

Antopoprawka - tekst jednolity

UCHWAŁA NR XX/ /2025 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 16 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. 2025 poz. 337 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) na wniosek Burmistrza Mikołowa

Rada Miejska Mikołowa uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1 i 2) w kwocie **381 971 573,23 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **358 179 714,07 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **23 791 859,16 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie **400 136 509,18 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: **322 929 887,00 zł**, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości **1 639 986,41 zł**.
- 2) wydatki majątkowe: **77 206 622,18 zł**, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości **3 617 813,64 zł**.

§ 3. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie: **268 854 801,59 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **165 924 972,00 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: **102 929 829,59 zł**,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie: **33 939 319,00 zł**;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: **12 987 780,00 zł**;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich: **1 639 986,41 zł**;
- 5) wydatki na obsługę długu: **5 508 000,00 zł**.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie **18 164 935,95 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2025 poz. 1483) w kwocie **6 244 881,31 zł** i przychodami 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 w kwocie **11 920 054,64 zł**.

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

- 1) przychody: **24 176 047,03 zł** w tym:
 - a) obligacje komunalne w kwocie **6 000 000,00 zł**,

b) 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 **11 920 054,64 zł**,

c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2025 poz. 1483) w kwocie **6 255 992,39 zł**

2) rozchody: **6 011 111,08 zł**; z tego:

a) na spłatę preferencyjnej pożyczki **511 111,08 zł**,

b) na wykup obligacji komunalnych w kwocie **5 500 000,00 zł**.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **4 500 000,00 zł**; w tym:

1) rezerwa ogólna w kwocie **1 480 000,00 zł**;

2) rezerwy celowe kwocie **3 020 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **760 000,00 zł**,

b) wydatki związane z finansowaniem jednostek pomocniczych **270 000,00 zł**,

c) urlopy dla poratowania zdrowia (Karta Nauczyciela) **1 500 000,00 zł**,

d) Nagrody Burmistrza (oświata) **350 000,00 zł**

e) Nagrody Burmistrza (sport) **140 000,00 zł**.

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

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami w kwocie **9 139 408,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) zadań wykonywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie **2 310 935,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6,

3) zadań z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **5 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

4) dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa w kwocie **472 612,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. 2023 poz. 2151 ze zm.) w Dziale 756, Rozdział 75618 w kwocie **2 000 000,00 zł** oraz ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **2 000 000,00 zł**, w tym: na program przeciwdziałania narkomanii w Dziale 851, Rozdział 85153 w kwocie **305 000,00 zł**, na Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dziale 851, Rozdział 85154 w kwocie **1 695 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w Dziale 900, Rozdział 90002 w kwocie **20 646 953,00 zł**, które przeznacza się na pokrycie wydatków wymienionych w art. 6r ust. 2-4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025, poz. 733 ze zm.) w Dziale 900 - w łącznej wysokości **21 807 707,00 zł**, z czego Rozdział 90002 w wysokości **21 644 707,00 zł** i Rozdział 90026 w wysokości **163 000,00 zł** (Załącznik Nr 16).

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych w Dziale 600, Rozdział 60020 w kwocie **68 400,00 zł** które przeznacza się po stronie wydatków w Dziale 600, Rozdział 60020 na koszty utrzymania tych przystanków w kwocie **114 500,00 zł**, (załączniki Nr 17).

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

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

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

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

§ 15. Ustala się limity zobowiązań w wysokości **26 000 000,00 zł**, w tym:

- 1) z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości **6 000 000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **6 000 000,00 zł**
- 2) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **20 000 000,00 zł**.

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

- 1) podmiotowe w kwocie **7 830 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 2) celowe na zadania własne w kwocie **17 661 659,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- 3) pomoc finansowa dla jst w kwocie **805 367,35 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

- 1) celowe w kwocie: **1 673 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12
- 2) podmiotowe w kwocie **6 920 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Mikołowa do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
 - a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (**t.j. Dz.U. z 2025 poz. 1483**), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - d) z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) wyemitowania obligacji na kwotę **6 000 000,00 zł**,
- 5) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **20 000 000,00 zł**,

§ 19. Ustala się, iż:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody roku bieżącego.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

BURMISTRZ MIKOŁOWA

Stanisław Piechula

SKARBNIK MIASTA

mgr Danuta Jasikowska-Gdaniec

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/ /2025
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 16 grudnia 2025 r.

DOCHODY MIASTA MIKOŁOWA NA 2026 R. WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
Razem		381 971 873,23	381 971 873,23	358 179 714,07	23 791 859,16
010	Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
600	Transport i łączność	9 161 651,96	9 161 651,96	859 792,80	8 301 859,16
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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.	194 338,89	194 338,89	194 338,89	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 053,91	37 053,91	37 053,91	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	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	5 925 626,93	5 925 626,93	0,00	5 925 626,93
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	786 232,23	786 232,23	0,00	786 232,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 167 925,08	20 167 925,08	16 777 925,08	3 380 000,00
	Wpływy z opłat za twardy zarząd, użytkowanie i służebności	5 925,08	5 925,08	5 925,08	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uprnień	53 500,00	53 500,00	53 500,00	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	6 510 000,00	6 510 000,00	6 510 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	Wpływy z usług	9 030 000,00	9 030 000,00	9 030 000,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:			
			Gmina	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	
	Wpływy z pozostałych odsetek	117 500,00	117 500,00	117 500,00		0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00	150 000,00		0,00
	Wpływy z różnych dochodów	221 000,00	221 000,00	221 000,00		0,00
710	Działalność usługowa	85 100,00	85 100,00	85 100,00		0,00
	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	80 000,00		0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00		0,00
	Dotacja całkowita otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00
750	Administracja publiczna	887 915,00	887 915,00	887 915,00		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	27 000,00	27 000,00	27 000,00		0,00
	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	22 000,00		0,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 140,00	12 140,00	12 140,00		0,00
	Dotacja całkowita otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608 455,00	608 455,00	608 455,00		0,00
	Dotacja całkowita otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 800,00	217 800,00	217 800,00		0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	520,00	520,00	520,00		0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00	7 000,00	7 000,00		0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
752	Obrona narodowa	6 358,00	6 358,00	6 358,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 358,00	6 358,00	6 358,00	0,00
764	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	289 923 289,00	289 923 289,00	289 923 289,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	213 056 071,00	213 056 071,00	213 056 071,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 221 503,00	10 221 503,00	10 221 503,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	52 911 575,00	52 911 575,00	52 911 575,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	624 148,00	624 148,00	624 148,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	111 636,00	111 636,00	111 636,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 405 356,00	1 405 356,00	1 405 356,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 230 000,00	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górnictw węgla kamiennego	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	3 967 737,00	3 967 737,00	3 967 737,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 767 737,00	3 767 737,00	3 767 737,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 881 513,54	17 881 513,54	6 881 513,54	11 000 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	656 180,00	656 180,00	656 180,00	0,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	3 109 586,00	3 109 586,00	3 109 586,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:			Dochody majątkowe
			Gmina	Dochody bieżące		
				4	5	
1	2	3				
	Wpływy z różnych opłat	2 510,00	2 510,00	2 510,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
	Wpływy z usług	2 848 740,42	2 848 740,42	2 848 740,42	0,00	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	94 404,50	94 404,50	94 404,50	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.	54 192,62	54 192,62	54 192,62	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	
852	Pomoc społeczna	3 596 236,65	3 596 236,65	3 596 236,65	0,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00	48,00	0,00	
	Wpływy z usług	430 590,00	430 590,00	430 590,00	0,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 547,00	51 547,00	51 547,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 295 935,00	2 295 935,00	2 295 935,00	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.	753 216,65	753 216,65	753 216,65	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 545 438,00	1 545 438,00	435 438,00	1 110 000,00
	Wpływy z usług	37 638,00	37 638,00	37 638,00	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.	397 800,00	397 800,00	397 800,00	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	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
855	Rodzina	11 587 604,00	11 587 604,00	11 587 604,00	0,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie w zlokalizowanym przedszkolu lub szkole	435 456,00	435 456,00	435 456,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z pozostałych odselek	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 520 048,00	8 520 048,00	8 520 048,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 006 805,00	21 006 805,00	21 006 805,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 646 953,00	20 646 953,00	20 646 953,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	300,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Wpływy z usług	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00
	Wpływy z odselek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odselek	900,00	900,00	900,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:		
			Gmina	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Dotacja całowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	128 152,00	128 152,00	128 152,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	Dotacja całowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Wpływy z usług	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odselek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA MIKOŁOWA NA 2026 R.
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Dział	Plan 2026 r.	W tym	
			Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	381 971 573,23	358 179 714,07	23 791 859,16
	z tego:			
	a) dochody własne	344 377 080,00	340 997 080,00	3 380 000,00
	b) subwencje	3 767 737,00	3 767 737,00	0,00
	c) dotacje i środki o charakterze celowym	33 826 756,23	13 414 897,07	20 411 859,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	9 258 461,23	1 436 602,07	7 821 859,16
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	5 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 161 651,96	859 792,80	8 301 859,16
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 157 925,08	16 777 925,08	3 380 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 100,00	85 100,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	887 915,00	887 915,00	0,00

w złotych

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	7 000,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	6 358,00	6 358,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	52 000,00	52 000,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	289 923 289,00	289 923 289,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 967 737,00	3 967 737,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 881 513,54	6 881 513,54	11 000 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 596 236,65	3 596 236,65	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 545 438,00	435 438,00	1 110 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000,00	50 000,00	0,00
855	RODZINA	11 587 604,00	11 587 604,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 006 805,00	21 006 805,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000,00	80 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/ /2025
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 16 grudnia 2025 r.

WYDATKI MIASTA MIKOŁOWA NA 2026 R. W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:		w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAŁYATKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MILUZ + MITUL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyłączenie wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Razem			400 136 505,18	322 928 887,00	268 854 801,59	165 924 972,00	102 928 828,59	33 939 319,00	12 987 780,00	1 638 986,41	0,00	5 508 000,00	77 206 622,18	77 206 622,18	3 617 815,64	0,00	0,00	
010		Roślinictwo i leśnictwo	83 000,00	83 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01008		Mełoracje wodne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030		Łązy rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	42 227 474,24	22 026 377,47	5 214 984,67	0,00	5 214 984,67	16 580 000,00	0,00	231 392,80	0,00	0,00	20 201 096,77	20 201 096,77	3 617 815,64	0,00	0,00	
60002		Infrastruktura kolejowa	1 578 175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 175,72	1 578 175,72	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalne transporty zbiorowe	16 580 000,00	16 580 000,00	0,00	0,00	0,00	16 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Dropi publiczne powiatowe	3 565 611,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 611,34	3 565 611,34	2 971 382,94	0,00	0,00	
60016		Dropi publiczne gminne	16 485 802,90	3 338 384,67	3 338 384,67	0,00	3 338 384,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 147 418,23	12 147 418,23	646 430,70	0,00	0,00	
60017		Dropi wewnętrzne	4 245 331,43	1 655 500,00	1 655 500,00	0,00	1 655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 891,48	2 609 891,48	0,00	0,00	0,00	
60019		Placiny parkowania	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	405 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	231 392,80	231 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIUIZ + MIWIL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIUIZ + MIWIL)	w tym:			
																				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	44 104 819,89	22 334 817,00	22 302 417,00	6 549 920,00	15 752 497,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 770 002,89	0,00	0,00	0,00	0,00					
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 147 481,76	7 776 055,00	7 743 655,00	6 549 920,00	1 193 735,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371 426,76	0,00	0,00	0,00	0,00					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 823 965,00	2 306 570,00	2 306 570,00	0,00	2 306 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
70007		Gospodrowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 123 373,13	12 242 192,00	12 242 192,00	0,00	12 242 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 881 181,13	0,00	0,00	0,00	0,00					
70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710		Działalność usługowa	66 160,00	66 160,00	61 800,00	4 650,00	57 150,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	50 000,00	50 000,00	45 650,00	4 650,00	41 000,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71035		Cmentarze	16 160,00	16 160,00	16 160,00	0,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750		Administracja publiczna	44 037 361,26	43 634 521,26	42 121 512,00	34 009 207,00	8 112 305,00	609 659,00	785 926,00	167 424,26	0,00	0,00	0,00	352 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75011		Urzędy wojewódzkie	608 455,00	608 455,00	608 455,00	608 291,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	736 434,00	736 434,00	90 468,00	0,00	90 468,00	0,00	645 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 412 433,00	34 242 433,00	34 211 433,00	30 199 390,00	4 012 043,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75046		Komisje egzekwacyjne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	697 000,00	697 000,00	697 000,00	173 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 500 000,00	3 500 000,00	3 491 810,00	2 951 926,00	539 884,00	0,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75095		Pozostała działalność	4 069 039,26	3 886 199,26	3 003 316,00	62 600,00	2 945 716,00	609 659,00	100 800,00	167 424,26	0,00	0,00	0,00	182 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751		Urzędy naczynnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	w tym:														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydaki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	7										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75101	Urzędy naczelnych organów państwowej kontroli i ochrony prawa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	7 358,00	7 358,00	6 358,00	6 058,00	300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	6 058,00	6 058,00	6 058,00	6 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 489 918,00	1 506 918,00	1 132 346,00	53 250,00	1 079 095,00	288 573,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 000,00	3 983 000,00	0,00	0,00	
	75412	Ochobnicze straża pożarne	5 125 595,00	1 142 595,00	989 595,00	49 500,00	940 095,00	88 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 000,00	3 983 000,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejsla)	70 000,00	70 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 750,00	23 750,00	23 750,00	3 750,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność publicznego	270 573,00	270 573,00	70 000,00	0,00	70 000,00	200 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	5 508 000,00	5 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 508 000,00	5 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	153 207 443,14	129 250 760,62	121 180 510,00	94 906 803,00	26 273 807,00	7 440 000,00	575 958,00	54 192,62	0,00	0,00	0,00	24 036 632,52	24 036 632,52	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	78 523 168,66	55 992 180,75	54 952 487,75	46 718 939,75	8 233 548,00	858 000,00	135 821,00	45 872,00	0,00	0,00	0,00	22 530 987,91	22 530 987,91	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 458 783,25	2 458 783,25	1 952 064,25	1 690 185,25	261 879,00	500 000,00	6 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	26 436 059,61	24 930 365,00	23 763 589,00	19 564 988,00	4 198 601,00	1 107 000,00	59 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 694,61	1 505 694,61	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świeltce szkolne	4 679 289,00	4 679 289,00	4 676 672,00	4 407 814,00	268 858,00	0,00	2 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dawozenie uczniów do szkół	2 950 000,00	2 950 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M102 + M104)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	Wydatki na WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M102 + M104)						w tym:			
																			Wydatki na Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	476 871,00	476 871,00	476 871,00	0,00	476 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 277 932,00	13 277 932,00	13 228 281,00	6 869 204,00	6 257 057,00	0,00	51 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80149	Realizacja zadań wynikających z planu specjalnej organizacji pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podst. i innych formach wychowania przedszkolnego	6 579 010,00	6 579 010,00	5 069 968,00	3 302 074,00	1 767 894,00	1 500 000,00	9 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80150	Realizacja zadań wynikających z planu specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 906 036,00	14 906 036,00	14 205 724,00	12 253 598,00	1 952 126,00	700 000,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195	Pozostała działalność	225 293,62	225 293,62	156 973,00	0,00	156 973,00	0,00	60 000,00	8 320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851		Ochrona zdrowia	2 165 000,00	2 165 000,00	1 485 000,00	730 000,00	756 000,00	615 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153	Zwalczanie nałomani	305 000,00	305 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 695 000,00	1 695 000,00	1 230 000,00	730 000,00	500 000,00	400 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85158	Identyfikacja	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85195	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	13 431 543,65	13 431 543,65	9 199 612,00	4 262 769,00	4 935 843,00	350 000,00	3 129 715,00	753 216,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202	Domy pomocy społecznej	2 462 212,00	2 462 212,00	2 462 212,00	0,00	2 462 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	1 551 822,00	1 551 822,00	1 550 322,00	1 082 574,00	467 748,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	467 374,00	467 374,00	464 414,00	417 174,00	47 240,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M102 + M104)	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85501	Świadczenia wychowawcze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 894 013,00	8 894 013,00	693 911,00	606 911,00	87 000,00	0,00	8 200 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 199,00	2 199,00	2 199,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	744 983,00	744 983,00	743 143,00	283 445,00	459 698,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 747,00	71 747,00	71 747,00	0,00	71 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 533 755,00	3 533 755,00	3 531 966,00	2 894 281,00	637 685,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 550 312,08	36 725 312,08	36 612 265,00	10 299 615,00	26 312 650,00	16 087,00	61 000,00	35 960,08	0,00	0,00	0,00	4 825 000,00	4 825 000,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 644 707,00	21 644 707,00	21 633 707,00	2 086 615,00	19 547 092,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	736 300,00	736 300,00	736 300,00	0,00	736 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	473 750,00	473 750,00	473 750,00	0,00	473 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 735 947,08	55 047,08	3 000,00	0,00	3 000,00	16 087,00	0,00	35 960,08	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 544 500,00	3 544 500,00	3 544 500,00	0,00	3 544 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydadki ogółem	w tym:													
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydadki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydadki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydadki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1UZ + M1MW)	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydadki związane z realizacją zadań statutowych								Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9 360 758,00	9 360 758,00	9 310 758,00	8 211 000,00	1 099 758,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	682 350,00	682 350,00	682 350,00	2 000,00	680 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 378 000,00	7 920 000,00	0,00	0,00	0,00	7 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 580 200,00	3 580 200,00	0,00	0,00	0,00	3 580 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 812 000,00	2 812 000,00	0,00	0,00	0,00	2 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	927 800,00	927 800,00	0,00	0,00	0,00	927 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00
925	92195	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 603 952,92	2 603 952,92	2 603 952,92	0,00	2 603 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92595	Pozostała działalność	2 603 952,92	2 603 952,92	2 603 952,92	0,00	2 603 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	12 794 884,00	12 294 884,00	12 259 884,00	7 508 677,00	4 751 207,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 766 207,00	12 266 207,00	12 231 207,00	7 501 000,00	4 730 207,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	28 677,00	28 677,00	28 677,00	7 677,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/ /2025
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 16 grudnia 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA MIKOŁOWA W 2026 R.

w złotych

Przychody/rozchody	Klasyfikacja §	Plan 2026 r.
1	2	3
PRZYCHODY OGÓŁEM		24 176 047,03
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	11 920 054,64
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 255 992,39
ROZCHODY OGÓŁEM		6 011 111,08
Wykup innych papierów wartościowych	982	5 500 000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	511 111,08

752			OBRONA NARODOWA	6 358,00	6 358,00	6 358,00	6 358,00	6 058,00	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa	6 058,00	6 058,00	6 058,00	6 058,00	6 058,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 058,00	6 058,00	6 058,00	6 058,00	6 058,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	51 547,00	51 547,00	51 547,00	31 744,00	0,00	31 744,00	0,00	19 803,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 100,00	20 100,00	20 100,00	297,00	0,00	297,00	0,00	19 803,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 100,00	20 100,00	20 100,00	297,00	0,00	297,00	0,00	19 803,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 097,00	21 097,00	21 097,00	21 097,00	0,00	21 097,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 097,00	21 097,00	21 097,00	21 097,00	0,00	21 097,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00
855			RODZINA	8 520 048,00	8 520 048,00	8 520 048,00	319 946,00	216 199,00	103 747,00	0,00	8 200 102,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 446 102,00	8 446 102,00	8 446 102,00	246 000,00	214 000,00	32 000,00	0,00	8 200 102,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 446 102,00	8 446 102,00	8 446 102,00	246 000,00	214 000,00	32 000,00	0,00	8 200 102,00

85503	Karta Dużej Rodziny	2 199,00	2 199,00	2 199,00	2 199,00	2 199,00	2 199,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 199,00	2 199,00	2 199,00	2 199,00	2 199,00	2 199,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 747,00	71 747,00	71 747,00	71 747,00	71 747,00	71 747,00	71 747,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 747,00	71 747,00	71 747,00	71 747,00	71 747,00	71 747,00	71 747,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XX/ /2025
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 16 grudnia 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA MIKOŁOWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
Z DOTACJ CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W 2026 R.**

w złotych

Plan 2026 r.													
Dział	Rozdział	§	Dotacja	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OGÓŁEM													
852			POMOC SPOŁECZNA	2 295 935,00	2 310 935,00	2 295 935,00	1 000 771,00	841 876,00	158 895,00	0,00	1 295 164,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	61 304,00	61 304,00	61 304,00	61 304,00	61 304,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 304,00	61 304,00	61 304,00	61 304,00	61 304,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 763,00	92 763,00	92 763,00	92 763,00	0,00	92 763,00	0,00	0,00		

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 763,00	92 763,00	92 763,00	92 763,00	0,00	92 763,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 976,00	486 976,00	486 976,00	486 976,00	0,00	0,00	0,00	486 976,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 976,00	486 976,00	486 976,00	486 976,00	0,00	0,00	0,00	486 976,00
85216		Zasiłki stałe	718 188,00	718 188,00	718 188,00	718 188,00	0,00	0,00	0,00	718 188,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	718 188,00	718 188,00	718 188,00	718 188,00	0,00	0,00	0,00	718 188,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	780 572,00	780 572,00	780 572,00	780 572,00	780 572,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	780 572,00	780 572,00	780 572,00	780 572,00	780 572,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 132,00	150 132,00	150 132,00	150 132,00	0,00	60 132,00	0,00	90 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 132,00	150 132,00	150 132,00	150 132,00	0,00	60 132,00	0,00	90 000,00
855		RODZINA	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XX/ /2025
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 16 grudnia 2025 r.

**DOCHODY MIASTA MIKOŁOWA NA 2026 R.
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE USTAWAMI
PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Źródło	Dochody	w złotych	
			Plan 2026 r.	
1	2	3	4	
		OGÓŁEM	472 612,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	13 252,00	
	75011-0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)	13 252,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	300,00	
	85228-0830	Wpływy z usług	300,00	
855	RODZINA	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	459 060,00	
	85502-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	91,00	
	85502-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	293 898,00	

85502-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 987,00
85502-0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	157 024,00
85503-0690	Wpływy z różnych opłat	60,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr XX/ /2025
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 16 grudnia 2025 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE MIASTA MIKOŁOWA W 2026 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Źródła finansowania środków zewnętrznych						Dysponent
				RAZEM 2026 r.	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	Fundusze Unijne	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	Fundusz Doplát	Śląski Urząd Marszałkowski		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			OGÓŁEM	77 206 622,18	48 575 250,13	28 631 372,05	3 075 141,69	1 287 949,19	12 058 000,00	11 920 054,64	290 226,53		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			20 201 096,77	15 547 779,36	4 653 317,41	3 075 141,69	1 287 949,19	0,00	0,00	290 226,53		
600	60002	Infrastruktura kolejowa		1 578 175,72	0,00	1 578 175,72	0,00	1 287 949,19	0,00	0,00	290 226,53		
600	60002	6590	Zwiększenie przepustowości linii kolejowej nr 140 na odcinku Katowice-Ligota-Orzesze Jaskówiec poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej	1 578 175,72	0,00	1 578 175,72	0,00	1 287 949,19	0,00	0,00	290 226,53	BGK 3	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 565 611,34	1 039 935,75	2 525 675,59	2 525 675,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
			RAZEM ZADANIE	1 327 859,49	199 178,83	1 128 680,66	1 128 680,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60014	6057	Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszko-rowerowej w Gminie Mikołów – etap I	1 128 680,66	0,00	1 128 680,66	1 128 680,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059		199 178,83	199 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK 3	
600	60014	6300	Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszko-rowerowej w Gminie Mikołów – etap I	199 178,83	199 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			RAZEM ZADANIE	1 792 044,50	395 049,57	1 396 994,93	1 396 994,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050		148 521,05	148 521,05	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60014	6057	Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszko-rowerowej w Gminie Mikołów – etap II	1 396 994,93	0,00	1 396 994,93	1 396 994,93	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK 3	
		6059		246 528,52	246 528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60014	6300	Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszko-rowerowej w Gminie Mikołów – etap II	246 528,52	246 528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK 3	

600	60016	Drogi publiczne gminne	12 147 418,23	11 597 952,13	549 466,10	549 466,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie	169 115,16	169 115,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK 3
600	60016	Rozbudowa ul. Sosnowej w Mikołowie na odcinku od posesji nr 24 do 30	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK 3
600	60016	Rozbudowa ul. Korzaka z oświetleniem i kanalizacją deszczową	138 735,00	138 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK 3
600	60016	Przebudowa ul. Poprzecznej (od ul. Podleskiej do ul. Plebiscytowej) w Mikołowie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK 3
600	60016	Budowa drogi rowerowej na ul. Górnicy (od Placu Synagogi do ul. Żwirki i Wigury) w Mikołowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK 3
600	60016	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	BGK 3
600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Strzechy (od ul. Dąbowej do DW 928) w Mikołowie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK 3
		RAZEM ZADANIE	805 177,59	255 711,49	549 466,10	549 466,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów – etap I	158 746,89	158 746,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK 3
	6057		549 466,10	0,00	549 466,10	549 466,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK 3
	6059		96 964,60	96 964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK 3
600	60016	Wykup gruntów	7 514 479,48	7 514 479,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGM
600	60017	Drogi wewnętrzne	2 609 891,48	2 609 891,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60017	Budowa chodnika wzdłuż łącznika ul. Mysłskiej z ul. Pszczyńską	1 347 189,48	1 347 189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK 3
600	60017	Budowa drogi oraz parkingu przy LKS Strazak Mikołów	60 702,00	60 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK 3
600	60017	Budowa parkingu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym MOSIR od strony ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK 3
600	60017	Budowa połączenia ulic Grzybowej i Magnolii w Mikołowie	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK 3
600	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60021	Zapewnienie dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami na Centrum Przesiadkowym w Mikołowie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK 3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 770 002,89	9 849 948,25	11 920 054,64	11 920 054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 371 426,76	4 371 426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70004	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolejowej 2	4 371 426,76	4 371 426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 517 395,00	1 517 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

700	70005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku gastronomicznego przy ul. Kolejowej 2	1 107 395,00	1 107 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
700	70005	6050	Zmiana sposobu ogrzewania budynków przy ul. Krawczyka 21, budowa instalacji i kotłowni gazowych , wykonanie instalacji C.O.	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		15 881 181,13	3 961 126,49	11 920 054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11 920 054,64	0,00	
700	70007	6050	Remont kapitalny z przebudową mieszkań i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wyzwolenia 18 – Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
700	70007	6050	Remont kapitalny z przebudową mieszkań i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Psczynskiej 58 – Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
700	70007	6050	Wykonanie kotłowni gazowej w budynku przy ul. Rymera 1a wraz z projektem	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
700	70007	6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą w Mikołowie przy ul. Waryńskiego w ramach zasobów komunalnych	15 211 181,13	3 291 126,49	11 920 054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11 920 054,64	0,00	BGK4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			352 840,00	352 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	6060	Zakup modułu do obsługi KSEF pakietu RATUSZ	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SEI
750	75095	Pozostała działalność		182 840,00	182 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75095	6050	BO w Bujakowie się dzieje! - Wykonanie klimatyzacji w Sołtysówce Ks. Górka 60 (Budżet Obywatelski)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
750	75095	6050	Zakup i wdrożenie mobilnej aplikacji turystyczno-historycznej - Promocja Miasta	132 840,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SES
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			3 983 000,00	3 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne		3 983 000,00	3 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Mikołowie-Kamionce	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP - Chudowska 9	496 200,00	496 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP wraz z przełożeniem sieci kanalizacyjnych ul. Chudowska 9	442 800,00	442 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
754	75412	6050	BO w Bujakowie się dzieje! - Zakup pieca elektrycznego wraz z piekarnikiem OSP Chudowska 9 (Budżet Obywatelski)	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZGL
754	75412	6050	BO w Bujakowie się dzieje! - Sprężarki dla OSP Bujaków	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BMZ
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			24 036 682,52	13 036 682,52	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	
801	80101	Szkoły podstawowe		22 530 987,91	11 530 987,91	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	

801	80101	6050	Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 6	125 000,00	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 7, nr 1 i ZSP Reta	145 714,70	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	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
801	80101	6050	Przebudowa części pomieszczeń SP nr 3 wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów sanitarnych i p. poż w Mikołowie część 3	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 w Mikołowie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
801	80101	6050	BO w Bujakowie się dzieje! - Wiata edukacyjna (Budżet Obywatelski)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
			RAZEM ZADANIA	21 131 973,21	11 000 000,00	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	10 131 973,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
801	80104	Przedszkola		11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				1 505 694,61	0,00	0,00	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	1 505 694,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85495	Pozostała działalność		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85495	6050	Termomodernizacja budynku Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	6230	Budowa urządzeń służących do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGO
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90005	6050	Park Trzech Pokoleń - etap II	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
900	90005	6050	Park Trzech Pokoleń - III etap - plac zabaw	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
900	90005	6230	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – ograniczenie niskiej emisji w Gminie Mikołów	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGO
900	90005	6050	Gintolek Sport Park przy ul. Rolniczej w Mikołowie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK4
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90015	6050	Budowa oświetlenia na boisku przy budynku dawnej Agronomówki	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK 3

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 458 000,00	400 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	1 058 000,00	0,00	0,00	
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 458 000,00	400 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	1 058 000,00	0,00	0,00	
921	92120	Renowacja zabytków	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK 3
921	92120	Renowacja neoromańskiej elewacji Kościoła Parafialnego (Bazyliki Mniejszej) pw. św. Wojciecha wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych	1 058 000,00	0,00	1 058 000,00	0,00	0,00	1 058 000,00	0,00	0,00	BGK 3
926	KULTURA FIZYCZNA		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Instytucje kultury fizycznej		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92604	Aktywna młodzież - budowa pumptrack - Budowa pumptracku na terenie Boiska Burza Borowa Wieś (Budzet Obywatelski)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BGK4

Załącznik nr 10 do uchwały nr XX/ /2025
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 16 grudnia 2025 r.

DOTACJE PODMIOTOWE MIASTA MIKOŁOWA W 2026 R.

Dział	Rozdział		Instytucja	Plan 2026 r.
	1	2	3	4
				5
			OGÓŁEM	7 830 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	3 580 200,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	510 000,00
	92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	2 812 000,00
	92118	Muzea	Muzeum w Mikołowie (w organizacji)	927 800,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr XX/ /2025
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 16 grudnia 2025 r.

DOTACJE CELOWE MIASTA MIKOŁOWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2026 R.

				w złotych		
Dział	Rozdział		Zadanie	Plan 2026 r.	W tym	
	2	3			Bieżące	Majątkowe
1			4	5	6	7
				17 661 659,00	17 661 659,00	0,00
				572 097,76	572 097,76	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			52 097,76	52 097,76	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Planowanie, zarządzanie oraz organizacja publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na linii N Łaziska (dotacja przekazywana do Miasta Łaziska Górne)	52 097,76	52 097,76	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			520 000,00	520 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Zwrot kosztów nauczania religii innych wyznań na podstawie zawartych porozumień	8 000,00	8 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	Zwrot kosztów za pobyt dzieci zamieszkałych w Gminie Mikołów, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	507 000,00	507 000,00	0,00

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Zwrot kosztów za pobyt dzieci zamieszkałych w Gminie Mikołów, uczęszczających do innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin	5 000,00	5 000,00	0,00
-------	--------------------------------------	--	----------	----------	------

**WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN,
ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH**

NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		RAZEM	17 089 561,24	17 089 561,24	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		16 527 902,24	16 527 902,24	0,00
		Składka zmienna na zadanie realizowane przez Górnśląsko-Zagłębiowską Metropolię (pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich)		16 527 902,24	16 527 902,24	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			561 659,00	561 659,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	Część stała składki rocznej wnoszonej przez gminę członkowską do Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	561 659,00	561 659,00	0,00

Załącznik nr 12 do uchwały nr XX/ /2025
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 16 grudnia 2025 r.

DOTACJE CELOWE MIASTA MIKOŁOWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2026 R.

			Zadanie	Plan 2026 r.	W tym		w złotych
Dział		Rozdział			Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
			OGÓŁEM	1 673 000,00	1 168 000,00	505 000,00	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			70 000,00	70 000,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	Bieżąca konserwacja rowów i naprawa sieci drenarskiej na terenie Gminy	70 000,00	70 000,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			88 000,00	88 000,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Mikołów	88 000,00	88 000,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA			570 000,00	570 000,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania narkomanii	150 000,00	150 000,00	0,00	

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ochrony i promocji zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		350 000,00	350 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		105 000,00	0,00	105 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa urządzeń służących do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	25 000,00	0,00	25 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	80 000,00	0,00	80 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		490 000,00	90 000,00	400 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Renowacja zabytków	400 000,00	0,00	400 000,00
92195	Pozostała działalność	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu	90 000,00	90 000,00	0,00

Załącznik nr 13 do uchwały nr XX/ /2025
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 16 grudnia 2025 r.

**DOTACJE CELOWE MIASTA MIKOŁOWA
NA POMOC FINANSOWĄ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2026 R.**

			Zadanie	Plan 2026 r.	w tym	
Dział	Rozdział				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	805 367,35	359 660,00	445 707,35
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			445 707,35	0,00	445 707,35
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów – etap I	199 178,83	0,00	199 178,83
			Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów – etap II	246 528,52	0,00	246 528,52
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			48 000,00	48 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	Dotacja celowa dla Powiatu Mikołowskiego na utrzymanie sieci SilesiaNet w 2025 r.	48 000,00	48 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			200 573,00	200 573,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	Finansowanie plac i pochodnych od plac 2, I etatu dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	200 573,00	200 573,00	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			45 000,00	45 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	Program rehabilitacji 25 plus	45 000,00	45 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			5 000,00	5 000,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Wyjazd śródroczny "Zielona szkoła" w ramach profilaktyki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			16 087,00	16 087,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Współfinansowanie monitoringu systemu pomiaru jakości powietrza składającego się z 9 czujników zamontowanych na terenie Mikołowa	16 087,00	16 087,00	0,00

Załącznik nr 14 do uchwały nr XX/ /2025
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 16 grudnia 2025 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE MIASTA MIKOŁOWA
DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2026 R.**

			w złotych	
Dział	Rozdział		Zadanie	Plan 2026 r.
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				6 920 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 920 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	Współfinansowanie za pobyt dzieci w niepublicznych szkołach podstawowych	850 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Współfinansowanie za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych	500 000,00
	80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach	600 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	Współfinansowanie za pobyt dzieci w przedszkolach specjalnych	2 700 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Współfinansowanie za pobyt dzieci w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego	70 000,00

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	1 500 000,00
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	700 000,00

Załącznik nr 15 do uchwały nr XX/ /2025
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 16 grudnia 2025 r.

**GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII
MIASTA MIKOŁOWA W 2026 R.**

DOCHODY			WYDATKI				w złotych
Dział	Rozdział	Plan 2026 r.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	Plan 2026 r.	
1	2	3	4	5	6	7	
OGÓŁEM		2 000 000,00		OGÓŁEM		2 000 000,00	
756	75618	390 000,00	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	851	85153	305 000,00	
WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM			Wydatki bieżące			305 000,00	
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			155 000,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			155 000,00	
			Dotacje na zadania bieżące			150 000,00	
756	75618	1 610 000,00	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH			1 695 000,00	
WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW			Wydatki bieżące	851	85154	1 695 000,00	
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 230 000,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			730 000,00	

NA ŚWIADCZENIA NA OJOW ALKOHOLOWYCH	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	400 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00

Załącznik nr 17 do uchwały nr XX/ /2025
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 16 grudnia 2025 r.

**DOCHODY MIASTA MIKOŁOWA Z TYTUŁU OPŁATY ZA KORZYSTANIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW
Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH UTRZYMANIEM W 2026 R.**

w złotych

DOCHODY		WYDATKI				
Dział	Rozdział	Plan 2026 r.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	Plan 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM		68 400,00		OGÓŁEM		114 500,00
600	60020	68 400,00	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	600	60020	114 500,00
WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH			Wydatki bieżące			114 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			114 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			114 500,00

Załącznik nr 18 do uchwały nr XX/ /2025
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 16 grudnia 2025 r.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA MIKOŁOWA W 2026 R.

Dział	Rozdział		Paragraf	Zadanie	Plan 2026 r.	W tym		Dysponent
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					999 810,00	335 810,00	664 000,00	
					OGÓŁEM			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				9 192,00	9 192,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4210	BO w Bujakowie się dzieje! - Defibrylator ul. Gliwicka 102	9 192,00	9 192,00	0,00	ZGL
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				77 576,00	27 576,00	50 000,00	
	75095	Pozostała działalność	4210	BO w Bujakowie się dzieje! - Defibrylator ul. K. Górka 60, Miodowa 2, Sołtysówka, Równoległa 2	27 576,00	27 576,00	0,00	ZGL
			6050	BO w Bujakowie się dzieje! - Wykonanie klimatyzacji w Sołtysówce Ks. Górka 60	50 000,00	0,00	50 000,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				336 692,00	292 692,00	44 000,00	
			4210	BO w Bujakowie się dzieje! - Zakup wyposażenia kuchni OSP Chudowska 9	19 500,00	19 500,00	0,00	
				BO w Bujakowie się dzieje! - Defibrylator ul. Mokierska 1	9 192,00	9 192,00	0,00	

75412	Ochotnicze straże pożarne	4270	BO w Bujakowie się dzieje! - Remont pomieszczeń OSP Chudowska 9	264 000,00	264 000,00	0,00	ZGL
		6060	BO w Bujakowie się dzieje! - Zakup pieca elektrycznego wraz z piekarnikiem OSP Chudowska 9	11 000,00	0,00	11 000,00	
			BO w Bujakowie się dzieje! - Sprzętarki dla OSP Bujaków	33 000,00	0,00	33 000,00	BMZ
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			70 000,00	0,00	70 000,00	
	80101 Szkoły podstawowe	6050	BO w Bujakowie się dzieje! - Wiata edukacyjna	70 000,00	0,00	70 000,00	BGK4
926	KULTURA FIZYCZNA			506 350,00	6 350,00	500 000,00	
	92604 Instytucje kultury fizycznej	4210	Unihokej w Mikołowie - wsparcie lokalnej drużyny sportowej	6 350,00	6 350,00	0,00	MOSiR
		6050	Aktywna młodzież - budowa pumptrack - Budowa pumptracku na terenie Boiska Burza Borowa Wieś	500 000,00	0,00	500 000,00	BGK4

Załącznik nr 19 do uchwały nr XX/ /2025
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 16 grudnia 2025 r.

**ZADANIA MIASTA MIKOŁOWA REALIZOWANE
W RAMACH PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - POLSKI ŁĄD W 2026 R.**

DOCHODY / PRZYCHODY				WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2026 r.	Cel / przeznaczenie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2026 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
OGÓŁEM				11 000 000,00	OGÓŁEM				12 058 000,00
801	80101	6370	11 000 000,00	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie wraz z dostosowaniem obiektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz rozbudową segmentu szkoły	801	80101	6370	11 000 000,00	
				Renowacja neoromańskiej elewacji Kościoła Parafialnego (Bazyliki Mniejszej) p.w. św. Wojciecha wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych	921	92120	6740	1 058 000,00	

Załącznik nr 20 do uchwały nr XX/ /2025
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 16 grudnia 2025 r.

ZADANIA MIASTA MIKOŁOWA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU DOPLAT W 2026 R.

w złotych

DOCHODY / PRZYCHODY				WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2026 r.	Cel / przeznaczenie	Dział	Paragraf	§	Plan 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM			11 059 607,30		OGÓŁEM			11 920 054,64
PRZYCHODY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W 2025 R.			11 059 607,30	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą w Mikołowie przy ul. Waryńskiego w ramach zasobów komunalnych	700	70007	6050	11 920 054,64

Uzasadnienie do uchwały nr XX/ /2025

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 16 grudnia 2025 r.

do budżetu na rok 2026

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie budżetu Miasta Mikołowa na rok 2026 została opracowana na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz zgodnie z Uchwałą z dnia 21 czerwca 2022 roku Nr LVII/557/2022 Rady Miejskiej w Mikołowie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Mikołów.

Wielkości przyjęte do budżetu wynikają :

I. W zakresie dochodów:

1. planowane udziały w podatku PIT - na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2026 przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026, - w kwocie **213 056 071,00 zł.**
2. planowane udziały w podatku CIT - na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2026 przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026 - w kwocie **10 221 503,00 zł**

3. dotacje celowe, tj:

1) dotacje na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie **9 186 408,00 zł,**

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie **2 310 935,00 zł,**

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

na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.28.2025 z dnia 24 października 2025 roku w sprawie Projektu budżetu Wojewody Śląskiego na rok 2026

4) dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców w kwocie **7 000,00 zł** na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura Bielsko-Biała Nr DBB.3113.13.2025 z dnia 22 października 2025 roku.

5) dotacje celowe na podstawie zawartych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (Powiat Mikołowski), i dotacje celowe na podstawie zawartych umów z dysponentami zewnętrznymi (Fundusze Europejskie, GZM, Województwo Śląskie)

4. dochody własne (w głównej mierze podatkowe) na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2025 oraz symulacji danych sporządzonych przez służby podatkowe,

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

2) pozostałe dochody na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025 oraz na podstawie analizy faktycznego wykonania za lata 2022-2024.

Dochody budżetu gminy zostały zaplanowane w kwocie **381 971 573,23 zł,** w tym:

a) dochody bieżące: **358 179 714,07 zł,**

b) dochody majątkowe: **23 791 859,16 zł.**

W budżecie gminy na rok 2026 stawki podatkowe uległy podwyższeniu na poziomie 4,05% - zgodnie ze wskaźnikiem inflacji.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2024⁵ w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2026 roku (Monitor Polski z dnia 6 sierpnia 2025 poz. 766), Gmina podwyższyła średnio stawki o 4,5% w stosunku do stawek roku bieżącego wyłącznie w zakresie podatku od nieruchomości, dlatego też plan dochodów w tym obszarze oszacowano na 104,72% przewidywanego wykonania za rok 2025

Podatek rolny zarówno od osób prawnych jak fizycznych zaplanowany został zgodnie ze stawkami wynikającymi z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski z dnia 17 października 2025 poz. 1085).

Podatek leśny, zarówno od osób prawnych jak fizycznych zaplanowany został zgodnie ze stawkami wynikającymi z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski z dnia 17 października 2025 poz. 1086)

W zakresie pozostałych podatków i opłat do planu dochodów przyjęto wielkości wynikające z przewidywanego wykonania za rok 2025 oraz na podstawie analizy faktycznego wykonania za lata 2022-2024.

Dochody bieżące pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano w kwocie **20 646 953,00 zł.** Wielkość planowanych dochodów nie przekłada się (na moment planowania) na koszty odbioru odpadów i stanowi 94,67% założonych kosztów.

Dochody bieżące z tytułu opłat pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości (zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) zaplanowano w kwocie **2 000 000,00 zł.** Wielkość planowanych wydatków pokrywa się w 100% z planowanymi dochodami.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków oszacowano na kwotę **68 400,00 zł.** Wielkość planowanych dochodów nie przekłada się na koszty ich utrzymania i stanowi 59,73% założonych kosztów, które wynoszą **114 500,00 zł.**

Na rok 2026 Gmina nie planuje pozyskiwania dochodów z tytułu kar i odszkodowań za korzystanie ze środowiska (opłaty za wycinkę drzew)

W zakresie dochodów majątkowych, które zaplanowano w wysokości **23 791 859,16 zł** ujęto wpływy z następujących tytułów:

1. z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie **3 000 000,00 zł.**

Kwota ta została oszacowana na podstawie zrealizowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości w okresie III kwartałów roku 2025 i planowanych sprzedaży w IV kwartale roku 2025 oraz na podstawie przedłożonego i wycenionego przez Wydział Gospodarki Mieniem "Wykazu składników mienia komunalnego do zbycia w roku 2026".

2. z tytułu wsparcia finansowego ze środków - Polski Ład - w wysokości **11 000 000,00 zł,**

3. z tytułu wpływu dotacji celowej (pomoc finansowa) Urząd Marszałkowski i GZM na realizację zadania "KOLEJ +" - kwota **1 590 000,00 zł,**

4. z tytułu środków unijnych na realizację projektów w wysokości **7 821 859,16 zł,**

5. z tytułu wpływu środków z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie **380 000,00 zł.**

Planowane dochody budżetu na rok 2026 są wyższe o 5% w stosunku do planu dochodów za III kwartał 2025 r.

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

Największy udział w dochodach ogółem mają dochody własne, które stanowią 90%, planowanych dochodów na rok 2026. Na powyższe dochody składają się głównie:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) 213 056 071,00 zł,
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości 52 911 575,00 zł,
- dochody z zagospodarowania odpadów komunalnych 20 646 953,00 zł

II. W zakresie wydatków

Przy planowaniu wydatków do projektu budżetu kierowano się:

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

Wydatki budżetu gminy zostały zaplanowane w kwocie **400 136 509,18 zł** w tym:

1. wydatki bieżące: **322 929 887,00 zł**
2. wydatki majątkowe: **77 206 622,18 zł.**

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

- transport i łączność: 42 227 474,24 zł,
- gospodarkę mieszkaniową: 44 104 819,89 zł,
- administrację publiczną: 44 037 361,26 zł,
- bezpieczeństwo publiczne: 5 489 918,00 zł
- obsługę długu publicznego: 5 508 000,00 zł,
- oświatę i wychowanie: 153 287 443,14 zł,
- ochrona zdrowia: 2 165 000,00 zł,
- pomoc społeczną: 13 431 543,65 zł,
- wspieranie rodziny i świadczenia wychowawcze: 13 268 697,00 zł,
- pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej: 5 405 095,00 zł
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska: 41 550 312,08 zł,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego: 9 378 000,00 zł,
- kulturę fizyczną: 12 794 884,00 zł,
- pozostałe: 7 487 960,92 zł.

III. W zakresie przychodów

Przychody gminy zaplanowano w wysokości **24 176 047,03 zł**. Na powyższą kwotę składają się:

1. przychody z tytułu emisji obligacji - kwota pozyskana z ich emisji wyniesie **6 000 000,00 zł**. Planowana emisja obligacji w roku 2026 przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań w wysokości 6 000 000,00 zł, w tym:

- z tytułu pożyczek w wysokości 500 000,00 zł (pełna wielkość spłaty, to kwota 511 111,08 zł, kwota 11 111,08 zł zostanie pokryta ze środków własnych)

- z tytułu wykupu obligacji w wysokości 5 500 000,00 zł.

2. z tytułu nadwyżki budżetowej z roku 2025 - środki, które przechowywane są na rachunku bankowym, pochodzące z preferencyjnej pożyczki Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach unijnego programu KPO, w kwocie **6 255 992,39 zł**.

Pożyczka "celowa" przeznaczona jest na realizację zadanie pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul Kolejowej 2". Pożyczka jako środek "znaczone" nie zostanie wykorzystana w roku pozyskania (2025) z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe. Pożyczka podlega pełnej kontroli BGK i nie może być wykorzystana na inny cel. Pozostaje w pełnej wysokości na rachunku bankowym, do wykorzystania w roku 2026.

3. z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – środki „znaczone” w wysokości **11 920 054,64 zł**.

Środki otrzymane (kasowo) w 2024 r. z Funduszu Dopłat, na zadanie pn. "Budowa budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z infrastrukturą w Mikołowie przy ul. Waryńskiego w ramach zasobów komunalnych". Środki przechowywane są na wyodrębnionym rachunku bankowym i zostaną wykorzystane zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym realizowanego przedsięwzięcia w roku 2026.

IV W zakresie rozchodów

Rozchody gminy na rok 2026 wynoszą **6 011 111,08 zł** i obejmują spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie pożyczki oraz wykup papierów wartościowych tj.

- BGK Warszawa - spłata pożyczki preferencyjnej w kwocie 511 111,08 zł
- wobec PKO - wykup obligacji w kwocie 2 500 000,00 zł,
- wobec ING Bank Śląski - wykup obligacji w kwocie 2 500 000,00 zł.
- wobec BPS - wykup obligacji w kwocie 500 000,00 zł.

