

Projekt

z dnia 16 grudnia 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 **10 782,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **10 782,00 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 **257 129 163,21 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **238 010 437,02 zł**,
- 2) dochody majątkowe **19 118 726,19 zł.**"

2. Nadaje się nowe brzmienie § 2: "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **265 056 710,63 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **231 544 543,72 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **33 512 166,91 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 7. 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	10 782,00	10 782,00	
1	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		10 782,00	10 782,00	
	1	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 782,00	10 782,00	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 782,00	10 782,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 2019 r.

ZMIANY WYDATKÓW

Lp.	Dział	Rozdz.	NAZWA	ZMIANY	
				Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM		10 782,00
			RAZEM ZMIANY	959 572,00	970 354,00
			Wydatki bieżące	271 800,00	970 354,00
			Wydatki majątkowe	687 772,00	0,00
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	607 772,00	0,00
	1	60016	Drogi publiczne gminne	607 772,00	
			Wydatki majątkowe	607 772,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	607 772,00	
2	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 000,00	0,00
	1	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 000,00	
			Wydatki bieżące	4 000,00	
			wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	
3	730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	66 200,00	0,00
	1	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	66 200,00	
			Wydatki bieżące	66 200,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 200,00	
4	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	436 982,00
	1	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		400 782,00
			Wydatki bieżące		400 782,00
			wydatki jednostek budżetowych		400 782,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		400 782,00
	2	75095	Pozostała działalność		36 200,00
			Wydatki bieżące		36 200,00
			wydatki jednostek budżetowych		36 200,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 200,00
5	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	513 822,00
	1	80101	Szkoły podstawowe		168 600,00
			Wydatki bieżące		168 600,00
			wydatki jednostek budżetowych		168 600,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		168 600,00
	2	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		7 000,00

			Wydatki bieżące		7 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		7 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000,00
	3	80104	Przedszkola		338 222,00
			Wydatki bieżące		338 222,00
			wydatki jednostek budżetowych		338 222,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		338 222,00
6	852	POMOC SPOŁECZNA		0,00	4 000,00
	1	85232	Centra integracji społecznej		4 000,00
			Wydatki bieżące		4 000,00
			wydatki jednostek budżetowych		4 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00
7	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		201 600,00	0,00
	1	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	201 600,00	
			Wydatki bieżące	201 600,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 600,00	
8	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		80 000,00	0,00
	1	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	
			Wydatki majątkowe	80 000,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	
9	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00	3 000,00
	1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 000,00
			Wydatki bieżące		3 000,00
			dotacje na zadania bieżące		3 000,00
10	926	KULTURA FIZYCZNA		0,00	12 550,00
	1	92604	Instytucje kultury fizycznej		12 550,00
			Wydatki bieżące		12 550,00
			wydatki jednostek budżetowych		12 550,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 550,00

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	33 512 166,91	20 900 430,09	12 611 736,82	
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			14 000 292,11	9 128 084,64	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	13 072 523,23	8 200 315,76	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	729 491,14	729 491,14	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	ZUK
		6050	Poprawa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją urzędzeń	95 000,00	95 000,00	0,00	BGK1
				5 000,00	5 000,00	0,00	BGK3
		6050	Budowa parkingu przy ul. Jesionowej	20 000,00	20 000,00	0,00	BGK3
		6060	Wykup gruntów pod drogi	1 394 733,36	1 394 733,36	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		12 585 514,60	6 021 456,26	6 564 058,34	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 514 922,04	5 950 863,70	6 564 058,34	
		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	350 438,00	899 030,86	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	3 294 354,41	1 393 810,66	1 900 543,75	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 4	1 058 420,59	1 058 420,59	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	2 599 453,56	457 918,03	2 141 535,53	
		6050	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2 i ul. Św. Wojciecha 14	80 000,00	80 000,00	0,00	BGK4
		6057		2 141 535,53	0,00	2 141 535,53	
		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 PRZECIWPÓŻAROWA		750 069,30	650 069,30	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)	103 971,00	103 971,00	0,00	
		6060	Zakup radiowozu	103 971,00	103 971,00	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		2 875 347,47	1 834 876,46	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 (zielen, bruki, mała architektura)	124 900,00	124 900,00	0,00	ZUK
		6050	Budowa nawodnienia zielenca przy Placu Karpeckiego	20 691,06	20 691,06	0,00	ZUK
		6050	Modernizacja samochodu cięzarowego (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	457 600,00	457 600,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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: „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 – 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	2 417 999,00
2		92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	400 800,00
3		92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 553 000,00
			OGÓŁEM		4 371 799,00

Załącznik Nr 5 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			3 412 006,47
		80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w szkołach podstawowych	688 191,66
		80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w placówce	906 791,17
		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	1 526 827,32
		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		3 459 286,47

Uzasadnienie

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW (zał. nr 1)

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **10 782,00 zł**. Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Dział 758-Różne rozliczenia (poz. 1)

Rozdział 75801 -Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (poz. 1.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 782,00 zł tytułem przyznanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW (zał. nr 2)

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę **10 782,00 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 607 772,00 zł jako zwolnienie zabezpieczonych w planie finansowym środków na wykupy gruntów pod drogi, które w roku bieżącym nie zostaną wykorzystane.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2)

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

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków na zakup energii w Dziale 852 - Pomoc społeczna. (dotyczy poz. 6.1)

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka (poz. 3)

Rozdział 73016- Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (poz. 3.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 66 200,00 zł (środki które nie będą wykorzystane w roku 2019) z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli (dot. poz 5).

Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 436 982,00 zł, w tym:

Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (poz. 4.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 782,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność (poz. 4.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 36 200,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie z partnerami kar umownych - dotyczy trwałości projektu GIS.

Dział 801 -Oświata i wychowanie (poz. 5)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 513 822,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz. 5.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 168 600,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia nauczycieli.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

Rozdział 80104 - Przedszkola (poz. 5.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 338 222,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

Dział 852 - Pomoc społeczna (poz. 6)

Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej (poz. 6.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii (dot. poz. 2).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (poz. 7)

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (poz. 7.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 201 600,00 zł tytułem zwolnienia środków, które nie będą wykorzystane w 2019 r z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń dla oświaty (dot. poz.5).

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

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (poz. 8.1)

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 80 000,00 zł tytułem zwolnienia środków, które w roku 2019 nie będą wykorzystane (realizacja zadań zaplanowana w roku 2020), dotyczące zadań pn. "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 zł), "Przebudowa sieci energetycznej przy ul. Grażyńskiego w związku z budową skateparku,, (10 000,00 zł), " Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnicka" (15 000,00 zł) i "Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej w Mikołowie" (15 000,00zł) z przeznaczeniem zabezpieczenie na wynagrodzenia z poz. 5.

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

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (poz. 9.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla MDK Mikołów

Dział 926 - Kultura fizyczna (poz. 10)

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej (poz. 10.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 550,00 zł z przeznaczeniem na: wydatki bieżące klubów: AKS Mikołów (8 550,00 zł) i KS Kamionka (4 000,00 zł).