

Projekt

z dnia 14 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 25 czerwca 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 2024 r., poz. 609 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 **963 131,78 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **1 789 904,76 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3. zwiększyć planowane przychody budżetu miasta o kwotę **826 772,98 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 **335 553 672,95 zł** w tym:

1) dochody bieżące **293 093 530,96 zł,**

2) dochody majątkowe **42 460 141,99 zł."**

2. Nadaje się nowe brzmienie **§ 2:** "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **342 195 983,63 zł** w tym:

1) wydatki bieżące **282 661 405,03 zł,**

2) wydatki majątkowe **59 534 578,60 zł."**

3. Nadaje się nowe brzmienie **§ 4:** "Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **6 642 310,68 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 **5 071 679,25 zł**, 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 **43 075,41 zł** oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości **1 527 556,02 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 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 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 23 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 25 czerwca 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA MIKOŁOWA NA 2024 R. WG ŹRÓDEŁ
POWSTAWANIA**

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym			
				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM		1 458 165,78	495 034,00	1 012 811,00	51 034,00	445 354,78	444 000,00
600	Transport i łączność	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 279,00	0,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 279,00	0,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 526,00	0,00	5 526,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA MIKOŁÓWA NA 2024 R. WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym			
				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 354,78	0,00	0,00	0,00	1 354,78	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 354,78	0,00	0,00	0,00	1 354,78	0,00
801	Oświata i wychowanie	67 190,00	0,00	67 190,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	495 034,00	0,00	51 034,00	0,00	444 000,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA MIKOŁÓWA NA 2024 R. WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym			
				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	51 034,00	0,00	51 034,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	495 034,00	0,00	51 034,00	0,00	444 000,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	51 034,00	0,00	51 034,00	0,00	0,00	0,00

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA MIKOŁOWA NA 2024 R. WG ŹRÓDEŁ
POWSTAWANIA**

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym			
				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	444 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00
855	Rodzina	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 332,00	0,00	187 332,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	181 832,00	0,00	181 832,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 25 czerwca 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA MIKOŁOWA NA 2024 R. W PODZIALE
NA GRUPY WYDATKÓW**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
RAZEM				2 680 568,76	890 664,00
			Wydatki bieżące	2 078 615,76	86 034,00
			Wydatki majątkowe	601 953,00	804 630,00
			Własne	2 680 568,76	890 664,00
			Wydatki bieżące	2 078 615,76	86 034,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	1 669 755,76	35 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 661 755,76	27 000,00
			- Dotacje na zadania bieżące	357 826,00	0,00
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	51 034,00	51 034,00
			Wydatki majątkowe	601 953,00	804 630,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	601 953,00	804 630,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	157 953,00	360 630,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	444 000,00	444 000,00
600		Transport i łączność		144 953,00	250 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		144 953,00	0,00
			Własne	144 953,00	0,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA MIKOŁÓWA NA 2024 R. W PODZIALE
NA GRUPY WYDATKÓW**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki majątkowe	144 953,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	144 953,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	144 953,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	250 000,00
			Własne	0,00	250 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00	250 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	250 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	250 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		763 000,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		13 000,00	0,00
			Własne	13 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	13 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		250 000,00	0,00
			Własne	250 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	250 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	0,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA MIKOŁÓWA NA 2024 R. W PODZIALE
NA GRUPY WYDATKÓW**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		500 000,00	0,00
			Własne	500 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	500 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	0,00
750		Administracja publiczna		136 449,00	7 000,00
	75095	Pozostała działalność		136 449,00	7 000,00
			Własne	136 449,00	7 000,00
			Wydatki bieżące	136 449,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	33 623,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 623,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	102 826,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	7 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	7 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	7 000,00
801		Oświata i wychowanie		500 000,00	35 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		186 381,00	27 000,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA MIKOŁÓWA NA 2024 R. W PODZIALE
NA GRUPY WYDATKÓW**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Własne	186 381,00	27 000,00
			Wydatki bieżące	186 381,00	27 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	186 381,00	27 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 381,00	27 000,00
	80104	Przedszkola		63 619,00	0,00
			Własne	63 619,00	0,00
			Wydatki bieżące	63 619,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	63 619,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 619,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podst. i innych formach wychowania przedszkolnego		100 000,00	0,00
			Własne	100 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	100 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		150 000,00	0,00
			Własne	150 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	150 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	0,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA MIKOŁÓWA NA 2024 R. W PODZIALE
NA GRUPY WYDATKÓW**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność		0,00	8 000,00
			Własne	0,00	8 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	8 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 000,00
851		Ochrona zdrowia		38 132,76	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		38 132,76	0,00
			Własne	38 132,76	0,00
			Wydatki bieżące	38 132,76	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	38 132,76	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 132,76	0,00
852		Pomoc społeczna		400 000,00	495 034,00
	85202	Domy pomocy społecznej		400 000,00	0,00
			Własne	400 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	400 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	495 034,00
			Własne	0,00	495 034,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA MIKOŁÓWA NA 2024 R. W PODZIALE
NA GRUPY WYDATKÓW**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	0,00	51 034,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	51 034,00
			Wydatki majątkowe	0,00	444 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	444 000,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	444 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		495 034,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		495 034,00	0,00
			Własne	495 034,00	0,00
			Wydatki bieżące	51 034,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	51 034,00	0,00
			Wydatki majątkowe	444 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	444 000,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	444 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		35 000,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		35 000,00	0,00
			Własne	35 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	35 000,00	0,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA MIKOŁÓWA NA 2024 R. W PODZIALE
NA GRUPY WYDATKÓW**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	0,00
855		Rodzina		150 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		150 000,00	0,00
			Własne	150 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	150 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	103 630,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	103 630,00
			Własne	0,00	103 630,00
			Wydatki majątkowe	0,00	103 630,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	103 630,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	103 630,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 000,00	0,00
	92116	Biblioteki		5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00	0,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA MIKOŁÓWA NA 2024 R. W PODZIALE
NA GRUPY WYDATKÓW**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	5 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		13 000,00	0,00
			Własne	13 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	13 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	13 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	13 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 25 czerwca 2024 r.

ZMIANY PRZYCHODÓW

Lp.	Paragraf		ZMIANY	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM		826 772,98
		RAZEM ZMIANY, w tym:	0,00	826 772,98
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	38 132,76
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	788 640,22

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 25 czerwca 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			13 653 421,79
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	5 071 679,25
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	43 075,41
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	7 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 538 667,13
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 25 czerwca 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	RAZEM 2024 r.	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	Unia Europejska	Budżet Państwa	Fundusze Norweskie	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia	Polski Ład - Program Inwestycji Strategiczych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Fundusz Dopłat	Śląski Urząd Marszałkowski	Śląski Urząd Wojewódzki	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu (Dysponent)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			OGÓŁEM	59 534 578,60	23 445 206,87	36 089 371,73	853 550,10	349 575,50	1 654 525,00	174 929,03	5 354 302,00	23 871 950,00	448 592,31	2 979 747,79	380 000,00	22 200,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			30 022 326,97	11 592 991,97	18 429 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 035,00	13 428 300,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	
600	60002	Infrastruktura kolejowa		4 106 800,27	5 765,27	4 101 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 035,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	
600	60002	6590	Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odcinku Katowice-Ligota-Orzesze Jaskowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych w ramach Programu Uzupełnienia 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		2 018 139,31	2 018 139,31	0,00	0,00	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	60014	6300	Remont wybranych odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu mikołowskiego - ul. Grudniowa, ul. Lipcowa, ul.	198 727,75	198 727,75	0,00											BGK3
600	60014	6300	Ul. Mokierska w Mikołowie - budowa chodnika z przebudową jezdni, zjazdów i systemem odwodnienia	144 953,00	144 953,00	0,00											BGK3
600	60016	Drogi publiczne gminne		11 041 726,39	4 616 126,39	6 425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	5 925 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM ZADANIE	2 420 000,00	420 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem ulicy	420 000,00	420 000,00	0,00											
		6370	Jagodowej w Mikołowie	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	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
600	60016	6050	Rozbudowa ul. Podgórnej w Mikołowie – etap I i II POLSKI ŁĄD	962 000,00	462 000,00	500 000,00					500 000,00						
		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	6050	Budowa przepustu na ul. Dolina Jamny w Mikołowie	30 000,00	30 000,00	0,00											BGK 3
			RAZEM ZADANIE	2 214 305,26	288 705,26	1 925 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
600	60016	6050	Przebudowa układu drogowego Mikołów-Reta	288 705,26	288 705,26	0,00											
		6370		1 925 600,00	0,00	1 925 600,00						1 925 600,00					
600	60016	6060	Zakup walca dwubębnowego	90 000,00	90 000,00	0,00											ZUK
600	60016	6060	Zakup zagęszczarki rewersyjnej	60 000,00	60 000,00	0,00											ZUK
600	60016	6060	Zakup pluga	11 000,00	11 000,00	0,00											ZUK
600	60016	6060	Wykup gruntów	2 491 421,13	2 491 421,13	0,00											BGM
600	60017	Drogi wewnętrzne		12 412 332,00	4 909 632,00	7 502 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 502 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

600	60017	6050	Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi wokół budynków przy ul. Górniczej 4, 6 i 8 w Mikołowie	70 000,00	70 000,00	0,00										BGK3
600	60017	6050	Budowa drogi rowerowej przy Galerii PIK na odcinku od ul. Młyńskiej w kierunku ul. Pszczyńskiej – projekt i realizacja	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.	36 162,00	36 162,00	0,00										BGK3
600	60017	6050	Przebudowa (modernizacja) ciągu pieszo-rowerowego na os. Słowackiego w Mikołowie	530 000,00	530 000,00	0,00										BGK3
			RAZEM ZADANIE	11 192 700,00	3 690 000,00	7 502 700,00	0,00	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	3 690 000,00	3 690 000,00	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	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			4 919 714,32	1 939 966,53	2 979 747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 747,79	0,00
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	70004	6060	Zakup traktorka ogrodniczego	13 000,00	13 000,00	0,00										ZGL
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		723 094,08	723 094,08	0,00	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	353 973,00	353 973,00	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	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		4 171 320,24	1 191 572,45	2 979 747,79	0,00	0,00	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	2 283 620,16	390 000,00	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	869 659,00	744 875,80	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	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 036 508,63	217 358,53	819 150,10	476 150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 764,01	21 764,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	21 764,01	21 764,01	0,00										SEI
750	75095	Pozostała działalność		1 014 744,62	195 594,52	819 150,10	476 150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	75095	6060	Zakup serwera na potrzeby Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów	136 744,62	136 744,62	0,00										SES

			RAZEM ZADANIE	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75095	6050	Wykonanie projektu renowacji zabytkowego budynku Ratusza Urzędu Miasta Mikołów POLSKI ŁAD	0,00	0,00	0,00											ZGL
		6370		343 000,00	0,00	343 000,00						343 000,00					
			RAZEM ZADANIE	535 000,00	58 849,90	476 150,10	476 150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75095	6067	Cyberbezpieczny Samorząd	476 150,10	0,00	476 150,10	476 150,10										BGF
		6069		58 849,90	58 849,90	0,00						0,00					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			587 002,00	530 000,00	57 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75405	Komendy powiatowe Policji		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie	50 000,00	50 000,00	0,00											BMZ
754	75412	Ochotnicze straże pożarne		537 002,00	480 000,00	57 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	6050	Nowe Horyzonty dla Bujakowa - Budowa garażu dla OSP wraz z przełożeniem sieci kanalizacyjnych (Budżet Obywatelski)	480 000,00	480 000,00	0,00											ZGL
754	75412	6060	Zakup agregatu pompowego na rzecz OSP Mokre (Budżet Obywatelski)	57 002,00	0,00	57 002,00					57 002,00						BMZ
754	75412	6170	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mikołów	0,00	0,00	0,00											BMZ
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 682 462,00	4 682 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	Szkoły podstawowe		4 374 962,00	4 374 962,00	0,00	0,00	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	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
801	80104	Przedszkola		246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 4 w Mikołowie	126 000,00	126 000,00	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
801	80148	Stolówki 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	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
852	POMOC SPOŁECZNA			444 000,00	0,00	444 000,00	377 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00
852	85295	Pozostała działalność		444 000,00	0,00	444 000,00	377 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00
852	85295	6057	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne	377 400,00	0,00	377 400,00	377 400,00										MOPS
		6059		66 600,00	0,00	66 600,00		44 400,00									
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	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	0,00	0,00	
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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 194 382,62	1 743 488,09	2 450 894,53	0,00	305 175,50	1 654 525,00	174 929,03	316 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6010	Wydanki 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
900	90002	Zakłady gospodarki komunalnej		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90002	6060	Zakup ładowarki dla PSZOK	550 000,00	550 000,00	0,00											ZUK
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 752 635,50	489 870,00	2 262 765,50	0,00	291 975,50	1 654 525,00	0,00	316 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90005	6050	Park Trzech Pokoleń – III etap – projekt	146 370,00	146 370,00	0,00											BGK4
			RAZEM PRZESIEWIĘZIE	2 290 000,50	343 500,00	1 946 500,50	0,00	291 975,50	1 654 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM ZADANIE	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	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	0,00	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	108 375,00	0,00	108 375,00			108 375,00							BGK3
		6059	błękitnozielonej infrastruktury w mieście	41 625,00	22 500,00	19 125,00		19 125,00								
			RAZEM ZADANIE	2 140 000,00	321 000,00	1 819 000,00	0,00	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	1 546 150,00	0,00	1 546 150,00			1 546 150,00							BGK4
		6059	błękitnozielonej infrastruktury w mieście	593 850,00	321 000,00	272 850,00		272 850,00								
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	547 947,12	359 818,09	188 129,03	0,00	13 200,00	0,00	174 929,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia sześciu przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	255 761,29	67 632,26	188 129,03		13 200,00		174 929,03						BGK3
900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Jaskrów	290 000,00	290 000,00	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
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	319 800,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	6060	Zakup koparko-ladowarki	319 800,00	319 800,00	0,00										ZUK
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 433 000,00	133 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	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	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	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	1 313 000,00	13 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Renowacja neoromańskiej elewacji Kościoła Parafialnego (Bazyliki Mniejszej) p.w. św. Wojciecha wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych 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	313 000,00	13 000,00	300 000,00						300 000,00				BGG
926			KULTURA FIZYCZNA	10 965 182,06	1 355 939,75	9 609 242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	8 800 650,00	448 592,31	0,00	0,00	0,00
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 765 182,06	1 355 939,75	9 409 242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	8 800 650,00	448 592,31	0,00	0,00	0,00
			RAZEM ZADANIE	1 539 054,96	1 090 462,65	448 592,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 592,31	0,00	0,00	0,00
926	92604	6050	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C	1 090 462,65	1 090 462,65	0,00										
		6100		448 592,31	0,00	448 592,31							448 592,31			MOSIR
926	92604	6050	Budowa altany grillowej na terenie LKS w Mokrem - w formule zaprojektuj i wybuduj (Budżet Obywatelski)	160 000,00	0,00	160 000,00					160 000,00					BGK4
926	92604	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	6060	Zakup maszyny czyszczącej	14 477,10	14 477,10	0,00										MOSIR
926	92604	6060	Zakup kosiarki - traktorka do boiska KS Burza Borowa Wieś	31 000,00	31 000,00	0,00										MOSIR
			RAZEM ZADANIE	8 820 650,00	20 000,00	8 800 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	6050	Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie- etap północno – zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie POLSKI ŁĄD	20 000,00	20 000,00	0,00										
		6370		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	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 25 czerwca 2024 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2024 R.

w złotych				
Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	Dotacja ogółem
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				5 744 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	2 844 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	370 000,00
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 885 000,00
	92118	Muzea	Muzeum w Mikołowie (w organizacji)	645 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 25 czerwca 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
OGÓŁEM				14 961 969,00	14 961 969,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			31 950,00	31 950,00	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)	31 950,00	31 950,00	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			461 659,00	461 659,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	Część stała składki rocznej wnoszonej przez gminę członkowską do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	461 659,00	461 659,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 25 czerwca 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
OGÓŁEM				2 966 163,00	1 312 898,00	1 653 265,00
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			221 998,00	221 998,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Mikołów	176 998,00	176 998,00	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			340 265,00	0,00	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	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			1 413 000,00	100 000,00	1 313 000,00
	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	313 000,00	0,00	313 000,00
	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	100 000,00	100 000,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 25 czerwca 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
OGÓŁEM				3 569 640,14	299 315,00	3 270 325,14
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 018 139,31	0,00	2 018 139,31
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa ul. Pszczyńskiej – II etap – dotacja celowa dla Powiatu Mikołowskiego	1 674 458,56	0,00	1 674 458,56
			Remont wybranych odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu mikołowskiego - ul. Grudniowa, ul. Lipcowa, ul. Podleska	198 727,75	0,00	198 727,75
			Ul. Mokierska w Mikołowie - budowa chodnika z przebudową jezdni, zjazdów i systemem odwodnienia	144 953,00	0,00	144 953,00
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			15 185,83	13 000,00	2 185,83
	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 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 25 czerwca 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
OGÓŁEM				6 492 696,63
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 456 768,63
	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	547 626,00
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach	1 465 910,00
	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	2 589 537,00

	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	750 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Środki na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	3 695,63
852	POMOC SPOŁECZNA			35 928,00
	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	35 928,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 25 czerwca 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			2 002 132,76	OGÓŁEM			2 002 132,76
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			1 350 000,00	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	851	85154	1 962 132,76
				Wydatki bieżące			1 962 132,76
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 397 371,26
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			794 177,50
PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2023 R.			242 132,76	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			603 193,76
				Dotacje na zadania bieżące			512 000,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych			52 761,50

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 25 czerwca 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
OGÓŁEM					931 002,00	34 000,00	897 002,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				6 000,00	6 000,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4300	Stąd możesz odlecieć – Miejsce na twoją sztukę!	6 000,00	6 000,00	0,00	ZGL
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				537 002,00	0,00	537 002,00	
	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	57 002,00	0,00	57 002,00	BMZ
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				20 000,00	20 000,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4240	Zakup pomocy dydaktycznych do programu Nowe Horyzonty dla Bujakowa	20 000,00	20 000,00	0,00	SP-12
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				8 000,00	8 000,00	0,00	
	92116	Biblioteki	2800	Zakup obcojęzycznych książek dla dzieci do Miejskiej Biblioteki w Mikołowie	8 000,00	8 000,00	0,00	SED / MBP

926	KULTURA FIZYCZNA				360 000,00	0,00	360 000,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6050	Budowa altany grillowej na terenie LKS w Mokrem – w formule zaprojektuj i wybuduj (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 13 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 25 czerwca 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

w złotych

DOCHODY / PRZYCHODY			WYDATKI			
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM		157 123,22	OGÓŁEM			157 123,22
Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.
PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2023 R.		134 787,33	ZAKUP SERWERA NA POTRZEBY ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW			
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			134 787,33
			Wydatki majątkowe	750	75095	134 787,33
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne			134 787,33
852	85295	21 434,00	WYPŁATA ODBIORCOM PALIW GAZOWYCH REFUNDACJI PODATKU VAT			
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			21 434,00
			Wydatki bieżące	852	85295	21 434,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			420,28
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			21 013,72
PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2023 R.		901,89	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ			
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			901,89
			Wydatki bieżące	900	90015	901,89
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			901,89

Uzasadnienie

ZMIANY PLANU DOCHODÓW (Zał. nr 1)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na kwotę **963 131,78 zł**, w tym:

Dział 600 - Transport i łączność (poz. 1)

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 10 450,00 zł, tytułem wpływów z różnych dochodów (8 950,00 zł) oraz wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (1 500,00 zł).

Dział 710 - Działalność usługowa (poz. 2)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 279,00 zł tytułem otrzymanych kar i odszkodowań.

Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 3)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 526,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (526,00 zł) oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań (5 000,00 zł).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (poz. 4)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 665 000,00 zł tytułem wpływów z podatku od nieruchomości (400 000,00 zł), wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (120 000,00 zł) oraz wpływów z podatków od spadków i darowizn (145 000,00 zł).

Dział 758 - Różne rozliczenia (poz. 5)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 354,78 zł tytułem wpływu środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 6)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 67 190,00 zł tytułem wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (10 000,00 zł), wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (2 190,00 zł) oraz dotacji otrzymanej na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych (20 000,00 zł).

Dział 852 - Pomoc społeczna (poz. 7)

Przenosi się plan dochodów w kwocie 495 034,00 zł do Działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, tytułem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (poz. 8)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 495 034,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne".

Dział 855 - Rodzina (poz. 9)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 000,00 zł tytułem prowizji związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 10)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 187 332,00 zł tytułem wpływów z tytułu kar i odszkodowań (181 832,00 zł) oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (5 500,00 zł).

ZMIANY PLANU WYDATKÓW (Zał. nr 2)

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na kwotę **1 789 904,76 zł**, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność (poz. 1)

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 105 047,00 zł z tego:

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe (1.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 144 953,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Ul. Mokierska w Mikołowie - budowa chodnika z przebudową jezdni, zjazdów i systemem odwodnienia".

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (1.2)

Przenosi się plan wydatków w kwocie 250 000,00 zł do Działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (poz. 2)

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 763 000,00 zł z tego:

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup traktorka do koszenia trawy.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 250 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań w związku z zawartą ugodą.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 000,00 zł z przeznaczeniem na media i remonty bieżące zasobów mieszkaniowych.

Dział 750 - Administracja publiczna (poz. 3)

Rozdział 75095 - Pozostała działalność (3.1)

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 129 449,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę składki członkowskiej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Samorządności (136 449,00 zł), jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na zadaniu: "Wykonanie projektu renowacji zabytkowego budynku Ratusza Urzędu Miasta Mikołów POLSKI ŁAD" (7 000,00 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie (poz. 4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 465 000,00 zł, z tego:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (poz. 4.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 159 381,00 zł tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych placówek oświatowych (186 381,00 zł), jednocześnie przenosi się plan wydatków do wykorzystania w Dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (27 000,00 zł).

Rozdział 80104 - Przedszkola (poz. 4.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 63 619,00 zł tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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 (4.3)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł tytułem 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. 4.4)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł tytułem dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (poz. 4.5)

Przenosi się plan wydatków w kwocie 8 000,00 zł do wykorzystania w Dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dział 851- Ochrona zdrowia (poz. 5)

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (poz. 5.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 38 132,76 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 852 - Pomoc społeczna (poz. 6)

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 95 034,00 zł, z tego:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej (poz. 6.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty otrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność (poz. 6.2)

Przenosi się plan wydatków w kwocie 495 034,00 zł do Działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, tytułem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

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

Rozdział 85395 - Pozostała działalność (poz. 7.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 495 034,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne".

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (poz. 8)

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (poz. 8.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia (8 000,00 zł) oraz zakup żywności, materiałów i usług (27 000,00 zł).

Dział 855 - Rodzina (poz. 9)

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny (poz. 9.1)

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (poz. 10)

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (poz. 10.1)

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 103 630,00 zł na zadaniu "Park Trzech Pokoleń - III etap - projekt".

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (poz. 11)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 000,00 zł, z tego:

Rozdział 92116 - Biblioteki (poz. 11.1)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł z tytułu likwidacji szkody w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (poz. 11.2)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Remont konserwatorski więźby dachowej Kościoła filialnego p.w. św. Wojciecha (Matki Boskiej Śnieżnej) z XVI wieku w Mikołowie POLSKI ŁAD".