

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 27 sierpnia 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 **2 810 519,92 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **5 810 519,92 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. zwiększyć planowane przychody budżetu miasta o kwotę **3 000 000,00 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 **339 009 022,66 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące **294 356 001,75 zł,**
- 2) dochody majątkowe **44 653 020,91 zł."**

2. Nadaje się nowe brzmienie **§ 2:** "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **348 651 333,34 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące **289 569 468,97 zł,**
- 2) wydatki majątkowe **59 081 864,37 zł."**

3. Nadaje się nowe brzmienie **§ 4:** "Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **9 642 310,68 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**, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w wysokości **1 538 667,13 zł** oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości **2 988 888,89 zł**.

§ 3. Nadaje się nowe brzmienie **§16** "Ustala się limity zobowiązań w wysokości **25 000 000,00 zł**, w tym:

1. z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości **10 000 000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **7 011 111,11 zł** i na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości **2 988 888,89 zł**.

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

§ 4. Nadaje się nowe brzmienie **§19** "Upoważnia się Burmistrza Mikołowa do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
 - 1) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,

- 2) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 - 4) z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
4. wyemitowania obligacji na kwotę 10 000 000,00 zł,
 5. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15 000 000,00 zł."

§ 5. 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.

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

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

§ 8. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. 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 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. 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 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 16 do Uchwały Nr LXXIV/773/2023 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 15. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 17 do Uchwały Nr LXXIV/773/2023 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 16. 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 15 do niniejszej uchwały.

§ 17. 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 16 do niniejszej uchwały.

§ 18. 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 17 do niniejszej uchwały.

§ 19. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 21 do Uchwały Nr LXXIV/773/2023 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 20. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 23 do Uchwały Nr LXXIV/773/2023 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 19 do niniejszej uchwały.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

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

BURMISTRZ MIKOŁOWA

Stanisław Piechula

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	3 412 743,87	602 223,95	876 864,95	259 223,95	2 535 878,92	343 000,00
	Własne	3 411 993,87	602 223,95	876 114,95	259 223,95	2 535 878,92	343 000,00
	Zlecone	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 037,00	0,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 037,00	0,00	1 037,00	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	1 037,00	0,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	391 714,18	0,00	9 600,00	0,00	382 114,18	0,00
	Własne	391 714,18	0,00	9 600,00	0,00	382 114,18	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 600,00	0,00	5 600,00	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
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	382 114,18	0,00	0,00	0,00	382 114,18	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00
	Własne	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	0,00	750,00	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	531 624,00	0,00	531 624,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	531 624,00	0,00	531 624,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 624,00	0,00	7 624,00	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 nieruchomości	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	2 153 764,74	0,00	0,00	0,00	2 153 764,74	0,00
	Własne	2 153 764,74	0,00	0,00	0,00	2 153 764,74	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 153 764,74	0,00	0,00	0,00	2 153 764,74	0,00
801	Oświata i wychowanie	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	36 100,00	0,00	36 100,00	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	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00	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 usług	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	159 120,00	0,00	159 120,00	0,00	0,00
	Własne	0,00	159 120,00	0,00	159 120,00	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	159 120,00	0,00	159 120,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 503,95	100 103,95	180 503,95	100 103,95	0,00	0,00
	Własne	180 503,95	100 103,95	180 503,95	100 103,95	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 103,95	0,00	100 103,95	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
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 103,95	0,00	100 103,95	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	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
RAZEM				6 496 520,82	686 000,90
			Wydatki bieżące	6 401 723,69	188 257,29
			Wydatki majątkowe	94 797,13	497 743,61
			Własne	6 495 770,82	686 000,90
			Wydatki bieżące	6 400 973,69	188 257,29
			- Wydatki jednostek budżetowych	4 955 913,69	188 257,29
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371 117,26	177 137,29
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 584 796,43	11 120,00
			- Dotacje na zadania bieżące	1 145 060,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	94 797,13	497 743,61
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	94 797,13	497 743,61
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	94 797,13	497 743,61
			Zlecone	750,00	0,00
			Wydatki bieżące	750,00	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	750,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo		8 000,00	0,00

**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
	01095	Pozostała działalność		8 000,00	0,00
			Własne	8 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	8 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	0,00
600		Transport i łączność		388 100,48	38 100,48
	60016	Drogi publiczne gminne		338 100,48	38 100,48
			Własne	338 100,48	38 100,48
			Wydatki bieżące	300 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	38 100,48	38 100,48
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	38 100,48	38 100,48
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	38 100,48	38 100,48
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		50 000,00	0,00
			Własne	50 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	50 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	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	50 000,00	0,00
630		Turystyka		0,00	4 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	4 000,00
			Własne	0,00	4 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	4 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		956 696,65	56 696,65
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		956 696,65	56 696,65
			Własne	956 696,65	56 696,65
			Wydatki bieżące	900 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	900 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	56 696,65	56 696,65
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	56 696,65	56 696,65
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	56 696,65	56 696,65
750		Administracja publiczna		588 988,46	347 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		102 588,46	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
			Własne	102 588,46	0,00
			Wydatki bieżące	102 588,46	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	102 588,46	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97,29	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 491,17	0,00
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		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

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
	75095	Pozostała działalność		331 400,00	347 000,00
			Własne	331 400,00	347 000,00
			Wydatki bieżące	331 400,00	4 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	331 400,00	4 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 400,00	4 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00	343 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	343 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	343 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		48 210,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		750,00	0,00
			Zlecone	750,00	0,00
			Wydatki bieżące	750,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	750,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		47 460,00	0,00
			Własne	47 460,00	0,00
			Wydatki bieżące	47 460,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	47 460,00	0,00
758		Różne rozliczenia		0,00	97,29

**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
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	97,29
			Własne	0,00	97,29
			Wydatki bieżące	0,00	97,29
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	97,29
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	97,29
801		Oświata i wychowanie		973 044,00	42 886,00
	80101	Szkoły podstawowe		603 044,00	15 600,00
			Własne	603 044,00	15 600,00
			Wydatki bieżące	603 044,00	15 600,00
			Wydatki jednostek budżetowych	573 044,00	15 600,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 600,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	573 044,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00
	80104	Przedszkola		0,00	27 246,00
			Własne	0,00	27 246,00
			Wydatki bieżące	0,00	5 400,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 400,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 400,00

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	0,00	21 846,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	21 846,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	21 846,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		50 000,00	0,00
			Własne	50 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	50 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	40,00
			Własne	0,00	40,00
			Wydatki bieżące	0,00	40,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	40,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	40,00
	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		320 000,00	0,00
			Własne	320 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	320 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	320 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		40,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		40,00	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
			Własne	40,00	0,00
			Wydatki bieżące	40,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	40,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40,00	0,00
852		Pomoc społeczna		882 049,35	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		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
	85215	Dodatki mieszkaniowe		300 000,00	0,00
			Własne	300 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	300 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	0,00
	85232	Centra Integracji Społecznej		82 049,35	0,00
			Własne	82 049,35	0,00
			Wydatki bieżące	82 049,35	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	82 049,35	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 049,35	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	159 120,00
	85395	Pozostała działalność		0,00	159 120,00
			Własne	0,00	159 120,00
			Wydatki bieżące	0,00	159 120,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	159 120,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	156 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 120,00
855		Rodzina		651 846,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		42 000,00	0,00
			Własne	42 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	42 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		209 846,00	0,00
			Własne	209 846,00	0,00
			Wydatki bieżące	209 846,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	209 846,00	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	209 846,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		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
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		834 530,62	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		834 530,62	0,00
			Własne	834 530,62	0,00
			Wydatki bieżące	834 530,62	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	834 530,62	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834 530,62	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		697 600,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		339 000,00	0,00
			Własne	339 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	339 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	339 000,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury		90 000,00	0,00
			Własne	90 000,00	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	90 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	0,00
	92116	Biblioteki		268 600,00	0,00
			Własne	268 600,00	0,00
			Wydatki bieżące	268 600,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	268 600,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		414 915,26	0,00
	92595	Pozostała działalność		414 915,26	0,00
			Własne	414 915,26	0,00
			Wydatki bieżące	414 915,26	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	414 915,26	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	414 915,26	0,00
926		Kultura fizyczna		52 500,00	38 100,48
	92604	Instytucje kultury fizycznej		1 500,00	20 010,10
			Własne	1 500,00	20 010,10
			Wydatki bieżące	1 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	20 010,10

**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
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	20 010,10
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	20 010,10
	92695	Pozostała działalność		51 000,00	18 090,38
			Własne	51 000,00	18 090,38
			Wydatki bieżące	51 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	51 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 400,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	18 090,38
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	18 090,38
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	18 090,38

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

ZMIANY PRZYCHODÓW

Lp.	Paragraf		ZMIANY	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM		3 000 000,00
		RAZEM ZMIANY, w tym:	0,00	3 000 000,00
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 sierpnia 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			16 653 421,79
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	10 000 000,00
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 27 sierpnia 2024 r.

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

w złotych

Dzia ł	Rozdzi ał	§	Nazwa	PLAN 2024 R.							
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego					
						Wydatki bieżące	z tego			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				11 573 490,57	11 573 490,57	11 573 490,57	1 985 066,65	1 048 207,21	936 859,44	3 695,63	9 584 728,29
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	247 359,97	247 359,97	247 359,97	247 359,97	4 850,20	242 509,77	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	247 359,97	247 359,97	247 359,97	247 359,97	4 850,20	242 509,77	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247 359,97	247 359,97	247 359,97	247 359,97	4 850,20	242 509,77	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	624 438,00	624 438,00	624 438,00	624 438,00	622 238,00	2 200,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	624 438,00	624 438,00	624 438,00	624 438,00	622 238,00	2 200,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	624 438,00	624 438,00	624 438,00	624 438,00	622 238,00	2 200,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	540 327,00	540 327,00	540 327,00	234 587,00	165 793,58	68 793,42	0,00	305 740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	333 810,00	333 810,00	333 810,00	149 170,00	88 065,50	61 104,50	0,00	184 640,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 810,00	333 810,00	333 810,00	149 170,00	88 065,50	61 104,50	0,00	184 640,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	199 517,00	199 517,00	199 517,00	78 417,00	70 728,08	7 688,92	0,00	121 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 517,00	199 517,00	199 517,00	78 417,00	70 728,08	7 688,92	0,00	121 100,00
752			OBRONA NARODOWA	4 864,00	4 864,00	4 864,00	4 864,00	4 264,00	600,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	97,29	97,29	97,29	97,29	97,29	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97,29	97,29	97,29	97,29	97,29	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97,29	97,29	97,29	97,29	97,29	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	484 654,60	484 654,60	484 654,60	480 958,97	0,00	480 958,97	3 695,63	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	484 654,60	484 654,60	484 654,60	480 958,97	0,00	480 958,97	3 695,63	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	484 654,60	484 654,60	484 654,60	480 958,97	0,00	480 958,97	3 695,63	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	269 594,87	269 594,87	269 594,87	44 537,14	4 313,14	40 224,00	0,00	225 057,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00	0,00	100,00	0,00	9 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00	0,00	100,00	0,00	9 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	228 594,87	228 594,87	228 594,87	12 937,14	4 313,14	8 624,00	0,00	215 657,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 594,87	228 594,87	228 594,87	12 937,14	4 313,14	8 624,00	0,00	215 657,73
855			RODZINA	9 401 404,84	9 401 404,84	9 401 404,84	347 474,28	246 651,00	100 823,28	0,00	9 053 930,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 349 017,84	9 349 017,84	9 349 017,84	295 087,28	244 925,00	50 162,28	0,00	9 053 930,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 342 826,00	9 342 826,00	9 342 826,00	295 038,00	244 925,00	50 113,00	0,00	9 047 788,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 191,84	6 191,84	6 191,84	49,28	0,00	49,28	0,00	6 142,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 726,00	1 726,00	1 726,00	1 726,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 726,00	1 726,00	1 726,00	1 726,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 661,00	50 661,00	50 661,00	50 661,00	0,00	50 661,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 661,00	50 661,00	50 661,00	50 661,00	0,00	50 661,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 27 sierpnia 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 Strategicznych	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	59 081 864,37	23 204 240,55	35 877 623,82	853 550,10	336 375,50	1 654 525,00	188 129,03	5 297 300,00	23 528 950,00	448 592,31	3 168 001,88	380 000,00	22 200,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			29 823 599,22	11 356 163,74	18 467 435,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 135,48	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		1 819 411,56	1 819 411,56	0,00	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.	0,00	0,00	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		10 942 326,39	4 478 625,91	6 463 700,48	0,00	0,00	0,00	0,00	538 100,48	5 925 600,00	0,00	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 Jagodowej w Mikołowie	420 000,00	420 000,00	0,00											
		6370		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00						2 000 000,00					
			RAZEM ZADANIE	2 962 000,00	423 899,52	2 538 100,48	0,00	0,00	0,00	0,00	538 100,48	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	423 899,52	538 100,48					538 100,48						
		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	Przebudowa przepustu na ul. Dolina Jamny w Mikołowie	30 000,00	30 000,00	0,00											BGK 3
			RAZEM ZADANIE	2 114 905,26	189 305,26	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	189 305,26	189 305,26	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 pługa	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		12 511 732,00	5 009 032,00	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	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	11 292 100,00	3 789 400,00	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	3 789 400,00	3 789 400,00	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	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			4 941 434,32	1 773 432,44	3 168 001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 001,88	0,00
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		30 881,66	30 881,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	6050	Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji c.o.montażem instalacji solarnej i fotowoltaiki, budynku biurowego i pawilonu gastronomicznego na ul.Kolejowej 2 w Mikołowie	5 581,66	5 581,66	0,00										ZGL
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		523 220,42	523 220,42	0,00	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 mieszkalno-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Stawowej 2 w Mikołowie	137 961,00	137 961,00	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	72 816,00	72 816,00	0,00										ZGL
700	70005	6050	Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji c.o.montażem instalacji solarnej i fotowoltaiki, budynku biurowego i pawilonu gastronomicznego na ul.Kolejowej 2 w Mikołowie	322,34	322,34	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		4 387 332,24	1 219 330,36	3 168 001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 001,88	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 budową muru granicznego	1 018 041,08	0,00	1 018 041,08								1 018 041,08		ZGL
700	70007	6050	Remont kapitalny budynku mieszkalno-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Stawowej 2 w Mikołowie	1 085 671,00	829 330,36	256 340,64								256 340,64		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			693 508,63	217 358,53	476 150,10	476 150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		671 744,62	195 594,52	476 150,10	476 150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
750	75095	6050	Wykonanie projektu renowacji zabytkowego budynku Ratusza Urzędu Miasta Mikołów POLSKI ŁĄD	0,00	0,00	0,00										
		6370		0,00	0,00	0,00					0,00					
			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	BGF
750	75095	6067	Cyberbezpieczny Samorząd	476 150,10	0,00	476 150,10	476 150,10									
		6069		58 849,90	58 849,90	0,00					0,00					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			587 002,00	587 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	537 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6050	Budowa garażu dla OSP Mikołów Mokre Miodowa 2	57 002,00	57 002,00	0,00										ZGL
754	75412	6060	Zakup agregatu pompowego na rzecz OSP Mokre (Budżet Obywatelski)	0,00	0,00	0,00					0,00					BMZ
754	75412	6170	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mikołów	0,00	0,00	0,00										BMZ
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 685 516,00	4 685 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	Szkoły podstawowe		4 399 862,00	4 399 862,00	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	80101	6060	Zakup Wirtualnego Laboratorium EMPIRIUSZ	24 900,00	24 900,00	0,00										SP 3
801	80104	Przedszkola		224 154,00	224 154,00	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	98 154,00	98 154,00	0,00										BGK 4
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			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	22 200,00
853	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	22 200,00
853	85395	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	
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	
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			4 307 222,62	1 856 328,09	2 450 894,53	0,00	291 975,50	1 654 525,00	188 129,03	316 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		18 081,58	18 081,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - ZIM Sp. z o.o.	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	18 081,58	18 081,58	0,00									BGO
900	90002	Zakłady gospodarki komunalnej		624 840,00	624 840,00	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	624 840,00	624 840,00	0,00									ZUK
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 796 553,92	533 788,42	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
900	90005	6050	Park Trzech Pokoleń – III etap – projekt	146 370,00	146 370,00	0,00									BGK4
			RAZEM PRZESIEWZIĘCIE	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
			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
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	360 183,42	43 918,42	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	0,00	0,00	188 129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa doświetlenia sześciu przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	255 761,29	67 632,26	188 129,03		0,00		188 129,03					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
900	90017	6060	Zakup koparko-ładowarki	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
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
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
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
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			10 916 581,58	1 345 439,75	9 571 141,83	0,00	0,00	0,00	0,00	321 899,52	8 800 650,00	448 592,31	0,00	0,00
926	92604	Instytucje kultury fizycznej		10 734 671,96	1 345 439,75	9 389 232,21	0,00	0,00	0,00	0,00	139 989,90	8 800 650,00	448 592,31	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
926	92604	6050	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C	1 090 462,65	1 090 462,65	0,00									MOSIR
		6100		448 592,31	0,00	448 592,31						448 592,31			
926	92604	6050	Budowa altany grillowej na terenie LKS w Mokrem - w formule zaprojektuj i wybuduj (Budżet Obywatelski)	139 989,90	0,00	139 989,90					139 989,90				BGK4
926	92604	6050	Zaprojektowanie i budowa placu zabaw na terenie Kompleksu Sportowo - Rekreacyjnego przy ul. Zwirki 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	20 500,00	20 500,00	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	
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										BGK4
		6370		8 800 650,00	0,00	8 800 650,00						8 800 650,00				
926	92695	Pozostała działalność		181 909,62	0,00	181 909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	181 909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw przy SP nr 7 - dostawa i montaż (Budżet Obywatelski)	181 909,62	0,00	181 909,62					181 909,62					BGK4

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

DOTACJE PODMIOTOWE W 2024 R.

w złotych				
Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	Dotacja ogółem
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				6 441 600,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	3 183 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	460 000,00
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	2 153 600,00
	92118	Muzea	Muzeum w Mikołowie (w organizacji)	645 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 sierpnia 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				14 980 580,28	14 980 580,28	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			50 561,28	50 561,28	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)	50 561,28	50 561,28	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

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 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 sierpnia 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				3 004 163,00	1 312 898,00	1 691 265,00
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			378 265,00	0,00	378 265,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa urządzeń służących do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	18 081,58	0,00	18 081,58
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	360 183,42	0,00	360 183,42
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 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 sierpnia 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				3 617 100,14	545 502,75	3 071 597,39
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 018 139,31	198 727,75	1 819 411,56
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa ul. Pszczyńskiej – II etap – dotacja celowa dla Powiatu Mikołowskiego	1 674 458,56	0,00	1 674 458,56
			Remont wybranych odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu mikołowskiego - ul. Grudniowa, ul. Lipcowa, ul. Podleska	198 727,75	198 727,75	0,00
			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			186 175,00	186 175,00	0,00

	75495	Pozostała działalność	Finansowanie płac i pochodnych od płac 2,2 etatu dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	186 175,00	186 175,00	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 11 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 sierpnia 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				6 905 164,63
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 856 768,63
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w niepublicznych szkołach podstawowych	1 130 000,00
	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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Współfinansowanie za pobyt dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	50 000,00
	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	2 909 537,00

	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			48 396,00
	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	48 396,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 sierpnia 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			2 002 172,76
WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM	756	75618	410 000,00	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	851	85153	40 040,00
				Wydatki bieżące			40 040,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			40 040,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 060,00
				- 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
PRYCHODY 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 13 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 sierpnia 2024 r.

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

w złotych

DOCHODY / PRZYCHODY			WYDATKI				
1	2	3	4	5	6	7	
Dział	Rozdział	PLAN 2024 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2024 R.	
OGÓŁEM		20 759 812,52	OGÓŁEM			20 882 837,33	
WPLYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	900	90002	20 752 685,33	
			Wydatki bieżące			20 127 845,33	
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			20 113 845,33	
900	90002	19 470 000,00	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 910 898,33	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 202 947,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 000,00	
			Wydatki majątkowe			624 840,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			624 840,00	
			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		90026	130 152,00	
PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2023 R.			Wydatki bieżące			130 152,00	
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			130 152,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			130 152,00	

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

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

w złotych

DOCHODY			WYDATKI			
1	2	3	4	5	6	7
Dział	Rozdział	PLAN 2024 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2024 R.
OGÓŁEM		64 000,00	OGÓŁEM			115 550,00
WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH			FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	600	60020	115 550,00
			Wydatki bieżące			115 550,00
600	60020	64 000,00	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			115 550,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			115 550,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 sierpnia 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					835 049,52	33 150,00	801 899,52	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				5 150,00	5 150,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4300	Stąd możesz odlecieć – Miejsce na twoją sztukę!	5 150,00	5 150,00	0,00	ZGL
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				480 000,00	0,00	480 000,00	
	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	0,00	0,00	0,00	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				321 899,52	0,00	321 899,52	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6050	Budowa altany grillowej na terenie LKS w Mokrem – w formule zaprojektuj i wybuduj (Budżet Obywatelski)	139 989,90	0,00	139 989,90	BGK-4
	92695	Pozostała działalność		Modernizacja placu zabaw przy SP-7 - dostawa i montaż (Budżet Obywatelski)	181 909,62	0,00	181 909,62	BGK-4

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 sierpnia 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.
OGÓŁEM			188 129,13		OGÓŁEM			188 129,13
PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2023 R.			188 129,13	Budowa doświetlenia sześciu przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	900	90015	6050	188 129,13

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 sierpnia 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.
OGÓŁEM			23 797 512,74	OGÓŁEM				23 528 950,00
600	60016	6370	4 000 000,00	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem ulicy Jagodowej w Mikołowie	600	60016	6370	2 000 000,00
				Rozbudowa ul. Podgórznej w Mikołowie – etap I i II				2 000 000,00
758	75816	6370	2 153 764,74	Przebudowa układu drogowego Mikołów-Reta				1 925 600,00
600	60017	6370	7 502 700,00	Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie - etap północno – zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie		60017		7 502 700,00
750	75095		0,00	Wykonanie projektu renowacji zabytkowego budynku Ratusza Urzędu Miasta Mikołów	750	75095		0,00
921	92120		1 300 000,00	Remont konserwatorski więźby dachowej Kościoła filialnego p.w. św. Wojciecha (Matki Boskiej Śnieżnej) z XVI wieku w Mikołowie	921	92120	6570	300 000,00
				Renowacja neoromańskiej elewacji Kościoła Parafialnego (Bazyliki Mniejszej) p.w. św. Wojciecha wraz z izolacją 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

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 sierpnia 2024 r.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU DOPLAT W 2024 R.

w złotych

DOCHODY / PRZYCHODY				WYDATKI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN 2024 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Paragraf	§	PLAN 2024 R.
OGÓŁEM			4 610 048,23	OGÓŁEM				3 168 001,88
PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2023 R.			961 344,43	Przebudowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania kondygnacji poddasza przy ul. Okrzei 2 w Mikołowie oraz wyburzenie części budynków gospodarczych przy ul. Jana Pawła II 8 w Mikołowie wraz z budową muru granicznego	700	70007	6050	1 018 041,08
700	70007	6350	1 094 655,20	Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem ul. Stawowa 2				256 340,64
PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2023 R.			2 554 048,60	Budowa mieszkalnego budynku wielorodzinnego, przebudowa budynku gospodarczego oraz wyburzenie istniejącego budynku mieszkalnego i gospodarczego na działce 898/84 w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 122				1 893 620,16

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 sierpnia 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		167 909,96	OGÓŁEM			167 909,96
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	32 220,74	WYPŁATA ODBIORCOM PALIW GAZOWYCH REFUNDACJI PODATKU VAT			
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			32 220,74
			Wydatki bieżące	852	85295	32 220,74
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			631,79
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			31 588,95
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 (Załącznik nr 1)

Dokonywane są zwiększenia planu dochodów na kwotę **2 810 519,92 zł**, w tym:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 037,00 zł tytułem wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 391 714,18 zł, w tym: tytułem wpływów z pozostałych odsetek (4 000,00 zł), wpływów z tytułu kar i odszkodowań (5 600,00 zł) oraz tytułem wpływu refundacji z Funduszu Dopłat (382 114,18 zł).

Dział 750 - Administracja publiczna

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 343 000,00 zł z uwagi na przesunięcie płatności ze środków z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na 2025 r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 750,00 zł w związku z zawarciem porozumienia ze Starostą Mikołowskim na realizację zadania o charakterze obronnym z zakresu administracji rządowej.

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 531 624,00 zł, w tym: tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (60 000,00 zł), tytułem rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach (7 624,00 zł), tytułem wpływów z podatku od nieruchomości (450 000,00 zł) oraz wpływów z podatku od spadków i darowizn (14 000,00 zł).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 153 764,74 zł tytułem refundacji otrzymanej z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 36 100,00 zł, w tym: tytułem wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (9 000,00 zł), wpływów z usług (19 000,00 zł), wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (7 000,00 zł) oraz tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (1 100,00 zł).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 23 000,00 zł, w tym: z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (15 000,00 zł) oraz z tytułu wpływów z usług (8 000,00 zł).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 159 120,00 zł w związku z przeniesieniem zadania "Opieka wychnieniowa" do ewidencji pozabilansowej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 24 750,00 zł tytułem wpływu opłat za kolonie letnie dla dzieci i młodzieży.

Dział 855 - Rodzina

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 000,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 80 400,00 zł, w tym: przenosi się plan w kwocie 100 103,95 zł pomiędzy źródłami dochodów celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej oraz zwiększa się plan dochodów tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (2 400,00 zł) i wpływów z różnych opłat (78 000,00 zł).

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 45 500,00 zł, w tym: tytułem wpływów z pozostałych odsetek (14 000,00 zł), wpływów z otrzymanych spadków i darowizn (1 500,00 zł) oraz tytułem dotacji w związku z realizacją zadania "Ćwiczmy razem - wracamy do formy" (30 000,00 zł).

ZMIANY PLANU WYDATKÓW (Zał. nr 2)

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na kwotę **5 810 519,92 zł**, w tym:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację dożynek w sołectwach.

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 350 000,00 zł, z tego:

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych, jednocześnie przenosi się plan w kwocie 38 100,48 zł pomiędzy źródłami finansowania zadań inwestycyjnych.

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę wiat przystankowych na terenie gminy Mikołów.

Dział 630 - Turystyka

Przenosi się plan wydatków w kwocie 4 000,00 zł do Działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, z przeznaczeniem na organizację dożynek w sołectwach.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 900 000,00 zł z przeznaczeniem na zaliczki do wspólnot mieszkaniowych, media oraz remonty bieżące pustostanów. Przenosi się również plan w kwocie 56 696,65 zł pomiędzy źródłami finansowania zadań inwestycyjnych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 241 988,46 zł, z tego:

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 102 588,46 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wyborów Rady Dzielnicy.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na cele promocyjne gminy.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 15 600,00 zł w tym: zmniejsza się plan wydatków o kwotę 343 000,00 zł w związku z przesunięciem płatności za projekt na 2025 rok, jednocześnie przenosi się plan w kwocie

4 000,00 zł do Działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na organizację dożynek w sołectwach, zwiększa się również plan o kwotę 331 400,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę składki członkowskiej do Związku Stowarzyszeń Centrum Aktywności.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 48 210,00 zł z tego:

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 750,00 zł w związku z realizacją porozumienia ze Starostą Mikołowskim na realizację zadania o charakterze obronnym z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 47 460,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie wynagrodzenia dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Przenosi się plan w kwocie 97,29 zł do Działu 750 - Administracja publiczna, celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 930 158,00 zł, z tego:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 587 444,00 zł w tym: o kwotę 573 044,00 zł na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych placówek oświatowych, o kwotę 30 000,00 zł na zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz przenosi się plan w kwocie 15 600,00 zł do Działu 926 - Pozostała działalność, w związku z realizacją zadania "Ćwiczmy razem - wracamy do formy".

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 27 246,00 zł w tym: przenosi się plan w kwocie 5 400,00 zł do Działu 926 - Pozostała działalność w związku z realizacją zadania "Ćwiczmy razem - wracamy do formy" oraz zmniejsza się plan wydatków w kwocie 21 846,00 zł na zadaniu inwestycyjnym "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 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla niepublicznej placówki oświatowej "Dobrostan".

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Przenosi się plan wydatków w kwocie 40,00 zł do Rozdziału 85153 z przeznaczeniem na zapłatę PPK.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 320 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40,00 z przeznaczeniem na zapłatę PPK.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 882 049,35 z tego:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty otrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85232 - Centra Integracji Społecznej

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 82 049,35 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników CIS.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 159 120,00 zł w związku z przeniesieniem zadania "Opieka wytechnieniowa" do ewidencji pozabilansowej.

Dział 855 - Rodzina

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 651 846,00 zł z tego:

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 42 000,00 zł w związku z koniecznością zwrotów do ŚUW odzyskanych, uprzednio nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w MOPS.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 209 846,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Żłobka Miejskiego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 834 530,62 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Zakładu Usług Komunalnych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 697 600,00 zł, z tego:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 339 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Domu Kultury.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Instytutu Mikołowskiego.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 268 600,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92595 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 414 915,26 zł z przeznaczeniem na zapłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Stowarzyszeń pod nazwą "Śląski Ogród Botaniczny".

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 14 399,52 zł z tego:

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 18 510,10 zł w tym: zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł tytułem otrzymanej darowizny oraz zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym "Budowa altany grillowej na terenie LKS w Mokrem - w formule zaprojektuj i wybuduj (Budżet Obywatelski)".

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 32 909,62 zł w tym: o kwotę 51 000,00 zł w związku z realizacją zadania "Ćwiczmy razem - wracamy do formy", jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym "Modernizacja placu zabaw przy SP nr 7 - dostawa i montaż (Budżet Obywatelski)" o kwotę 18 090,38 zł.