

Projekt

z dnia 12 listopada 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 **879 395,39 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **879 395,39 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 **253 222 299,64 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **234 103 573,45 zł**,
- 2) dochody majątkowe **19 118 726,19 zł.**"

2. Nadaje się nowe brzmienie § 2: "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **261 149 847,06 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **227 037 279,15 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **34 112 567,91 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
			OGÓŁEM	879 395,39	6 990,32	872 405,07
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		996 184,85	0,00	996 184,85
	1	60016	Drogi publiczne gminne	996 184,85	0,00	996 184,85
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	996 184,85		996 184,85
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-123 779,78	0,00	-123 779,78
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-123 779,78	0,00	-123 779,78
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-123 779,78		-123 779,78
3	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 392,00	2 392,00	0,00
	1	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 392,00	2 392,00	0,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 392,00	2 392,00	
4	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 598,32	4 598,32	0,00
	1	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 598,32	4 598,32	0,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 598,32	4 598,32	

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		879 395,39
			RAZEM ZMIANY	326 492,27	1 205 887,66
			Wydatki bieżące	150 692,87	1 181 927,66
			Wydatki majątkowe	175 799,40	23 960,00
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		120 000,00	0,00
	1	60016	Drogi publiczne gminne	120 000,00	
			Wydatki bieżące	120 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	
2	630	TURYSTYKA		0,00	1 559,00
	1	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 559,00
			Wydatki bieżące		1 559,00
			wydatki jednostek budżetowych		1 559,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 559,00
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		200 633,27	0,00
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 633,27	
			Wydatki bieżące	24 833,87	
			wydatki jednostek budżetowych	24 833,87	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 833,87	
			Wydatki majątkowe	175 799,40	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 799,40	
4	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		0,00	20 000,00
	1	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		20 000,00
			Wydatki bieżące		20 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00	93 751,00
	1	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		91 100,00
			Wydatki bieżące		91 100,00
			wydatki jednostek budżetowych		91 100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		91 100,00

	2	75095	Pozostała działalność		2 651,00
			Wydatki bieżące		2 651,00
			wydatki jednostek budżetowych		2 651,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 651,00
6	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		0,00	15 127,00
	1	75412	Ochotnicze straże pożarne		15 127,00
			Wydatki bieżące		15 127,00
			wydatki jednostek budżetowych		15 127,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 127,00
7	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	597 392,00
	1	80101	Szkoły podstawowe		142 500,00
			Wydatki bieżące		142 500,00
			wydatki jednostek budżetowych		75 500,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		74 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00
			dotacje na zadania bieżące		67 000,00
	2	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		11 500,00
			Wydatki bieżące		11 500,00
			wydatki jednostek budżetowych		11 500,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00
	3	80104	Przedszkola		304 000,00
			Wydatki bieżące		304 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		99 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		85 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000,00
			dotacje na zadania bieżące		205 000,00
	4	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 392,00
			Wydatki bieżące		2 392,00
			wydatki jednostek budżetowych		2 392,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 392,00
	5	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		102 000,00
			Wydatki bieżące		102 000,00
			dotacje na zadania bieżące		102 000,00
	6	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		35 000,00

			Wydatki bieżące		35 000,00
			dotacje na zadania bieżące		35 000,00
8	851	OCHRONA ZDROWIA		4 168,00	0,00
	1	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 168,00	
			Wydatki bieżące	4 168,00	
			wydatki jednostek budżetowych	4 168,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 168,00	
9	852	POMOC POŁĘCZNA		0,00	1 842,00
		85232	Centra integracji społecznej		1 842,00
			Wydatki bieżące		1 842,00
			wydatki jednostek budżetowych		1 842,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 842,00
10	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 691,00	0,00
	1	85334	Pomoc dla repatriantów	1 691,00	
			Wydatki bieżące	1 691,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 691,00	
11	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	277 806,00
	1	85401	Świetlice szkolne		125 000,00
			Wydatki bieżące		125 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		125 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		125 000,00
	2	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		2 806,00
			Wydatki bieżące		2 806,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 806,00
	3	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		150 000,00
			Wydatki bieżące		150 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		150 000,00
12	855	RODZINA		0,00	96 372,00
	1	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 347,00
			Wydatki bieżące		23 347,00
			wydatki jednostek budżetowych		23 347,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23 347,00
	2	85504	Wspieranie rodziny		34 525,00
			Wydatki bieżące		34 525,00
			wydatki jednostek budżetowych		34 525,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		34 525,00
	3	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		38 500,00
			Wydatki bieżące		38 500,00
			wydatki jednostek budżetowych		38 500,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		38 500,00
13	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0,00	34 543,79

	1	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		34 543,79
			Wydatki bieżące		34 543,79
			wydatki jednostek budżetowych		34 543,79
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34 543,79
14	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00	4 612,00
	1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 612,00
			Wydatki bieżące		4 612,00
			dotacje na zadania bieżące		4 612,00
15	926	KULTURA FIZYCZNA		0,00	62 882,87
	1	92604	Instytucje kultury fizycznej		62 882,87
			Wydatki bieżące		38 922,87
			wydatki jednostek budżetowych		38 922,87
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		27 090,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 832,87
			Wydatki majątkowe		23 960,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 960,00

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
				OGÓŁEM	34 112 567,91	21 500 831,08	12 611 736,83	
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			14 610 864,11	9 738 656,64	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	732 291,14	732 291,14	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	155 598,98	155 598,98	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	15 100,00	15 100,00	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	897 768,88	897 768,88	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	68,88	68,88	0,00	BGK3
		6050	Budowa łączników drogowych u. Polna-Strażacka i ul. Strażacka-Malinowa	897 700,00	897 700,00	0,00	BGK3
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		12 499 314,60	5 935 256,25	6 564 058,35	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 428 722,04	5 864 663,69	6 564 058,35	
		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	1 249 468,86	350 437,99	899 030,87	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	0,00	0,00	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
		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		746 098,30	646 098,30	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

	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 radiowożu	100 000,00	100 000,00	0,00	BMS
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		511 204,38	476 204,38	35 000,00	
	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
			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	97 300,00	97 300,00	0,00	
		6050	Przebudowa i przystosowanie budynku Przedszkola Nr 4 w Mikołowie	0,00	0,00	0,00	BGK4
		6050	Budowa zadaszenia na placu przy Przedszkola Nr 10	32 300,00	32 300,00	0,00	P-10
		6050	Zaprojektowanie i adaptacja polegająca na przebudowie z rozbudową Przedszkola nr 11 w Mikołowie, ul. Kownackiej 1 na działce nr 2443/84 w technologii tradycyjnej	65 000,00	65 000,00	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		2 955 347,47	1 914 876,46	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	525 292,06	525 292,06	0,00	
		6050	Rekultywacja stawu Duże Planty	0,00	0,00	0,00	BGK-4

		6050	Tarasy – zejście na targowisko (zieleń, bruki, mała architektura)	124 900,00	124 900,00	0,00	ZUK
		6050	Budowa nawodnienia zieleńca przy Placu Karpeckiego	20 691,06	20 691,06	0,00	ZUK
		6050	Modernizacja samochodu ciężarowego (zabudowa)	42 681,00	42 681,00	0,00	ZUK
		6060	Zakup świetlnych dekoracji świątecznych	61 500,00	61 500,00	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	1 877 355,41	836 884,40	1 040 471,01	
		6230	Modernizacja ogrzewania – dotacje celowe do wymiany pieców	538 000,00	538 000,00	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	537 600,00	537 600,00	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	35 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa tężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn: „Ciechocinek w Mikołowie – tężnia solankowa w centrum Mikołowa”	0,00	0,00	0,00	BGK4
8	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		143 930,00	143 930,00	0,00	
	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	77 930,00	77 930,00	0,00	
		6050	Budowa wiaty biesiadnej wraz z nawierzchnią z kostki brukowej przy ul. Katowickiej w Mikołowie-Kamionce	77 930,00	77 930,00	0,00	BGK4
		6050	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej	0,00	0,00	0,00	BGK4
9	926	KULTURA FIZYCZNA		2 365 540,72	2 365 540,72	0,00	
	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 piłkochwyłów 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	989 474,90	989 474,90	0,00	
		6050	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C	28 960,00	28 960,00	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	375 510,77	375 510,77	0,00	
		6050	Budowa placu zabaw przy ul. Waryńskiego w Mikołowie w ramach projektu pn: „Odłotowa 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 – stesy 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”	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 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	2 404 042,00
2		92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	400 800,00
3		92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 553 000,00
			OGÓŁEM		4 357 842,00

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			866 325,00
		75095	Pozostała działalność	Składka stała do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	866 325,00
3	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			614 167,60
		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	593 167,60

		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		8 470 896,90

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.**

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 średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Mokre - wydatek majątkowy	0,00
				Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP – wydatek majątkowy	70 098,00

		75495	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	50 000,00
5	851	OCHRONA ZDROWIA			399 100,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	60 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – stowarzyszenia	310 000,00
		85195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ochrony i promocji zdrowia	29 100,00
6	852	POMOC SPOŁECZNA			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			548 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Ograniczenie niskiej emisji – wymiana pieców – wydatek majątkowy	538 000,00

		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			160 450,00
		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
			OGÓŁEM		1 719 508,00

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			3 401 806,47
		80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	699 191,66
		80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	904 091,17
		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	1 508 327,32
		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	288 641,32
	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		3 449 086,47

Uzasadnienie

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW (zał. nr 1)

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **879 395,39 zł**. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Dział 600-Transport i łączność (poz. 1)

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (poz. 1.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 996 184,85 zł tytułem przyznanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych .

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2)

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (poz. 1.2)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 123 779,78 zł tytułem zmniejszenia wysokości dotacji na zadaniu pn. Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. ks. Kard. Wyszyńskiego 5" w związku z rozliczeniem faktycznych kosztów.

Dział 801-Oświata i wychowanie (poz. 3)

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (poz. 3.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 392,00 zł, z tytułu zawartej umowy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 4)

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi (poz. 4.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 598,32 zł tytułem zawartej umowy z WFOŚiGW na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu.

2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW (zał. nr 2)

Dokonyje się zmiany planu wydatków, w tym zwiększenia na łączną kwotę **879 395,39 zł, w tym:**

Dział 600- Transport i łączność (poz. 1)

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (poz. 1.1)

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 120 000,00 zł jako zwolnienie zabezpieczonych w planie finansowym środków na przeglądy dróg, które w roku bieżącym nie zostaną wykorzystane.

Dział 630- Turystyka (poz. 1)

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (poz. 2.1)

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 559,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - dotyczy środków sołeckich.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 3)

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200 633,27 tytułem zwolnienia środków na zadaniach: pn. "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 zł) - rezygnacja z realizacji zadania w roku bieżącym, pn."Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. ks. Kard. Wyszyńskiego 5" (25 799,40 zł) zmniejszenie wynikające z rozliczenia końcowego zadania oraz dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących (24 833,87 zł) celem zabezpieczenia środków na remonty bieżące w poz. 5.1 i poz. 15.1

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka (poz. 4)

Rozdział 73016- Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (poz. 4.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia.

Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 5)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 93 751,00 zł, w tym:

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (poz. 5.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 91 100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność (poz. 5.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 651,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i zakup materiałów - dotyczy środków sołeckich.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (poz. 6)

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne (poz. 6.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 127,00 zł z przeznaczeniem na remonty OSP - (dotyczy poz. 3.1)

Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 7)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 597 392,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz. 7.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 142 500,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia (74 000,00 zł), dotacje dla placówek niepublicznych (67 000,00 zł) i zakup usług pozostałych (1 500,00 zł).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (poz. 7.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 500,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia (11 000,00 zł) i energię (500,00 zł).

Rozdział 80104 - Przedszkola (poz. 7.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 304 000,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia (85 000,00 zł), dotacje dla placówek niepublicznych (205 000,00 zł) i zakup usług pozostałych (14 000,00 zł).

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (poz. 7.4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 392,00 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie.

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. 7.5)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 102 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (poz. 7.6).

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia (poz. 8)

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (poz. 8.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 168,00 zł - zwolnienie nadmiernie zaplanowanych środków na zakup usług remontowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna (poz. 9)

Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej (poz. 9.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 842,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej (poz. 10)

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów (poz. 10.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 691,00 zł - nadmiernie zaplanowane środki na świadczenia społeczne.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (poz. 11)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 277 806,00 zł, w tym:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne (poz. 11.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 125 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (poz. 11.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 806,00 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (poz. 11.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia.

Dział 855 -Rodzina (poz. 12)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 96 372,00 zł, w tym:

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (poz. 12.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 347,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny (poz. 12.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 525,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (poz. 12.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 38 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz.13)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (poz. 13.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 543,79 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków na dopłaty do 1m³ ścieków.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poz. 14)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (poz. 14.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 612,00,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla MDK Mikołów.

Dział 926 - Kultura fizyczna (poz. 15)

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej (poz. 15.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 62 882,87 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia (27 090,00 zł) zakup usług remontowych (11 832,87 zł) i dodatkowe środki na zadanie inwestycyjne pn."Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C" (23 960,00 zł).