

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. 2023 poz. 103 z późn. 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa

Rada Miejska Mikołowa
uchwała:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1 i 2) w kwocie **311 436 669,38 zł**, w tym:

1. dochody bieżące: **272 301 509,44 zł**;

2. dochody majątkowe: **39 135 159,94 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie **313 979 606,87 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące: **255 995 233,03 zł**, w tym:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości **779 136,28 zł**.

2. wydatki majątkowe: **57 984 373,84 zł**, w tym:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości **2 290 000,00 zł**.

§ 3. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

1. wydatki jednostek budżetowych w kwocie: **211 486 948,75 zł**, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **120 729 478,01 zł**,

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: **90 757 470,74 zł**,

2. dotacje na zadania bieżące w kwocie: **23 550 319,00 zł**;

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych: **13 988 829,00 zł**;

4. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich: **779 136,28 zł**;

5. wydatki na obsługę długu: **6 190 000,00 zł**.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **2 542 937,49 zł**, który zostanie pokryty przychodami, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **2 542 937,49 zł**.

§ 5. Ustala się planowane przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4) w kwotach:

1. przychody: **9 554 048,60 zł** w tym:

1) obligacje komunalne w kwocie **7 000 000,00 zł**,

2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **2 554 048,60 zł**.

2. rozchody: **7 011 111,11 zł**; z tego:

- 1) na spłaty kredytów w kwocie **5 000 000,00 zł**,
- 2) na spłatę preferencyjnej pożyczki **511 111,11 zł**,
- 2) na wykup obligacji komunalnych w kwocie **1 500 000,00 zł**.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **3 508 114,00 zł**; w tym:

1. rezerwa ogólna w kwocie **1 128 114,00 zł**;
2. rezerwy celowe kwocie **2 380 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **730 000,00 zł**,
 - 2) wydatki związane z finansowaniem jednostek pomocniczych **250 000,00 zł**,
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia **50 000,00 zł**.
 - 4) urlopy dla poratowania zdrowia (Karta Nauczyciela) **1 000 000,00 zł**,
 - 5) Nagrody Burmistrza (oświata) **350 000,00 zł**

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami w kwocie **9 968 671,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2. zadań wykonywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w kwocie **1 528 617,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6,

3. zadań z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **13 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

4. dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa w kwocie **400 704,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w Dziale 756, Rozdział 75618 w kwocie **1 760 000,00 zł** oraz ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **1 760 000,00 zł**, w tym: program przeciwdziałania narkomanii w Dziale 851, Rozdział 85153 w kwocie **40 000,00 zł** i na Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dziale 851, Rozdział 85154 w kwocie **1 720 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w Dziale 900, Rozdział 90002 w kwocie **19 470 000,00 zł**, które przeznacza się na pokrycie wydatków wymienionych w art. 6r ust. 2-20c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Dziale 900, Rozdział 90002 w wysokości **19 469 500,00 zł** i Rozdział 90026 w wysokości **500,00 zł** (Załącznik Nr 16).

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych w Dziale 600, Rozdział 60020 w kwocie **64 000,00 zł**, które przeznacza się po stronie wydatków w Dziale 600, Rozdział 60020 na koszty utrzymania tych przystanków w kwocie **64 000,00 zł** (Załączniki Nr 17).

§ 11. Ustala się roczny wykaz zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Ustala się roczny wykaz zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 13. Ustala się wykaz zadań realizowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 14. Ustala się roczny wykaz zadań realizowanych z Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 20.

§ 15. Ustala się roczny wykaz zadań realizowanych z Funduszu Dopłat zgodnie z załącznikiem Nr 21.

§ 16. Ustala się limity zobowiązań w wysokości **22 000 000,00 zł**, w tym:

1. z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości **7 000 000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

2. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **15 000 000,00 zł**.

§ 17. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

1. podmiotowe w kwocie **5 130 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10,

2. celowe na zadania własne w kwocie **14 559 193,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11,

3. pomoc finansowa dla jst w kwocie **1 973 773,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 18. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1. celowe w kwocie: **2 463 165,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12

2. podmiotowe w kwocie **3 038 911,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Mikołowa do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

1) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,

2) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4) z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4. wyemitowania obligacji na kwotę 7 000 000,00 zł,

5. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15 000 000,00 zł.

§ 20. Ustala się, iż:

1. uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku,

2. uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody roku bieżącego.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

BURMISTRZ MIKOŁOWA

Stanisław Piechula

PLAN DOCHODÓW MIASTA MIKOŁOWA NA 2024 R. WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
Razem		311 436 669,38	311 436 669,38	272 301 509,44	39 135 159,94
600	Transport i łączność	17 317 735,00	17 317 735,00	134 000,00	17 183 735,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00
	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 681 035,00	5 681 035,00	0,00	5 681 035,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 502 700,00	11 502 700,00	0,00	11 502 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 890 313,94	23 890 313,94	16 497 202,00	7 393 111,94
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 712 000,00	14 712 000,00	14 712 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	Wpływy z usług	614 702,00	614 702,00	614 702,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 623 111,94	2 623 111,94	0,00	2 623 111,94
710	Działalność usługowa	63 020,00	63 020,00	63 020,00	0,00
	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	20,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 175 988,00	1 175 988,00	832 988,00	343 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych dochodów	68 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529 038,00	529 038,00	529 038,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	350,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
752	Obrona narodowa	4 574,00	4 574,00	4 574,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 574,00	4 574,00	4 574,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	145 000,00	30 000,00	115 000,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	159 370 753,00	159 370 753,00	159 370 753,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	92 331 699,00	92 331 699,00	92 331 699,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 795 107,00	6 795 107,00	6 795 107,00	0,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	48 156 923,00	48 156 923,00	48 156 923,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	886 515,00	886 515,00	886 515,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	129 775,00	129 775,00	129 775,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 628 634,00	1 628 634,00	1 628 634,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	51 930 965,00	51 930 965,00	51 930 965,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 585 965,00	51 585 965,00	51 585 965,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 734 912,77	8 734 912,77	8 734 912,77	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	626 273,00	626 273,00	626 273,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 566 879,00	4 566 879,00	4 566 879,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	Wpływy z usług	2 838 724,00	2 838 724,00	2 838 724,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	300,00	300,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	110 020,00	110 020,00	110 020,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	375 896,77	375 896,77	375 896,77	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 107 421,00	2 107 421,00	2 107 421,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	50,00	0,00
	Wpływy z usług	441 460,00	441 460,00	441 460,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	75,00	75,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 505,00	71 505,00	71 505,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	16 090,00	16 090,00	16 090,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 624,00	49 624,00	49 624,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 528 617,00	1 528 617,00	1 528 617,00	0,00
855	Rodzina	10 207 029,00	10 207 029,00	10 207 029,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z usług	745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	11 740,00	11 740,00	11 740,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 054,00	70 054,00	70 054,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 378 435,00	9 378 435,00	9 378 435,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 659 909,67	23 659 909,67	20 060 644,67	3 599 265,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 470 000,00	19 470 000,00	19 470 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00	50,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
	Wpływy z usług	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	50,00	50,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	217 410,72	217 410,72	217 410,72	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 103,95	135 103,95	135 103,95	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 019 000,00	3 019 000,00	0,00	3 019 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	316 265,00	316 265,00	0,00	316 265,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 000,00	1 380 000,00	80 000,00	1 300 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
926	Kultura fizyczna	11 434 048,00	11 434 048,00	2 233 000,00	9 201 048,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z usług	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 841 048,00	8 841 048,00	0,00	8 841 048,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA NA 2024 R.
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w złotych

Dział	Nazwa działu	PLAN 2024 R.	W tym	
			Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM	311 436 669,38	272 301 509,44	39 135 159,94
	z tego:			
	a) dochody własne	212 798 845,00	208 028 845,00	4 770 000,00
	b) subwencje	51 585 965,00	51 585 965,00	0,00
	c) dotacje i środki o charakterze celowym	47 051 859,38	12 686 699,44	34 365 159,94
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	3 612 307,49	593 307,49	3 019 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 317 735,00	134 000,00	17 183 735,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 890 313,94	16 497 202,00	7 393 111,94
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63 020,00	63 020,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 175 988,00	832 988,00	343 000,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	7 000,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	4 574,00	4 574,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	145 000,00	30 000,00	115 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	159 370 753,00	159 370 753,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	51 930 965,00	51 930 965,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 734 912,77	8 734 912,77	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	8 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 107 421,00	2 107 421,00	0,00
855	RODZINA	10 207 029,00	10 207 029,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 659 909,67	20 060 644,67	3 599 265,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 380 000,00	80 000,00	1 300 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	11 434 048,00	2 233 000,00	9 201 048,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa

PLAN WYDATKÓW MIASTA MIKOŁOWA NA 2024 R. W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Razem			313 979 606,87	255 995 233,03	211 486 948,75	120 729 478,01	90 757 470,74	23 550 319,00	13 988 829,00	779 136,28	0,00	6 190 000,00	57 984 373,84	56 484 373,84	2 290 000,00	1 500 000,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	67 750,00	67 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	50 575 379,27	16 093 060,00	2 713 700,00	0,00	2 713 700,00	13 379 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 482 319,27	34 482 319,27	0,00	0,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	4 781 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 035,00	4 781 035,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 379 360,00	13 379 360,00	0,00	0,00	0,00	13 379 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 674 458,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 458,56	1 674 458,56	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 745 664,71	1 540 500,00	1 540 500,00	0,00	1 540 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 205 164,71	17 205 164,71	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	11 431 832,00	1 093 500,00	1 093 500,00	0,00	1 093 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 338 332,00	10 338 332,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	496 029,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 329,00	483 329,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 704 516,92	19 158 840,00	19 109 840,00	5 044 549,00	14 065 291,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	4 545 676,92	4 545 676,92	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 006 219,00	6 006 219,00	5 957 219,00	5 044 549,00	912 670,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 237 079,68	2 613 064,00	2 613 064,00	0,00	2 613 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 015,68	624 015,68	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 451 218,24	10 529 557,00	10 529 557,00	0,00	10 529 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 661,24	3 921 661,24	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	84 500,00	84 500,00	80 500,00	20 000,00	60 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	45 000,00	45 000,00	41 000,00	20 000,00	21 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	32 772 417,54	32 422 417,54	31 291 984,54	25 125 694,01	6 166 290,53	403 433,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	529 038,00	529 038,00	529 038,00	528 728,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	661 700,00	661 700,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	587 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 691 394,01	25 691 394,01	25 657 894,01	22 379 216,01	3 278 678,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75046	Komisje egzaminacyjne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	497 000,00	497 000,00	497 000,00	108 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 704,21	2 704,21	2 704,21	0,00	2 704,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	2 495 000,00	2 070 934,00	424 066,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 881 581,32	2 531 581,32	2 027 348,32	29 816,00	1 997 532,32	403 433,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	5 574,00	5 574,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 974,00	3 974,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 956 983,00	1 161 983,00	788 283,00	47 300,00	740 983,00	302 715,00	70 985,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 635 468,00	840 468,00	670 483,00	44 500,00	625 983,00	119 000,00	50 985,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	75 000,00	75 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 800,00	22 800,00	22 800,00	2 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	223 715,00	223 715,00	40 000,00	0,00	40 000,00	183 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	6 190 000,00	6 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 190 000,00	6 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 508 114,00	3 508 114,00	3 508 114,00	0,00	3 508 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 508 114,00	3 508 114,00	3 508 114,00	0,00	3 508 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	97 981 875,97	97 231 875,97	92 773 051,00	68 442 714,00	24 330 337,00	3 451 911,00	557 621,00	449 292,97	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	46 693 070,72	45 943 070,72	45 017 092,75	37 112 483,75	7 904 609,00	408 000,00	76 685,00	441 292,97	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 473 688,04	1 473 688,04	1 218 890,04	1 074 361,04	144 529,00	250 000,00	4 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	15 307 183,14	15 307 183,14	14 340 527,14	10 737 611,14	3 602 916,00	900 000,00	66 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	4 607 419,48	4 607 419,48	4 601 383,48	4 363 318,48	238 065,00	0,00	6 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 900 000,00	1 900 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	367 186,00	367 186,00	367 186,00	0,00	367 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 567 111,00	13 567 111,00	13 518 546,00	5 744 241,00	7 774 305,00	0,00	48 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podst. i innych formach wychowania przedszkolnego	4 836 714,86	4 836 714,86	3 243 822,86	2 422 335,86	821 487,00	1 588 911,00	3 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 048 502,73	9 048 502,73	8 747 602,73	6 980 362,73	1 767 240,00	300 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	176 000,00	176 000,00	118 000,00	8 000,00	110 000,00	0,00	50 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	1 820 000,00	1 820 000,00	1 710 000,00	660 000,00	1 050 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 720 000,00	1 720 000,00	1 670 000,00	660 000,00	1 010 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	12 902 216,47	12 902 216,47	9 461 257,47	4 949 961,00	4 511 296,47	243 900,00	3 197 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	663 805,00	663 805,00	663 305,00	448 425,00	214 880,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	414 608,00	414 608,00	412 448,00	340 987,00	71 461,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 411,00	66 411,00	66 411,00	0,00	66 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	905 098,00	905 098,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	859 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 390 000,00	1 390 000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1 389 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	631 947,00	631 947,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	626 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 588 633,00	4 588 633,00	4 565 153,00	3 690 449,00	874 704,00	0,00	23 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 982 280,00	1 982 280,00	1 982 280,00	0,00	1 982 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	490 169,00	490 169,00	285 695,00	133 000,00	152 695,00	0,00	204 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 739,47	5 739,47	5 739,47	0,00	5 739,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra Integracji Społecznej	503 952,00	503 952,00	413 952,00	337 100,00	76 852,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	259 574,00	259 574,00	15 674,00	0,00	15 674,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 086,40	224 086,40	0,00	0,00	0,00	224 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	224 086,40	224 086,40	0,00	0,00	0,00	224 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 753,60	88 753,60	84 840,00	0,00	84 840,00	3 913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	87 753,60	87 753,60	83 840,00	0,00	83 840,00	3 913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	13 041 252,00	13 041 252,00	3 877 062,00	2 581 412,00	1 295 650,00	100 000,00	9 064 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 610 115,00	9 610 115,00	549 425,00	447 514,00	101 911,00	0,00	9 060 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 726,00	1 726,00	1 726,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	606 461,00	606 461,00	604 301,00	252 559,00	351 742,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 183,00	44 183,00	44 183,00	0,00	44 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 741 767,00	2 741 767,00	2 640 427,00	1 879 613,00	760 814,00	100 000,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 449 860,31	33 159 595,31	32 609 752,00	7 500 548,00	25 109 204,00	113 000,00	107 000,00	329 843,31	0,00	0,00	5 290 265,00	3 790 265,00	2 290 000,00	1 500 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 531 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 000,00	24 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	19 469 500,00	19 469 500,00	19 455 500,00	1 751 748,00	17 703 752,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	665 100,00	665 100,00	665 100,00	0,00	665 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	691 800,00	691 800,00	691 800,00	0,00	691 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 342 108,31	485 843,31	43 000,00	0,00	43 000,00	113 000,00	0,00	329 843,31	0,00	0,00	2 856 265,00	2 856 265,00	2 290 000,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 726 000,00	4 066 000,00	4 066 000,00	0,00	4 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	7 218 100,00	6 968 100,00	6 875 100,00	5 748 000,00	1 127 100,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 152,00	130 152,00	130 152,00	0,00	130 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	644 400,00	644 400,00	644 400,00	800,00	643 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 938 000,00	5 218 000,00	0,00	0,00	0,00	5 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 655 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 888 000,00	1 888 000,00	0,00	0,00	0,00	1 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	645 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 085 084,74	2 085 084,74	2 085 084,74	0,00	2 085 084,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92595	Pozostała działalność	2 085 084,74	2 085 084,74	2 085 084,74	0,00	2 085 084,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	21 572 242,65	11 521 130,00	11 361 130,00	6 350 300,00	5 010 830,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	10 051 112,65	10 051 112,65	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	21 213 742,65	11 362 630,00	11 322 630,00	6 350 300,00	4 972 330,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	9 851 112,65	9 851 112,65	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	358 500,00	158 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA W 2024 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2024 R.
1	2	3	4
Przychody ogółem			9 554 048,60
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 554 048,60
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	7 000 000,00
Rozchody ogółem			7 011 111,11
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	5 511 111,11

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 2024 R.								
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wydatki bieżące	z tego					
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓLEM				9 968 671,00	9 968 671,00	9 968 671,00	897 607,00	782 379,00	115 228,00	0,00	9 071 064,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	529 038,00	529 038,00	529 038,00	529 038,00	528 728,00	310,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	529 038,00	529 038,00	529 038,00	529 038,00	528 728,00	310,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529 038,00	529 038,00	529 038,00	529 038,00	528 728,00	310,00	0,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	4 574,00	4 574,00	4 574,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	974,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 974,00	3 974,00	3 974,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	974,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 974,00	3 974,00	3 974,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	974,00
852		POMOC SPOŁECZNA	49 624,00	49 624,00	49 624,00	40 224,00	0,00	40 224,00	0,00	9 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00	0,00	100,00	0,00	9 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00	0,00	100,00	0,00	9 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00
855		RODZINA	9 378 435,00	9 378 435,00	9 378 435,00	317 745,00	246 651,00	71 094,00	0,00	9 060 690,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 332 526,00	9 332 526,00	9 332 526,00	271 836,00	244 925,00	26 911,00	0,00	9 060 690,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 332 526,00	9 332 526,00	9 332 526,00	271 836,00	244 925,00	26 911,00	0,00	9 060 690,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 726,00	1 726,00	1 726,00	1 726,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 726,00	1 726,00	1 726,00	1 726,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 183,00	44 183,00	44 183,00	44 183,00	0,00	44 183,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 183,00	44 183,00	44 183,00	44 183,00	0,00	44 183,00	0,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY W 2024 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 2024 R.							
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego				
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
								Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM				1 528 617,00	1 528 617,00	1 528 617,00	521 740,00	455 329,00	66 411,00	0,00	1 006 877,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 528 617,00	1 528 617,00	1 528 617,00	521 740,00	455 329,00	66 411,00	0,00	1 006 877,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 411,00	66 411,00	66 411,00	66 411,00	0,00	66 411,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 411,00	66 411,00	66 411,00	66 411,00	0,00	66 411,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 156,00	277 156,00	277 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 156,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 156,00	277 156,00	277 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 156,00
	85216		Zasilki stałe	626 947,00	626 947,00	626 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 947,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	626 947,00	626 947,00	626 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 947,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	455 329,00	455 329,00	455 329,00	455 329,00	455 329,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	455 329,00	455 329,00	455 329,00	455 329,00	455 329,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 774,00	102 774,00	102 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 774,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 774,00	102 774,00	102 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 774,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 2024 R.							
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego				
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
								Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW NA 2024 R. PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

w złotych

Dział	Nazwa działu	Źródło	PLAN 2024 R.
1	2	3	4
	OGÓLEM		400 704,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	8 254,00
	75011-0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)	8 254,00
852	POMOC SPOŁECZNA	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	2 200,00
	85228-0830	Wpływy z usług	2 200,00
855	RODZINA	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	390 250,00
	85502-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	85502-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	265 000,00
	85502-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 100,00
	85502-0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 700,00
	85503-0690	Wpływy z różnych opłat	250,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	RAZEM 2024 r.	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	Budżet Państwa	Fundusze Norweskie	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	Fundusz Dopłat	Śląski Urząd Marszałkowski	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu (Dysponent)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			OGÓLEM	57 984 373,84	24 375 476,05	33 608 897,79	291 975,00	1 654 525,00	264 000,00	5 412 300,00	21 946 350,00	2 979 747,79	1 060 000,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			34 482 319,27	17 298 584,27	17 183 735,00	0,00	0,00	0,00	4 621 035,00	11 502 700,00	0,00	1 060 000,00	
	60002		Infrastruktura kolejowa	4 781 035,00	0,00	4 781 035,00	0,00	0,00	0,00	3 721 035,00	0,00	0,00	1 060 000,00	
600	60002	6590	Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odcinku Katowice-Ligota-Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych w ramach Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej	4 781 035,00	0,00	4 781 035,00				3 721 035,00			1 060 000,00	BGK3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 674 458,56	1 674 458,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	6300	Przebudowa ul. Pszczyńskiej – II etap – dotacja celowa dla Powiatu Mikołowskiego	1 674 458,56	1 674 458,56	0,00								BGK3
	60016		Drogi publiczne gminne	17 205 164,71	12 705 164,71	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
			RAZEM ZADANIE	3 380 000,00	1 380 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem ulicy Jagodowej w Mikołowie	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00								BGK3
		6370		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00					2 000 000,00			BGK3
			RAZEM ZADANIE	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Rozbudowa ul. Podgórznej w Mikołowie – etap I i II	500 000,00	0,00	500 000,00				500 000,00				BGK3
		6370		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00					2 000 000,00			BGK3
600	60016	6050	Przebudowa ul. Brzozowej – II etap projekt	250 000,00	250 000,00	0,00								BGK3
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Rolniczej	473 000,00	473 000,00	0,00								BGK3
600	60016	6060	Wykup gruntów	10 602 164,71	10 602 164,71	0,00								BGM
	60017		Drogi wewnętrzne	10 338 332,00	2 835 632,00	7 502 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 502 700,00	0,00	0,00	
600	60017	6050	Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi wokół budynków przy ul. Górniczej 4, 6 i 8 w Mikołowie	70 000,00	70 000,00	0,00								BGK3
600	60017	6050	Budowa drogi rowerowej przy Galerii PIK na odcinku od ul. Młyńskiej w kierunku ul. Pszczyńskiej – projekt i realizacja	100 000,00	100 000,00	0,00								BGK3
600	60017	6050	Budowa połączenia ulic Grzybowej i Magnolii w Mikołowie	109 470,00	109 470,00	0,00								BGK3

600	60017	6050	Zaprojektowanie drogi dojazdowej do OPP w Mikołowie	130 000,00	130 000,00	0,00								BGK3
600	60017	6050	Budowa drogi oraz parkingu przy LZS Strażak Mikołów	200 000,00	200 000,00	0,00								BGK3
600	60017	6050	Budowa chodnika wzdłuż łącznika ul. Młyńskiej z ul. Pszczyńską	36 162,00	36 162,00	0,00								BGK3
			RAZEM ZADANIE	9 692 700,00	2 190 000,00	7 502 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 502 700,00	0,00	0,00	
600	60017	6050	Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie- etap północno – zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00								BGK3
		6370			7 502 700,00	0,00	7 502 700,00				7 502 700,00			BGK3
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		483 329,00	83 329,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60021	6050	Sanitariaty ogólnodostępne na Centrum Przesiadkowym w Mikołowie	483 329,00	83 329,00	400 000,00				400 000,00				BGK4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 545 676,92	1 565 929,13	2 979 747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 747,79	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		624 015,68	624 015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania kondygnacji poddasza przy ul. Okrzei 2 w Mikołowie oraz wyburzenie części budynków gospodarczych przy ul. Jana Pawła II 8 w Mikołowie wraz z budową muru granicznego	274 015,68	274 015,68	0,00								ZGL
700	70005	6050	Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem ul. Stawowa 2	350 000,00	350 000,00	0,00								ZGL
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		3 921 661,24	941 913,45	2 979 747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 747,79	0,00	
700	70007	6050	Budowa mieszkalnego budynku wielorodzinnego, przebudowa budynku gospodarczego oraz wyburzenie istniejącego budynku mieszkalnego i gospodarczego na działce 898/84 w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 122	2 053 620,16	160 000,00	1 893 620,16						1 893 620,16		BGK4
700	70007	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania kondygnacji poddasza przy ul. Okrzei 2 w Mikołowie oraz wyburzenie części budynków gospodarczych przy ul. Jana Pawła II 8 w Mikołowie wraz z budową muru granicznego	1 018 041,08	56 696,65	961 344,43						961 344,43		ZGL
700	70007	6050	Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem ul. Stawowa 2	850 000,00	725 216,80	124 783,20						124 783,20		ZGL
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			350 000,00	7 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność		350 000,00	7 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	
			RAZEM ZADANIE	350 000,00	7 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	
750	75095	6050	Wykonanie projektu renowacji zabytkowego budynku Ratusza Urzędu Miasta Mikołów	7 000,00	7 000,00	0,00								ZGL
		6370			343 000,00		343 000,00				343 000,00			ZGL
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			795 000,00	680 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		795 000,00	680 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	6050	Nowe Horyzonty dla Bujakowa - Rozbudowa OSP (Budżet Obywatelski)	480 000,00	480 000,00	0,00								ZGL
754	75412	6060	Zakup agregatu pompowego na rzecz OSP Mokre (Budżet Obywatelski)	115 000,00	0,00	115 000,00				115 000,00				BMZ
754	75412	6170	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mikołów	200 000,00	200 000,00	0,00								BMZ
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Mikołowie wraz z dostosowaniem obiektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz rozbudową segmentu szkoły	500 000,00	500 000,00	0,00									BGK4
801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń kuchennych i kanalizacji oraz budowa placu zabaw przy SP Nr 10 w Mikołowie	250 000,00	250 000,00	0,00									BGK4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 290 265,00	2 763 500,00	2 526 765,00	291 975,00	1 654 525,00	264 000,00	316 265,00	0,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - ZIM Sp. z o.o.	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00								BGT	
900	90001	6230	Budowa urządzeń służących do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	24 000,00	24 000,00	0,00								BGO	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 856 265,00	593 500,00	2 262 765,00	291 975,00	1 654 525,00	0,00	316 265,00	0,00	0,00	0,00		
900	90005	6050	Park Trzech Pokoleń – III etap – projekt	250 000,00	250 000,00	0,00								BGK4	
			RAZEM ZADANIE	150 000,00	22 500,00	127 500,00	19 125,00	108 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90005	6056	Mikołów dla klimatu- wdrażanie inwestycji z zakresu	108 375,00	0,00	108 375,00		108 375,00						BGK3	
		6059	błękitnozielonej infrastruktury w mieście	41 625,00	22 500,00	19 125,00	19 125,00							BGK3	
			RAZEM ZADANIE	2 140 000,00	321 000,00	1 819 000,00	272 850,00	1 546 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90005	6056	Mikołów dla klimatu- wdrażanie inwestycji z zakresu	1 546 150,00	0,00	1 546 150,00		1 546 150,00						BGK4	
		6059	błękitnozielonej infrastruktury w mieście	593 850,00	321 000,00	272 850,00	272 850,00							BGK4	
900	90005	6230	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	316 265,00	0,00	316 265,00				316 265,00				BGO	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		660 000,00	396 000,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90015	6050	Budowa doświetlenia sześciu przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	360 000,00	96 000,00	264 000,00			264 000,00					BGK3	
900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Jaskrów	300 000,00	300 000,00	0,00								BGK3	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90017	6060	Zakup koparko-ładowarki	250 000,00	250 000,00	0,00								ZUK	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 720 000,00	420 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	92109	6050	Rewitalizacja kamienicy Rynek 19 w Mikołowie – przebudowa i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury wraz z wyburzeniami i zagospodarowaniem terenu	120 000,00	120 000,00	0,00								BGK4	
	92118	Muzea		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	92118	6220	Budowa muzealnej wystawy stałej poświęconej historii ziemi mikołowskiej	300 000,00	300 000,00	0,00								SED / MUZEUM	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
921	92120	6570	Renowacja neoromańskiej elewacji Kościoła Parafialnego (Bazyliki Mniejszej) p.w. św. Wojciecha wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				1 000 000,00				BGF	
921	92120	6570	Remont konserwatorski więźby dachowej Kościoła filialnego p.w. św. Wojciecha (Matki Boskiej Śnieżnej) z XVI wieku w Mikołowie	300 000,00	0,00	300 000,00				300 000,00				BGF	
926	KULTURA FIZYCZNA			10 051 112,65	890 462,65	9 160 650,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	8 800 650,00	0,00	0,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej		9 851 112,65	890 462,65	8 960 650,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	8 800 650,00	0,00	0,00		
926	92604	6050	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C	890 462,65	890 462,65	0,00								MOSIR	

926	92604	6050	Budowa altany grillowej na terenie LKS w Mokrem - w formule zaprojektuj i wybuduj (Budżet Obywatelski)	160 000,00	0,00	160 000,00				160 000,00				BGK4
926	92604	6370	Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie- etap północno – zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie	8 800 650,00	0,00	8 800 650,00					8 800 650,00			BGK4
	92695	Pozostała działalność		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw przy SP nr 7 w Mokrem w formule zaprojektuj i wybuduj (Budżet Obywatelski)	200 000,00	0,00	200 000,00				200 000,00				BGK4

DOTACJE PODMIOTOWE W 2024 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	Dotacja ogółem
1	2	3	4	5
OGÓLEM				5 130 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 535 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	370 000,00
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 880 000,00
	92118	Muzea	Muzeum w Mikołowie (w organizacji)	345 000,00

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2024 R.	W tym	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM				14 559 193,00	14 259 193,00	300 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			32 000,00	32 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Planowanie, zarządzanie oraz organizacja publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na linii N Łaziska (dotacja przekazywana do Miasta Łaziska Górne)	32 000,00	32 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			413 000,00	413 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Zwrot kosztów nauczania religii innych wyznań (religia Kościoła Zielonoświątkowego, Ligi Muzułmańskiej) na podstawie zawartych porozumień	8 000,00	8 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	Zwrot kosztów za pobyt dzieci zamieszkałych w Gminie Mikołów, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	400 000,00	400 000,00	0,00

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Zwrot kosztów za pobyt dzieci zamieszkałych w Gminie Mikołów, uczęszczających do innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin	5 000,00	5 000,00	0,00
855	RODZINA			100 000,00	100 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Mikołów	100 000,00	100 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			308 000,00	8 000,00	300 000,00
	92116	Biblioteki	Zakup obcojęzycznych książek dla dzieci do Miejskiej Biblioteki w Mikołowie (Budżet Obywatelski)	8 000,00	8 000,00	0,00
	92118	Muzea	Budowa muzealnej wystawy stałej poświęconej historii ziemi mikołowskiej	300 000,00	0,00	300 000,00

WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN,

ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			13 347 360,00	13 347 360,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Składka zmienna na zadanie realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię (pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich)	13 347 360,00	13 347 360,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			358 833,00	358 833,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	Część stała składki rocznej wnoszonej przez gminę członkowską do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	358 833,00	358 833,00	0,00

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2024 R.	W tym	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM				2 463 165,00	822 900,00	1 640 265,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			50 000,00	50 000,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	Bieżąca konserwacja rowów i naprawa sieci drenarskiej na terenie Gminy	50 000,00	50 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			164 000,00	164 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Mikołów	119 000,00	119 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	45 000,00	45 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			15 000,00	15 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ochrony i promocji zdrowia	15 000,00	15 000,00	0,00

852	POMOC SPOLECZNA			243 900,00	243 900,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej	243 900,00	243 900,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ			170 000,00	170 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	170 000,00	170 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			440 265,00	100 000,00	340 265,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa urządzeń służących do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	24 000,00	0,00	24 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitnozielonej infrastruktury w mieście	100 000,00	100 000,00	0,00
			Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	316 265,00	0,00	316 265,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 380 000,00	80 000,00	1 300 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Renowacja neoromańskiej elewacji Kościoła Parafialnego (Bazyliki Mniejszej) p.w. św. Wojciecha wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Remont konserwatorski więźby dachowej Kościoła filialnego p.w. św. Wojciecha (Matki Boskiej Śnieżnej) z XVI wieku w Mikołowie	300 000,00	0,00	300 000,00
	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	80 000,00	80 000,00	0,00

**DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ
DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2024 R.	w tym	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM				1 973 773,56	299 315,00	1 674 458,56
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 674 458,56	0,00	1 674 458,56
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa ul. Pszczyńskiej – II etap – dotacja celowa dla Powiatu Mikołowskiego	1 674 458,56	0,00	1 674 458,56
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			44 600,00	44 600,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	Dotacja celowa dla Powiatu Mikołowskiego na utrzymanie sieci SilesiaNet w 2024 r.	44 600,00	44 600,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			138 715,00	138 715,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	Finansowanie płac i pochodnych od płac 2,2 etatu dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	138 715,00	138 715,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			45 000,00	45 000,00	0,00

	85158	Izby wytrzeźwień	Dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób doprowadzanych z terenu Gminy Mikołów	45 000,00	45 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			54 086,40	54 086,40	0,00
	85395	Pozostała działalność	Program rehabilitacji 25 plus	54 086,40	54 086,40	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 913,60	3 913,60	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Wyjazd śródroczny "Zielona szkoła" w ramach profilaktyki zdrowotnej	3 913,60	3 913,60	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			13 000,00	13 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Współfinansowanie monitoringu systemu pomiaru jakości powietrza składającego się z 9 czujników zamontowanych na terenie Mikołowa	13 000,00	13 000,00	0,00

DOTACJE PODMIOTOWE
DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2024 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2024 R.
1	2	3	4	5
OGÓLEM				3 038 911,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 038 911,00
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w niepublicznych szkołach podstawowych	400 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Współfinansowanie za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach	250 000,00
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach	500 000,00
	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 posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego	1 588 911,00
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Współfinansowanie za pobyt dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w niepublicznych szkołach podstawowych	300 000,00

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2024 R.

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wpływy	Dział	Rozdział	PLAN 2024 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2024 R.
OGÓŁEM			1 760 000,00	OGÓŁEM			1 760 000,00
WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM			410 000,00	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	851	85153	40 000,00
				Wydatki bieżące			40 000,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			40 000,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 000,00
WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	756	75618	1 350 000,00	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	851	85154	1 720 000,00
				Wydatki bieżące			1 720 000,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 670 000,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			660 000,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 010 000,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 000,00

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 R.**

w złotych

DOCHODY			WYDATKI			
1	2	3	4	5	6	7
Dział	Rozdział	PLAN 2024 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2024 R.
OGÓŁEM		19 470 000,00	OGÓŁEM			19 599 652,00
WPLYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI			19 469 500,00
			Wydatki bieżące			19 469 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			19 455 500,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 751 748,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			17 703 752,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 000,00
900	90002	19 470 000,00	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI			130 152,00
			Wydatki bieżące			130 152,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			130 152,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			130 152,00

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA KORZYSTANIE
PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH UTRZYMANIEM W 2024 R.**

w złotych

DOCHODY			WYDATKI			
1	2	3	4	5	6	7
Dział	Rozdział	PLAN 2024 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2024 R.
OGÓŁEM		64 000,00	OGÓŁEM			65 500,00
WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH			FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	600	60020	65 500,00
			Wydatki bieżące			65 500,00
600	60020	64 000,00	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			65 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			65 500,00

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2024 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Nazwa zadania	PLAN 2024 R.	W tym		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie programu
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM					989 000,00	34 000,00	955 000,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				6 000,00	6 000,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4300	Stąd możesz odlecieć – Miejsce na twoją sztukę!	6 000,00	6 000,00	0,00	ZGL
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				595 000,00	0,00	595 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6050	Nowe horyzonty dla Bujakowa – Rozbudowa OSP	480 000,00	0,00	480 000,00	ZGL
			6060	Zakup agregatu pompowego na rzecz OSP Mokre	115 000,00	0,00	115 000,00	BMZ
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				20 000,00	20 000,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4240	Zakup pomocy dydaktycznych do programu Nowe Horyzonty dla Bujakowa	20 000,00	20 000,00	0,00	SP-12
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				8 000,00	8 000,00	0,00	
	92116	Biblioteki	2800	Zakup obcojęzycznych książek dla dzieci do Miejskiej Biblioteki w Mikołowie	8 000,00	8 000,00	0,00	SED / MBP
926	KULTURA FIZYCZNA				360 000,00	0,00	360 000,00	

	92604	Instytucje kultury fizycznej	6050	Budowa altany grillowej na terenie LKS w Mokrem – w formule zaprojektuj i wybuduj	160 000,00	0,00	160 000,00	BGK-4
	92695	Pozostała działalność		Modernizacja placu zabaw przy SP-7 w Mokrem w formule zaprojektuj i wybuduj	200 000,00	0,00	200 000,00	BGK-4

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG W 2024 R.

w złotych

DOCHODY				WYDATKI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN 2024 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN 2024 R.
OGÓLEM			264 000,00		OGÓLEM			264 000,00
900	90015	6350	264 000,00	Budowa doświetlenia sześciu przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	900	90015	6050	264 000,00

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - POLSKI ŁĄD W 2024 R.

w złotych

DOCHODY				WYDATKI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN 2024 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN 2024 R.
OGÓŁEM			21 986 748,00	OGÓŁEM				21 946 350,00
600	60016	6370	4 000 000,00	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem ulicy Jagodowej w Mikołowie	600	60016	6370	2 000 000,00
				Rozbudowa ul. Podgórznej w Mikołowie – etap I i II				
600	60017		7 502 700,00	Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie - etap północno – zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie		60017		7 502 700,00
750	75095		343 000,00	Wykonanie projektu renowacji zabytkowego budynku Ratusza Urzędu Miasta Mikołów	750	75095		343 000,00
921	92120		1 300 000,00	Remont konserwatorski więźby dachowej Kościoła filialnego p.w. św. Wojciecha (Matki Boskiej Śnieżnej) z XVI wieku w Mikołowie	921	92120	6570	300 000,00
				Renowacja neoromańskiej elewacji Kościoła Parafialnego (Bazyliki Mniejszej) p.w. św. Wojciecha wraz z izolacją przeciwwilgociowa ścian fundamentowych				1 000 000,00

926	92604	8 841 048,00	Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie - etap północno – zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie	926	92604	6370	8 800 650,00
-----	-------	--------------	---	-----	-------	------	--------------

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU DOPLAT W 2024 R.

w złotych

DOCHODY / PRZYCHODY				WYDATKI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN 2024 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Paragraf	§	PLAN 2024 R.
OGÓŁEM			5 177 160,54	OGÓŁEM				2 979 747,79
700	70007	6350	2 623 111,94	Przebudowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania kondygnacji poddasza przy ul. Okrzei 2 w Mikołowie oraz wyburzenie części budynków gospodarczych przy ul. Jana Pawła II 8 w Mikołowie wraz z budową muru granicznego	700	70007	6050	961 344,43
			Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem ul. Stawowa 2	124 783,20				
PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2023 R.			2 554 048,60	Budowa mieszkalnego budynku wielorodzinnego, przebudowa budynku gospodarczego oraz wyburzenie istniejącego budynku mieszkalnego i gospodarczego na działce 898/84 w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 122				1 893 620,16

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

do budżetu na rok 2024

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie budżetu Miasta Mikołowa na rok 2024 została opracowana na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą z dnia 21 czerwca 2022 roku Nr LVII/557/2022 Rady Miejskiej w Mikołowie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Mikołów.

Wielkości przyjęte do budżetu wynikają :

I. W zakresie dochodów:

1. subwencja - na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2024 w kwocie 51 585 965,00 zł,

2. planowane udziały w podatku PIT - na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2024 w kwocie 92 331 699,00 zł przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,

3. planowane udziały w podatku CIT - na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2024 w kwocie 6 795 107,00 zł przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,

4. dotacje celowe, tj:

1) dotacje na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 9 961 671,00 zł,

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 1 528 617,00 zł,

3) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 13 000,00 zł,

na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.311.225.29.2023 z dnia 24 października 2023 roku w sprawie Projektu budżetu Wojewody Śląskiego na rok 2024

4) dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 7 000,00 zł na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura Bielsko-Biała Nr DBB.3113.22.2023 z dnia 24 października 2023 roku.

5) dotacje celowe na podstawie zawartych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje celowe z programu POLSKI ŁAD na podstawie promes i dotacje celowe na podstawie zawartych umów z dysponentami zewnętrznymi.

4. dochody własne (w głównej mierze podatkowe) na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023 oraz symulacji danych sporządzonych przez służby podatkowe,

1) dochody majątkowe na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Gospodarki Mieniem,

2) pozostałe dochody na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023 oraz na podstawie analizy faktycznego wykonania za lata 2020-2022.

Dochody budżetu gminy zostały zaplanowane w kwocie 311 436 669,38 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 272 301 509,44 zł,
- b) dochody majątkowe: 39 135 159,94 zł.

W budżecie gminy na rok 2024 stawki podatkowe uległy znacznym zmianom. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2024 roku (Monitor Polski z dnia 1 sierpnia 2023 poz. 774), Gmina podwyższyła średnio stawki o 15% w stosunku do stawek roku bieżącego wyłącznie w zakresie podatku od nieruchomości, dlatego też plan dochodów w tym obszarze oszacowano na 103,8% przewidywanego wykonania za rok 2023. Podatek rolny zarówno od osób prawnych jak fizycznych zaplanowany został zgodnie ze stawkami wynikającymi z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski z dnia 19 października 2023 poz. 1129). Podatek leśny, zarówno od osób prawnych jak fizycznych zaplanowany został zgodnie ze stawkami wynikającymi z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski z dnia 19 października 2023 poz. 1130)

W zakresie pozostałych podatków i opłat do planu dochodów przyjęto wielkości wynikające z przewidywanego wykonania za rok 2023 oraz na podstawie analizy faktycznego wykonania za lata 2020-2022.

Dochody bieżące pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano w kwocie 19 470 000,00 zł. Wielkość planowanych dochodów przekłada się na moment planowania na koszty odbioru odpadów.

W zakresie dochodów majątkowych, które zaplanowano w wysokości 39 135 159,94 zł ujęto wpływy z następujących tytułów:

1. z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 4 500 000,00 zł. Kwota ta została oszacowana na podstawie zrealizowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości w okresie III kwartałów roku 2023 i planowanych sprzedaży w IV kwartale roku 2024 oraz na podstawie przedłożonego i wycenionego przez Wydział Gospodarki Mieniem "Wykazu składników mienia komunalnego do zbycia w roku 2024".

2. z tytułu wpływu dotacji celowej (pomoc finansowa) GZM 5 412 300,00 zł,

3. z tytułu wsparcia finansowego ze środków - Polski Ład - w wysokości 21 986 748,00 zł,

4. z tytułu dotacji z Funduszu Norweskiego w wysokości 3 019 000,00 zł,

5. z tytułu środków z budżetu państwa w ramach Funduszu Dopłat w wysokości 2 623 111,94 zł,

6. z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 264 000,00 zł,

7. z tytułu wpływu dotacji celowej (pomoc finansowa) Urząd Marszałkowski 1 060 000,00 zł,

8. z tytułu wpływu środków z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 270 000,00 zł.

Planowane dochody budżetu na rok 2024 są wyższe o 7,7% w stosunku do planu dochodów za III kwartał 2023 r.

Planowane wielkości dochodów przedstawione są w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do projektu uchwały.

Największy udział w dochodach ogółem mają dochody własne, które stanowią 68,36%, planowanych dochodów na rok 2024. Na powyższe dochody składają się głównie:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) 92 331 699 ,00 zł,
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości 48 156 923,00 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 14 914 000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia 4 500 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych: 3 700 000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: 2 500 000,00 zł.

Wysokość subwencji na zadania w zakresie oświaty wynosi 51 585 965,00 zł, co zabezpiecza 53,05% planowanych wydatków bieżących w Dziale 801 - Oświata i wychowanie.

II. W zakresie wydatków

Przy planowaniu wydatków do projektu budżetu kierowano się:

1. celowością, gospodarnością i oszczędnością,
2. przeprowadzono analizy wydatków bieżących zabezpieczających podstawową działalność Gminy w zakresie oświaty, pomocy społecznej, działalności kulturalnej (samorządowych instytucji kultury), zawartych umów i porozumień, utrzymania infrastruktury komunalnej oraz obsługę długu,

3. kontynuacją zadań inwestycyjnych.

Wydatki budżetu gminy zostały zaplanowane w kwocie 313 979 606,87 zł w tym:

1. wydatki bieżące: 255 995 233,03 zł
2. wydatki majątkowe: 57 984 373,84 zł.

Wydatki budżetu przedstawione są w załączniku Nr 3 do projektu uchwały i skierowane przede wszystkim na:

- transport i łączność: 50 575 379,27 zł,
- gospodarkę mieszkaniową: 23 704 516,92 zł,
- administrację publiczną: 32 772 417,54 zł,
- obsługę długu publicznego: 6 190 000,00 zł,
- oświatę i wychowanie: 97 981 875,97 zł,
- ochrona zdrowia: 1 820 000,00 zł,
- pomoc społeczną 12 902 216,47 zł,
- wspieranie rodziny i świadczenia wychowawcze 13 041 252,00 zł,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 38 449 860,31 zł,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego: 6 938 000,00 zł,
- kulturę fizyczną 21 572 242,65 zł,
- pozostałe: 8 031 845,74 zł.

III. W zakresie rozchodów

Rozchody gminy na rok 2024 wynoszą 7 011 111,11 zł i obejmują spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie kredytów, pożyczki oraz wykup papierów wartościowych tj.

- wobec ING bank Śląski - spłata kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- wobec MBS Mikołów - spłata kredytu w kwocie 4 000 000,00 zł.
- BGK warszawa - spłata pożyczki preferencyjnej w kwocie 511 111,11 zł
- wobec PKO - wykup obligacji w kwocie 750 000,00 zł,

- wobec ING Bank Śląski - wykup obligacji w kwocie 750 000,00 zł.