

**Projekt**

z dnia 16 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 23 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok**

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 ze zm.), 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa  
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołów na kwotę **120 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. W uchwale Nr LXXIV/773/2023 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Nadaje się nowe brzmienie § 2: "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **313 979 606,87 zł** w tym:

1) wydatki bieżące **255 933 732,53 zł,**

2) wydatki majątkowe **58 045 874,34 zł."**

§ 3. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 9 do Uchwały Nr LXXIV/773/2023 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 12 do Uchwały Nr LXXIV/773/2023 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 15 do Uchwały Nr LXXIV/773/2023 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 16 do Uchwały Nr LXXIV/773/2023 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 18 do Uchwały Nr LXXIV/773/2023 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**BURMISTRZ MIKOŁOWA**

**Stanisław Piechula**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Mikołowa  
 z dnia 23 stycznia 2023 r.

## ZMIANY WYDATKÓW

L.p	Dział	Rozdział	NAZWA	w tym:	
				wydatki majątkowe	
				zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00
<b>2</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	<b>1</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
			Wydatki majątkowe	0,00	120 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	120 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Mikołowa  
z dnia 23 stycznia 2023 r.

**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
			<b>OGÓLEM</b>	<b>58 045 874,34</b>	<b>24 436 976,05</b>	<b>33 608 898,29</b>	<b>291 975,50</b>	<b>1 654 525,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>5 412 300,00</b>	<b>21 946 350,00</b>	<b>2 979 747,79</b>	<b>1 060 000,00</b>	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>34 362 319,27</b>	<b>17 178 584,27</b>	<b>17 183 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 621 035,00</b>	<b>11 502 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>4 781 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 781 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 721 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	
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 Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej	4 781 035,00	0,00	4 781 035,00				3 721 035,00			1 060 000,00	BGK3
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 674 458,56</b>	<b>1 674 458,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
600	60014	6300	Przebudowa ul. Pszczyńskiej – II etap – dotacja celowa dla Powiatu Mikołowskiego	1 674 458,56	1 674 458,56	0,00								BGK3
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>17 081 164,71</b>	<b>12 581 164,71</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			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			
			RAZEM ZADANIE	2 962 000,00	462 000,00	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	962 000,00	462 000,00	500 000,00				500 000,00				BGK3
		6370		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00					2 000 000,00			
600	60016	6050	Przebudowa ul. Brzozowej – II etap projekt	290 000,00	290 000,00	0,00								BGK3
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Rolniczej	473 000,00	473 000,00	0,00								BGK3
600	60016	6060	Zakup walca dwubębnowego	110 000,00	110 000,00	0,00								ZUK
600	60016	6060	Zakup zagęszczarki rewersyjnej	80 000,00	80 000,00	0,00								ZUK
600	60016	6060	Zakup pługa	30 000,00	30 000,00	0,00								ZUK
600	60016	6060	Wykup gruntów	9 756 164,71	9 756 164,71	0,00								BGM
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>10 382 332,00</b>	<b>2 879 632,00</b>	<b>7 502 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 502 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	144 000,00	144 000,00	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				
	<b>60021</b>	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>		<b>443 329,00</b>	<b>43 329,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
600	60021	6050	Sanitariaty ogólnodostępne na Centrum Przesiadkowym w Mikołowie	443 329,00	43 329,00	400 000,00				400 000,00					BGK4
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>4 545 676,92</b>	<b>1 565 929,13</b>	<b>2 979 747,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 979 747,79</b>	<b>0,00</b>		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>624 015,68</b>	<b>624 015,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>3 921 661,24</b>	<b>941 913,45</b>	<b>2 979 747,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 979 747,79</b>	<b>0,00</b>		
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	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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>350 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>343 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>350 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>343 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			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				
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>795 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>		<b>795 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
754	75412	6050	Nowe Horyzonty dla Bujakowa - Budowa garażu dla 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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>931 500,00</b>	<b>931 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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	454 000,00	454 000,00	0,00									BGK4
801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń kuchennych i kanalizacji oraz budowa placu zabaw przy SP Nr 10 w Mikołowie	296 000,00	296 000,00	0,00									BGK4
	<b>80104</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
801	80104	6050	Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 4 w Mikołowie	120 000,00	120 000,00	0,00									BGK 3
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>61 500,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
801	80148	6060	Zakup i dostawa wraz z montażem windy gastronomicznej dla SP 10	61 500,00	61 500,00	0,00									SP 10
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>5 290 265,50</b>	<b>2 763 500,00</b>	<b>2 526 765,50</b>	<b>291 975,50</b>	<b>1 654 525,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>316 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 524 000,00</b>	<b>1 524 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>2 856 265,50</b>	<b>593 500,00</b>	<b>2 262 765,50</b>	<b>291 975,50</b>	<b>1 654 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
900	90005	6050	Park Trzech Pokoleń – III etap – projekt	250 000,00	250 000,00	0,00									BGK4
			RAZEM PRZESIĘWZIĘCIE	2 290 000,50	343 500,00	1 946 500,50	291 975,50	1 654 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM ZADANIE	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90005	6059	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitnozielonej infrastruktury w mieście	0,50	0,00	0,50	0,50								BGK1
			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	0,00	
900	90005	6056	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitnozielonej infrastruktury w mieście	108 375,00	0,00	108 375,00		108 375,00							BGK3
		6059	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitnozielonej infrastruktury w mieście	41 625,00	22 500,00	19 125,00	19 125,00								
			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	0,00	
900	90005	6056	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitnozielonej infrastruktury w mieście	1 546 150,00	0,00	1 546 150,00		1 546 150,00							BGK4
		6059	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitnozielonej infrastruktury w mieście	593 850,00	321 000,00	272 850,00	272 850,00								
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
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>660 000,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
900	90017	6060	Zakup koparko-ładowarki	250 000,00	250 000,00	0,00									ZUK
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>1 720 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
921	92118	6220	Budowa muzealnej wystawy stałej poświęconej historii ziemi mikołowskiej	300 000,00	300 000,00	0,00									SED / MUZEUM
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>10 051 112,65</b>	<b>890 462,65</b>	<b>9 160 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>8 800 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>9 851 112,65</b>	<b>890 462,65</b>	<b>8 960 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>8 800 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Mikołowa  
 z dnia 23 stycznia 2023 r.

**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
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 655 165,00</b>	<b>1 014 900,00</b>	<b>1 640 265,00</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01008	Melioracje wodne	Bieżąca konserwacja rowów i naprawa sieci drenarskiej na terenie Gminy	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>164 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>207 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej	192 000,00	192 000,00	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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>243 900,00</b>	<b>243 900,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>440 265,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>340 265,00</b>
	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
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>1 380 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
	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



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Mikołowa  
 z dnia 23 stycznia 2023 r.

## 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.
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 760 000,00</b>	<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 760 000,00</b>
<b>WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM</b>			410 000,00	<b>GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII</b>	851	85153	<b>40 000,00</b>
				Wydatki bieżące			40 000,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			40 000,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 520,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			28 480,00
<b>WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH</b>	756	75618	1 350 000,00	<b>GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</b>	851	85154	<b>1 720 000,00</b>
				Wydatki bieżące			1 720 000,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 478 000,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			710 761,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			767 239,00
				Dotacje na zadania bieżące			192 000,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Mikołowa  
 z dnia 23 stycznia 2023 r.

**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.
<b>OGÓŁEM</b>		<b>19 470 000,00</b>	<b>OGÓŁEM</b>			<b>19 599 802,00</b>
<b>WPLYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>			<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>			<b>19 469 650,00</b>
			Wydatki bieżące			19 469 650,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			19 455 650,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90002	1 751 748,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			17 703 902,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900		14 000,00
900	90002	19 470 000,00	<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>			<b>130 152,00</b>
			Wydatki bieżące		90026	130 152,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			130 152,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			130 152,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Mikołowa  
z dnia 23 stycznia 2023 r.

## ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2024 R.

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

## Uzasadnienie

### **ZMIANY PLANU WYDATKÓW (Zał. nr 1)**

Dokonuje się zmian planu wydatków na kwotę **120 000,00 zł**, w tym:

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

##### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (poz. 1.1)**

Przenosi się plan wydatków w kwocie 120 000,00 zł do działu 801 - Oświata i wychowanie, w związku z utworzeniem zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 4 w Mikołowie".

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie (poz. 2)**

##### **Rozdział 80104 - Przedszkola (poz. 2.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 120 000,00 zł w celem zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 4 w Mikołowie".