł, w tym:

#### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz. 5.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 308 900,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia

#### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (poz. 5.2)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz.6)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 023 028,00 zł w tym:

#### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (poz. 6.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 000,00 zł z przeznaczeniem zabezpieczenie dodatkowych środków na dopłaty do 1m<sup>3</sup> ścieków.

#### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi (poz. 6.2)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 623 028,00 zł z przeznaczeniem na koszty wywozu odpadów komunalnych.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poz. 7 )**

#### **Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (poz. 7.1)**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 42 480,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.