

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 27 maja 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 **419 917,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę **10 784 125,12 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Zwiększyć planowane przychody budżetu miasta o kwotę **10 364 208,12 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 **355 437 616,01 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące **329 645 443,24 zł,**
 - b) dochody majątkowe **25 792 172,77 zł."**
- 2) Nadaje się nowe brzmienie § 2: "Ustala się wydatki budżetu w kwocie **389 818 854,30 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące **317 577 880,42 zł,**
 - b) wydatki majątkowe **72 240 973,88 zł."**
- 3) Nadaje się nowe brzmienie § 4: „Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **34 381 238,29 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości **10 631 309,07 zł**, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wysokości **352 393,34 zł**, wolnymi środkami, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 6 w wysokości **15 222 012,56 zł**, przychodami z zaciągniętej pożyczki w wysokości **7 686 634,43 zł** oraz przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości **488 888,89 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 13 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 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 16 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 18 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 10. 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 27 maja 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	6 393 672,00	5 973 755,00	6 393 672,00	5 973 755,00	0,00	0,00
	Własne	6 393 672,00	5 973 755,00	6 393 672,00	5 973 755,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 032 874,00	5 916 874,00	6 032 874,00	5 916 874,00	0,00	0,00
	Własne	6 032 874,00	5 916 874,00	6 032 874,00	5 916 874,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	5 800 000,00	20 060,00	5 800 000,00	20 060,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 924,00	0,00	37 924,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 896 814,00	0,00	5 896 814,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	42 361,00	27 000,00	42 361,00	27 000,00	0,00	0,00
	Własne	42 361,00	27 000,00	42 361,00	27 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00

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
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 327,00	0,00	4 327,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 634,00	0,00	4 634,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 881,00	29 881,00	29 881,00	29 881,00	0,00	0,00
	Własne	29 881,00	29 881,00	29 881,00	29 881,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	29 881,00	0,00	29 881,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	29 160,00	0,00	29 160,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00

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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	38 188,00	0,00	38 188,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	38 188,00	0,00	38 188,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38 188,00	0,00	38 188,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	70 850,00	0,00	70 850,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	70 850,00	0,00	70 850,00	0,00	0,00	0,00

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
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 850,00	0,00	70 850,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 144,00	0,00	66 144,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	66 144,00	0,00	66 144,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 544,00	0,00	40 544,00	0,00	0,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 423,00	0,00	32 423,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	32 423,00	0,00	32 423,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 423,00	0,00	32 423,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 351,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 351,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 351,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 maja 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		10 811 828,00	27 702,88
			Wydatki bieżące	10 771 828,00	13 428,00
			Wydatki majątkowe	40 000,00	14 274,88
			Własne	10 811 828,00	27 702,88
			Wydatki bieżące	10 771 828,00	13 428,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	8 218 244,00	9 844,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 862 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 244,00	9 844,00
			- Dotacje na zadania bieżące	2 550 000,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 584,00	3 584,00
			Wydatki majątkowe	40 000,00	14 274,88
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 000,00	14 274,88
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00	14 274,88
600		Transport i łączność		40 000,00	14 274,88
	60014	Drogi publiczne powiatowe		40 000,00	14 274,88
			Własne	40 000,00	14 274,88
			Wydatki majątkowe	40 000,00	14 274,88
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 000,00	14 274,88

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
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00	14 274,88
700		Gospodarka mieszkaniowa		356 244,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		356 244,00	0,00
			Własne	356 244,00	0,00
			Wydatki bieżące	356 244,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	356 244,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 244,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		10 412 000,00	9 844,00
	80101	Szkoły podstawowe		5 840 000,00	9 844,00
			Własne	5 840 000,00	9 844,00
			Wydatki bieżące	5 840 000,00	9 844,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 240 000,00	9 844,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 240 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 844,00
			Dotacje na zadania bieżące	600 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		255 000,00	0,00
			Własne	255 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	255 000,00	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
			Wydatki jednostek budżetowych	205 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00
	80104	Przedszkola		2 595 000,00	0,00
			Własne	2 595 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 595 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 295 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 295 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne		1 000 000,00	0,00
			Własne	1 000 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 000 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne		100 000,00	0,00
			Własne	100 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	100 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		22 000,00	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
			Własne	22 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	22 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	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		300 000,00	0,00
			Własne	300 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	300 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		300 000,00	0,00
			Własne	300 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	300 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna		0,00	3 584,00
	85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	3 584,00
			Własne	0,00	3 584,00
			Wydatki bieżące	0,00	3 584,00

**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
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 584,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 584,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		3 584,00	0,00
			Własne	3 584,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 584,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 584,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 maja 2025 r.

ZMIANY PRZYCHODÓW

Lp.	Paragraf		ZMIANY	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM		10 364 208,12
		RAZEM ZMIANY, w tym:	0,00	10 364 208,12
1	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	10 364 208,12

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 maja 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA MIKOŁOWA W 2025 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN 2025 R.
1	2	3	4
Przychody ogółem			40 892 349,40
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	10 631 309,07
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	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15 222 012,56
5	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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 511 111,11

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 maja 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 Dopłat	Śląski Urząd Marszałkowski		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15
			OGÓŁEM	72 240 973,88	42 607 017,77	29 633 956,11	1 763 870,09	173 848,26	2 980 693,16	12 821 426,20	11 474 154,35	309 604,05	110 360,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			15 264 462,97	11 681 307,37	3 583 155,60	348 358,39	0,00	2 980 693,16	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 Uzupelnienia 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	60011	Drogi publiczne krajowe		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60011	6300	Budowa dwóch przejść dla pieszych wraz z budową chodnika i oświetleniem w rejonie skrzyżowania ul. Gliwickiej 121 (DK44) z ul. Elsnera i ul. Gliwickiej (DK44) z ul. Kuźnicką w Mikołowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK5
600	60011	6050	Budowa dwóch przejść dla pieszych wraz z budową chodnika i oświetleniem w rejonie skrzyżowania ul. Gliwickiej 121 (DK44) z ul. Elsnera i ul. Gliwickiej (DK44) z ul. Kuźnicką w Mikołowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK5
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		401 246,66	134 238,26	267 008,40	267 008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem zadanie	115 565,38	17 334,81	98 230,57	98 230,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	6050	Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów - etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
		6057		98 230,57	0,00	98 230,57	98 230,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059		17 334,81	17 334,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60014	6300	Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów - etap I	17 334,81	17 334,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem zadanie	198 562,15	29 784,32	168 777,83	168 777,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

600	60014	6057	Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów - etap II	168 777,83	0,00	168 777,83	168 777,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
		6059		29 784,32	29 784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	6300	Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów - etap II	29 784,32	29 784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	6300	Projekt przebudowy ul. Żwirki i Wigury od ul. K. Miarki do ul. Fabrycznej w Mikołowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
600	60016	Drogi publiczne gminne		5 087 127,10	5 005 777,11	81 349,99	81 349,99	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. Czereśniowej, Rusinów i Irysów	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	Wykup gruntów	2 111 172,43	2 111 172,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGM
600	60016	6060	Zakup termosu do asfaltu	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZUK
			Razem zadanie	95 705,87	14 355,88	81 349,99	81 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6057	Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów - etap I	81 349,99	0,00	81 349,99	81 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
		6059		14 355,88	14 355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60017	Drogi wewnętrzne		7 627 338,00	5 774 292,00	1 853 046,00	0,00	0,00	1 853 046,00	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	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	0,00	BGK3
600	60017	6050	Budowa drogi oraz parkingu przy LKS Strażak Mikołów	71 638,00	71 638,00	0,00	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	0,00	BGK3
600	60017	6050	Budowa łącznika ulic Polna - Piwna w Mikołowie	2 135 700,00	282 654,00	1 853 046,00	0,00	0,00	1 853 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
600	60017	6050	Budowa chodnika wzdłuż łącznika ul. Młyńskiej z ul. Pszczyńską	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
600	60017	6050	Budowa parkingu przy AKS Mikołów od strony ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60020	6050	Poprawa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją urządzeń (budowa wiat przystankowych)	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK1
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	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	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	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	0,00	BGK3
				292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK 4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			18 383 030,10	6 908 875,75	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		4 743 462,23	4 743 462,23	0,00	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	4 743 462,23	4 743 462,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		869 751,96	869 751,96	0,00	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	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	0,00	ZGL
700	70005	6050	Remont kapitalny budynku administracyjnego „Biały Domek” przy ul. K. Miarki 15 w Mikołowie wraz z projektem	0,00	0,00	0,00	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	513 975,65	513 975,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
700	70005	6060	Wykup gruntów	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGM
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		12 769 815,91	1 295 661,56	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	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	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	1 771 074,22	785 234,43	985 839,79	0,00	0,00	0,00	0,00	985 839,79	0,00	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	Przebudowa 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
700	70007	6050	Remont kapitalny wraz z termomodernizacją i remontem dachu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Podleskiej 66 - wykonanie projektu izolacji termicznej od wewnątrz budynku	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			646 190,31	181 724,04	464 466,27	240 834,47	39 205,60	0,00	184 426,20	0,00	0,00	0,00	

750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		43 348,66	43 348,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75075	6060	Zakup rzeźby rycerza z brązu CHRL	43 348,66	43 348,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SEP
750	75095	Pozostała działalność		602 841,65	138 375,38	464 466,27	240 834,47	39 205,60	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	100 000,00	100 000,00	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	
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	
			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	
750	75095	6067	Cyberbezpieczny samorząd	240 834,47		240 834,47	240 834,47	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	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			1 068 800,00	1 068 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75405	Komendy powiatowe Policji		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75405	6170	Zakup pojazdu służbowego hybrydowego dla KPP w Mikołowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BMZ
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	94 000,00	94 000,00	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)	36 000,00	36 000,00	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			22 583 624,89	11 519 624,00	11 064 000,89	60 444,44	3 556,45	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	
801	80101	Szkoły podstawowe		20 569 205,00	9 569 205,00	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	506 000,00	506 000,00	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	1 780 194,00	1 780 194,00	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	BGK4
801	80101	6050	Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów sanitarnych kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej nr 5, nr 6, nr 1 i ZSP Reta	279 000,00	279 000,00	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 i nr 12	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 12 w Mikołowie	161 253,00	161 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
801	80101	6050	Przebudowa dachu wraz z nadbudową budynku Sp nr 7 w Mikołowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem zadanie	17 086 000,00	6 086 000,00	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	6 086 000,00	6 086 000,00	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	80101	6060	Zakup kompensatora - SP1	16 359,00	16 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP1
801	80101	6060	Zakup kompensatora - SP3	18 229,00	18 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP3
801	80101	6060	Zakup kompensatora - SP5	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP5
801	80101	6060	Zakup kompensatora - SP6	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP6
801	80101	6060	Zakup kompensatora - SP7	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP7
801	80101	6060	Zakup kompensatora - SP10	16 980,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP10
801	80101	6060	Zakup kompensatora - SP12	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP12
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	
			Razem zadanie	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	BGF
		6069		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	
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	SP8
		6069		888,89	0,00	888,89	0,00	888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	Przedszkola		1 998 419,89	1 950 419,00	48 000,89	45 333,33	2 667,56	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
801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola nr 3 w Mikołowie	165 189,00	165 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
801	80104	6050	Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach w Mikołowie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
801	80104	6060	Zakup kompensatora – P6	20 450,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P-6
801	80104	6060	Zakup kompensatora – P11	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P-11
			RAZEM ZADANIE	75 780,89	27 780,00	48 000,89	45 333,33	2 667,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem zadanie	0,89	0,00	0,89	0,00	0,89	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	BGF
		6069		0,89	0,00	0,89	0,00	0,89	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			418 167,81	227 348,81	190 819,00	170 732,79	20 086,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	Pozostała działalność		418 167,81	227 348,81	190 819,00	170 732,79	20 086,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem zadanie	418 167,81	227 348,81	190 819,00	170 732,79	20 086,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	6050	Przestrzeń dla seniora	227 348,81	227 348,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CUS
		6057		153 894,74	0,00	153 894,74	153 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CUS
		6059		18 105,26	0,00	18 105,26	0,00	18 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067		16 838,05	0,00	16 838,05	16 838,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CUS
		6069		1 980,95	0,00	1 980,95	0,00	1 980,95	0,00	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"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CUS
		6069		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	CUS
		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
855	RODZINA			334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85516	6050	Przebudowa istniejącego placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Mikołowie im. Tadeusza Więcka	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 567 350,40	3 456 990,40	110 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 360,00	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		24 000,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGO
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		418 812,00	308 452,00	110 360,00	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	110 360,00	ZUK
900	90004	6060	Zakup samochodu ciężarowego skrzyniowego	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZUK
900	90004	6060	Zakup osprzętu do ciągników	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZUK
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 242 838,40	1 242 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90005	6050	Park Trzech Pokoleń – III etap - plac zabaw	1 046 838,40	1 046 838,40	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	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGO
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 631 700,00	1 631 700,00	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	94 475,00	94 475,00	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 pięciu przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego etap I - ul. Okrzei - 2 szt., ul. Św. Wojciecha - 3 szt.	132 225,00	132 225,00	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	90015	6050	Budowa doświetlenia dwunastu przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - etap II - ul. Karola Miarki - 5 szt., Pl. Synagogi - 3 szt., ul. Młyńska - 3 szt., ul. Górnicza - 1szt.	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
900	90015	6050	Budowa 2 lamp hybrydowych oświetlenia ulicznego na ul. Darwina i Młyńskiej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK3
900	90015	6050	Doświetlenie placu zabaw i boiska przy ul. Reta Śmiłowicka	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK-3
900	90015	6300	Projekt wraz z wykonaniem doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Podleskiej w Mikołowie - zaprojektuj i wybuduj	125 000,00	125 000,00	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			2 258 604,40	621 604,40	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00	1 637 000,00	0,00	0,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		566 604,40	566 604,40	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	566 604,40	566 604,40	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	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	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	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	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	0,00	
921	92120	6570	Remont konserwatorski więźby 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	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	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA			6 006 743,00	6 006 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	Obiekty sportowe		2 562 743,00	2 562 743,00	0,00	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	1 288 710,00	1 288 710,00	0,00	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	1 274 033,00	1 274 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR
926	92604	Instytucje kultury fizycznej		2 708 500,00	2 708 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	BGK4
926	92604	6050	Wykonanie boiska ze sztuczną nawierzchnią na terenie KS Burza	2 080 950,00	2 080 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	MOSiR
926	92604	6050	Razem dla Bujakowa - czyli dla każdego coś dobrego – trybuna (Budżet Obywatelski)	227 550,00	227 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR
926	92695	Pozostała działalność		735 500,00	735 500,00	0,00	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	0,00	BGK 4
926	92695	6050	Paniowska Chata Pokoleń "Od Juniora do Seniora" - budowa wiaty przy ul. Mokierskiej w Mikołowie-Paniowach	500 000,00	500 000,00	0,00	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 27 maja 2025 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				1 282 593,13	460 474,00	822 119,13
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			97 119,13	0,00	97 119,13
	60011	Drogi publiczne i krajowe	Budowa dwóch przejść dla pieszych wraz z budową chodnika i oświetleniem w rejonie skrzyżowania ul. Gliwickiej 121 (DK44) z ul. Elsnera i ul. Gliwickiej (DK44) z ul. Kuźnicką w Mikołowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	60014	Drogi publiczne i powiatowe	Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów - etap I i etap II	87 119,13	0,00	87 119,13
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			244 679,00	119 679,00	125 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Dotacja celowa dla Powiatu Mikołowskiego na nasadzenia wzdłuż ul. Pszczyńskiej, na odcinku od wjazdu na ul. Jodłową do wjazdu na os. Słowackiego	106 600,00	106 600,00	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Projekt wraz z wykonaniem doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Podleskiej w Mikołowie - zaprojektuj i wybuduj	125 000,00	0,00	125 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 maja 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				6 656 641,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 600 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w niepublicznych szkołach podstawowych	1 200 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Współfinansowanie za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych	250 000,00
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach	900 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	Współfinansowanie za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach specjalnych	1 600 000,00
	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	1 700 000,00
	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	900 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			56 641,00
	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	56 641,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 maja 2025 r.

**DOCHODY MIASTA MIKOŁOWA Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 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		19 589 535,00	OGÓŁEM			20 510 748,00
WPLYWY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	900	90002	20 367 596,00
			Wydatki bieżące			20 367 596,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			20 353 596,00
900	90002	19 589 535,00	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 886 446,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 467 150,00
			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 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 maja 2025 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					1 075 014,55	38 964,55	1 036 050,00	
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				70 714,55	34 714,55	36 000,00	
754	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	36 000,00	0,00	36 000,00	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				513 050,00	0,00	513 050,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6050	Razem dla Bujakowa - czyli dla każdego coś dobrego - trybuna	277 550,00	0,00	277 550,00	MOSiR
	92695	Pozostała działalność		Razem dla Bujakowa - czyli dla każdego coś dobrego - budowa sceny	235 500,00	0,00	235 500,00	BGK4

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 27 maja 2025 r.

ZMIANY BUDŻETU DOCHODÓW (Zał. nr 1)

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na kwotę **419 917,00 zł**, w tym:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę 116 000,00 zł w tym: z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych kwota 18 000,00 zł i 98 000,00 z tytułu wpływów z różnych dochodów. Równocześnie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami planu dochodów na łączną wartość 5 916 874,00 zł celem dostosowania planu do właściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów) w związku ze zmianami w roku 2025

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę 15 361,00 zł w tym: tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (6 400,00 zł), wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych (4 327,00 zł), wpływów z usług (27 000,00 zł), wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (4 634,00 zł), z jednoczesnym przeniesieniem dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej (27 000,00 zł).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami dochodów bieżących w obrębie działu na kwotę 29 881,00 zł celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę 27 300,00 zł w tym: z tytułu wpływów z opłaty prolongacyjnej (2 500,00 zł), wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (1 800,00 zł) oraz wpływów z pozostałych odsetek (23 000,00 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 17 500,00 zł w tym: z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (15 000,00 zł) oraz dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (2 500,00 zł).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 38 188,00 zł tytułem wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 70 850,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 900,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 855 - Rodzina

Zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę 31 900,00 zł w tym: z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (30 000,00 zł) oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (1 900,00 zł).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 66 144,00 zł w tym: z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (3 800,00 zł), wpływów z usług (7 500,00 zł), wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (14 300,00 zł) oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań (40 544,00 zł).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 32 423,00 zł tytułem wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zwiększa się dochody o kwotę 1 351,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

ZMIANY BUDŻETU WYDATKÓW (Zał. nr 2)

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu na łączną kwotę **10 784 125,12 zł**, w tym:

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 25 725,12 zł, w tym : zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł zadanie "Projekt przebudowy ul. Żwirki i Wigury od ul. K. Miarki do ul. Fabrycznej w Mikołowie" z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków na zadaniu "Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów - etap I" w związku z przekazaniem Powiatowi wkładu własnego na realizację zadania (14 274,88 zł).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 356 244,00 zł z przeznaczeniem na remont klatki schodowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego (86 400,00 zł), wyremontowania pustostanów administrowanych w zasobie mieszkaniowym (260 000,00 zł) oraz zakup usług (9 844,00 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 10 402 156,00 zł, z tego:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 5 830 156,00 zł, z tego: na wypłatę wynagrodzeń pracowników szkół (5 240 000,00 zł), dotację dla niepublicznych szkół podstawowych (600 000,00 zł) Jednocześnie zmniejsza/przenosi się plan wydatków do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa z uwagi na zmianę przeznaczenia pomieszczeń znajdujących się w administracji ZGL (9 844,00 zł).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę 255 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracowników oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (205 000,00 zł) oraz dotację dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (50 000,00 zł).

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o łączną kwotę 2 595 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracowników przedszkoli (2 295 000,00 zł) oraz dotację dla przedszkoli niepublicznych (300 000,00 zł).

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola specjalnego.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli świetlic szkolnych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 22 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych placówek przedszkolnych realizujących kształcenie specjalne.

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

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych placówek szkolnych realizujących kształcenie specjalne.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Przenosi (zmniejsza się) się plan wydatków budżetowych w kwocie 3 584,00 zł do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w celu zabezpieczenia wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 3 584,00 zł celem zabezpieczenia wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych.