

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 22 października 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. 1465), 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 **1 003 774,06 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **2 031 309,74 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Zwiększyć planowane przychody budżetu miasta o kwotę **1 027 535,68 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 **342 633 846,72 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące **297 946 179,81 zł,**
 - b) dochody majątkowe **44 687 666,91 zł."**
- 2) Nadaje się nowe brzmienie **§ 2:** "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **353 303 693,08 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące **298 342 921,35zł,**
 - b) wydatki majątkowe **54 960 771,73 zł."**
- 3) Nadaje się nowe brzmienie **§ 4:** "Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **10 669 846,36 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 **2 566 202,81 zł** oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości **2 988 888,89 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 14 do Uchwały Nr LXXIV/773/2023 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 15 do Uchwały Nr LXXIV/773/2023 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 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 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 21 do Uchwały Nr LXXIV/773/2023 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 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 22 października 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	1 003 774,06	0,00	971 639,06	0,00	32 135,00	0,00
	Własne	1 003 774,06	0,00	971 639,06	0,00	32 135,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 182,00	0,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	3 182,00	0,00	3 182,00	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	3 182,00	0,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 135,00	0,00	43 000,00	0,00	32 135,00	0,00
	Własne	75 135,00	0,00	43 000,00	0,00	32 135,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 135,00	0,00	0,00	0,00	32 135,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	0,00	43 000,00	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	801 026,00	0,00	801 026,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	801 026,00	0,00	801 026,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	543 200,00	0,00	543 200,00	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
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 826,00	0,00	57 826,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	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
801	Oświata i wychowanie	74 631,06	0,00	74 631,06	0,00	0,00	0,00
	Własne	74 631,06	0,00	74 631,06	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	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 431,06	0,00	27 431,06	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	42 000,00	0,00	42 000,00	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
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 22 października 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				7 074 056,13	5 042 746,39
			Wydatki bieżące	6 497 944,53	296 897,00
			Wydatki majątkowe	576 111,60	4 745 849,39
			Własne	7 074 056,13	5 042 746,39
			Wydatki bieżące	6 497 944,53	296 897,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	4 890 082,53	271 897,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 919 044,46	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 971 038,07	271 897,00
			- Dotacje na zadania bieżące	1 607 862,00	25 000,00
			Wydatki majątkowe	576 111,60	4 745 849,39
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	576 111,60	4 745 849,39
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	576 111,60	4 745 849,39
010		Rolnictwo i łowiectwo		0,00	13 925,00
	01095	Pozostała działalność		0,00	13 925,00
			Własne	0,00	13 925,00
			Wydatki bieżące	0,00	13 925,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 925,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 925,00

**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
600		Transport i łączność		0,00	572 244,99
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	301 369,60
			Własne	0,00	301 369,60
			Wydatki majątkowe	0,00	301 369,60
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	301 369,60
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	301 369,60
	60017	Drogi wewnętrzne		0,00	270 875,39
			Własne	0,00	270 875,39
			Wydatki majątkowe	0,00	270 875,39
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	270 875,39
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	270 875,39
700		Gospodarka mieszkaniowa		671 138,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		47 138,00	0,00
			Własne	47 138,00	0,00
			Wydatki majątkowe	47 138,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	47 138,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	47 138,00	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
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		624 000,00	0,00
			Własne	624 000,00	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
			Wydatki majątkowe	124 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	124 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	124 000,00	0,00
750		Administracja publiczna		413 925,00	8 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		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
	75095	Pozostała działalność		13 925,00	8 000,00
			Własne	13 925,00	8 000,00
			Wydatki bieżące	13 925,00	8 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	13 925,00	8 000,00

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
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 925,00	8 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	10 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie		3 901 712,00	4 100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 304 566,00	4 100 000,00
			Własne	1 304 566,00	4 100 000,00
			Wydatki bieżące	1 304 566,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 184 566,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 546,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	580 020,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	4 100 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	4 100 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	4 100 000,00

**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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		75 000,00	0,00
			Własne	75 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	75 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000,00	0,00
	80104	Przedszkola		1 278 034,00	0,00
			Własne	1 278 034,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 278 034,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 128 034,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 034,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne		56 500,00	0,00
			Własne	56 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	56 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	56 500,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 500,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		205 800,00	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	205 800,00	0,00
			Wydatki bieżące	205 800,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	205 800,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 800,00	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		781 902,00	0,00
			Własne	781 902,00	0,00
			Wydatki bieżące	781 902,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	781 902,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		199 910,00	0,00
			Własne	199 910,00	0,00
			Wydatki bieżące	199 910,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	199 910,00	0,00
852		Pomoc społeczna		283 654,07	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		179 779,07	0,00
			Własne	179 779,07	0,00
			Wydatki bieżące	179 779,07	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	179 779,07	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	179 779,07	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		103 875,00	0,00
			Własne	103 875,00	0,00
			Wydatki bieżące	103 875,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	103 875,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 875,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	21 820,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0,00	21 820,00
			Własne	0,00	21 820,00
			Wydatki bieżące	0,00	21 820,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	21 820,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 820,00
855		Rodzina		407 660,00	25 000,00
	85504	Wspieranie rodziny		121 280,00	0,00
			Własne	121 280,00	0,00
			Wydatki bieżące	121 280,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	121 280,00	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	121 280,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		286 380,00	25 000,00
			Własne	286 380,00	25 000,00
			Wydatki bieżące	286 380,00	25 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	286 380,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 380,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		668 533,46	128 152,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		54 974,00	0,00
			Własne	54 974,00	0,00
			Wydatki majątkowe	54 974,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	54 974,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	54 974,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 000,00	0,00
			Własne	30 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	30 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	30 000,00	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
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		483 559,46	0,00
			Własne	483 559,46	0,00
			Wydatki bieżące	483 559,46	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	483 559,46	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 559,46	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	128 152,00
			Własne	0,00	128 152,00
			Wydatki bieżące	0,00	128 152,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	128 152,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	128 152,00
	90095	Pozostała działalność		100 000,00	0,00
			Własne	100 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	100 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		356 050,00	73 604,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		240 750,00	73 604,40

**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	240 750,00	73 604,40
			Wydatki bieżące	240 750,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	240 750,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	73 604,40
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	73 604,40
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	73 604,40
	92118	Muzea		115 300,00	0,00
			Własne	115 300,00	0,00
			Wydatki bieżące	115 300,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	115 300,00	0,00
926		Kultura fizyczna		371 383,60	90 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		371 383,60	90 000,00
			Własne	371 383,60	90 000,00
			Wydatki bieżące	51 384,00	90 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	51 384,00	90 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 384,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	90 000,00
			Wydatki majątkowe	319 999,60	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	319 999,60	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
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	319 999,60	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 22 października 2024 r.

ZMIANY PRZYCHODÓW

Lp.	Paragraf		ZMIANY	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM		1 027 535,68
		RAZEM ZMIANY, w tym:	0,00	1 027 535,68
1	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 027 535,68

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 22 października 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			17 680 957,47
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	2 566 202,81
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 22 października 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	54 960 771,73	19 087 149,31	35 873 622,42	786 889,09	403 036,51	1 654 525,00	188 129,03	5 297 300,00	23 528 950,00	448 592,31	3 164 000,48	380 000,00	22 200,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			28 885 501,38	10 418 065,90	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 Jaśkowice 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	
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		10 382 005,44	3 918 304,96	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	
			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	3 085 082,68	546 982,20	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. Podgórznej w Mikołowie – etap I i II POLSKI ŁĄD	1 085 082,68	546 982,20	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	175 644,00	175 644,00	0,00											BGK3
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Rolniczej	141 622,20	141 622,20	0,00											BGK3
600	60016	6050	Przebudowa przepustu na ul. Dolina Jamny w Mikołowie	0,00	0,00	0,00											BGK 3
			RAZEM ZADANIE	1 962 209,43	36 609,43	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	
600	60016	6050	Przebudowa układu drogowego Mikołów-Reta	36 609,43	36 609,43	0,00											BGK3
		6370		1 925 600,00	0,00	1 925 600,00						1 925 600,00					
600	60016	6060	Zakup walca dwubębnowego	59 470,50	59 470,50	0,00											ZUK
600	60016	6060	Zakup zagęszczarki rewersyjnej	46 555,50	46 555,50	0,00											ZUK
600	60016	6060	Zakup pluga	0,00	0,00	0,00											ZUK
600	60016	6060	Wykup gruntów	2 491 421,13	2 491 421,13	0,00											BGM
600	60017	Drogi wewnętrzne		12 133 955,11	4 631 255,11	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	69 187,50	69 187,50	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	0,00	0,00	0,00										BGK3
600	60017	6050	Budowa drogi oraz parkingu przy LZS Strażak Mikołów	0,00	0,00	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	259 124,61	259 124,61	0,00										BGK3
			RAZEM ZADANIE	11 516 011,00	4 013 311,00	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	4 013 311,00	4 013 311,00	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			5 112 572,32	1 948 571,84	3 164 000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 000,48	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		570 358,42	570 358,42	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	6050	Dostawa i montaż ogrzewania rynien i rur spustowych w budynku kamienicy Rynek 2	47 138,00	47 138,00	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		4 511 332,24	1 347 331,76	3 164 000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 000,48	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	2 407 620,16	514 000,00	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	4 001,40	1 014 039,68								1 014 039,68		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			712 573,63	236 423,53	476 150,10	409 489,09	66 661,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40 829,01	40 829,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	6050	Rozbudowa sieci informatycznej UMM w zakresie instalacji światłowodu Rynek 16 - Rynek 20	19 065,00	19 065,00	0,00										SEI
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	409 489,09	66 661,01	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 ŁAD	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	409 489,09	66 661,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGF
750	75095	6067	Cyberbezpieczny Samorząd	409 489,09	0,00	409 489,09	409 489,09									
		6069		125 510,91	58 849,90	66 661,01		66 661,01			0,00					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			591 002,00	591 002,00	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		541 002,00	541 002,00	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	61 002,00	61 002,00	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			1 085 516,00	1 085 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	Szkoły podstawowe		799 862,00	799 862,00	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	478 962,00	478 962,00	0,00										BGK4
801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń kuchennych i kanalizacji oraz budowa placu zabaw przy SP Nr 10 w Mikołowie	296 000,00	296 000,00	0,00										BGK4
801	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	
853	85395	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	
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			4 241 629,62	1 790 735,09	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	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	0,00	0,00
900	90001	6010	Wydutki 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	0,00	0,00
900	90002	6060	Zakup ładowarki dla PSZOK	624 840,00	624 840,00	0,00										ZUK
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi		54 974,00	54 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	6060	Zakup pluga	54 974,00	54 974,00	0,00										ZUK
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 846 553,92	583 788,42	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	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	0,00
900	90005	6056	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitnozielonej infrastruktury w mieście	108 375,00	0,00	108 375,00			108 375,00							BGK3
		6059		41 625,00	22 500,00	19 125,00		19 125,00								
			RAZEM ZADANIE	2 140 000,00	321 000,00	1 819 000,00	0,00	272 850,00	1 546 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6056	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitnozielonej infrastruktury w mieście	1 546 150,00	0,00	1 546 150,00			1 546 150,00							BGK4
		6059		593 850,00	321 000,00	272 850,00		272 850,00								
900	90005	6230	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	410 183,42	93 918,42	316 265,00					316 265,00					BGO
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		377 380,12	189 251,09	188 129,03	0,00	0,00	0,00	188 129,03	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		0,00		188 129,03						BGK3
900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Jaskrów	119 433,00	119 433,00	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-ładowarki	319 800,00	319 800,00	0,00										ZUK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 401 395,60	101 395,60	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		46 395,60	46 395,60	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	46 395,60	46 395,60	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		1 355 000,00	55 000,00	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
			RAZEM ZADANIE	1 042 000,00	42 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6370	Renowacja neoromańskiej elewacji Kościoła Parafialnego (Bazyliki Mniejszej) p.w. św. Wojciecha wraz z izolacją przeciwilgociową ścian fundamentowych POLSKI ŁĄD	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00						1 000 000,00				BGG
		6570		42 000,00	42 000,00	0,00										
			RAZEM ZADANIE	313 000,00	13 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6370	Remont konserwatorski więzby dachowej Kościoła filialnego p.w. św. Wojciecha (Matki Boskiej Śnieżnej) z XVI wieku w Mikołowie POLSKI ŁĄD	300 000,00	0,00	300 000,00						300 000,00				BGG
		6570		13 000,00	13 000,00	0,00										
926	KULTURA FIZYCZNA			11 236 581,18	1 665 439,35	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	0,00

926	92604	Instytucje kultury fizycznej		11 054 671,56	1 665 439,35	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	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											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. 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	20 500,00	20 500,00	0,00											MOSIR
			RAZEM ZADANIE	9 140 649,60	339 999,60	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	339 999,60	339 999,60	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	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 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 22 października 2024 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2024 R.

w złotych				
Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	Dotacja ogółem
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				6 976 193,81
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	3 522 293,81
	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)	840 300,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 22 października 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				14 950 580,28	14 950 580,28	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			1 008 000,00	1 008 000,00	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	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA			75 000,00	75 000,00	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	75 000,00	75 000,00	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 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 22 października 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				1 803 325,80	1 320 060,80	483 265,00
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
855	RODZINA			7 162,80	7 162,80	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		7 162,80	7 162,80	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			428 265,00	0,00	428 265,00
	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	410 183,42	0,00	410 183,42
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			155 000,00	100 000,00	55 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Renowacja neoromańskiej elewacji Kościoła Parafialnego (Bazyliki Mniejszej) p.w. św. Wojciecha wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych	42 000,00	0,00	42 000,00
			Remont konserwatorski więźby dachowej Kościoła filialnego p.w. św. Wojciecha (Matki Boskiej Śnieżnej) z XVI wieku w Mikołowie	13 000,00	0,00	13 000,00
	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 22 października 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				7 997 436,63
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 938 580,63
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w niepublicznych szkołach podstawowych	1 250 000,00
	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	30 000,00
	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	3 691 439,00

	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	949 910,00
	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			58 856,00
	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	58 856,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 22 października 2024 r.

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2024 R.

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
WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM	756	75618	410 000,00	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	851	85153	20 040,00
				Wydatki bieżące			20 040,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			20 040,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 060,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 980,00
WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH			1 350 000,00	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	851	85154	1 982 132,76
				Wydatki bieżące			1 982 132,76
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 417 371,26
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			829 177,50
PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2023 R.			242 132,76	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			588 193,76
				Dotacje na zadania bieżące			512 000,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych			52 761,50

,

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 22 października 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			20 795 685,33	
WPŁYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	900	90002	20 793 685,33	
			Wydatki bieżące			20 168 845,33	
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			20 154 845,33	
900	90002	19 470 000,00	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 980 898,33	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 173 947,00	
			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	2 000,00	
PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2023 R.		1 289 812,52	Wydatki bieżące			2 000,00	
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 000,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000,00	

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 22 października 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				3 164 000,48
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	1 014 039,68
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 13 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 22 października 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		448 408,51	OGÓŁEM			448 408,51
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	37 319,29	WYPŁATA ODBIORCOM PALIW GAZOWYCH REFUNDACJI PODATKU VAT			
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			37 319,29
			Wydatki bieżące	852	85295	37 319,29
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			733,77
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			36 585,52
			WYRÓWNANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH			

853	85395	275 400,00	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			275 400,00
			Wydatki bieżące	853	85395	275 400,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			275 400,00
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 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 22 października 2024 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW (Zał. nr 1)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na kwotę **1 003 774,06 zł**, w tym:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 182,00 zł tytułem wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 75 135,00 zł, z tego: o kwotę 43 000,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów i kwotę 32 135,00 zł tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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 łączną kwotę 801 026,00 zł, z tego: tytułem wpływów z podatku od nieruchomości (543 200,00 zł), z podatku od spadków i darowizn (200 000,00 zł) oraz wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (57 826,00 zł).

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 74 631,06 zł tytułem wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (4 000,00 zł), wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (27 431,06 zł) oraz środków otrzymanych z WFOŚ w związku z realizacją zadania "Zielone pracownie" (43 200,00 zł).

Dział 855 - Rodzina

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 42 000,00 zł tytułem prowizji związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 2 800,00 zł z tego: tytułem wpływów z kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień (1 600,00 zł) oraz wpływów z kar i odszkodowań (1 200,00 zł).

ZMIANY PLANU WYDATKÓW (Zał. nr 2)

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na kwotę **2 031 309,74** w tym:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Przenosi się plan w kwocie 13 925,00 zł do działu 750 - Administracja publiczna tytułem niewykorzystanych środków na organizację dożynek - w ramach środków sołeckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 572 244,99 zł, z tego:

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Przenosi się plan wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 301 369,60 zł do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup pługa" (54 974,00 zł) oraz do działu 926 - Kultura fizyczna, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie - etap północno-zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie POLSKI ŁAD" (246 395,60 zł).

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 270 875,39 zł na zadaniu pn. "Przebudowa (modernizacja) ciągu pieszo-rowerowego na os. Słowackiego w Mikołowie".

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 671 138,00 z tego:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 47 138,00 zł w związku z realizacją zadania pn. "Dostawa i montaż ogrzewania rynien i rur spustowych w budynku kamienicy Rynek 2".

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 624 000,00 zł z tego: na zakup energii elektrycznej - 500 000,00 zł oraz realizację zadania "Budowa budynku mieszkalnego, budynku wielorodzinnego, przebudowa budynku gospodarczego oraz wyburzenie istniejącego budynku mieszkalnego i gospodarczego na działce 898/84 w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 122" - 124 000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 405 925,00 zł, z tego:

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 400 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników CUW.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 5 925,00 zł, z tego: o kwotę 13 925 zł tytułem zwiększenia środków na realizację zadań sołeckich, z jednoczesnym przeniesieniem planu w kwocie 8 000,00 zł do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na realizację Mikołowskich Dni Seniora.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Przenosi się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na zakup energii.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 198 288,00 zł, z tego:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 2 795 434,00 zł, z tego: zwiększa się plan o kwotę 1 304 566,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty (604 546,00 zł), zakup energii, usług remontowych, usług pozostałych, szkoleń (580 020,00 zł) dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (120 000,00 zł), z jednoczesnym zmniejszeniem planu w wysokości 4 100 000,00 zł na zadaniu "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Mikołowie wraz

z dostosowaniem obiektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz rozbudową segmentu szkoły" z uwagi na przeniesienie realizacji zadania na 2025 r.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 75 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 278 034,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników przedszkoli (762 000,00 zł), dotacje dla przedszkoli publicznych (366 034,00 zł) oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych (150 000,00 zł).

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 56 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników świetlic szkolnych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 205 800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych.

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 781 902,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkolnych placówek oświatowych.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 199 910,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych szkolnych placówek oświatowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 283 654,07 zł, z tego:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 179 779,07 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania podopiecznych Dziennego Domu Pomocy.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 103 875,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i zakup energii dla Dziennego Domu Pomocy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Przenosi się plan wydatków w kwocie 21 820,00 zł do działu 801 - Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Dział 855 - Rodzina

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 382 660,00 zł, z tego:

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 121 280,00 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 w kwocie 286 380,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Żłobka Miejskiego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 540 381,46 zł, z tego:

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 54 974,00 zł w związku z realizacją zadania pn. "Zakup pługa".

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł w związku z kontynuacją zadania "Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów".

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 483 559,46 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Zakładu Usług Komunalnych (383 559,46 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (100 000,00 zł).

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Przenosi się plan wydatków w kwocie 128 152,00 zł dotyczący budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów do realizacji w roku 2025 r.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do fontanny zlokalizowanej na płycie mikołowskiego rynku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 282 445,60 zł, z tego:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 167 145,60 zł, z tego: o kwotę 240 750,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury z jednoczesnym przeniesieniem planu w kwocie 73 604,40 zł do działu 926 - Kultura fizyczna.

Rozdział 92118 - Muzea

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 115 300,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla miejskiego Muzeum.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 281 383,60 zł, w tym: o kwotę 51 384,00 zł tytułem wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z jednoczesnym przeniesieniem planu w kwocie 90 000,00 zł do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa. Ponadto zwiększa się plan wydatków w kwocie 319 999,60 zł w związku z realizacją zadania "Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie - etap północno-zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie POLSKI ŁĄD".