

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 17 grudnia 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 **391 062,44 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **391 062,44 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 **355 325 008,69 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące **310 637 341,78 zł,**
 - b) dochody majątkowe **44 687 666,91 zł."**
- 2) Nadaje się nowe brzmienie **§ 2:** "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **357 458 022,45 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące **302 016 422,56 zł,**
 - b) wydatki majątkowe **55 441 599,89 zł."**

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 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 5 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 6 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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.

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

§ 11. 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 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. 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.

§ 13. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 22 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.

§ 14. 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 14 do niniejszej uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 16. 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 17 grudnia 2024 r.

ZMIANY W BUDŻECIE 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	391 062,44	0,00	391 062,44	0,00	0,00	0,00
	Własne	391 062,44	0,00	391 062,44	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	0,00	20 500,00	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	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W BUDŻECIE 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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 600,00	0,00	21 600,00	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	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 141,90	0,00	19 141,90	0,00	0,00	0,00
	Wlasne	19 141,90	0,00	19 141,90	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	19 141,90	0,00	19 141,90	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W BUDŻECIE 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
852	Pomoc społeczna	20 365,00	0,00	20 365,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	20 365,00	0,00	20 365,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 865,00	0,00	8 865,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 230,00	0,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	11 230,00	0,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	11 230,00	0,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	49 225,54	0,00	49 225,54	0,00	0,00	0,00
	Własne	49 225,54	0,00	49 225,54	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 255,00	0,00	14 255,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	29 970,54	0,00	29 970,54	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W BUDŻECIE 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
	Własne	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	43 500,00	0,00	43 500,00	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	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**ZMIANY W BUDŻECIE WYDATKÓW MIASTA MIKOŁOWA NA 2024 R. WG ŹRÓDEŁ
POWSTAWANIA**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
RAZEM				560 777,29	169 714,85
			Wydatki bieżące	560 777,29	145 714,85
			Wydatki majątkowe	0,00	24 000,00
			Własne	560 777,29	169 714,85
			Wydatki bieżące	560 777,29	145 714,85
			- Wydatki jednostek budżetowych	530 405,39	145 401,25
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 090,54	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391 314,85	145 401,25
			- Dotacje na zadania bieżące	0,00	313,60
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	30 371,90	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	24 000,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	24 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	24 000,00
600		Transport i łączność		0,00	24 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	24 000,00
			Własne	0,00	24 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00	24 000,00

ZMIANY W BUDŻECIE WYDATKÓW MIASTA MIKOŁOWA NA 2024 R. WG ŹRÓDEŁ
POWSTAWANIA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	24 000,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	24 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		369 401,25	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		24 000,00	0,00
			Własne	24 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	24 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		345 401,25	0,00
			Własne	345 401,25	0,00
			Wydatki bieżące	345 401,25	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	345 401,25	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 401,25	0,00
750		Administracja publiczna		313,60	35 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		313,60	25 000,00
			Własne	313,60	25 000,00
			Wydatki bieżące	313,60	25 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	313,60	25 000,00

ZMIANY W BUDŻECIE WYDATKÓW MIASTA MIKOŁOWA NA 2024 R. WG ŹRÓDEŁ
POWSTAWANIA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie			Plan wydatków	
					zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4		5	6
			↳	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313,60	25 000,00
	75095	Pozostała działalność			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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			21 600,00	70 861,91
	75412	Ochotnicze straże pożarne			11 600,00	70 861,91
			Własne		11 600,00	70 861,91
			Wydatki bieżące		11 600,00	70 861,91
			Wydatki jednostek budżetowych		11 600,00	70 861,91
			↳	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 600,00	70 861,91
	75495	Pozostała działalność			10 000,00	0,00
			Własne		10 000,00	0,00
			Wydatki bieżące		10 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych		10 000,00	0,00
			↳	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie			19 141,90	2 000,00

**ZMIANY W BUDŻECIE WYDATKÓW MIASTA MIKOŁOWA NA 2024 R. WG ŹRÓDEŁ
POWSTAWANIA**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	2 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 820,00	0,00
			Własne	1 820,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 820,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 820,00	0,00
	80104	Przedszkola		13 120,00	0,00
			Własne	13 120,00	0,00
			Wydatki bieżące	13 120,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 120,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		4 201,90	0,00
			Własne	4 201,90	0,00
			Wydatki bieżące	4 201,90	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 201,90	0,00
852		Pomoc społeczna		72 000,00	3 739,34

ZMIANY W BUDŻECIE WYDATKÓW MIASTA MIKOŁOWA NA 2024 R. WG ŹRÓDEŁ
POWSTAWANIA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	85203	Ośrodki wsparcia		72 000,00	0,00
			Własne	72 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	72 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	72 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	3 739,34
			Własne	0,00	3 739,34
			Wydatki bieżące	0,00	3 739,34
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 739,34
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 739,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 230,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		11 230,00	0,00
			Własne	11 230,00	0,00
			Wydatki bieżące	11 230,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 230,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	313,60
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0,00	313,60
			Własne	0,00	313,60

ZMIANY W BUDŻECIE WYDATKÓW MIASTA MIKOŁOWA NA 2024 R. WG ŹRÓDEŁ
POWSTAWANIA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	0,00	313,60
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	313,60
855		Rodzina		67 090,54	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		37 120,00	0,00
			Własne	37 120,00	0,00
			Wydatki bieżące	37 120,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	37 120,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 120,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		29 970,54	0,00
			Własne	29 970,54	0,00
			Wydatki bieżące	29 970,54	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	29 970,54	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 970,54	0,00
926		Kultura fizyczna		0,00	33 800,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		0,00	33 800,00
			Własne	0,00	33 800,00
			Wydatki bieżące	0,00	33 800,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	33 800,00

ZMIANY W BUDŻECIE WYDATKÓW MIASTA MIKOŁOWA NA 2024 R. WG ŹRÓDEŁ
POWSTAWANIA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	33 800,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 17 grudnia 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	RAZEM 2024 r.	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	Unia Europejska	Budżet Państwa	Fundusze Norweskie	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia	Polski Ład - Program Inwestycji Strategiczych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Fundusz Dopłat	Śląski Urząd Marszałkowski	Śląski Urząd Wojewódzki	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu (Dysponent)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			OGÓŁEM	55 441 599,89	15 690 690,86	39 750 909,03	786 889,09	403 036,51	1 654 525,00	188 129,03	5 297 300,00	27 384 077,02	475 008,35	3 159 744,03	380 000,00	22 200,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			29 086 501,38	7 002 783,74	22 083 717,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 135,48	17 018 166,12	26 416,04	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		10 607 575,44	4 117 458,92	6 490 116,52	0,00	0,00	0,00	0,00	538 100,48	5 925 600,00	26 416,04	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM ZADANIE	2 669 570,00	643 153,96	2 026 416,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	26 416,04	0,00	0,00	0,00	BGK3
600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem ulicy Jagodowej w Mikołowie	669 570,00	643 153,96	26 416,04							26 416,04				
		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 pluga	0,00	0,00	0,00											ZUK
600	60016	6060	Wykup gruntów	2 467 421,13	2 467 421,13	0,00											BGM
600	60017	Drogi wewnętrzne		12 109 385,11	1 016 818,99	11 092 566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 092 566,12	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	398 874,88	11 092 566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 092 566,12	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	398 874,88	398 874,88	0,00											
		6370		11 092 566,12	0,00	11 092 566,12					11 092 566,12						
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			5 160 448,32	2 000 704,29	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		33 331,66	33 331,66	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 wraz z pługiem	15 450,00	15 450,00	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			751 037,13	274 887,03	476 150,10	409 489,09	66 661,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		72 735,51	72 735,51	0,00	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 urządzenia wielofunkcyjnego Konica C-201 na potrzeby UMM	14 379,00	14 379,00	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		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	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	0,00	ZGL
750	75095	6050	Wykonanie projektu renowacji zabytkowego budynku Ratusza	0,00	0,00	0,00											
		6370	Urzędu Miasta Mikołów POLSKI ŁĄD	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	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	0,00	
754	75405	Komendy powiatowe Policji		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie	50 000,00	50 000,00	0,00											BMZ
754	75412	Ochotnicze straże pożarne		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	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			1 148 516,00	1 148 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	Szkoły podstawowe		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	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	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		79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego ZSP	18 000,00	18 000,00	0,00										ZSP
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	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	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	
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			4 473 915,28	2 023 020,75	2 450 894,53	0,00	291 975,50	1 654 525,00	188 129,03	316 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		18 149,11	18 149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6010	Wydatki 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	
900	90002	6060	Zakup ładowarki dla PSZOK	624 840,00	624 840,00	0,00										ZUK
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi		127 717,98	127 717,98	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	34 717,98	34 717,98	0,00										ZUK
900	90003	6060	Zakup ciągnika z osprzętem do odśnieżania	93 000,00	93 000,00	0,00										
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		159 474,15	159 474,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90004	6060	Zakup samochodu osobowo – dostawczego	159 474,15	159 474,15	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	
900	90005	6050	Park Trzech Pokoleń – III etap – projekt	146 370,00	146 370,00	0,00										BGK4
			RAZEM PRZESIĘWZIĘCIE	2 290 000,50	343 500,00	1 946 500,50	0,00	291 975,50	1 654 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM ZADANIE	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90005	6059	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitnozielonej infrastruktury w mieście	0,50	0,00	0,50		0,50								BGK1
			RAZEM ZADANIE	150 000,00	22 500,00	127 500,00	0,00	19 125,00	108 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90005	6056	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu 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	
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	
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	
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 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 ŁAD	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	1 298 381,45	9 836 402,73	0,00	0,00	0,00	0,00	321 899,52	9 065 910,90	448 592,31	0,00	0,00	0,00
926	92604	Instytucje kultury fizycznej		10 952 874,56	1 298 381,45	9 654 493,11	0,00	0,00	0,00	0,00	139 989,90	9 065 910,90	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	54 738,70	9 065 910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065 910,90	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 ŁAD	54 738,70	54 738,70	0,00										BGK4
		6370		9 065 910,90	0,00	9 065 910,90					9 065 910,90					
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 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 17 grudnia 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				15 050 580,28	15 050 580,28	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			1 108 000,00	1 108 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	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 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 17 grudnia 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				1 795 925,80	1 312 660,80	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			199 598,00	199 598,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Mikołów	154 598,00	154 598,00	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 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 17 grudnia 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				3 685 415,54	613 818,15	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			1 322 890,00	72 890,00	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	3 600,00	3 600,00	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	69 290,00	69 290,00	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 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 17 grudnia 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				8 108 593,63
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			77 805,00
	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	77 805,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 17 grudnia 2024 r.

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2024 R.

w złotych

DOCHODY / PRZYCHODY				WYDATKI			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wpływy	Dział	Rozdział	PLAN 2024 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2024 R.
OGÓŁEM			2 002 132,76	OGÓŁEM			2 002 172,76
WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM	756	75618	410 000,00	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	851	85153	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
WPLYWY 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			835 877,50
PRYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2023 R.			242 132,76	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			581 493,76
				Dotacje na zadania bieżące			512 000,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych			52 761,50

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 17 grudnia 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			20 819 017,08
WPLYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	900	90002	20 819 017,08
			Wydatki bieżące			20 194 177,08
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			20 180 177,08
900	90002	19 470 000,00	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 040 898,33
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 139 278,75
			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.		1 289 812,52	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 17 grudnia 2024 r.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG W 2024 R.

w złotych

PRZYCHODY				WYDATKI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN 2024 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN 2024 R.
OGÓŁEM			188 129,03		OGÓŁEM			188 129,03
PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2023 R.			188 129,03	Budowa doświetlenia sześciu przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	900	90015	6050	188 129,03

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 17 grudnia 2024 r.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - POLSKI ŁAD 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				27 384 077,02
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		11 092 566,12
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	9 065 910,90

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 17 grudnia 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			4 992 162,41	OGÓŁEM				3 159 744,03
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	1 009 783,23
700	70007	6350	1 476 769,38	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 17 grudnia 2024 r.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2024 R.

w złotych

PRZYCHODY				WYDATKI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN 2024 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN 2024 R.
OGÓŁEM			448 592,31		OGÓŁEM			475 008,35
PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2023 R.			448 592,31	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem wraz z remontem ulicy jagodowej w Mikołowie	600	6006	6050	26 416,04
				Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C	926	92604	6100	448 592,31

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 17 grudnia 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		450 277,39	OGÓŁEM			450 277,39
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	39 188,17	WYPŁATA ODBIORCOM PALIW GAZOWYCH REFUNDACJI PODATKU VAT			
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			39 188,17
			Wydatki bieżące	852	85295	39 188,17
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			768,41
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			38 419,76
852	85295	275 400,00	WYRÓWNANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH			
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			275 400,00

853	85395	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 17 grudnia 2024 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW (Zał. nr 1)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na kwotę **391 062,44 zł**, w tym:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 41 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (12 000,00 zł) oraz wpływów z różnych dochodów (29 000,00 zł).

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 39 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (20 500,00 zł), wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (11 100,00 zł) oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań (7 400,00 zł).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 32 100,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (10 500,00 zł) oraz dotacji celowej otrzymanej od jednostki samorządu terytorialnego (21 600,00 zł).

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 125 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych (93 500,00 zł) oraz wpływów z opłaty skarbowej (31 500,00 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 141,90 zł z tytułu dofinansowania projektu "Karuzela umiejętności - wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Mikołów".

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 20 365,00 zł z tytułu wpływów z usług (11 500,00 zł) oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (8 865,00 zł).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 230,00 zł w związku z realizacją projektu "CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne".

Dział 855 - Rodzina

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 49 225,54 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (14 255,00 zł), realizacji projektu "Asystent rodziny" (29 970,54 zł) oraz z wpływów z usług (5 000,00 zł).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 500,00 zł tytułem wpływów z usług.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 43 500,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (22 000,00 zł) oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (21 500,00 zł).

ZMIANY PLANU WYDATKÓW (Zał. nr 2)

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na kwotę **391 062,44 zł**, w tym:

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Przenosi się plan wydatków w kwocie 24 000,00 zł do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, celem wypłaty rekompensaty na rzecz MBS.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 369 401,25 zł, z tego:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 000,00 zł celem wypłaty rekompensaty na rzecz MBS.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 345 401,25 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 34 686,40 zł, z tego:

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 313,60 zł w celu sfinansowania zadania wsparcia osób z niepełnosprawnościami, z jednoczesnym przeniesieniem planu w kwocie 25 000,00 zł do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w celu uzupełnienia środków na zakup mediów dla budynków mieszkalnych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Przenosi się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w celu uzupełnienia środków na zakup mediów dla budynków mieszkalnych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 49 261,91 zł, z tego:

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 600,00 zł w celu zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego (monitoring wizyjny), z jednoczesnym przeniesieniem planu w kwocie 70 861,91 zł do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w celu uzupełnienia środków na zakup mediów dla budynków mieszkalnych.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł w celu zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego (monitoring wizyjny).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 17 141,90 zł, z tego:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Przenosi się plan wydatków w kwocie 2 000,00 zł do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w celu uzupełnienia środków na zakup mediów dla budynków mieszkalnych.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 820,00 zł w związku z realizacją projektu "Karuzela umiejętności - wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Mikołów".

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 120,00 zł w związku z realizacją projektu "Karuzela umiejętności - wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Mikołów".

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 201,90 zł w związku z realizacją projektu "Karuzela umiejętności - wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Mikołów".

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 68 260,66 zł, z tego:

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 72 000,00 zł celem uzupełnienia środków na wypłatę wynagrodzeń.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Przenosi się plan wydatków w kwocie 3 739,34 zł do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w celu uzupełnienia środków na zakup mediów dla budynków mieszkalnych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 230,00 zł w związku z realizacją projektu "CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne".

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 313,60 zł do działu 750 - Administracja publiczna, w celu sfinansowania zadania wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Dział 855 - Rodzina

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 37 120,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 29 970,54 zł w związku z realizacją projektu "Asystent rodziny".

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Przenosi się plan wydatków w kwocie 33 800,00 zł do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w celu uzupełnienia środków na zakup mediów dla budynków mieszkalnych.