

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 27 lutego 2024 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 w sposób następujący:

1. zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę **8 698 838,55 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **10 840 087,92 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. zwiększyć planowane przychody budżetu miasta o kwotę **2 141 249,37 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 **§ 1:** "Ustala się dochody budżetu w kwocie **320 581 714,89 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące **283 919 011,69 zł,**
- 2) dochody majątkowe **36 662 703,20 zł."**

2. Nadaje się nowe brzmienie **§ 2:** "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **325 265 901,75 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące **268 181 110,09 zł,**
- 2) wydatki majątkowe **57 084 791,66 zł."**

3. Nadaje się nowe brzmienie **§ 4:** "Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **4 684 186,86 zł**, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **4 657 959,37 zł** oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **26 227,49 zł**."

§ 3. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 4 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.

§ 4. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 10 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.

§ 6. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 11 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 13 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 14 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 19 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 13 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 21 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 14 do niniejszej uchwały.

§ 14. Dodaje się załącznik Nr 22 o nazwie "Zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024 r." 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 15 do niniejszej uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 16. 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 27 lutego 2024 r.

ZMIANY DOCHODÓW

L.p.	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	8 698 838,55	11 171 295,29	-2 472 456,74
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-182 500,00	497 500,00	-680 000,00
	1	60002	Infrastruktura kolejowa	-680 000,00	0,00	-680 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-680 000,00	0,00	-680 000,00
	2	60016	Drogi publiczne gminne	497 500,00	497 500,00	0,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	490 000,00	490 000,00	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-1 528 456,74	0,00	-1 528 456,74
	1	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-1 528 456,74	0,00	-1 528 456,74
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-1 528 456,74	0,00	-1 528 456,74
3	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		-497 500,00	-497 500,00	0,00
	1	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-497 500,00	-497 500,00	0,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	-490 000,00	-490 000,00	0,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-3 500,00	-3 500,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	-4 000,00	-4 000,00	0,00
4	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		11 117 313,00	11 117 313,00	0,00
	1	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 117 313,00	11 117 313,00	0,00

			Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 117 313,00	11 117 313,00	0,00
5	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		52 000,00	52 000,00	0,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	52 000,00	52 000,00	0,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 000,00	52 000,00	0,00
6	852	POMOC SPOŁECZNA		1 982,29	1 982,29	0,00
	1	85295	Pozostała działalność	1 982,29	1 982,29	0,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 982,29	1 982,29	0,00
7	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-264 000,00	0,00	-264 000,00
	1	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-264 000,00	0,00	-264 000,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-264 000,00	0,00	-264 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 27 lutego 2024 r.

ZMIANY WYDATKÓW

L.p	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM	10 840 087,92	11 712 496,60	-872 408,68
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-2 720 092,02	0,00	-2 720 092,02
	1	60002	Infrastruktura kolejowa	-680 000,00	0,00	-680 000,00
			Wydatki majątkowe	-680 000,00	0,00	-680 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-680 000,00	0,00	-680 000,00
	2	60016	Drogi publiczne gminne	-2 040 092,02	0,00	-2 040 092,02
			Wydatki majątkowe	-2 040 092,02	0,00	-2 040 092,02
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 040 092,02	0,00	-2 040 092,02
2	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 231 613,60	11 206 651,60	24 962,00
	1	80101	Szkoły podstawowe	5 273 088,60	5 248 126,60	24 962,00
			Wydatki bieżące	5 248 126,60	5 248 126,60	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 510 788,00	4 510 788,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 458 788,00	4 458 788,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	52 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	700 000,00	700 000,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 338,60	37 338,60	0,00
			Wydatki majątkowe	24 962,00	0,00	24 962,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 962,00	0,00	24 962,00
	2	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 239,00	326 239,00	0,00
			Wydatki bieżące	326 239,00	326 239,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	76 239,00	76 239,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 239,00	76 239,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	0,00
	3	80104	Przedszkola	4 503 099,00	4 503 099,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 503 099,00	4 503 099,00	0,00

			Wydatki jednostek budżetowych	3 203 099,00	3 203 099,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 203 099,00	3 203 099,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	4	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	829 187,00	829 187,00	0,00
			Wydatki bieżące	829 187,00	829 187,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	829 187,00	829 187,00	0,00
	5	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 000,00	300 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	0,00
3	851	OCHRONA ZDROWIA		4 000,00	4 000,00	0,00
	1	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00
4	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	1	85495	Pozostała działalność	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			Wydatki majątkowe	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
5	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		425 974,03	501 845,00	-75 870,97
	1	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	501 845,00	501 845,00	0,00
			Wydatki bieżące	501 845,00	501 845,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	501 845,00	501 845,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	501 845,00	501 845,00	0,00
	2	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-75 870,97	0,00	-75 870,97
			Wydatki majątkowe	-75 870,97	0,00	-75 870,97
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-75 870,97	0,00	-75 870,97
6	926	KULTURA FIZYCZNA		648 592,31	0,00	648 592,31
	1	92604	Instytucje kultury fizycznej	648 592,31	0,00	648 592,31
			Wydatki majątkowe	648 592,31	0,00	648 592,31
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	648 592,31	0,00	648 592,31

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 lutego 2024 r.

ZMIANY PRZYCHODÓW

Lp.	Paragraf		ZMIANY	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		OGÓLEM		2 141 249,37
		RAZEM ZMIANY, w tym:	0,00	2 141 249,37
1	905	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	0,00	2 103 910,77
2	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	37 338,60

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 lutego 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA W 2024 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2024 R.
1	2	3	4
Przychody ogółem			11 695 297,97
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	4 657 959,37
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	37 338,60
3	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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	5 511 111,11

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 lutego 2024 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	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	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	16
			OGÓLEM	57 084 791,66	23 783 172,03	33 301 619,63	305 175,50	1 654 525,00	174 929,03	5 412 300,00	21 946 350,00	448 592,31	2 979 747,79	380 000,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			31 642 227,25	15 138 492,25	16 503 735,00	0,00	0,00	0,00	4 621 035,00	11 502 700,00	0,00	0,00	380 000,00	
600	60002	Infrastruktura kolejowa		4 106 800,27	5 765,27	4 101 035,00	0,00	0,00	0,00	3 721 035,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	
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	4 106 800,27	5 765,27	4 101 035,00				3 721 035,00				380 000,00	BGK3
600	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	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
600	60016	Drogi publiczne gminne		15 035 307,42	10 535 307,42	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00	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	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	0,00	
600	60016	6050	Rozbudowa ul. Podgórznej w Mikołowie – etap I i II POLSKI ŁAD	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	7 710 307,42	7 710 307,42	0,00									BGM
600	60017	Drogi wewnętrzne		10 382 332,00	2 879 632,00	7 502 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 502 700,00	0,00	0,00	0,00	
600	60017	6050	Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi wokół budynków przy ul. Górnicy 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	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					
600	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		443 329,00	43 329,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60021	6050	Sanitariaty ogólnodostępne na Centrum Przesiadkowym w Mikołowie	443 329,00	43 329,00	400 000,00				400 000,00					BGK4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 757 002,92	1 777 255,13	2 979 747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 747,79	0,00	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		675 390,68	675 390,68	0,00	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
700	70005	6050	Remont kapitalny budynku mieszkalno-usługowego Rynek 14 w Mikołowie wraz z opracowaniem kompletnego projektu budowlanego	51 375,00	51 375,00	0,00									ZGL
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		4 081 612,24	1 101 864,45	2 979 747,79	0,00	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	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	931 326,00	806 542,80	124 783,20							124 783,20		ZGL
700	70007	6050	Remont kapitalny budynku mieszkalno-usługowego Rynek 14 w Mikołowie wraz z opracowaniem kompletnego projektu budowlanego	78 625,00	78 625,00	0,00									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	0,00	
750	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	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	0,00	
750	75095	6050	Wykonanie projektu renowacji zabytkowego budynku Ratusza Urzędu Miasta Mikołów POLSKI ŁĄD	7 000,00	7 000,00	0,00									ZGL
		6370		343 000,00		343 000,00				343 000,00					
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	0,00	
754	75412	Ochotnicze straża 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	0,00	
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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			956 462,00	956 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	Szkoły podstawowe		774 962,00	774 962,00	0,00	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	478 962,00	478 962,00	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
801	80104	Przedszkola		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	6050	Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 4 w Mikołowie	120 000,00	120 000,00	0,00									BGK 4
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	6060	Zakup i dostawa wraz z montażem windy gastronomicznej dla SP 10	61 500,00	61 500,00	0,00									SP 10
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85495	Pozostała działalność		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85495	6300	Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Zwirki i Wigury w Mikołowie	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00									BGK 4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 214 394,53	2 763 500,00	2 450 894,53	305 175,50	1 654 525,00	174 929,03	316 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	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	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
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 856 265,50	593 500,00	2 262 765,50	291 975,50	1 654 525,00	0,00	316 265,00	0,00	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 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		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		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
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		584 129,03	396 000,00	188 129,03	13 200,00	0,00	174 929,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90015	6050	Budowa doświetlenia sześciu przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	284 129,03	96 000,00	188 129,03	13 200,00		174 929,03						BGK3
900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Jaskrów	300 000,00	300 000,00	0,00									BGK3
900	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	0,00	
900	90017	6060	Zakup koparko-ładowarki	250 000,00	250 000,00	0,00									ZUK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 420 000,00	120 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	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	0,00	
921	92109	6050	Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury ul. Rynek 19 Mikołów	120 000,00	120 000,00	0,00									BGK4
921	92118	Muzea		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00									SED/MUZEUM
921	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	0,00	
921	92120	6570	Renowacja neoromańskiej elewacji Kościoła Parafialnego (Bazyliki Mniejszej) p.w. św. Wojciecha wraz z izolacją przeciwwilgociowa ścian fundamentowych POLSKI ŁĄD	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00					1 000 000,00				BGG

921	92120	6570	Remont konserwatorski więźby dachowej Kościoła filialnego p.w. św. Wojciecha (Matki Boskiej Śnieżnej) z XVI wieku w Mikołowie POLSKI ŁAD	300 000,00	0,00	300 000,00				300 000,00				BGG
926	KULTURA FIZYCZNA			10 699 704,96	1 090 462,65	9 609 242,31	0,00	0,00	0,00	360 000,00	8 800 650,00	448 592,31	0,00	0,00
926	92604	Institucje kultury fizycznej		10 499 704,96	1 090 462,65	9 409 242,31	0,00	0,00	0,00	160 000,00	8 800 650,00	448 592,31	0,00	0,00
			RAZEM ZADANIE	1 339 054,96	890 462,65	448 592,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 592,31	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
		6100		448 592,31		448 592,31						448 592,31		
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	6050	Zaprojektowanie i budowa placu zabaw na terenie Kompleksu Sportowo - Rekreacyjnego przy ul. Żwirki i Wigury 45 w Mikołowie	200 000,00	200 000,00	0,00								MOSIR
926	92604	6370	Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie- etap północno – zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie POLSKI ŁAD	8 800 650,00	0,00	8 800 650,00				8 800 650,00				BGK4
926	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	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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 lutego 2024 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2024 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	Dotacja ogółem
1	2	3	4	5
OGÓLEM				5 430 000,00
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)	645 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 27 lutego 2024 r.

**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				14 859 193,00	14 859 193,00	0,00
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			1 013 000,00	1 013 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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			8 000,00	8 000,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 27 lutego 2024 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
OGÓLEM				2 975 165,00	1 334 900,00	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			527 000,00	527 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej	512 000,00	512 000,00	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 SPOŁECZNA			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 SPOŁECZNEJ			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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 lutego 2024 r.

**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				3 223 773,56	299 315,00	2 924 458,56
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			1 253 913,60	3 913,60	1 250 000,00
	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
	85495	Pozostała działalność	Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 lutego 2024 r.

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				5 818 098,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 818 098,00
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w niepublicznych szkołach podstawowych	1 100 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Współfinansowanie za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych	500 000,00
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach	1 200 000,00
	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	2 418 098,00
	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	600 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 27 lutego 2024 r.

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2024 R.

w złotych

DOCHODY / PRZYCHODY				WYDATKI			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wpływy	Dział	Rozdział	PLAN 2024 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2024 R.
OGÓŁEM			1 764 000,00	OGÓŁEM			1 764 000,00
WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM	756	75618	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
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 020,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 980,00
WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	851	85154	1 350 000,00	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	851	85154	1 724 000,00
				Wydatki bieżące			1 724 000,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 162 000,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			710 761,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			451 239,00
PRZYCHODY Z TYTUŁU NIETYTUŁOWYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2023 R.			4 000,00	Dotacje na zadania bieżące			512 000,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 27 lutego 2024 r.

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

w złotych

DOCHODY / PRZYCHODY			WYDATKI			
1	2	3	4	5	6	7
Dział	Rozdział	PLAN 2024 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2024 R.
OGÓŁEM		19 970 000,00	OGÓŁEM			20 101 647,00
WPLYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI			19 971 495,00
			Wydatki bieżące			19 971 495,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			19 957 495,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90002	1 751 748,00
900	90002	19 470 000,00	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900		18 205 747,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 000,00
			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ			130 152,00
PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2023 R.		500 000,00	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 13 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 lutego 2024 r.

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

w złotych

PRZYCHODY				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			188 129,03		OGÓLEM			188 129,03
PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2023 R.			188 129,03	Budowa doświetlenia sześciu przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	900	90015	6050	188 129,03

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 27 lutego 2024 r.

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.
OGÓLEM			4 610 048,23	OGÓLEM				2 979 747,79
PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2023 R.			961 344,43	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
700	70007	6350	1 094 655,20	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

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 lutego 2024 r.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2024 R.

w złotych

PRZYCHODY				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			448 592,31		OGÓLEM			448 592,31
PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2023 R.			448 592,31	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C	926	92604	6100	448 592,31

Uzasadnienie

ZMIANY PLANU DOCHODÓW (Zał. nr 1)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na kwotę **8 698 838,55 zł**, w tym:

Dział 600 - Transport i łączność (poz. 1)

Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 182 500,00 zł, z tego:

Rozdział 60002 - Infrastruktura kolejowa (poz. 1.1)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 680 000,00 zł w związku z korektą dotacji przyznanej przez Urząd Marszałkowski na realizację zadania "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".

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (poz. 1.2)

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 497 500,00 zł w tym: z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (490 000,00 zł), wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (3 500,00 zł) oraz wpływów z pozostałych odsetek (4 000,00 zł), tytułem przeniesienia z działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2)

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (poz. 2.1)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 528 456,74 zł tytułem korekty źródeł finansowania projektu "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" w związku z zaplanowaniem wyższych środków w projekcie budżetu na 2024 r. i faktycznym wpływem po uchwaleniu budżetu na 2024 r. środków stanowiących przychody.

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

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (poz. 3.1)

Przenosi się plan dochodów w kwocie 497 500,00 zł do działu 600 - Transport i łączność, w tym: wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (490 000,00 zł), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (3 500,00 zł) oraz wpływy z pozostałych odsetek (4 000,00 zł), tytułem przeniesienia z działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Dział 758 - Różne rozliczenia (poz. 4)

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 117 313,00 zł tytułem aktualizacji subwencji oświatowej wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2024.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 5)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz. 5.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 52 000,00 zł w związku z otrzymaniem przez placówki oświatowe darowizny (50 000,00 zł) i grantu (2 000,00 zł).

Dział 852 - Pomoc społeczna (poz. 6)

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (poz. 6.1)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 982,29 zł w związku z otrzymaniem refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (poz. 7.1)

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 264 000,00 zł tytułem korekty źródeł finansowania projektu "Budowa doświetlenia sześciu przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego" w związku z zaplanowaniem wyższych środków w projekcie budżetu na 2024 r. i faktycznym wpływem po uchwaleniu budżetu na 2024 r. środków stanowiących przychody.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW (Zał. nr 2)

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na kwotę **10 840 087,92 zł**, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność (poz. 1)

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 2 720 091,28 zł z tego:

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa (poz. 1.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 680 000,00 zł w związku z korektą dotacji przyznanej przez Urząd Marszałkowski na realizację zadania "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".

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (1.2)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 040 092,02 zł w ramach zadania "Wykup gruntów".

Dział 801 – Oświata i wychowanie (poz. 2)

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 11 231 613,60 zł z tego:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz. 2.1)

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 5 273 088,60 zł, z tego: z tytułu wynagrodzeń dla pracowników oświaty (4 458 788,00 zł), otrzymanych grantów i odszkodowań (52 000,00 zł), dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (700 000,00 zł), realizacji programu "Razem w przyszłość" (37 338,60 zł), oraz z tytułu zabezpieczenia środków na zadaniu "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie - projekt" (24 962,00 zł).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (poz. 2.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 326 239,00 zł z tytułu wynagrodzeń dla pracowników oświaty (76 239,00 zł) i dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (250 000,00 zł).

Rozdział 80104 - Przedszkola (poz. 2.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 503 099,00 zł z tytułu wynagrodzeń dla pracowników oświaty (3 203 099,00 zł) i dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (1 300 000,00 zł).

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (poz. 2.4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 829 187,00 zł z tytułu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (poz. 2.5)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 000,00 zł z tytułu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia (poz. 3)

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (poz. 3.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli szkół i przedszkoli.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (poz. 4)

Rozdział 85495 - Pozostała działalność (4.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 250 000,00 zł z w związku z udzieleniem pomocy finansowej dla Starosty Mikołowskiego na realizację zadania "Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie".

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 5)

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 425 974,03 zł, z tego:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi (poz. 5.1)

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 501 845,00 zł na realizację zadania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów z PSZOK Mikołów" (500 000,00 zł) wraz z aktualizacją oprogramowania (1 845,00 zł).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (5.2)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 75 870,97 zł w związku z korektą źródeł finansowania projektu "Budowa doświetlenia sześciu przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego".

Dział 926 - Kultura fizyczna (poz. 6)

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej (6.1)

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 648 592,31 zł z tego: na zabezpieczenie środków na zadaniu " Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C" (448 592,31 zł) oraz na zadaniu "Zaprojektowanie i budowa placu zabaw na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Żwirki i Wigury 45 w Mikołowie" (200 000,00 zł).