

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

z dnia 26 marca 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 **5 133 693,69 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **5 338 207,69 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. zwiększyć planowane przychody budżetu miasta o kwotę **204 514,00 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 **325 988 612,80 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące **284 449 975,69 zł,**
- 2) dochody majątkowe **41 538 637,11 zł."**

2. Nadaje się nowe brzmienie **§ 2:** "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **330 877 313,66 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące **271 190 808,10 zł,**
- 2) wydatki majątkowe **59 686 505,56 zł."**

3. Nadaje się nowe brzmienie **§ 4:** "Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **4 888 700,86 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 **4 857 959,37 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 **30 741,49 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 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 20 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 14. 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 26 marca 2024 r.

### ZMIANY DOCHODÓW

L.p.	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<b>OGÓLEM</b>	<b>5 133 693,69</b>	<b>257 759,78</b>	<b>4 875 933,91</b>
<b>1</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>5 150,00</b>	<b>5 150,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 150,00</b>	<b>5 150,00</b>	<b>0,00</b>
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 150,00	5 150,00	0,00
<b>2</b>	<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>4 666,00</b>	<b>4 666,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 666,00</b>	<b>4 666,00</b>	<b>0,00</b>
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 666,00	4 666,00	0,00
<b>3</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>4 875 933,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4 875 933,91</b>
	<b>1</b>	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>-3 200 233,00</b>	<b>-3 200 233,00</b>	<b>0,00</b>
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	-3 200 233,00	-3 200 233,00	0,00
	<b>2</b>	<b>75806</b>	<b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 200 233,00</b>	<b>3 200 233,00</b>	<b>0,00</b>
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 200 233,00	3 200 233,00	0,00
	<b>3</b>	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 875 933,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4 875 933,91</b>
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 875 933,91	0,00	4 875 933,91
<b>4</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>26 267,62</b>	<b>26 267,62</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26 267,62</b>	<b>26 267,62</b>	<b>0,00</b>
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-52 000,00	-52 000,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 883,62	25 883,62	0,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	52 384,00	52 384,00	0,00
<b>5</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>31 603,26</b>	<b>31 603,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>31 603,26</b>	<b>31 603,26</b>	<b>0,00</b>

			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 603,26	31 603,26	0,00
<b>6</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>14 348,94</b>	<b>14 348,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 348,94</b>	<b>14 348,94</b>	<b>0,00</b>
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 348,94	14 348,94	0,00
<b>7</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>159 120,00</b>	<b>159 120,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 120,00</b>	<b>159 120,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	159 120,00	159 120,00	0,00
<b>8</b>	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>7 908,77</b>	<b>7 908,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 908,77</b>	<b>7 908,77</b>	<b>0,00</b>
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 908,77	7 908,77	0,00
<b>9</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>7 195,19</b>	<b>7 195,19</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>6 128,19</b>	<b>6 128,19</b>	<b>0,00</b>
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 128,19	6 128,19	0,00
	<b>2</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 067,00</b>	<b>1 067,00</b>	<b>0,00</b>
			Wpływy z różnych dochodów	1 067,00	1 067,00	0,00
<b>10</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Mikołowa  
 z dnia 26 marca 2024 r.

### ZMIANY WYDATKÓW

L.p	Dział	Rozdział	NAZWA	ZMIANY	w tym:	
				zwiększenia / zmniejszenia (-)	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<b>OGÓLEM</b>	<b>5 338 207,69</b>	<b>2 575 573,19</b>	<b>2 762 634,50</b>
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 988 222,41</b>	<b>1 502 587,91</b>	<b>485 634,50</b>
	<b>1</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 988 222,41</b>	<b>1 502 587,91</b>	<b>485 634,50</b>
			Wydatki bieżące	1 502 587,91	1 502 587,91	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 502 587,91	1 502 587,91	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 502 587,91	1 502 587,91	0,00
			Wydatki majątkowe	485 634,50	0,00	485 634,50
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 634,50	0,00	485 634,50
<b>2</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>345 402,00</b>	<b>288 402,00</b>	<b>57 000,00</b>
	<b>1</b>	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	23 000,00	0,00
	<b>2</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>
			Wydatki majątkowe	57 000,00	0,00	57 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 000,00	0,00	57 000,00
	<b>3</b>	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>265 402,00</b>	<b>265 402,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	265 402,00	265 402,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	265 402,00	265 402,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 402,00	265 402,00	0,00
<b>3</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	-9 000,00	-9 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	-9 000,00	-9 000,00	0,00

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-9 000,00	-9 000,00	0,00
<b>4</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>3 987 737,28</b>	<b>267 737,28</b>	<b>3 720 000,00</b>
	<b>1</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 633 608,28</b>	<b>33 608,28</b>	<b>3 600 000,00</b>
			Wydatki bieżące	33 608,28	33 608,28	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	33 608,28	33 608,28	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 608,28	33 608,28	0,00
			Wydatki majątkowe	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	<b>2</b>	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>67 029,00</b>	<b>67 029,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	67 029,00	67 029,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	67 029,00	67 029,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 029,00	67 029,00	0,00
	<b>3</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
			Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	120 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	120 000,00
	<b>4</b>	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>116 705,00</b>	<b>116 705,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	116 705,00	116 705,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	116 705,00	116 705,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 705,00	116 705,00	0,00
	<b>5</b>	<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>50 395,00</b>	<b>50 395,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	50 395,00	50 395,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	50 395,00	50 395,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 395,00	50 395,00	0,00
<b>5</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	70 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	130 000,00	0,00
<b>6</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>4 514,00</b>	<b>4 514,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>4 514,00</b>	<b>4 514,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	4 514,00	4 514,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	4 014,00	4 014,00	0,00
<b>7</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>159 120,00</b>	<b>159 120,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 120,00</b>	<b>159 120,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	159 120,00	159 120,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	159 120,00	159 120,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 000,00	156 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 120,00	3 120,00	0,00
<b>8</b>	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>151 712,00</b>	<b>151 712,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	0,00
	<b>2</b>	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 712,00</b>	<b>1 712,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	1 712,00	1 712,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 712,00	1 712,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 712,00	1 712,00	0,00
<b>9</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>-1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>
	<b>1</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>
			Wydatki majątkowe	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00
<b>10</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	0,00
<b>11</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Mikołowa  
z dnia 26 marca 2024 r.

### ZMIANY PRZYCHODÓW

Lp.	Paragraf		ZMIANY	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>		<b>204 514,00</b>
		RAZEM ZMIANY, w tym:	0,00	204 514,00
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	200 000,00
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	4 514,00



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Mikołowa  
z dnia 26 marca 2024 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA W 2024 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2024 R.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>11 899 811,97</b>
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	4 857 959,37
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	41 852,60
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	7 000 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>7 011 111,11</b>
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 26 marca 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
			<b>OGÓLEM</b>	<b>59 686 505,56</b>	<b>24 459 285,93</b>	<b>35 227 219,63</b>	<b>305 175,50</b>	<b>1 654 525,00</b>	<b>174 929,03</b>	<b>5 412 300,00</b>	<b>23 871 950,00</b>	<b>448 592,31</b>	<b>2 979 747,79</b>	<b>380 000,00</b>	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>32 127 861,75</b>	<b>13 698 526,75</b>	<b>18 429 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 621 035,00</b>	<b>13 428 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	
<b>600</b>	<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>		<b>4 106 800,27</b>	<b>5 765,27</b>	<b>4 101 035,00</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>0,00</b>	<b>380 000,00</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 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
<b>600</b>	<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>	<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>600</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>15 520 941,92</b>	<b>9 095 341,92</b>	<b>6 425 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>5 925 600,00</b>	<b>0,00</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	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. Podgórnego 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
			RAZEM ZADANIE	4 664 520,79	2 738 920,79	1 925 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 600,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Przebudowa układu drogowego Mikołów-Reta	2 738 920,79	2 738 920,79	0,00									BGK3
		6370		1 925 600,00	0,00	1 925 600,00					1 925 600,00				
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	3 531 421,13	3 531 421,13	0,00									BGM
<b>600</b>	<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>	<b>0,00</b>	

600	60017	6050	Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi wokół budynków przy ul. Gómiczej 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	<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>	<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
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>4 653 082,32</b>	<b>1 673 334,53</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>0,00</b>	<b>2 979 747,79</b>	<b>0,00</b>
700	70004	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</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>
700	70004	6060	Zakup i montaż statycznych generatorów SVG (kompensatorów mocy biernej) w budynkach przy ul. Kolejowej 2 i Rynek 2 w Mikołowie	12 300,00	12 300,00	0,00								ZGL
700	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>719 121,08</b>	<b>719 121,08</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>
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	0,00	0,00	0,00								ZGL
700	70005	6050	Przebudowa układu zasilania budynków przy ul. Grudniowej 2 w Mikołowie	24 575,40	24 575,40	0,00								ZGL
700	70005	6050	Dostosowanie i zmiana sposobu użytkowania obiektu posadowionego w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 28a	57 000,00	57 000,00	0,00								ZGL
700	70005	6060	Zakup i montaż statycznych generatorów SVG (kompensatorów mocy biernej) w budynkach przy ul. Kolejowej 2 i Rynek 2 w Mikołowie	13 530,00	13 530,00	0,00								ZGL
700	70007	<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>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
700	70007	6050	Remont kapitalny budynku mieszkalno-usługowego Rynek 14 w Mikołowie wraz z opracowaniem kompletnego projektu budowlanego	0,00	0,00	0,00								ZGL
750	<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>0,00</b>
750	75095	<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>	<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	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				
<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>0,00</b>	
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże 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>	<b>0,00</b>	
754	75412	6050	Nowe Horyzonty dla Bujakowa - Budowa garażu dla OSP wraz z przełożeniem sieci kanalizacyjnej i wodnej (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>4 676 462,00</b>	<b>4 676 462,00</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>	
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>4 374 962,00</b>	<b>4 374 962,00</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	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Mikołowie wraz z dostosowaniem obiektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz rozbudową segmentu szkoły	4 078 962,00	4 078 962,00	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
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</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	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 4 w Mikołowie	120 000,00	120 000,00	0,00									BGK 4
801	80104	6050	Przebudowa części pomieszczeń OSP na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów sanitarnych i p.poż. w Mikołowie-Paniowach przy ul. Mokierskiej 1	120 000,00	120 000,00	0,00									BGK 4
<b>801</b>	<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>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</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>	
<b>854</b>	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</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>	
854	85495	6300	Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00									BGK 4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>3 714 394,53</b>	<b>1 263 500,00</b>	<b>2 450 894,53</b>	<b>305 175,50</b>	<b>1 654 525,00</b>	<b>174 929,03</b>	<b>316 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</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.	0,00	0,00	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>900</b>	<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>900</b>	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>584 129,03</b>	<b>396 000,00</b>	<b>188 129,03</b>	<b>13 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 929,03</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 sześcioramiennej przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	281 943,20	93 814,17	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	90015	6300	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w powiecie mikołowskim - przebudowa 6 przejść dla pieszych - ul. Fabryczna	2 185,83	2 185,83	0,00									BGK3
<b>900</b>	<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-ladowarki	250 000,00	250 000,00	0,00									ZUK
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>1 420 000,00</b>	<b>120 000,00</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>921</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	Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury ul. Rynek 19 Mikołów	120 000,00	120 000,00	0,00									BGK4
<b>921</b>	<b>92118</b>	<b>Muzea</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
921	92118	6220	Budowa muzealnej wystawy stałej poświęconej historii ziemi mikołowskiej	0,00	0,00	0,00									SED/MUZEUM
<b>921</b>	<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 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 ŁĄD	300 000,00	0,00	300 000,00					300 000,00				BGG
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>10 699 704,96</b>	<b>1 090 462,65</b>	<b>9 609 242,31</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>448 592,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>926</b>	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>10 499 704,96</b>	<b>1 090 462,65</b>	<b>9 409 242,31</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>448 592,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			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 ŁĄD	8 800 650,00	0,00	8 800 650,00					8 800 650,00				BGK4
<b>926</b>	<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>	<b>0,00</b>	
926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw przy SP nr 7 - dostawa i montaż (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 26 marca 2024 r.

## DOTACJE PODMIOTOWE W 2024 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	Dotacja ogółem
1	2	3	4	5
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 439 000,00</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>Miejski Dom Kultury w Mikołowie</b>	2 544 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	<b>Instytut Mikołowski</b>	370 000,00
	92116	Biblioteki	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	1 880 000,00
	92118	Muzea	<b>Muzeum w Mikołowie (w organizacji)</b>	645 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Mikołowa  
 z dnia 26 marca 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
<b>OGÓLEM</b>				<b>14 859 143,00</b>	<b>14 859 143,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>31 950,00</b>	<b>31 950,00</b>	<b>0,00</b>
	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)	31 950,00	31 950,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>1 013 000,00</b>	<b>1 013 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<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	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**

<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>13 347 360,00</b>	<b>13 347 360,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>358 833,00</b>	<b>358 833,00</b>	<b>0,00</b>
	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 26 marca 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
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 225 959,39</b>	<b>299 315,00</b>	<b>2 926 644,39</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>1 674 458,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 674 458,56</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa ul. Pszczyńskiej – II etap – dotacja celowa dla Powiatu Mikołowskiego	1 674 458,56	0,00	1 674 458,56
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>44 600,00</b>	<b>44 600,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	Pozostała działalność	Dotacja celowa dla Powiatu Mikołowskiego na utrzymanie sieci SilesiaNet w 2024 r.	44 600,00	44 600,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>138 715,00</b>	<b>138 715,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>

	85158	Izby wytrzeźwień	Dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób doprowadzanych z terenu Gminy Mikołów	45 000,00	45 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>54 086,40</b>	<b>54 086,40</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	Program rehabilitacji 25 plus	54 086,40	54 086,40	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>1 253 913,60</b>	<b>3 913,60</b>	<b>1 250 000,00</b>
	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
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>15 185,83</b>	<b>13 000,00</b>	<b>2 185,83</b>
	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w powiecie mikołowskim - przebudowa 6 przejść dla pieszych - ul. Fabryczna	2 185,83	0,00	2 185,83

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Mikołowa  
z dnia 26 marca 2024 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE**  
**DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2024 R.**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>PLAN 2024 R.</b>
1	2	3	4	5
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 833 843,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>5 818 098,00</b>
	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

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>15 745,00</b>	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przebywających w niepublicznych szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	15 745,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Mikołowa  
 z dnia 26 marca 2024 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>OGÓLEM</b>			<b>1 964 000,00</b>	<b>OGÓLEM</b>			<b>1 964 000,00</b>
<b>WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM</b>	756	75618	410 000,00	<b>GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII</b>			<b>40 000,00</b>
				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
<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>			<b>1 924 000,00</b>
				Wydatki bieżące			1 924 000,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 362 000,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			780 761,00
<b>PRYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2023 R.</b>			204 000,00	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			581 239,00
				Dotacje na zadania bieżące			512 000,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Mikołowa  
z dnia 26 marca 2024 r.

## 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
<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 PRZECIWPOŻAROWA</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 wraz z przełożeniem sieci kanalizacyjnej i wodnej (Budżet Obywatelski)	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 (Budżet Obywatelski)	160 000,00	0,00	160 000,00	BGK-4
	92695	Pozostała działalność		Modernizacja placu zabaw przy SP-7 - dostawa i montaż (Budżet Obywatelski)	200 000,00	0,00	200 000,00	BGK-4

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Mikołowa  
z dnia 26 marca 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.
<b>OGÓLEM</b>			<b>174 929,03</b>		<b>OGÓLEM</b>			<b>174 929,03</b>
PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2023 R.			174 929,03	Budowa doświetlenia sześciu przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	900	90015	6050	174 929,03



Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Mikołowa  
z dnia 26 marca 2024 r.

## 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.
<b>OGÓŁEM</b>			<b>23 912 348,00</b>	<b>OGÓŁEM</b>				<b>23 871 950,00</b>
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				2 000 000,00
758	75814	6680	1 925 600,00	Przebudowa układu drogowego Mikołów-Reta	600	60017	6370	1 925 600,00
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				7 502 700,00
750	75095		343 000,00	Wykonanie projektu renowacji zabytkowego budynku Ratusza Urzędu Miasta Mikołów				750
921	92120	6370	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 przeciwwilgociową 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

## Uzasadnienie

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

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na kwotę **5 133 693,69 zł**, w tym:

#### **Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 1)**

##### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (poz. 1.1)**

Zwiększa się plan dochodów w kwocie 5 150,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

#### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (poz. 2)**

##### **Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (poz. 2.1)**

Zwiększa się plan dochodów w kwocie 4 666,00 zł z tytułu wpływu z podatku od spadków i darowizn.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia (poz. 3)**

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 4 875 933,91 zł, z tego:

##### **Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (poz. 3.1)**

Przenosi się plan dochodów w kwocie 3 200 233,00 zł z tytułu oświatowej subwencji ogólnej do rozdziału 75806 tytułem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

##### **Rozdział 75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (poz. 3.2)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 200 233,00 zł tytułem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

##### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (poz. 3.3)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 875 933,91 zł tytułem wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 4)**

##### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz. 4.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 267,62 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (25 883,62 zł), wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (52 384,00 zł) oraz przenosi się plan z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn (52 000,00 zł) tytułem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia (poz. 5)**

##### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (poz. 5.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 31 603,26 zł tytułem wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna (poz. 6)**

### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność (poz. 6.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 348,94 zł tytułem wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji.

## **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (poz. 7)**

### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność (poz. 7.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 159 120,00 zł w związku z realizacją programu Ministra i Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa".

## **Dział 855 - Rodzina (poz. 8)**

### **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (poz. 8.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 908,77 zł tytułem prowizji za realizację zadań zleconych.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 9)**

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 7 195,19 zł, z tego:

### **Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej (poz. 9.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 128,19 zł tytułem rozliczeń z lat ubiegłych.

### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność (poz. 9.2)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 067,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna (poz. 10)**

### **Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej (poz. 10.1)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 500,00 zł tytułem wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej.

## **ZMIANY PLANU WYDATKÓW (Zał. nr 2)**

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na kwotę **5 338 207,69 zł**, w tym:

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

#### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (1.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 988 222,41 zł w tym: związku z realizacją umowy dotyczącej korzystania z urządzeń kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych (1 502 587,91 zł), w związku z realizacją zadania pn. " Przebudowa układu drogowego Mikołów-Reta" (4 664 520,79 zł) oraz zmniejsza się plan wydatków na wykup gruntów (4 178 886,29 zł).

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2)**

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 345 402,00 zł, z tego:

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 000,00 zł celem uzupełnienia środków na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku ze wzrostem podstawy naliczenia odpisu.

#### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (poz. 2.2)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 57 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Dostosowanie i zmiana sposobu użytkowania obiektu posadowionego w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 28a".

#### **Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (poz. 2.3)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 265 402,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zasądzonej spornej kwoty kosztów remontu budynku Rynek 25.

### **Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 3)**

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność (poz. 3.1)**

Przenosi się plan wydatków w kwocie 9 000,00 zł do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z przeznaczeniem na realizację zadań dla seniorów.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 4)**

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 3 987 737,28 zł z tego:

#### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz. 4.1)**

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 3 633 608,28 zł, z tego: na zakup sprzętu muzycznego dla szkoły podstawowej (19 065,28 zł), zakup usług (384,00 zł), na uzupełnienie środków na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych placówek oświatowych w związku ze wzrostem podstawy naliczenia odpisu (14 159,00 zł) oraz na realizację zadania pn. "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz rozbudową segmentu szkoły" (3 600 000,00 zł).

#### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (poz. 4.2)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 67 029,00 zł jako uzupełnienie środków na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych placówek oświatowych w związku ze wzrostem podstawy naliczenia odpisu.

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola (poz. 4.3)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa części pomieszczeń OSP na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów sanitarnych i p. poż. w Mikołowie-Paniowach przy ul. Mokierskiej 1".

#### **Rozdział 80107 - Świetlice szkolne (poz. 4.4)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 116 705,00 zł jako uzupełnienie środków na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych placówek oświatowych w związku ze wzrostem podstawy naliczenia odpisu.

#### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne (poz. 4.5)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 395,00 zł jako uzupełnienie środków na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych placówek oświatowych w związku ze wzrostem podstawy naliczenia odpisu.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia (poz. 5)**

#### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (poz. 5.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań profilaktycznych w formie programów edukacyjnych, usług szkoleniowych, oraz na wynagrodzenia pracowników merytorycznych CIS.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna (poz. 6)**

### **Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców (poz. 6.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 514,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przebywających w niepublicznych szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego.

## **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (poz. 7)**

### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność (poz. 7.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 159 120,00 zł w związku z realizacją programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa".

## **Dział 855 - Rodzina (poz. 8)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 151 712,00 zł, z tego:

### **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny (poz. 8.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

### **Rozdział 85516 - System opieki na dziećmi w wieku do lat 3 (poz. 8.2)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 712,00 zł jako uzupełnienie środków na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych Żłobka Miejskiego w związku ze wzrostem podstawy naliczenia odpisu.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 9)**

### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (poz. 9.1)**

Przenosi się plan wydatków w kwocie 1 500 000,00 zł do działu 600 - Transport i łączność, w związku z realizacją umowy dotyczącej korzystania z urządzeń kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poz. 10)**

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (poz. 10.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dla seniorów.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna (poz. 11)**

### **Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej (11.1)**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.