

Projekt

z dnia 5 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2025

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. 1456 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. 2024 poz. 167 z późn. zm.) oraz 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. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1 i 2) w kwocie 348 898 301,96 zł, w tym:

1. dochody bieżące: **324 294 573,09 zł;**
2. dochody majątkowe: **24 603 728,87 zł.**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie 366 723 825,28 zł, w tym:

1. wydatki bieżące: **299 727 421,41 zł, w tym:**
 - 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3 181 672,51 zł.
 2. wydatki majątkowe: **66 996 403,87 zł, w tym:**
 - 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 263 779,11 zł.

§ 3. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

1. wydatki jednostek budżetowych w kwocie: **247 942 221,62 zł, w tym:**
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **146 237 114,61 zł,**
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: **101 705 107,01 zł,**
 2. dotacje na zadania bieżące w kwocie: **28 383 728,28 zł;**
 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych: **13 219 799,00 zł;**
 4. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich: **3 181 672,51 zł;**
 5. wydatki na obsługę długu: **7 000 000,00 zł.**

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 17 825 523,32 zł, który zostanie pokryty pożyczką w wysokości 7 686 634,43 zł, wyemitowanymi obligacjami w wysokości 488 888,89 zł, przychodami wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 9 650 000,00 zł.

§ 5. Ustala się planowane przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4) w kwotach:

1. przychody: **24 336 634,43 zł w tym:**

- 1) obligacje komunalne w kwocie **7 000 000,00 zł**,
- 2) pożyczka z Funduszu KPO w kwocie **7 686 634,43 zł**
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **9 650 000,00 zł**.

2. rozchody: **6 511 111,11 zł**; z tego:

- 1) na spłaty kredytów w kwocie **4 000 000,00 zł**,
- 2) na spłatę preferencyjnej pożyczki **511 111,11 zł**,
- 3) na wykup obligacji komunalnych w kwocie **2 000 000,00 zł**.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **4 240 000,00 zł**; w tym:

1. rezerwa ogólna w kwocie **1 385 000,00 zł**;
2. rezerwy celowe kwocie **2 855 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **735 000,00 zł**,
 - 2) wydatki związane z finansowaniem jednostek pomocniczych **270 000,00 zł**,
 - 3) urlopy dla poratowania zdrowia (Karta Nauczyciela) **1 500 000,00 zł**,
 - 4) Nagrody Burmistrza (oświata) **350 000,00 zł**

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami w kwocie **8 620 544,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2. zadań wykonywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w kwocie **1 800 193,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6,

3. zadań z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **5 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

4. dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa w kwocie **543 110,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w Dziale 756, Rozdział 75618 w kwocie **2 080 000,00 zł** oraz ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **2 080 000,00 zł**, w tym: program przeciwdziałania narkomanii w Dziale 851, Rozdział 85153 w kwocie **80 000,00 zł**, na Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dziale 851, Rozdział 85154 w kwocie **1 955 000,00 zł** i na wydatki związane z kosztami Izby Wyrzęźwień w Dziale 851, Rozdział 85158 w kwocie **45 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w Dziale 900, Rozdział 90002 w kwocie **19 589 535,00 zł**, które przeznacza się na pokrycie wydatków wymienionych w art. 6r ust. 2-20c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Dziale 900, Rozdział 90002 w wysokości **20 494 448,00 zł**. (Załącznik Nr 16).

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych w Dziale 600, Rozdział 60020 w kwocie **68 000,00 zł**, które przeznacza się po stronie wydatków w Dziale 600, Rozdział 60020 na koszty utrzymania tych przystanków w kwocie **112 500,00 zł** (Załączniki Nr 17).

§ 11. Ustala się roczny wykaz zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Ustala się roczny wykaz zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 13. Ustala się roczny wykaz zadań realizowanych z Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 14. Ustala się roczny wykaz zadań realizowanych z Funduszu Dopłat zgodnie z załącznikiem Nr 20.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań w wysokości **29 686 634,43 zł**, w tym:

1. z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości **7 000 000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 6 511 111,11 zł i częściowego pokrycia planowanego deficytu budżetu w wysokości 488 888,89 zł,

2. z tytułu zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki z Funduszu KPO w wysokości **7 686 634,43 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu,

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

§ 16. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

1. podmiotowe w kwocie **6 677 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10,

2. celowe na zadania własne w kwocie **16 093 854,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11,

3. pomoc finansowa dla jst w kwocie **953 874,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 17. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1. celowe w kwocie: **1 484 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12

2. podmiotowe w kwocie **4 050 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Mikołowa do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

1) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,

2) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4) z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4. wyemitowania obligacji na kwotę 7 000 000,00 zł,

5. zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki długoterminowej na kwotę 7 686 634,43 zł,

6. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15 000 000,00 zł.

§ 19. Ustala się, iż:

1. uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku,

2. uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody roku bieżącego.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku 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.

DOCHODY MIASTA MIKOŁOWA NA 2025 R. WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
Razem		348 898 301,96	348 898 301,96	324 294 573,09	24 603 728,87
600	Transport i łączność	2 003 251,21	2 003 251,21	621 500,00	1 381 751,21
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 381 751,21	1 381 751,21	0,00	1 381 751,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 737 728,35	24 737 728,35	17 512 002,00	7 225 726,35
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	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	15 667 000,00	15 667 000,00	15 667 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 001 572,00	5 001 572,00	0,00	5 001 572,00
	Wpływy z usług	779 702,00	779 702,00	779 702,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	133 300,00	133 300,00	133 300,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 824 154,35	1 824 154,35	0,00	1 824 154,35
710	Działalność usługowa	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00
	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 859 043,20	1 859 043,20	1 674 617,00	184 426,20
	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych dochodów	222 400,00	222 400,00	222 400,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	598 427,00	598 427,00	598 427,00	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.	594 700,00	594 700,00	594 700,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 200,00	213 200,00	213 200,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	390,00	390,00	390,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	184 426,20	184 426,20	0,00	184 426,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
752	Obrona narodowa	5 316,00	5 316,00	5 316,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 316,00	5 316,00	5 316,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 005 577,96	260 005 577,96	260 005 577,96	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	186 230 789,50	186 230 789,50	186 230 789,50	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 938 095,46	8 938 095,46	8 938 095,46	0,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 531 332,00	50 531 332,00	50 531 332,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	854 662,00	854 662,00	854 662,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	110 753,00	110 753,00	110 753,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 674 636,00	1 674 636,00	1 674 636,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	479 000,00	479 000,00	479 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 230 000,00	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	802 000,00	802 000,00	802 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	210,00	210,00	210,00	0,00
758	Różne rozliczenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 921 303,55	18 921 303,55	7 829 524,44	11 091 779,11
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	699 658,00	699 658,00	699 658,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 429 158,00	3 429 158,00	3 429 158,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 760,00	2 760,00	2 760,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
	Wpływy z usług	2 876 152,00	2 876 152,00	2 876 152,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	200,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	99 083,00	99 083,00	99 083,00	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.	486 943,44	486 943,44	486 943,44	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	91 779,11	91 779,11	0,00	91 779,11
		11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
851	Ochrona zdrowia	200,00	200,00	200,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	200,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 647 980,89	3 647 980,89	3 475 980,89	172 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	664,00	664,00	664,00	0,00
	Wpływy z usług	562 911,00	562 911,00	562 911,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 705,00	62 705,00	62 705,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 384,00	7 384,00	7 384,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 437,00	32 437,00	32 437,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 800 193,00	1 800 193,00	1 800 193,00	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.	1 009 686,89	1 009 686,89	1 009 686,89	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	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 529 275,80	1 529 275,80	1 529 275,80	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.	1 529 275,80	1 529 275,80	1 529 275,80	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
855	Rodzina	8 897 127,00	8 897 127,00	8 897 127,00	0,00
	Wpływy z usług	856 000,00	856 000,00	856 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	14 628,00	14 628,00	14 628,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 635,00	47 635,00	47 635,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 977 364,00	7 977 364,00	7 977 364,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 026 452,00	20 026 452,00	20 026 452,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 589 535,00	19 589 535,00	19 589 535,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	500,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	97 465,00	97 465,00	97 465,00	0,00
	Wpływy z usług	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	300,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00
		128 152,00	128 152,00	128 152,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 775 000,00	2 775 000,00	80 000,00	2 695 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 695 000,00	2 695 000,00	0,00	2 695 000,00
926	Kultura fizyczna	4 107 046,00	4 107 046,00	2 254 000,00	1 853 046,00
	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	Wpływy z usług	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 853 046,00	1 853 046,00	0,00	1 853 046,00

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

DOCHODY BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA NA 2025 R. WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w złotych

Dział	Nazwa działu	PLAN 2025 R.	W tym	
			Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	348 898 301,96	324 294 573,09	24 603 728,87
	z tego:			
	a) dochody własne	314 991 449,96	309 589 877,96	5 401 572,00
	b) dotacje i środki o charakterze celowym	33 906 852,00	14 704 695,13	19 202 156,87
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	3 884 385,24	3 620 606,13	263 779,11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 003 251,21	621 500,00	1 381 751,21
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 737 728,35	17 512 002,00	7 225 726,35
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66 000,00	66 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 859 043,20	1 674 617,00	184 426,20
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	7 000,00	0,00

752	OBRONA NARODOWA	5 316,00	5 316,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	50 000,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	260 005 577,96	260 005 577,96	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	210 000,00	210 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 921 303,55	7 829 524,44	11 091 779,11
851	OCHRONA ZDROWIA	200,00	200,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 647 980,89	3 475 980,89	172 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 529 275,80	1 529 275,80	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000,00	50 000,00	0,00
855	RODZINA	8 897 127,00	8 897 127,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 026 452,00	20 026 452,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 775 000,00	80 000,00	2 695 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	4 107 046,00	2 254 000,00	1 853 046,00

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

WYDATKI MIASTA MIKOŁOWA NA 2025 R. W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Razem			366 723 825,28	299 727 421,41	247 942 221,62	146 237 114,61	101 705 107,01	28 383 728,28	13 219 799,00	3 181 672,51	0,00	7 000 000,00	66 996 403,87	66 996 403,87	263 779,11	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	88 000,00	88 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	30 294 150,14	19 505 945,28	4 796 000,00	0,00	4 796 000,00	14 709 945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10 788 204,86	10 788 204,86	0,00	0,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	1 381 751,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 751,21	1 381 751,21	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 709 945,28	14 709 945,28	0,00	0,00	0,00	14 709 945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 146 595,05	3 142 841,40	3 142 841,40	0,00	3 142 841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 753,65	3 003 753,65	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	7 186 100,00	1 370 400,00	1 370 400,00	0,00	1 370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815 700,00	5 815 700,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	268 658,60	168 658,60	168 658,60	0,00	168 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 906 733,40	20 804 042,00	20 773 542,00	5 625 410,00	15 148 132,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	18 102 691,40	18 102 691,40	0,00	0,00	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 478 351,18	6 740 571,00	6 710 071,00	5 625 410,00	1 084 661,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	4 737 780,18	4 737 780,18	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 967 616,31	2 170 762,00	2 170 762,00	0,00	2 170 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 854,31	796 854,31	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 450 765,91	11 882 709,00	11 882 709,00	0,00	11 882 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 568 056,91	12 568 056,91	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	87 650,00	87 650,00	86 200,00	4 550,00	81 650,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	60 000,00	60 000,00	58 550,00	4 550,00	54 000,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	27 650,00	27 650,00	27 650,00	0,00	27 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	38 733 466,56	38 377 723,86	36 884 009,87	29 379 353,87	7 504 656,00	608 635,00	797 110,00	87 968,99	0,00	0,00	355 742,70	355 742,70	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	598 427,00	598 427,00	598 427,00	598 192,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	740 800,00	740 800,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	645 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 016 556,87	30 016 556,87	29 981 556,87	26 041 740,87	3 939 816,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75046	Komisje egzaminacyjne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	497 000,00	497 000,00	497 000,00	122 500,00	374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 000 000,00	2 992 390,00	2 500 421,00	491 969,00	0,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	3 869 182,69	3 513 439,99	2 707 636,00	105 000,00	2 602 636,00	608 635,00	109 200,00	87 968,99	0,00	0,00	355 742,70	355 742,70	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	6 316,00	6 316,00	5 316,00	5 016,00	300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	5 016,00	5 016,00	5 016,00	5 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 362 476,55	1 343 676,55	887 857,55	49 800,00	838 057,55	325 819,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 018 800,00	1 018 800,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 978 357,55	959 557,55	739 557,55	46 500,00	693 057,55	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 018 800,00	1 018 800,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	75 000,00	75 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 300,00	23 300,00	23 300,00	3 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	285 819,00	285 819,00	70 000,00	0,00	70 000,00	215 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 240 000,00	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 240 000,00	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	143 557 272,01	120 585 492,90	114 670 177,00	85 916 204,00	28 753 973,00	4 768 000,00	654 144,00	493 171,90	0,00	0,00	22 971 779,11	22 971 779,11	91 779,11	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	70 207 495,00	48 747 495,00	48 013 231,00	39 586 504,00	8 426 727,00	608 000,00	126 264,00	0,00	0,00	0,00	21 460 000,00	21 460 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 267 493,00	2 267 493,00	2 062 491,00	1 839 600,00	222 891,00	200 000,00	5 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	24 668 250,11	23 156 471,00	21 345 575,00	16 883 965,00	4 461 610,00	1 300 000,00	140 156,00	370 740,00	0,00	0,00	1 511 779,11	1 511 779,11	91 779,11	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	5 383 027,00	5 383 027,00	5 373 449,00	5 084 518,00	288 931,00	0,00	9 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 250 000,00	3 250 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	516 548,00	516 548,00	516 548,00	0,00	516 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 325 043,00	13 325 043,00	13 270 855,00	6 568 728,00	6 702 127,00	0,00	54 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podst. i innych formach wychowania przedszkolnego	7 307 294,00	7 307 294,00	5 298 839,00	3 004 192,00	2 294 647,00	2 000 000,00	8 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 297 690,00	16 297 690,00	15 697 189,00	12 948 697,00	2 748 492,00	600 000,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	274 431,90	274 431,90	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	60 000,00	122 431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	2 095 000,00	2 095 000,00	1 520 000,00	601 000,00	919 000,00	510 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 955 000,00	1 955 000,00	1 520 000,00	601 000,00	919 000,00	370 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	12 066 636,89	11 894 636,89	7 086 125,00	3 363 819,00	3 722 306,00	214 000,00	3 584 825,00	1 009 686,89	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 006 015,00	1 006 015,00	1 006 015,00	0,00	1 006 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	818 000,00	818 000,00	817 000,00	512 127,00	304 873,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	439 706,00	439 706,00	437 546,00	369 833,00	67 713,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 081,00	85 081,00	85 081,00	0,00	85 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	900 000,00	900 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	791 066,00	791 066,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	786 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 131 879,00	2 131 879,00	2 113 359,00	2 085 859,00	27 500,00	0,00	18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 777 813,00	1 777 813,00	1 777 813,00	0,00	1 777 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	388 079,00	388 079,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	206 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85232	Centra Integracji Społecznej	660 041,00	660 041,00	528 041,00	396 000,00	132 041,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	1 478 956,89	1 306 956,89	83 270,00	0,00	83 270,00	214 000,00	0,00	1 009 686,89	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 256 183,80	5 256 183,80	3 433 248,00	2 512 698,00	920 550,00	287 000,00	6 660,00	1 529 275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	5 256 183,80	5 256 183,80	3 433 248,00	2 512 698,00	920 550,00	287 000,00	6 660,00	1 529 275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	749 840,00	149 840,00	143 840,00	25 000,00	118 840,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	148 840,00	148 840,00	142 840,00	25 000,00	117 840,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	12 295 627,00	12 295 627,00	4 519 517,00	3 160 862,00	1 358 655,00	100 000,00	7 676 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 251 912,00	8 251 912,00	579 108,00	451 908,00	127 200,00	0,00	7 672 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	719 113,00	719 113,00	717 673,00	241 959,00	475 714,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 617,00	48 617,00	48 617,00	0,00	48 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 247 450,00	3 247 450,00	3 145 584,00	2 465 460,00	680 124,00	100 000,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 488 205,53	35 291 367,13	35 109 719,20	8 709 942,74	26 399 776,46	13 079,00	107 000,00	61 568,93	0,00	0,00	5 196 838,40	5 196 838,40	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	20 351 296,00	20 351 296,00	20 337 296,00	1 889 946,00	18 447 350,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 136 100,00	1 136 100,00	1 136 100,00	0,00	1 136 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	731 921,20	731 921,20	731 921,20	0,00	731 921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 156 486,33	109 647,93	35 000,00	0,00	35 000,00	13 079,00	0,00	61 568,93	0,00	0,00	4 046 838,40	4 046 838,40	0,00	0,00	0,00	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 031 500,00	4 151 500,00	4 151 500,00	0,00	4 151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 268 350,00	8 018 350,00	7 925 350,00	6 818 996,74	1 106 353,26	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	143 152,00	143 152,00	143 152,00	0,00	143 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	598 800,00	598 800,00	598 800,00	1 000,00	597 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 054 854,40	6 771 250,00	0,00	0,00	0,00	6 771 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 604,40	3 283 604,40	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 854 854,40	3 321 250,00	0,00	0,00	0,00	3 321 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 604,40	533 604,40	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92595	Pozostała działalność	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	15 926 413,00	11 419 670,00	11 253 670,00	6 876 459,00	4 377 211,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	4 506 743,00	4 506 743,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 562 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 743,00	1 562 743,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 978 111,00	11 269 611,00	11 233 611,00	6 873 900,00	4 359 711,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	2 708 500,00	2 708 500,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	385 559,00	150 059,00	20 059,00	2 559,00	17 500,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	235 500,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 17 grudnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA MIKOŁOWA W 2025 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN 2025 R.
1	2	3	4
Przychody ogółem			24 336 634,43
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	9 650 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 686 634,43
Rozchody ogółem			6 511 111,11
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 511 111,11

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA MIKOŁOWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 2025 R.							
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego					
						Wydatki bieżące	z tego			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				8 620 544,00	8 620 544,00	8 620 544,00	940 740,00	803 951,00	136 789,00	0,00	7 679 804,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	598 427,00	598 427,00	598 427,00	598 427,00	598 192,00	235,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	598 427,00	598 427,00	598 427,00	598 427,00	598 192,00	235,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	598 427,00	598 427,00	598 427,00	598 427,00	598 192,00	235,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	5 316,00	5 316,00	5 316,00	5 316,00	5 016,00	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostale wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	5 016,00	5 016,00	5 016,00	5 016,00	5 016,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 016,00	5 016,00	5 016,00	5 016,00	5 016,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	32 437,00	32 437,00	32 437,00	25 437,00	0,00	25 437,00	0,00	7 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 813,00	16 813,00	16 813,00	16 813,00	0,00	16 813,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 813,00	16 813,00	16 813,00	16 813,00	0,00	16 813,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00
855			RODZINA	7 977 364,00	7 977 364,00	7 977 364,00	304 560,00	193 743,00	110 817,00	0,00	7 672 804,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 927 212,00	7 927 212,00	7 927 212,00	254 408,00	192 208,00	62 200,00	0,00	7 672 804,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 927 212,00	7 927 212,00	7 927 212,00	254 408,00	192 208,00	62 200,00	0,00	7 672 804,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 617,00	48 617,00	48 617,00	48 617,00	0,00	48 617,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 617,00	48 617,00	48 617,00	48 617,00	0,00	48 617,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA MIKOŁOWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY W 2025 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 2025 R.								
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego						
						Wydatki bieżące	z tego				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM				1 800 193,00	1 800 193,00	1 800 193,00	549 128,00	458 047,00	91 081,00	0,00	1 251 065,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 800 193,00	1 800 193,00	1 800 193,00	549 128,00	458 047,00	91 081,00	0,00	1 251 065,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 081,00	85 081,00	85 081,00	85 081,00	0,00	85 081,00	0,00	0,00	

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 081,00	85 081,00	85 081,00	85 081,00	0,00	85 081,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
	85216		Zasilki stałe	786 066,00	786 066,00	786 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 066,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	786 066,00	786 066,00	786 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 066,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	458 047,00	458 047,00	458 047,00	458 047,00	458 047,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	458 047,00	458 047,00	458 047,00	458 047,00	458 047,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 999,00	151 999,00	151 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 999,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 999,00	151 999,00	151 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 999,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA MIKOŁOWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN 2025 R.								
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego						
						Wydatki bieżące	z tego				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	

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

**DOCHODY MIASTA MIKOŁOWA NA 2025 R.
PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Dział	Nazwa działu	Źródło	PLAN 2025 R.
1	2	3	4
	OGÓŁEM		543 110,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	14 160,00
	75011-0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)	14 160,00
852	POMOC SPOŁECZNA	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	800,00
	85228-0830	Wpływy z usług	800,00
855	RODZINA	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	528 150,00
	85502-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	158,40
	85502-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	345 312,00
	85502-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 460,80
	85502-0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	170 068,80
	85503-0690	Wpływy z różnych opłat	150,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 17 grudnia 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE MIASTA MIKOŁOWA W 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Źródła finansowania środków zewnętrznych						Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu (Dysponent)
				RAZEM 2025 R.	Środki własne	Środki zewnętrzne	Fundusze Unijne	Budżet Państwa	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	Fundusz Dopłat	Śląski Urząd Marszałkowski	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			OGÓŁEM	66 996 403,87	38 144 247,00	28 852 156,87	240 575,85	23 203,26	2 980 693,16	13 879 426,20	11 474 154,35	254 104,05	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			10 788 204,86	9 406 453,65	1 381 751,21	0,00	0,00	1 127 647,16	0,00	0,00	254 104,05	
600	60002	Infrastruktura kolejowa		1 381 751,21	0,00	1 381 751,21	0,00	0,00	1 127 647,16	0,00	0,00	254 104,05	
600	60002	6590	Zwiększenie przepustowości 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	1 381 751,21	0,00	1 381 751,21	0,00	0,00	1 127 647,16	0,00	0,00	254 104,05	BGK3
600	60016	Drogi publiczne gminne		3 003 753,65	3 003 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie	331 337,80	331 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
600	60016	6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Mikołowie	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
600	60016	6050	Przebudowa przepustu ul. Dolina Jamny w Mikołowie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
600	60016	6050	Rozbudowa ul. Sosnowej w Mikołowie na odcinku od posesji nr 24 do 30	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
600	60016	6050	Przebudowa ul. Korczaka z oświetleniem i kanalizacją deszczową	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
600	60016	6050	Przebudowa ul.Brzozowej w Mikołowie - etap II	43 911,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
600	60016	6060	Wykupy gruntów	628 504,85	628 504,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGM
600	60017	Drogi wewnętrzne		5 815 700,00	5 815 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60017	6050	Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi wokół budynku przy ul. Górniczej 4 w Mikołowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do OPP w Mikołowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK3

600	60017	6050	Budowa drogi oraz parkingu przy LKS Strażak Mikołów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
600	60017	6050	Kompleksowa przebudowa os. Mickiewicza w Mikołowie - etap zachodni	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
600	60017	6050	Budowa łącznika ulic Polna - Piwna w Mikołowie	3 135 700,00	3 135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
600	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60021	6050	Zapewnienie dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami na Centrum Przesiadkowym w Mikołowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
600	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60022	6050	Aktywny Mikołów - Infrastruktura dla pieszych i rowerzystów (Budżet Obywatelski)	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
				292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK 4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			18 102 691,40	6 628 537,05	11 474 154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11 474 154,35	0,00	
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		4 737 780,18	4 737 780,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70004	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolejowej 2	4 737 780,18	4 737 780,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		796 854,31	796 854,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	6050	Remont kapitalny budynku mieszkalno-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Stawowej 2 w Mikołowie	209 945,00	209 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
700	70005	6050	Remont kapitalny budynku mieszkalno-usługowego Rynek 14 w Mikołowie wraz z opracowaniem kompletnego projektu budowlanego	40 831,31	40 831,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
700	70005	6050	Remont kapitalny budynku administracyjnego „Biały Domek” przy ul. K. Miarki 15 w Mikołowie wraz z projektem	32 447,30	32 447,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
700	70005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku gastronomicznego przy ul. Kolejowej 2	513 630,70	513 630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		12 568 056,91	1 093 902,56	11 474 154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11 474 154,35	0,00	
700	70007	6050	Remont kapitalny budynku mieszkalno-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Stawowej 2 w Mikołowie	841 253,00	2 938,44	838 314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	838 314,56	0,00	ZGL
700	70007	6050	Remont kapitalny budynku mieszkalno-usługowego Rynek 14 w Mikołowie wraz z opracowaniem kompletnego projektu budowlanego	62 488,69	62 488,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przebudowa budynku gospodarczego oraz wyburzenie istniejącego budynku mieszkalnego i gospodarczego na działce nr 898/84 w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 122	1 579 315,22	593 475,43	985 839,79	0,00	0,00	0,00	0,00	985 839,79	0,00	BGK4
700	70007	6050	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą w Mikołowie przy ul. Waryńskiego w ramach zasobów komunalnych	10 000 000,00	350 000,00	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650 000,00	0,00	BGK4

700	70007	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej części wspólnej budynków wraz z przystosowaniem instalacji do wymiany kuchenek gazowych na elektryczne w budynkach przy ul. Prusa 5ab i Prusa 5c-f wraz z projektem	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
700	70007	6050	Modernizacja kotłowni gazowej w budynku przy ul. Stolarskiej 20 wraz z projektem	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			355 742,70	171 316,50	184 426,20	0,00	0,00	0,00	184 426,20	0,00	0,00	
750	75095	Pozostała działalność		355 742,70	171 316,50	184 426,20	0,00	0,00	0,00	184 426,20	0,00	0,00	
750	75095	6050	Remont kapitalny budynku administracyjnego „Biały Domek” przy ul. K. Miarki 15 w Mikołowie wraz z projektem	167 552,70	167 552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
			Razem zadanie	188 190,00	3 763,80	184 426,20	0,00	0,00	0,00	184 426,20	0,00	0,00	
750	75095	6050	Wykonanie projektu renowacji zabytkowego budynku ratusza Urzędu Miasta Mikołów	3 763,80	3 763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
		6370		184 426,20	0,00	184 426,20	0,00	0,00	0,00	184 426,20	0,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			1 018 800,00	1 018 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 018 800,00	1 018 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Mikołowie-Kamionce	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
754	75412	6050	Nowe Horyzonty dla Bujakowa - Budowa garażu dla OSP wraz z przełożeniem sieci kanalizacyjnych (Budżet Obywatelski)	688 800,00	688 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
754	75412	6050	Razem dla Bujakowa - czyli dla każdego coś dobrego – klimatyzacja OSP Bujaków (Budżet Obywatelski)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
754	75412	6170	Zakup wozu PSP	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BMZ
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			22 971 779,11	11 880 000,00	11 091 779,11	86 681,11	5 098,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	
801	80101	Szkoły podstawowe		21 460 000,00	10 460 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	
801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 – dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż. - etap I	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
			Razem zadanie	21 060 000,00	10 060 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	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	10 060 000,00	10 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
		6370		11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	
801	80104	Przedszkola		1 511 779,11	1 420 000,00	91 779,11	86 681,11	5 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola nr 10 w Mikołowie-Mokrem ul. Grudniowa 1b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
			Razem zadanie	91 779,11	0,00	91 779,11	86 681,11	5 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

801	80104	6207	Karuzela umiejętności - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Mikołów - zakup sprzętu	86 681,11	0,00	86 681,11	86 681,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGF
		6209		5 098,00	0,00	5 098,00	0,00	5 098,00	0,00	0,00	0,00		
852	POMOC SPOLECZNA			172 000,00	0,00	172 000,00	153 894,74	18 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	Pozostała działalność		172 000,00	0,00	172 000,00	153 894,74	18 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	6067	Dostosowanie klatki schodowej i łazienki dla osób niepełnosprawnych - projekt pn. "Przestrzeń dla seniora"	153 894,74	0,00	153 894,74	153 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
		6069		18 105,26	0,00	18 105,26	0,00	18 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85495	Pozostała działalność		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85495	6300	Budowa drogi pożarowej dla OPP w Mikołowie – dotacja dla Powiatu na realizację zadania	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 196 838,40	5 196 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6230	Budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGO
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 046 838,40	4 046 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90005	6050	Park Trzech Pokoleń – III etap - plac zabaw	3 846 838,40	3 846 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
900	90005	6230	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGO
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Bolesława Śmiałego w Mikołowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
900	90015	6050	Przebudowa słupów oświetlenia ulicznego na os. Kochanowskiego w Mikołowie	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
900	90015	6050	Budowa doświetlenia sześciu przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego etap I - ul. Okrzei - 2 szt., ul. Św. Wojciecha - 3 szt., ul. Podleska - 1 szt.	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Marii Skłodowskiej-Curie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90017	6050	Termomodernizacja dachu na budynku przy ul. Dzieńdziela 44	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZUK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 283 604,40	588 604,40	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	2 695 000,00	0,00	0,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		533 604,40	533 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109	6050	Przebudowa Miejskiego Domu Kultury ul. Rynek 19 w Mikołowie	533 604,40	533 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 750 000,00	55 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	2 695 000,00	0,00	0,00	

			Razem zadanie	2 100 000,00	42 000,00	2 058 000,00	0,00	0,00	0,00	2 058 000,00	0,00	0,00	
921	92120	6570	Renowacja neoromańskiej elewacji Kościoła Parafialnego (Bazyliki Mniejszej) p.w. św. Wojciecha wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGG
		6740		2 058 000,00	0,00	2 058 000,00	0,00	0,00	0,00	2 058 000,00	0,00	0,00	
			Razem zadanie	650 000,00	13 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00	
921	92120	6570	Remont konserwatorski więzby dachowej Kościoła Filialnego p.w. św. Wojciecha (Matki Boskiej Śnieżnej) z XVI wieku w Mikołowie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGG
		6740		637 000,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA			4 506 743,00	2 653 697,00	1 853 046,00	0,00	0,00	1 853 046,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	Obiekty sportowe		1 562 743,00	1 562 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	6050	Przebudowa kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych przy ul. Grażyńskiego 2A w Mikołowie	788 710,00	788 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR
926	92601	6050	Przebudowa kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych przy ul. Zawilców 10 w Mikołowie	774 033,00	774 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR
926	92604	Instytucje kultury fizycznej		2 708 500,00	855 454,00	1 853 046,00	0,00	0,00	1 853 046,00	0,00	0,00	0,00	
926	92604	6050	Strefa wypoczynku przy ul. Błuszcza 32 w Mikołowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
926	92604	6050	Wykonanie boiska ze sztuczną nawierzchnią na terenie KS Burza	2 100 000,00	246 954,00	1 853 046,00	0,00	0,00	1 853 046,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR
926	92604	6050	Przebudowa i termomodernizacja krytej pływalni „Aqua Plant” w zakresie przegród i instalacji wykorzystujących OZE przy ul. Konstytucji 3 Maja 22	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR
926	92604	6050	Razem dla Bujakowa - czyli dla każdego coś dobrego – trybuna (Budżet Obywatelski)	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR
926	92695	Pozostała działalność		235 500,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92695	6050	Razem dla Bujakowa - czyli dla każdego coś dobrego – budowa sceny (Budżet Obywatelski)	235 500,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK 4

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 17 grudnia 2024 r.

DOTACJE PODMIOTOWE MIASTA MIKOŁOWA W 2025 R.

w złotych				
Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji	Dotacja ogółem
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				6 677 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	3 317 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	460 000,00
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	2 100 000,00
	92118	Muzea	Muzeum w Mikołowie (w organizacji)	800 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 17 grudnia 2024 r.

DOTACJE CELOWE MIASTA MIKOŁOWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2025 R.	W tym	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM				16 093 854,28	16 093 854,28	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			718 000,00	718 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Zwrot kosztów nauczania religii innych wyznań 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	700 000,00	700 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00
855	RODZINA			100 000,00	100 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Mikołów	100 000,00	100 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			4 250,00	4 250,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Mikołowskie Dni Muzyki dla najmłodszej publiki (Budżet Obywatelski)	4 250,00	4 250,00	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			14 659 384,00	14 659 384,00	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)	14 659 384,00	14 659 384,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			561 659,00	561 659,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	Część stała składki rocznej wnoszonej przez gminę członkowską do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	561 659,00	561 659,00	0,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 17 grudnia 2024 r.

**DOTACJE CELOWE MIASTA MIKOŁOWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2025 R.	W tym	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM				1 484 000,00	1 209 000,00	275 000,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			70 000,00	70 000,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	Bieżąca konserwacja rowów i naprawa sieci drenarskiej na terenie Gminy	70 000,00	70 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			135 000,00	135 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Mikołów	110 000,00	110 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	25 000,00	25 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			465 000,00	465 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania narkomanii	80 000,00	80 000,00	0,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	370 000,00	370 000,00	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			214 000,00	214 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej	214 000,00	214 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			235 000,00	235 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	235 000,00	235 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			220 000,00	0,00	220 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa urządzeń służących do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	20 000,00	0,00	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	200 000,00	0,00	200 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			145 000,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00
--	-------	-----------------------	--	-----------	-----------	------

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 17 grudnia 2024 r.

DOTACJE CELOWE MIASTA MIKOŁOWA
NA POMOC FINANSOWĄ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2025 R.	w tym	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM				953 874,00	353 874,00	600 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			46 976,00	46 976,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	Dotacja celowa dla Powiatu Mikołowskiego na utrzymanie sieci SilesiaNet w 2025 r.	46 976,00	46 976,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			190 819,00	190 819,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	Finansowanie płac i pochodnych od płac 2,06 etatu dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	190 819,00	190 819,00	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			52 000,00	52 000,00	0,00

	85395	Pozostała działalność	Program rehabilitacji 25 plus	52 000,00	52 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			606 000,00	6 000,00	600 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Wyjazd śródroczny "Zielona szkoła" w ramach profilaktyki zdrowotnej	6 000,00	6 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	Budowa drogi pożarowej dla OPP w Mikołowie - dotacja dla Powiatu na realizację zadania	600 000,00	0,00	600 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			13 079,00	13 079,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Współfinansowanie monitoringu systemu pomiaru jakości powietrza składającego się z 9 czujników zamontowanych na terenie Mikołowa	13 079,00	13 079,00	0,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 17 grudnia 2024 r.

DOTACJE PODMIOTOWE MIASTA MIKOŁOWA
DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2025 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	PLAN 2025 R.
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				4 050 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 050 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w niepublicznych szkołach podstawowych	600 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Współfinansowanie za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych	200 000,00
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach	600 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Współfinansowanie za pobyt dzieci w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego	50 000,00

	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Współfinansowanie za pobyt dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego	2 000 000,00
	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	600 000,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 17 grudnia 2024 r.

**GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII
MIASTA MIKOŁOWA W 2025 R.**

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wpływy	Dział	Rozdział	PLAN 2025 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2025 R.
OGÓŁEM			2 080 000,00	OGÓŁEM			2 080 000,00
WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	756	75618	580 000,00	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	851	85153	80 000,00
				Wydatki bieżące			80 000,00
				Dotacje na zadania bieżące			80 000,00
				GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	851	85154	1 955 000,00
				Wydatki bieżące			1 955 000,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 520 000,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			601 000,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			919 000,00
				Dotacje na zadania bieżące			370 000,00

WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH			1 500 000,00	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	851	85158	65 000,00
				DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI IZBY WYTRZEŻWIEŃ DLA OSÓB DOPROWADZANYCH Z TERENU GMINY MIKOŁÓW			45 000,00
				Wydatki bieżące			45 000,00
				Dotacje na zadania bieżące			45 000,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**DOCHODY MIASTA MIKOŁOWA Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2025 R.**

DOCHODY			WYDATKI			
1	2	3	4	5	6	7
Dział	Rozdział	PLAN 2025 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2025 R.
OGÓŁEM		19 589 535,00	OGÓŁEM			20 494 448,00
WPLYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	900	90002	20 351 296,00
			Wydatki bieżące			20 351 296,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			20 337 296,00
900	90002	19 589 535,00	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 889 946,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 447 350,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 000,00
			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		90026	143 152,00
			Wydatki bieżące			143 152,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			143 152,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			143 152,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 17 grudnia 2024 r.

DOCHODY MIASTA MIKOŁOWA
Z TYTUŁU OPŁATY ZA KORZYSTANIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH UTRZYMANIEM W 2025 R.

w złotych

DOCHODY			WYDATKI			
1	2	3	4	5	6	7
Dział	Rozdział	PLAN 2025 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	PLAN 2025 R.
OGÓŁEM		68 000,00	OGÓŁEM			112 500,00
WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH		68 000,00	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	600	60020	112 500,00
			Wydatki bieżące			112 500,00
600	60020		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			112 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			112 500,00

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 17 grudnia 2024 r.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA MIKOŁOWA W 2025 R.

w złotych								
Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Nazwa zadania	PLAN 2025 R.	W tym		Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie programu
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM					999 964,55	38 964,55	961 000,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				487 000,00	0,00	487 000,00	
600	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	6050	Aktywny Mikołów -Infrastruktura dla pieszych i rowerzystów	195 000,00	0,00	195 000,00	BGK3
					292 000,00	0,00	292 000,00	BGK4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				64 714,55	34 714,55	30 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4210	Razem dla Bujakowa - czyli dla każdego coś dobrego	26 000,00	26 000,00	0,00	BMZ
				Sprawną łączność gwarancją bezpieczeństwa podczas akcji ratowniczych	8 714,55	8 714,55	0,00	
			6050	Razem dla Bujakowa - czyli dla każdego coś dobrego - klimatyzacja OSP Bujaków	30 000,00	0,00	30 000,00	ZGL
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				4 250,00	4 250,00	0,00	

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2800	Mikołowskie Dni Muzyki dla najmłodszej publiki	4 250,00	4 250,00	0,00	SED / MDK
926	KULTURA FIZYCZNA				444 000,00	0,00	444 000,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6050	Razem dla Bujakowa - czyli dla każdego coś dobrego - trybuna	208 500,00	0,00	208 500,00	MOSiR
	92695	Pozostała działalność		Razem dla Bujakowa - czyli dla każdego coś dobrego - budowa sceny	235 500,00	0,00	235 500,00	BGK4

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 17 grudnia 2024 r.

ZADANIA MIASTA MIKOŁOWA REALIZOWANE
W RAMACH PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - POLSKI ŁAD W 2025 R.

w złotych

DOCHODY				WYDATKI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN 2025 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN 2025 R.
OGÓŁEM			13 879 426,20	OGÓŁEM				13 879 426,20
750	75095	6370	184 426,20	Wykonanie projektu renowacji zabytkowego budynku Ratusza Urzędu Miasta Mikołów	750	75095	6370	184 426,20
801	80101		11 000 000,00	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie wraz z dostosowaniem obiektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz rozbudową segmentu szkoły	801	80101		11 000 000,00
921	92120		2 695 000,00	Remont konserwatorski więźby dachowej Kościoła filialnego p.w. św. Wojciecha (Matki Boskiej Śnieżnej) z XVI wieku w Mikołowie	921	92120	6740	2 058 000,00
				Renowacja neoromańskiej elewacji Kościoła Parafialnego (Bazyliki Mniejszej) p.w. św. Wojciecha wraz z izolacją przeciwwilgociowa ścian fundamentowych				637 000,00

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 17 grudnia 2024 r.

ZADANIA MIASTA MIKOŁOWA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU DOPLAT W 2025 R.

w złotych

DOCHODY / PRZYCHODY				WYDATKI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN 2025 R.	Cel / przeznaczenie	Dział	Paragraf	§	PLAN 2025 R.
OGÓŁEM			1 824 154,35	OGÓŁEM				11 474 154,35
700	70007	6350	1 824 154,35	Remont kapitalny budynku mieszkalno-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul.Stawowej 2 w Mikołowie	700	70007	6050	838 314,56
				Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przebudowa budynku gospodarczego oraz wyburzenie istniejącego budynku mieszkalnego i gospodarczego na działce nr 898/84 w Mikołowie przy ul.Młyńskiej 122				985 839,79
				Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą w Mikołowie przy ul.Waryńskiego w ramach zasobów komunalnych				9 650 000,00

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 2024 r.

do budżetu na rok 2025

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie budżetu Miasta Mikołowa na rok 2025 została opracowana na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą z dnia 21 czerwca 2022 roku Nr LVII/557/2022 Rady Miejskiej w Mikołowie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Mikołów.

Wielkości przyjęte do budżetu wynikają :

I. W zakresie dochodów:

1. planowane udziały w podatku PIT - na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2025 w kwocie 186 230 789,50 zł przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,

2. planowane udziały w podatku CIT - na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2025 w kwocie 8 938 095,46 zł przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,

3. dotacje celowe, tj:

1) dotacje na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 8 613 544,00 zł,

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 1 800 193,00 zł,

3) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5 000,00 zł,

na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.311.207.30.2024 z dnia 24 października 2024 roku w sprawie Projektu budżetu Wojewody Śląskiego na rok 2025

4) dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 7 000,00 zł na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura Bielsko-Biała Nr DBB.3113.31.2024 z dnia 23 października 2024 roku.

5) dotacje celowe na podstawie zawartych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje celowe z programu POLSKI ŁAD na podstawie promes i dotacje celowe na podstawie zawartych umów z dysponentami zewnętrznymi (Fundusz Dopłat, Fundusze Europejskie, GZM)

4. dochody własne (w głównej mierze podatkowe) na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2024 oraz symulacji danych sporządzonych przez służby podatkowe,

1) dochody majątkowe na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Gospodarki Mieniem,

2) pozostałe dochody na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024 oraz na podstawie analizy faktycznego wykonania za lata 2021-2023.

Dochody budżetu gminy zostały zaplanowane w kwocie 348 898 301,96 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 324 294 573,09 zł,
- b) dochody majątkowe: 24 603 728,87 zł.

W budżecie gminy na rok 2025 stawki podatkowe uległy znacznym zmianom. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2025 roku (Monitor Polski z dnia 1 sierpnia 2024 poz. 716), Gmina podwyższyła średnio stawki o 3,5% w stosunku do stawek roku bieżącego wyłącznie w zakresie podatku od nieruchomości, dlatego też plan dochodów w tym obszarze oszacowano na 104,1% przewidywanego wykonania za rok 2024. Podatek rolny zarówno od osób prawnych jak fizycznych zaplanowany został zgodnie ze stawkami wynikającymi z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski z dnia 18 października 2024 poz. 891). Podatek leśny, zarówno od osób prawnych jak fizycznych zaplanowany został zgodnie ze stawkami wynikającymi z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski z dnia 18 października 2024 poz. 892).

W zakresie pozostałych podatków i opłat do planu dochodów przyjęto wielkości wynikające z przewidywanego wykonania za rok 2024 oraz na podstawie analizy faktycznego wykonania za lata 2021-2023.

Dochody bieżące pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano w kwocie 19 589 535,00 zł. Wielkość planowanych dochodów nie przekłada się (na moment planowania) na koszty odbioru odpadów i stanowi 95,6% założonych kosztów.

W zakresie dochodów majątkowych, które zaplanowano w wysokości 24 603 728,87 zł ujęto wpływy z następujących tytułów:

1. z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 5 001 572,00 zł. Kwota ta została oszacowana na podstawie zrealizowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości w okresie III kwartałów roku 2024 i planowanych sprzedaży w IV kwartale roku 2024 oraz na podstawie przedłożonego i wycenionego przez Wydział Gospodarki Mieniem "Wykazu składników mienia komunalnego do zbycia w roku 2025".

2. z tytułu wpływu dotacji celowej (pomoc finansowa GZM - Fundusz Odporności) w wysokości 1 853 046,00 zł,

3. z tytułu wsparcia finansowego ze środków - Polski Ład - w wysokości 13 879 426,20 zł,

4. z tytułu środków z budżetu państwa w ramach Funduszu Dopłat w wysokości 1 824 154,35 zł,

5. z tytułu wpływu dotacji celowej (pomoc finansowa) Urząd Marszałkowski i GZM na realizację zadania "KOLEJ +" kwota 1 381 751,21 zł,

6. z tytułu środków unijnych na realizację projektów w wysokości 263 779,11 zł,

7. z tytułu wpływu środków z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 400 000,00 zł.

Planowane dochody budżetu na rok 2025 są wyższe o 2,13% w stosunku do planu dochodów za III kwartał 2023 r.

Planowane wielkości dochodów przedstawione są w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do projektu uchwały.

Największy udział w dochodach ogółem mają dochody własne, które stanowią 90,28%, planowanych dochodów na rok 2025. Na powyższe dochody składają się głównie:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) 186 230 789,50 zł,
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości 50 531 332,00 zł,
- dochody z zagospodarowania odpadów komunalnych 19 589 535,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy zasobów komunalnych: 15 667 000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia 5 001 572,00 zł,

II. W zakresie wydatków

Przy planowaniu wydatków do projektu budżetu kierowano się:

1. celowością, gospodarnością i oszczędnością,
2. przeprowadzono analizy wydatków bieżących zabezpieczających podstawową działalność Gminy w zakresie oświaty, pomocy społecznej, działalności kulturalnej (samorządowych instytucji kultury), zawartych umów i porozumień, utrzymania infrastruktury komunalnej oraz obsługę długu,
3. kontynuacją zadań inwestycyjnych.

Wydatki budżetu gminy zostały zaplanowane w kwocie 366 723 825,28 zł w tym:

1. wydatki bieżące: 299 727 421,41 zł
2. wydatki majątkowe: 66 996 403,87 zł.

Wydatki budżetu przedstawione są w załączniku Nr 3 do projektu uchwały i skierowane przede wszystkim na:

- transport i łączność: 35 856 893,14 zł,
- gospodarkę mieszkaniową: 38 906 733,40 zł,
- administrację publiczną: 38 733 466,56 zł,
- obsługę długu publicznego: 7 000 000,00 zł,
- oświatę i wychowanie: 139 557 272,01 zł,
- ochrona zdrowia: 2 095 000,00 zł,
- pomoc społeczną 12 066 636,89 zł,
- wspieranie rodziny i świadczenia wychowawcze 13 045 467,00 zł,
- pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 5 256 183,80 zł
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 40 488 205,53 zł,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego: 10 054 854,40 zł,
- kulturę fizyczną 14 363 670,00 zł,
- pozostałe: 9 299 442,55 zł.

III. W zakresie rozchodów

Rozchody gminy na rok 2024 wynoszą 6 511 111,11 zł i obejmują spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie kredytów, pożyczki oraz wykup papierów wartościowych tj.

- wobec ING bank Śląski - spłata kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- wobec MBS Mikołów - spłata kredytu w kwocie 3 000 000,00 zł.
- BGK warszawa - spłata pożyczki preferencyjnej w kwocie 511 111,11 zł
- wobec PKO - wykup obligacji w kwocie 1 000 000,00 zł,
- wobec ING Bank Śląski - wykup obligacji w kwocie 1 000 000,00 zł.