

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 19 listopada 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 z późn. 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. 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 **10 480 003,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **1 943 170,40 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Zwiększyć planowane rozchody budżetu miasta o kwotę **8 536 832,60 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 **354 698 034,28 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące **310 010 367,37 zł,**
 - b) dochody majątkowe **44 687 666,91 zł."**
- 2) Nadaje się nowe brzmienie § 2: "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **356 831 048,04 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące **301 632 495,28zł,**
 - b) wydatki majątkowe **55 198 552,76 zł."**
- 3) Nadaje się nowe brzmienie § 4: "Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **2 133 013,76 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 **2 133 013,76 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 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 12. 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 19 listopada 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		10 480 003,00	0,00	10 480 003,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	10 480 003,00	0,00	10 480 003,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	10 480 003,00	0,00	10 480 003,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	10 480 003,00	0,00	10 480 003,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 480 003,00	0,00	10 480 003,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 19 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
RAZEM				2 352 380,40	409 210,00
			Wydatki bieżące	2 082 380,40	389 210,00
			Wydatki majątkowe	270 000,00	20 000,00
			Własne	2 352 380,40	409 210,00
			Wydatki bieżące	2 082 380,40	389 210,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	1 990 172,40	389 210,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171 013,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	819 159,40	389 210,00
			- Dotacje na zadania bieżące	92 208,00	0,00
			Wydatki majątkowe	270 000,00	20 000,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	270 000,00	20 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	270 000,00	20 000,00
600		Transport i łączność		225 000,00	16 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		225 000,00	16 000,00
			Własne	225 000,00	16 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	16 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 000,00

**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 majątkowe	225 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	225 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	225 000,00	0,00
630		Turystyka		0,00	3 400,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	3 400,00
			Własne	0,00	3 400,00
			Wydatki bieżące	0,00	3 400,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 400,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 400,00
710		Działalność usługowa		0,00	3 000,00
	71035	Cmentarze		0,00	3 000,00
			Własne	0,00	3 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	3 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00
750		Administracja publiczna		43 600,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		31 000,00	0,00
			Własne	31 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	31 000,00	0,00

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		12 600,00	0,00
			Własne	12 600,00	0,00
			Wydatki bieżące	12 600,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	12 600,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 600,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	1 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie		1 213 208,00	38 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		869 000,00	13 000,00
			Własne	869 000,00	13 000,00
			Wydatki bieżące	824 000,00	13 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	824 000,00	13 000,00

**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
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 000,00
			Wydatki majątkowe	45 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	45 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	45 000,00	0,00
	80104	Przedszkola		252 000,00	25 000,00
			Własne	252 000,00	25 000,00
			Wydatki bieżące	252 000,00	25 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	252 000,00	25 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 000,00
	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		92 208,00	0,00
			Własne	92 208,00	0,00
			Wydatki bieżące	92 208,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	92 208,00	0,00
852		Pomoc społeczna		60 000,00	318 610,00

**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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	318 610,00
			Własne	0,00	318 610,00
			Wydatki bieżące	0,00	318 610,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	318 610,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	318 610,00
	85232	Centra Integracji Społecznej		60 000,00	0,00
			Własne	60 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	60 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		13 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		13 000,00	0,00
			Własne	13 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	13 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	0,00
855		Rodzina		318 610,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		318 610,00	0,00
			Własne	318 610,00	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	318 610,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	318 610,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 210,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 400,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		19 000,00	0,00
			Własne	19 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	19 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		225 159,40	0,00
	92595	Pozostała działalność		225 159,40	0,00
			Własne	225 159,40	0,00
			Wydatki bieżące	225 159,40	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	225 159,40	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 159,40	0,00
926		Kultura fizyczna		234 803,00	29 200,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		234 803,00	20 000,00

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Własne	234 803,00	20 000,00
			Wydatki bieżące	234 803,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	234 803,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 803,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	20 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	20 000,00
	92695	Pozostała działalność		0,00	9 200,00
			Własne	0,00	9 200,00
			Wydatki bieżące	0,00	9 200,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 200,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 200,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 19 listopada 2024 r.

ZMIANY ROZCHODÓW

Lp.	Paragraf		ZMIANY	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM		8 536 832,60
		RAZEM ZMIANY, w tym:	0,00	8 536 832,60
1	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00
3	§ 994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	8 536 832,60

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 19 listopada 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			15 547 943,71
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	5 511 111,11
3	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	8 536 832,60

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 19 listopada 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	55 198 552,76	19 329 186,79	35 869 365,97	786 889,09	403 036,51	1 654 525,00	188 129,03	5 297 300,00	23 528 950,00	448 592,31	3 159 744,03	380 000,00	22 200,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			29 110 501,38	10 643 065,90	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 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	
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		10 631 575,44	4 167 874,96	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	2 669 570,00	669 570,00	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	669 570,00	669 570,00	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	BGK3
600	60016	6050	Przebudowa układu drogowego Mikołów-Reta	36 609,43	36 609,43	0,00											
		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 pługa	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		12 109 385,11	4 606 685,11	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	11 491 441,00	3 988 741,00	7 502 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 502 700,00	0,00	0,00	0,00	BGK3	
600	60017	6050	Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie - etap północno-zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie	3 988 741,00	3 988 741,00	0,00											
		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			5 157 998,32	1 998 254,29	3 159 744,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 744,03	0,00	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		574 648,42	574 648,42	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	6050	Modernizacja systemu alarmowego w budynku przy ul. Ks. Górka 60 w Mikołowie	4 290,00	4 290,00	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		4 552 468,24	1 392 724,21	3 159 744,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 744,03	0,00	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	8 257,85	1 009 783,23							1 009 783,23			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
700	70007	6050	Termomodernizacja wraz ze zmianą źródła ciepła oraz remontem dachu budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Krakowskiej 32	1 476,00	1 476,00	0,00										ZGL
700	70007	6050	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Stara Droga 2 w Mikołowa	39 660,00	39 660,00	0,00										ZGL
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			736 658,13	260 508,03	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)		58 356,51	58 356,51	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 światłowodów Rynek 16 - Rynek 20	19 065,00	19 065,00	0,00										SEI
750	75023	6050	Rozbudowa sieci informatycznej UMM - Biały Domek w zakresie instalacji wewnętrznej infrastruktury	17 527,50	17 527,50	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		678 301,62	202 151,52	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	6050	Modernizacja systemu alarmowego w budynku przy ul. Ks. Górka 60 w Mikołowie	6 557,00	6 557,00	0,00										ZGL
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 PRZECIWOŻAROWA			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			1 130 516,00	1 130 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	Szkoły podstawowe		844 862,00	844 862,00	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	341 000,00	341 000,00	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	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	POZOSTAŁE 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	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	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								22 200,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85495	Pozostała działalność		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85495	6300	Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00											BGK 4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 241 697,15	1 790 802,62	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		18 149,11	18 149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów - ZIM Sp. z o.o.	67,53	67,53	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 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	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	
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 przeciwwilgociową ścian fundamentowych POLSKI ŁĄD	0,00	0,00	0,00						0,00				BGG
		6570		42 000,00	42 000,00	0,00										
		6740		1 000 000,00		1 000 000,00					1 000 000,00					
			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 więźby dachowej Kościoła filialnego p.w. św. Wojciecha (Matki Boskiej Śnieżnej) z XVI wieku w Mikołowie POLSKI ŁĄD	0,00	0,00	0,00						0,00				BGG
		6570		13 000,00	13 000,00	0,00										
		6740		300 000,00	0,00	300 000,00					300 000,00					
926	KULTURA FIZYCZNA			11 134 784,18	1 563 642,35	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		10 952 874,56	1 563 642,35	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	118 203,00	118 203,00	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	9 120 649,60	319 999,60	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	319 999,60	319 999,60	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 19 listopada 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				1 818 325,80	1 335 060,80	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			258 900,00	258 900,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej	258 900,00	258 900,00	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	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 - wydatki	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 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 19 listopada 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				3 665 815,14	594 217,75	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			1 303 289,60	53 289,60	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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 na rok 2024	49 376,00	49 376,00	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			14 524,83	12 339,00	2 185,83
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Współfinansowanie monitoringu systemu pomiaru jakości powietrza składającego się z 9 czujników zamontowanych na terenie Mikołowa	12 339,00	12 339,00	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 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 19 listopada 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				8 094 941,63
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 030 788,63
	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	3 783 647,00

	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			64 153,00
	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	64 153,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 19 listopada 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			20 793 685,33	
WPLYWY 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	0,00	
PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2023 R.			Wydatki bieżące			0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 19 listopada 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. Podgórnej w Mikołowie – etap I i II				2 000 000,00
758	75816		2 153 764,74	Przebudowa układu drogowego Mikołów-Reta				1 925 600,00
600	60017		7 502 700,00	Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie - etap północno – zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie		60017		7 502 700,00
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	6740	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 11 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 19 listopada 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		448 671,22	OGÓŁEM			448 671,22
Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2023 R.
PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2023 R.		134 787,33	ZAKUP SERWERA NA POTRZEBY ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW			
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			134 787,33
			Wydatki majątkowe	750	75095	134 787,33
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne			134 787,33
852	85295	37 582,00	WYPŁATA ODBIORCOM PALIW GAZOWYCH REFUNDACJI PODATKU VAT			
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			37 582,00
			Wydatki bieżące	852	85295	37 582,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			736,92
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			36 845,08

853	85395	275 400,00	WYRÓWNIANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH			
			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 19 listopada 2024 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW (Zał. nr 1)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na kwotę **10 480 003,00 zł**, w tym:

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 480 003,00 zł z tytułu przyznania z budżetu państwa dodatkowych środków na uzupełnienie dochodów gmin.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW (Zał. nr 2)

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na kwotę **1 943 170,40** w tym:

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Przenosi się plan wydatków w kwocie 16 000,00 zł do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 225 000,00 zł na zadaniu "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem ulicy Jagodowej w Mikołowie".

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Przenosi się plan wydatków w kwocie 3 400,00 zł do działu 750 - Administracja publiczna, z przeznaczeniem na organizację spotkań mikołajowych w ramach środków sołeckich.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Przenosi się plan wydatków w kwocie 3 000,00 zł do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 43 600,00 zł, z tego:

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 31 000,00 zł z przeznaczeniem na cele promocyjne gminy oraz wyjazd integracyjny strażaków OSP w Mikołowie.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 600,00 zł na organizację spotkań mikołajowych w ramach środków sołeckich.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Przenosi się plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł do działu 750 - Administracja publiczna, w celu sfinansowania wyjazdu integracyjnego strażaków OSP w Mikołowie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1 175 208,00 zł, z tego:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 856 000,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników oświaty (824 000,00zł) a także zabezpieczenie środków na zadaniu "Modernizacja pomieszczeń kuchennych i kanalizacji oraz budowa planu zabaw przy SP-10 w Mikołowie (45 000,00 zł). Jednocześnie przenosi się plan wydatków o kwotę 13 000,00 zł do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w celu zabezpieczenia środków na opłacenie ekspertyz i analiz.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 252 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników przedszkoli, z jednoczesnym zmniejszeniem planu o kwotę 25 000,00 zł na usługi remontowe.

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 92 208,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkolnych placówek oświatowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 258 610,00 zł, z tego:

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przenosi się plan wydatków w kwocie 318 610,00 zł do działu 855 - Rodzina, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników MOPS oraz opłacenie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Rozdział 85232 - Centra Integracji Społecznej

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników CIS.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłacenie ekspertyz i analiz.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 318 610,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników MOPS (10 210,00 zł) oraz opłacenie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (308 400,00 zł).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Rozdział 92595 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 225 159,40 zł z przeznaczeniem na składkę członkowską do Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 205 603,00 zł, z tego:

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 234 803,00 zł w tym: na odprawy emerytalne pracowników MOSiR (24 803,00 zł) oraz zakup energii (210 000,00 zł) z jednoczesnym zmniejszeniem planu o kwotę 20 000,00 zł na zadaniu "Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie - etap północno-zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie Polski Ład".

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Przenosi się plan wydatków w kwocie 9 200,00 zł do działu 750 - Administracja publiczna, z przeznaczeniem na organizację spotkań mikołajowych w ramach środków sołeckich.