

Projekt

z dnia 4 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołów w sposób następujący:

- 1) Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę **1 370 603,01 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **1 722 996,35 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Zwiększyć planowane przychody budżetu miasta o kwotę **352 393,34 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr IX/94/2024 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Nadaje się nowe brzmienie **§ 1:** "Ustala się dochody budżetu w kwocie **349 500 872,61 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące **324 518 743,67 zł,**
 - b) dochody majątkowe **24 982 128,94 zł."**
- 2) Nadaje się nowe brzmienie **§ 2:** "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **367 678 789,27 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące **300 175 022,22 zł,**
 - b) wydatki majątkowe **67 503 767,05 zł."**
- 3) Nadaje się nowe brzmienie **§ 4:** „Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **18 177 916,66 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 **10 002 393,34 zł."**

§ 3. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 4 do Uchwały Nr IX/94/2024 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 9 do Uchwały Nr IX/94/2024 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 14 do Uchwały Nr IX/94/2024 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 15 do Uchwały Nr IX/94/2024 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

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

BURMISTRZ MIKOŁOWA

Stanisław Piechula

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 11 lutego 2025 r.

ZMIANY W BUDŻECIE DOCHODÓW MIASTA MIKOŁOWA NA 2025 R. WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym			
				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM		1 701 202,01	330 599,00	200 801,94	266 599,00	1 500 400,07	64 000,00
	Własne	1 701 202,01	330 599,00	200 801,94	266 599,00	1 500 400,07	64 000,00
750	Administracja publiczna	373 729,41	0,00	93 689,34	0,00	280 040,07	0,00
	Własne	373 729,41	0,00	93 689,34	0,00	280 040,07	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.	93 689,34	0,00	93 689,34	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 040,07	0,00	0,00	0,00	280 040,07	0,00
801	Oświata i wychowanie	96 112,60	299 999,00	96 112,60	235 999,00	0,00	64 000,00
	Własne	96 112,60	299 999,00	96 112,60	235 999,00	0,00	64 000,00

ZMIANY W BUDŻECIE DOCHODÓW MIASTA MIKOŁÓWA NA 2025 R. WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym			
				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	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.	91 312,60	235 999,00	91 312,60	235 999,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
852	Pomoc społeczna	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 110 000,00	30 600,00	0,00	30 600,00	1 110 000,00	0,00

ZMIANY W BUDŻECIE DOCHODÓW MIASTA MIKOŁOWA NA 2025 R. WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym			
				dochody bieżące		dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8

	Własne	1 110 000,00	30 600,00	0,00	30 600,00	1 110 000,00	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.	0,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 360,00	0,00	0,00	0,00	110 360,00	0,00
	Własne	110 360,00	0,00	0,00	0,00	110 360,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 360,00	0,00	0,00	0,00	110 360,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 11 lutego 2025 r.

**ZMIANY W BUDŻECIE WYDATKÓW MIASTA MIKOŁOWA NA 2025 R. W PODZIALE
NA GRUPY WYDATKÓW**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
RAZEM				3 001 109,25	1 278 112,90
			Wydatki bieżące	413 405,88	269 140,90
			Wydatki majątkowe	2 587 703,37	1 008 972,00
			Własne	3 001 109,25	1 278 112,90
			Wydatki bieżące	413 405,88	269 140,90
			- Wydatki jednostek budżetowych	252 649,53	250 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 649,53	250 000,00
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	160 756,35	19 140,90
			Wydatki majątkowe	2 587 703,37	1 008 972,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 587 703,37	1 008 972,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 163 050,83	1 008 972,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 424 652,54	0,00
600		Transport i łączność		250 000,00	1 008 972,00
	60016	Drogi publiczne gminne		250 000,00	1 008 972,00
			Własne	250 000,00	1 008 972,00
			Wydatki bieżące	250 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	0,00

ZMIANY W BUDŻECIE WYDATKÓW MIASTA MIKOŁÓWA NA 2025 R. W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	1 008 972,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 008 972,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 008 972,00
750		Administracja publiczna		419 920,50	0,00
	75095	Pozostała działalność		419 920,50	0,00
			Własne	419 920,50	0,00
			Wydatki bieżące	105 268,85	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	105 268,85	0,00
			Wydatki majątkowe	314 651,65	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	314 651,65	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	314 651,65	0,00
801		Oświata i wychowanie		1 013 932,45	19 140,90
	80101	Szkoły podstawowe		1 009 696,61	0,00
			Własne	1 009 696,61	0,00
			Wydatki bieżące	9 696,61	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 696,61	0,00
			Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00

ZMIANY W BUDŻECIE WYDATKÓW MIASTA MIKOŁOWA NA 2025 R. W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 000 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 000 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		103,18	0,00
			Własne	103,18	0,00
			Wydatki bieżące	103,18	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	103,18	0,00
	80104	Przedszkola		3 957,42	6 739,11
			Własne	3 957,42	6 739,11
			Wydatki bieżące	3 956,53	6 739,11
			Wydatki jednostek budżetowych	2 649,53	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 649,53	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 307,00	6 739,11
			Wydatki majątkowe	0,89	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,89	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,89	0,00
	80195	Pozostała działalność		175,24	12 401,79
			Własne	175,24	12 401,79
			Wydatki bieżące	175,24	12 401,79

ZMIANY W BUDŻECIE WYDATKÓW MIASTA MIKOŁÓWA NA 2025 R. W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	175,24	12 401,79
852		Pomoc społeczna		37 078,75	0,00
	85295	Pozostała działalność		37 078,75	0,00
			Własne	37 078,75	0,00
			Wydatki bieżące	37 078,75	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	37 078,75	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 117 126,72	0,00
	85395	Pozostała działalność		1 117 126,72	0,00
			Własne	1 117 126,72	0,00
			Wydatki bieżące	7 126,72	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 126,72	0,00
			Wydatki majątkowe	1 110 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 110 000,00	0,00
			↳ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 110 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		153 812,00	250 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		0,00	250 000,00
			Własne	0,00	250 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	250 000,00

**ZMIANY W BUDŻECIE WYDATKÓW MIASTA MIKOŁOWA NA 2025 R. W PODZIALE
NA GRUPY WYDATKÓW**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	250 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	250 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		153 812,00	0,00
			Własne	153 812,00	0,00
			Wydatki majątkowe	153 812,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	153 812,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	153 812,00	0,00
926		Kultura fizyczna		9 238,83	0,00
	92695	Pozostała działalność		9 238,83	0,00
			Własne	9 238,83	0,00
			Wydatki majątkowe	9 238,83	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	9 238,83	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	9 238,83	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 11 lutego 2025 r.

ZMIANY PRZYCHODÓW

Lp.	Paragraf		ZMIANY	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM		352 393,34
		RAZEM ZMIANY, w tym:	0,00	352 393,34
1	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	352 393,34

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 11 lutego 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA MIKOŁOWA W 2025 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN 2025 R.
1	2	3	4
Przychody ogółem			24 689 027,77
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 jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	352 393,34
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00
4	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 11 lutego 2025 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE MIASTA MIKOŁOWA W 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Źródła finansowania środków zewnętrznych						Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu (Dysponent)
				RAZEM 2025 R.	Środki własne	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	Fundusze Unijne	Budżet Państwa	Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia	Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	Fundusz Dopląt	Śląski Urząd Marszałkowski		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15
			OGÓŁEM	67 503 767,05	38 236 988,33	29 266 778,72	1 398 673,65	171 867,31	2 980 693,16	12 821 426,20	11 474 154,35	309 604,05	110 360,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			15 714 908,61	14 333 157,40	1 381 751,21	0,00	0,00	1 127 647,16	0,00	0,00	254 104,05	0,00	
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	0,00	
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	0,00	BGK3
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		138 795,36	138 795,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
600	60014	6050	Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów - etap I	79 226,72	79 226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
600	60014	6050	Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów - etap II	59 568,64	59 568,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
600	60016	Drogi publiczne gminne		4 991 662,04	4 991 662,04	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	BGK3
600	60016	6050	Przebudowa 3 przepustów na ul. Czeresniowej, ul. Rusinów i ul. Astrów	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
600	60016	6060	Wykupy gruntów	2 176 413,24	2 176 413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGM

600	60017	Drogi wewnętrzne		8 615 700,00	8 615 700,00	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	60017	6050	Budowa chodnika wzdłuż łącznika ul. Młyńskiej z ul. Pszczyńską	2 800 000,00	2 800 000,00	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	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	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	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	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	0,00	ZGL
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			670 394,35	205 928,08	464 466,27	240 834,47	39 205,60	0,00	184 426,20	0,00	0,00	0,00	
750	75095	Pozostała działalność		670 394,35	205 928,08	464 466,27	240 834,47	39 205,60	0,00	184 426,20	0,00	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	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	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	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	0,00	
			Razem zadanie	314 651,65	34 611,58	280 040,07	240 834,47	39 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75095	6067	Cyberbezpieczny samorząd	240 834,47		240 834,47	240 834,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGF
		6069		73 817,18	34 611,58	39 205,60	0,00	39 205,60	0,00		0,00	0,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			1 018 800,00	1 018 800,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	BMZ
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			20 251 974,89	9 187 974,00	11 064 000,89	60 444,44	3 556,45	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	Szkoły podstawowe		18 740 194,00	7 740 194,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 – dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż. - etap I	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń kuchennych i kanalizacji oraz budowa placu zabaw przy SP-10 w Mikołowie	280 194,00	280 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
801	80101	6050	Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 6	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
801	80101	6050	Modernizacja i dostowanie do obowiązujących przepisów sanitarnych kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej nr 5, nr 7 i nr 1	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia sal gimnastycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 nr 6, nr 7 i nr 10	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK4

			Razem zadanie	17 060 000,00	6 060 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie wraz z dostosowaniem obiektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz rozbudową segmentu szkoły	6 060 000,00	6 060 000,00	0,00	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	0,00	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		16 000,00	0,00	16 000,00	15 111,11	888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem zadanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	6067	Karuzela umiejętności - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Mikołów - zakup sprzętu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGF
		6069		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Razem zadanie	16 000,00	0,00	16 000,00	15 111,11	888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	6067	Karuzela umiejętności - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Mikołów - zakup sprzętu	15 111,11	0,00	15 111,11	15 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP8
		6069		888,89	0,00	888,89	0,00	888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	Przedszkola		1 495 780,89	1 447 780,00	48 000,89	45 333,33	2 667,56	0,00	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	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	0,00	BGK4
			Razem zadanie	0,89	0,00	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	6067	Karuzela umiejętności - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Mikołów - zakup sprzętu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGF
		6069		0,89	0,00	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem zadanie	27 780,00	27 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	6067	Karuzela umiejętności - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Mikołów - zakup sprzętu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P2
		6069		27 780,00	27 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem zadanie	16 000,00	0,00	16 000,00	15 111,11	888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	6067	Karuzela umiejętności - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Mikołów - zakup sprzętu	15 111,11	0,00	15 111,11	15 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P10
		6069		888,89	0,00	888,89	0,00	888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem zadanie	16 000,00	0,00	16 000,00	15 111,11	888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	6067	Karuzela umiejętności - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Mikołów - zakup sprzętu	15 111,11	0,00	15 111,11	15 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P12
		6069		888,89	0,00	888,89	0,00	888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem zadanie	16 000,00	0,00	16 000,00	15 111,11	888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	6067	Karuzela umiejętności - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Mikołów - zakup sprzętu	15 111,11	0,00	15 111,11	15 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP
		6069		888,89	0,00	888,89	0,00	888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA			172 000,00	0,00	172 000,00	153 894,74	18 105,26	0,00	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	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	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	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	943 500,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	
853	85395	Pozostała działalność		1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	943 500,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	
853	85395	6067	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne	943 500,00	0,00	943 500,00	943 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6069		166 500,00	0,00	166 500,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	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	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	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	0,00	BGK4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 130 650,40	3 020 290,40	110 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 360,00	
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	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	0,00	BGO
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		153 812,00	43 452,00	110 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 360,00	
900	90004	6050	Park kieszonkowy przy ul. Wojciecha	153 812,00	43 452,00	110 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 360,00	ZUK
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 246 838,40	1 246 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90005	6050	Park Trzech Pokoleń – III etap - plac zabaw	1 046 838,40	1 046 838,40	0,00	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	0,00	BGO
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	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	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	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.	380 000,00	380 000,00	0,00	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	0,00	BGK3
900	90015	6050	Budowa doświetlenia dziesięciu przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - etap II - ul. Karola Miarki - 5 szt., Plac Synagogi - 3 szt. i ul. Młyńska - 2 szt.	500 000,00	500 000,00	0,00	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	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	0,00	ZUK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 225 604,40	588 604,40	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00	1 637 000,00	0,00	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		1 692 000,00	55 000,00	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00	1 637 000,00	0,00	0,00	
			Razem zadanie	1 042 000,00	42 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 11 lutego 2025 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				4 063 651,00
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
852	POMOC SPOŁECZNA			13 651,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przebywających w niepublicznych szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	13 651,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 11 lutego 2025 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	237 000,00
				Wydatki bieżące			237 000,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			157 000,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 000,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			137 000,00
				Dotacje na zadania bieżące			80 000,00
				GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH			1 798 000,00
				Wydatki bieżące			1 798 000,00
				Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 363 000,00

WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH		1 500 000,00	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851	85154	741 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			622 000,00
			Dotacje na zadania bieżące			370 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			65 000,00
			DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI IZBY WYTRZEŻWIEŃ DLA OSÓB DOPROWADZANYCH Z TERENU GMINY MIKOŁÓW	851	85158	45 000,00
			Wydatki bieżące			45 000,00
			Dotacje na zadania bieżące			45 000,00

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 2025 r.

ZMIANY BUDŻETU DOCHODÓW (Zał. nr 1)

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na kwotę **1 370 603,01 zł**, w tym:

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 373 729,41 zł w związku z kontynuacją projektu "Cyberbezpieczny Samorząd".

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 96 112,60 zł w związku z kontynuacją projektów : "Razem możemy więcej! - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej" - FERS SP nr 3 (45 288,50 zł), "Nastawieni na rozwój - Szczęśliwa szkoła, nauczyciel, uczeń. Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej" - FERS SP nr 8 (46 024,10 zł), "Zielona Pracownia" (4 800,00 zł), jednocześnie zmniejsza się dochody w kwocie 299 999,00 zł, w związku z zaplanowaniem wyższych środków w projekcie budżetu na 2025 r. i faktycznym ich wpływem w roku 2024 po uchwaleniu budżetu, w związku z czym stanowią one przychody.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 11 000,00 zł w związku z kontynuacją projektu "W kręgu rodziny".

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 110 000,00 zł w związku z realizacją projektu "CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne", jednocześnie zmniejsza się dochody o kwotę 30 600,00 zł w związku z zaplanowaniem wyższych środków w projekcie budżetu na 2025 r. i faktycznym ich wpływem w roku 2024 po uchwaleniu budżetu, w związku z czym stanowią one przychody.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 110 360,00 zł w ramach środków z WFOŚ w związku z realizacją projektu "Zielona przestrzeń".

ZMIANY BUDŻETU WYDATKÓW (Zał. nr 2)

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu na kwotę **1 722 996,35 zł**, w tym:

Dział 600 - Transport i łączność

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 758 972,00 zł, z tego:

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Zwiększa się wydatki o kwotę 250 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w kwocie 1 008 972,00 zł na zadaniu "Wykupy gruntów".

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 419 920,50 zł w związku z realizacją projektu "Cyberbezpieczny Samorząd".

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 994 791,55 zł, z tego:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 009 696,61 zł, w związku z realizacją projektu "Razem możemy więcej! - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej" - FERS SP nr 3 (6 144,35 zł), "Nastawieni na rozwój - Szczęśliwa szkoła, nauczyciel, uczeń. Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej" - FERS SP nr 8 (3 552,26 zł) oraz dokonuje się zabezpieczenia środków na zadaniach inwestycyjnych: "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż. - etap I" (30 000,00 zł), "Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 6" (390 000,00 zł), "Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów sanitarnych kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej nr 5, nr 7 i nr 1" (500 000,00 zł), „Modernizacja oświetlenia sal gimnastycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 5, nr 6, nr 7 i nr 10" (80 000,00 zł).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 103,18 zł w związku z realizacją projektu "Karuzela umiejętności" celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zmniejsza się wydatki budżetu na łączną kwotę 5 431,22 zł w ramach projektu "Karuzela umiejętności" celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej z jednoczesnym zwiększeniem wydatków o kwotę 2 649,53 zł tytułem otrzymanego odszkodowania.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 12 226,55 zł w związku z realizacją projektu "Karuzela umiejętności" celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 37 078,75 zł w związku z realizacją projektu "W kręgu rodziny".

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 117 126,72 zł w związku z realizacją projektu "CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne".

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 96 188,00 zł, z tego:

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Przenosi się wydatki budżetu w kwocie 250 000,00 zł do działu 600 - Transport i łączność z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 153 812,00 zł jako dofinansowanie z WFOŚ w ramach konkursu "Zielona przestrzeń" na realizację zadania "Park kieszonkowy przy ul. Wojciecha".

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 9 238,83 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Razem dla Bujakowa - czyli dla każdego coś dobrego – budowa sceny (Budżet Obywatelski)".