

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO**

z dnia 7 maja 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn.zm), art. 91 ust. 1, art. 217 ust. 2 pkt 1, 6 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm), Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Mikołowskiego Nr IX/056/2024 z dnia 18.12.2024 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2025 dokonać następujących zmian:

1. Zwiększyć dochody budżetu powiatu o kwotę 7.866 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 7.866 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po zmianach budżet powiatu wynosi:

dochody: 220.702.740,91 zł

w tym:

bieżące: 190.361.532,48 zł

majątkowe: 30.341.208,43 zł

wydatki: 237.911.702,94 zł

w tym:

bieżące: 191.521.547,77 zł

majątkowe: 46.390.155,17 zł

przychody: 21.827.647,27 zł

rozchody: 4.618.685,24 zł

§ 3. Wprowadzić zmianę załączników do Uchwały Nr IX/056/2024 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 18.12.2024 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2025:

1) załącznika nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2) załącznika nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

- 3) załącznika nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznika nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznika nr 12 „Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 6) załącznik nr 17 „Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
				dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			
						ogółem	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
750	Administracja publiczna		3 340,00	3 340,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z różnych dochodów	1 315,00	1 315,00					
		Zwroty wydatków z lat ubiegłych	2 025,00	2 025,00					
801	Oświata i wychowanie		4 526,00	4 526,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	370,00					
		Zwroty wydatków z lat ubiegłych	81,00	81,00					
		Wpływy z różnych dochodów	4 075,00	4 075,00					
Razem:			7 866,00	7 866,00	-	-	-	-	-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym Wydatki bieżące	w tym								Wydatki majątkowe				
					wydatki jednostek budżetowych			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, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu j.s.t.	ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	- 26 209,00	- 26 209,00	- 26 209,00	-	- 26 209,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	- 29 549,00	- 29 549,00	- 29 549,00	-	- 29 549,00						-				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 340,00	3 340,00	3 340,00		3 340,00						-				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	- 100 000,00	- 100 000,00	-	- 100 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	-	-								100 000,00	100 000,00			
	75495	Pozostała działalność	- 100 000,00	- 100 000,00	- 100 000,00	-	- 100 000,00	-					-	-			
801		Oświata i wychowanie	- 125 925,00	34 075,00	34 075,00	-	34 075,00	-	-	-	-	-	- 160 000,00	- 160 000,00	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 075,00	4 075,00	4 075,00		4 075,00						-				
	80120	Licea ogólnokształcące	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						-				
	80195	Pozostała działalność	- 160 000,00	-	-	-		-	-	-	-	-	- 160 000,00	- 160 000,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	160 000,00	-	-								160 000,00	160 000,00			
Razem:			7 866,00	-92 134,00	-92 134,00	0,00	-92 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz zadań inwestycyjnych

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan 2025 r.	
				Łączne nakłady finansowe		Źródła finansowania	Kwota
1	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2024-2025	Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski-ul. Tyska w Orzeszu-etap IV rozszerzony		0,00
				0,00		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00
						Środki własne	0,00
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025	Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski-ul. Tyska w Orzeszu-etap IV rozszerzony		5 443 173,61
				5 728 935,61		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 378 173,61
						Środki własne	65 000,00
3	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2024-2025	Kompleksowa przebudowa ul. Dworcowej w Łaziskach Górnych		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
						Porozumienia z j.s.t.	0,00
4	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025	Kompleksowa przebudowa ul. Dworcowej w Łaziskach Górnych		400 000,00
				400 000,00		Środki własne	200 000,00
						Porozumienia z j.s.t.	200 000,00
5	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2025-2026	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Zwycięstwa nr 2908S z drogą powiatową ul. Zamkową nr 5343S w Ormontowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą		0,00
				0,00		Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00
						Środki własne	0,00
						Porozumienia z j.s.t.	0,00
6	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025-2026	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Zwycięstwa nr 2908S z drogą powiatową ul. Zamkową nr 5343S w Ormontowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą		3 021 656,00
				5 421 656,00		Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 529 442,50
						Środki własne	492 213,50
						Porozumienia z j.s.t.	0,00
7	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2025	Projekt przebudowy ul. Żwirki i Wigury od ul. K.Miarki do ul. Fabrycznej w Mikołowie		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
8	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Projekt przebudowy ul. Żwirki i Wigury od ul. K.Miarki do ul. Fabrycznej w Mikołowie		250 000,00
				250 000,00		Środki własne	250 000,00
9	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2025	Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Krakowskiej w Mikołowie z drogą krajową DK 44 i wojewódzką DW 928		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
10	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Krakowskiej w Mikołowie z drogą krajową DK 44 i wojewódzką DW 928		350 000,00
				350 000,00		Środki własne	350 000,00
11	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2025	Modernizacja dróg powiatowych		0,00
				273 973,07		Środki własne	0,00
12	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Modernizacja dróg powiatowych		273 973,07
				0,00		Środki własne	273 973,07

13	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Projekt wraz z wykonaniem doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Podleskiej w Mikołowie - zaprojektuj i wybuduj		250 000,00
				250 000,00		Środki własne	125 000,00
						Porozumienia z j.s.t.	125 000,00
Razem:							9 988 802,68
14	700	70095	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2022-2027	Zakup nieruchomości o numerze geodezyjnym 2273/54 położonej w Mikołowie przy ul. Towarowej 11 z przeznaczeniem na siedzibę jednostek organizacyjnych Powiatu Mikołowskiego		330 000,00
				1 850 000,00		Środki własne	330 000,00
				Razem:			
15	710	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mikołowie	lata 2025	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mikołowie		95 000,00
				95 000,00		Dotacja na realizację zadań zleconych	95 000,00
				Razem:			
16	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2023-2026	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd- działanie 2.2- wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) ”		548 580,00
				753 436,50		Środki własne	76 801,15
						Środki z Unii	415 165,40
						Środki z budżetu państwa	56 613,45
17	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025-2027	„Cyfryzacja administracji publicznej”		50 000,00
				50 000,00		Środki z Unii	42 500,00
						Środki własne	7 500,00
18	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie		40 000,00
				40 000,00		Środki własne	40 000,00
19	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Przebudowa sekretariatu Starostwa Powiatowego w Mikołowie		100 000,00
				100 000,00		Środki własne	100 000,00
20	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Dostosowanie stanu technicznego budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego		90 000,00
				90 000,00		Środki własne	90 000,00
21	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Wykonanie nawierzchni parkingu znajdującego się przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Mikołowie		20 000,00
				20 000,00		Środki własne	20 000,00
22	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Modernizacja instalacji elektrycznej oświetlenia parkingu zewnętrznego przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Mikołowie		60 000,00
				60 000,00		Środki własne	60 000,00
23	750	75095	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024 -2025	Projekt adaptacji budynku administracyjnego w Mikołowie przy ul. Towarowej 11		284 080,80
				355 101,00		Środki własne	284 080,80
24	750	75095	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024 -2025	Projekt adaptacji budynku administracyjnego w Mikołowie przy ul. Towarowej 11		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
25	750	75095	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Modernizacja budynków administracyjnych stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego		103 000,00
				103 000,00		Środki własne	103 000,00
26	750	75095	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Wykonanie awaryjnych robót budowlanych w pomieszczeniu archiwum Powiatowego Urzędu Pracy w budynku administracyjnym Powiatu Mikołowskiego w Łaziskach Górnych przy ul. Chopina 8		15 000,00
				15 000,00		Środki własne	15 000,00
Razem:							1 310 660,80

27	754	75404	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Dofinansowanie do modernizacji i przystosowania do osób niepełnosprawnych głównego wejścia do Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie	Środki własne	150 000,00
				150 000,00			150 000,00
28	754	75410	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie	Środki własne	100 000,00
				100 000,00			100 000,00
Razem: 250 000,00							
29	801	80102	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie	rok 2025	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku szkoły	Środki własne	30 000,00
				30 000,00			30 000,00
30	801	80102	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Projekt budowlany rozbudowy Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie przy ul. Pokoju 4a o trzy kontenerowe sale edukacyjne	Środki własne	40 000,00
				40 000,00			40 000,00
31	801	80102	Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie	rok 2025	Zakup fotelika rehabilitacyjno-ortopedycznego	Środki własne	16 500,00
				16 500,00			16 500,00
32	801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	rok 2025	Modernizacja placu apelowego, murków oporowych i terenu zielonego szkoły	Środki własne	100 000,00
				100 000,00			100 000,00
33	801	80115	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Wymiana nawierzchni asfaltowej parkingu przy budynku Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie	Środki własne	30 000,00
				30 000,00			30 000,00
34	801	80115	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Wymiana nawierzchni asfaltowej parkingu przy budynku Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie	Środki własne	0,00
				0,00			0,00
35	801	80115	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	rok 2025	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w salach komputerowych	Środki własne	55 000,00
				55 000,00			55 000,00
36	801	80115	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025	Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	745 520,96
				842 525,43			745 520,96
37	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	rok 2025	Modernizacja dachu na budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Środki własne	65 000,00
				65 000,00			65 000,00
38	801	80120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Modernizacja korytarza przy sali gimnastycznej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	Środki własne	0,00
				0,00			0,00
39	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	rok 2025	Modernizacja korytarza przy sali gimnastycznej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	Środki własne	50 000,00
				50 000,00			50 000,00
40	801	80120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Modernizacja korytarza przy sali gimnastycznej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	Środki własne	0,00
				0,00			0,00
41	801	80120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie	Środki własne	270 000,00
				270 000,00			270 000,00

42	801	80120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
43	801	80120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Projekt modernizacji zaplecza szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie		30 000,00
				30 000,00		Środki własne	30 000,00
44	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	rok 2025	Modernizacja toalet uczniowskich na drugim poziomie		80 000,00
				80 000,00		Środki własne	80 000,00
45	801	80148	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie	rok 2025	Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej		35 000,00
				35 000,00		Środki własne	35 000,00
46	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Częściowa wymiana docieplenia wraz z naprawą elewacji na budynkach dydaktycznych		230 000,00
				230 000,00		Środki własne	230 000,00
47	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Częściowa wymiana docieplenia wraz z naprawą elewacji na budynkach dydaktycznych		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
48	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Modernizacja dachów obiektów dydaktycznych-wymiana pokryć dachowych, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych		361 411,01
				361 411,01		Środki własne	361 411,01
49	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Modernizacja dachów obiektów dydaktycznych-wymiana pokryć dachowych, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
50	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2026 6 190 770,00	„Efektywne Funkcjonalne Szkoły -rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim"		3 095 385,00
						Środki z Unii	2 321 538,77
						Środki z budżetu państwa	309 538,48
						Środki własne	464 307,75
51	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2026	Efektywne Funkcjonalne Szkoły-rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim-roboty towarzyszące stanowiące wydatki niekwalifikowane		1 190 000,00
				2 390 000,00		Środki własne	1 190 000,00
52	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025-2026	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Efektywne Funkcjonalne Szkoły-rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim-roboty towarzyszące stanowiące wydatki niekwalifikowane"		50 000,00
				100 000,00		Środki własne	50 000,00
53	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2026 3 638 400,00	„Zawodowy Mikołowski-Edukacja Zawodowa w procesie transformacji w Powiecie Mikołowskim"		3 638 400,00
						Środki z Unii	3 274 560,00
						Środki z budżetu państwa	363 840,00
54	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025 994 211,92	Słoneczny Mikołowski-budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej		994 211,92
						Środki z Unii	745 658,95
						Środki z budżetu państwa	99 421,19
						Środki własne	149 131,78
55	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	Projekt nowego pokrycia części dachu wraz z naprawą kominów wentylacyjnych i obróbek blacharskich wraz z poprawą estetyki elewacji na budynku dydaktycznym Zespołu Szkół technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44		25 000,00
				25 000,00		Środki własne	25 000,00

56	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	Projekt nowego pokrycia części dachu wraz z naprawą i nadbudową części kominów wentylacyjnych, kompleksowego orynnowania, oblachowania i wymiany instalacji odgromowej wraz z poprawą estetyki elewacji na budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół technicznych w Mikołowie przy ul. Pokoju 2	Środki własne	27 000,00	
				27 000,00			27 000,00	
57	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	Projekt naprawy w niezbędnym zakresie odspójnej elewacji na budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych przy ul. Chopina 11b	Środki własne	33 000,00	
				33 000,00			33 000,00	
58	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	Sporządzenie wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej wraz z częścią techniczną w ramach projektu Efektywne Funkcjonalne Szkoły BIS-Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Mikołowskim	Środki własne	0,00	
				0,00			0,00	
59	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	Sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w ramach projektu Efektywne Funkcjonalne Szkoły BIS-rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim	Środki własne	190 000,00	
				190 000,00			190 000,00	
60	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	Sporządzenie dokumentacji technicznej do wniosku aplikacyjnego „Efektywne Funkcjonalne Szkoły BIS-Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Mikołowskim"	Środki własne	60 000,00	
				60 000,00			60 000,00	
Razem:								11 441 428,89
61	851	85195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025	Dotacja dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. na wydatki niekwalifikowane w projekcie KPO pn., Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym"	Środki własne	0,00	
				0,00			0,00	
62	851	85195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025-2026	Dotacja dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. na wydatki niekwalifikowane w projekcie KPO pn. „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia przez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia"	Środki własne	1 150 000,00	
				1 150 000,00			1 150 000,00	
Razem:								1 150 000,00
63	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	rok 2025	Zakup serwera	Środki własne	15 000,00	
				15 000,00			15 000,00	
64	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	rok 2025	Modernizacja oczyszczalni ścieków	Środki własne	27 482,00	
				27 482,00			27 482,00	
65	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	rok 2025	Częściowa wymiana okien w budynku Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu	Środki własne	50 000,00	
				50 000,00			50 000,00	
66	852	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	rok 2025	Częściowa wymiana okien w pomieszczeniach administracyjnych	Środki własne	11 300,00	
				11 300,00			11 300,00	
Razem:								103 782,00
67	853	85311	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025	Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej rozbudowy Centrum Rehabilitacji w Wyrach przy ul. Leszczynowej	Środki własne	40 590,00	
				40 590,00			40 590,00	

68	853	85311	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025	Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej rozbudowy Centrum Rehabilitacji w Wyrach przy ul. Leszczynowej		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
Razem:							40 590,00
69	854	85410	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Modernizacja wejścia głównego wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach		110 668,00
				110 668,00		Środki własne	110 668,00
70	854	85410	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Projekt modernizacji wejścia głównego wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
71	854	85410	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Modernizacja orynnowania, obróbek oraz części pokrycia budynku internatu należącego do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach przy ul. Dworcowej 1		160 000,00
				160 000,00		Środki własne	160 000,00
72	854	85495	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2022-2025	Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie		14 299 589,00
				27 424 588,99		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	8 075 000,00
						Środki własne	6 224 589,00
73	854	85495	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2022-2025	Nadzór inwestorski nad budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie		44 300,00
				443 000,00		Środki własne	44 300,00
74	854	85495	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2022-2025	Nadzór autorski nad budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie		12 500,00
				50 000,00		Środki własne	12 500,00
75	854	85495	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Wyposażenie nowo wybudowanego budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie		700 000,00
				700 000,00		Środki własne	700 000,00
76	854	85495	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie	rok 2025	Wyposażenie nowo wybudowanego budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
77	854	85495	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie-budowa drogi pożarowej		600 000,00
				600 000,00		Porozumienia z j.s.t.	600 000,00
78	854	85495	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Nadzór autorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa drogi pożarowej przy budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Żwirki i Wigury 2 w Mikołowie"		10 000,00
				10 000,00		Środki własne	10 000,00
Razem:							15 937 057,00
79	855	85510	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Mikołowie	rok 2025	Zakup wyposażenia dla nowo zakupionej nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę placówki opiekuńczo-wychowawczej		100 000,00
				100 000,00		Środki własne	100 000,00
80	855	85510	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Mikołowie	rok 2025	Dostawa i montaż biologicznej oczyszczalni ścieków na terenie posesji zakupionej nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Orzeszu		100 000,00
				100 000,00		Środki własne	100 000,00
Razem:							200 000,00
81	900	90005	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Zakup czujników do pomiarów zanieczyszczeń powietrza		20 000,00
				20 000,00		Środki własne	20 000,00
Razem:							20 000,00
82	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025	Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25		2 651 880,00
				2 721 880,00		Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2 651 880,00

83	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025	Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25		0,00
				0,00		Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0,00
84	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025	Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25”		10 000,00
				20 000,00		Środki własne	10 000,00
85	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025	Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25”		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
86	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024-2025	Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem: „Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25”		13 530,00
				18 450,00		Środki własne	13 530,00
87	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024-2025	Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem: „Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25”		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
88	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025	Renowacja zabytkowej kamienicy w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22		490 000,00
				500 000,00		Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	490 000,00
89	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025	Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Renowacja zabytkowej kamienicy w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22”		10 000,00
				10 000,00		Środki własne	10 000,00
90	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025	Rewitalizacja terenu Cmentarza Żydowskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja/Stara Droga		679 944,00
				679 944,00		Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	666 345,12
						Środki własne	13 598,88
91	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025	Rewitalizacja terenu Cmentarza Żydowskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja/Stara Droga		0,00
				0,00		Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0,00
						Środki własne	0,00
92	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025	Dotacja na remont dachu zabytkowego budynku kościoła p.w. Św. Jana położonego w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1		790 000,00
				790 000,00		Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	774 200,00
						Środki własne	15 800,00
93	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025	Dotacja na remont dachu zabytkowego budynku kościoła p.w. Św. Jana położonego w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1		0,00
				0,00		Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0,00
						Środki własne	0,00
94	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025	Dotacja na remont zabytkowego budynku kaplicy cmentarnej na terenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej położonej w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1		862 400,00
				880 000,00		Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	862 400,00

95	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025	Dotacja na remont zabytkowego budynku kaplicy cmentarnej na terenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej położonej w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1		0,00
				0,00		Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0,00
96	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025	Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja terenu Cmentarza Żydowskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja/Stara Droga"		15 079,80
				19 999,80		Środki własne	15 079,80
97	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025	Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja terenu Cmentarza Żydowskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja/Stara Droga"		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
	Razem:						5 522 833,80
OGÓŁEM							46 390 155,17

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
801	80117	Oświata i wychowanie	22 000,00
		Branżowe szkoły I stopnia	16 000,00
	80134	Dochody bieżące:	16 000,00
		Szkoły zawodowe specjalne	6 000,00
		Dochody bieżące:	6 000,00
852	85202	Pomoc społeczna	9 571 853,00
		Domy pomocy społecznej	9 378 353,00
	85218	Dochody bieżące:	9 378 353,00
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	132 400,00
	85220	Dochody bieżące:	132 400,00
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	61 100,00
855	85508	Dochody bieżące:	61 100,00
		Rodzina	627 950,35
	85510	Rodziny zastępcze	185 000,00
		Dochody bieżące:	185 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	442 950,35
Dochody bieżące:		442 950,35	
OGÓŁEM:			10 221 803,35

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
801		Oświata i wychowanie	22 000,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	16 000,00
		Wydatki bieżące:	16 000,00
	w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 000,00
	w tym	Wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00 6 000,00
852		Pomoc społeczna	9 571 853,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 378 353,00
		Wydatki bieżące:	9 378 353,00
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 982 302,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	199 243,00
		- dotacje na zadania bieżące	5 196 808,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	132 400,00
		Wydatki bieżące:	132 400,00
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	132 400,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	61 100,00
		Wydatki bieżące:	61 100,00
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	61 100,00
855		Rodzina	627 950,35
	85508	Rodziny zastępcze	185 000,00
		Wydatki bieżące:	185 000,00
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	185 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	442 950,35
		Wydatki bieżące:	442 950,35
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	442 950,35
OGÓŁEM:			10 221 803,35

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
010	01095	2110	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 840,00 16 840,00 16 840,00
100	10095	2110	Górnictwo i kopalnictwo Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 887,00 15 887,00 15 887,00
600	60095	2110	Transport i łączność Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 051,00 24 051,00 24 051,00
700	70005	2110	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 840,00 552 840,00 552 840,00
710	71012	2110	Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 323 929,00 336 573,00 336 573,00
	71015	2110	Nadzór budowlany Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	844 842,00 749 842,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00

	71095	2110	Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 514,00 142 514,00
752	75212	2110	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 059,00 300,00 300,00
	75224	2110	Kwalifikacja wojskowa Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 759,00 38 759,00
754	75411	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe PSP Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 032 201,00 9 028 901,00 9 028 901,00
	75421	2110	Zarządzanie kryzysowe Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 300,00 3 300,00
755	75515	2110	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00 292 992,00 292 992,00
852	85203	2110	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	830 568,00 812 221,00 812 221,00
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 042,00 14 042,00

	85295	2110	Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 305,00
OGÓŁEM:				12 128 367,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	16 840,00
			Pozostała działalność	16 840,00
			Wydatki bieżące:	16 840,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 840,00
100	10095		Górnictwo i kopalnictwo	15 887,00
			Pozostała działalność	15 887,00
			Wydatki bieżące:	15 887,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 887,00
600	60095		Transport i łączność	24 051,00
			Pozostała działalność	24 051,00
			Wydatki bieżące:	24 051,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 051,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	552 840,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 840,00
			Wydatki bieżące:	552 840,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	427 840,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125 000,00
710	71012		Działalność usługowa	1 323 929,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	336 573,00
			Wydatki bieżące:	336 573,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	201 440,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 133,00
	71015		Nadzór budowlany	844 842,00
			Wydatki bieżące:	749 842,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	721 342,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 500,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
			Wydatki majątkowe:	95 000,00
		w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00
	71095		Pozostała działalność	142 514,00
			Wydatki bieżące:	142 514,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	142 514,00
752	75212		Obrona narodowa	39 059,00
			Pozostałe wydatki obronne	300,00
			Wydatki bieżące:	300,00
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300,00

	75224		Kwalifikacja wojskowa	38 759,00
		w tym	Wydatki bieżące:	38 759,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 087,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 672,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 032 201,00
			Komendy powiatowe PSP	9 028 901,00
		w tym	Wydatki bieżące:	9 028 901,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 454 580,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	378 246,00
	75421		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 075,00
			Zarządzanie kryzysowe	3 300,00
			Wydatki bieżące:	3 300,00
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	825,00
			- dotacja na zadania bieżące	2 475,00
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	292 992,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00
		w tym	Wydatki bieżące:	292 992,00
			- dotacja na zadania bieżące	142 101,12
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 331,04
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	137 559,84
852	85203		Pomoc społeczna	830 568,00
			Ośrodki wsparcia	812 221,00
		w tym	Wydatki bieżące:	812 221,00
			- dotacja na zadania bieżące	812 221,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 042,00
			Wydatki bieżące	14 042,00
		w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 042,00
	85295		Pozostała działalność	4 305,00
			Wydatki bieżące:	4 305,00
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 305,00
OGÓŁEM:				12 128 367,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem, z tego:		Wydatki ogółem, z tego	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
600	60014	228 594,70	325 000,00	228 594,70	325 000,00
600	60053	178 361,00		178 361,00	
754	75421	463 154,00		463 154,00	-
851	85158	100 000,00		100 000,00	-
853	85311	409 321,34		409 321,34	-
854	85495		600 000,00		600 000,00
900	90095	17 438,00		17 438,00	
Razem:		1 396 869,04	925 000,00	1 396 869,04	925 000,00
Ogółem:		2 321 869,04		2 321 869,04	

**Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Wyszczególnienie	13 374 301,92	-	4 190 413,07
750	75095	Dla Stowarzyszeń na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz 1491) o działalności pożytku publicznego			30 000,00
755	75515	Na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej			142 101,12
851	85195	Dotacja dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. na wydatki niekwalifikowane w projekcie KPO pn., „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym”			-
851	85195	Dotacja dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. na wydatki niekwalifikowane w projekcie KPO pn. „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia przez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia”			1 150 000,00
852	85202	Na prowadzenie domów pomocy społecznej	5 196 808,00		
852	85203	Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych			812 221,00
853	85311	Na Warsztaty Terapii Zajęciowej	398 555,00		
853	85311	Na realizację programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych 25 plus			403 690,95
854	85404	Dla Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	4 165 374,67		
854	85419	Dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie	3 613 564,25		
921	92120	Dotacja na remont dachu zabytkowego budynku kościoła p.w. Św. Jana położonego w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1			790 000,00

921	92120	Dotacja na remont zabytkowego budynku kaplicy cmentarnej na terenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej położonej w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1			862 400,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Wyszczególnienie	0,00	0,00	682 609,02
600	60014	Dla Gminy Wiry na utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego na terenie Gminy Wiry			45 000,00
754	75421	Dla Gminy Mikołów, Gminy Łaziska Górne oraz Gminy Orzesze na konserwację systemów alarmowych SWiA			2 475,00
801	80115	Dla Miasta Żory na wydatki związane z nauką religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego			3 000,00
801	80117	Dla Miasta Ruda Śląska na kształcenie uczniów klas wielozawodowych			125 450,00
801	80117	Dla Miasta Zabrze na wydatki związane z nauką religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowskiej			4 500,00
801	80120	Dla Miasta Katowice na wydatki związane z nauką religii Ligii Muzułmańskiej			2 500,00
851	85158	Dla Miasta Ruda Śląska w sprawie prowadzenia przez Miasto Ruda Śląska Izby Wytrzeźwień dla potrzeb mieszkańców powiatu mikołowskiego			107 000,00
853	85311	Dla Miasta Żory, Miasta Katowice oraz Powiatu Gliwickiego na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Mikołowskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie innego powiatu			23 464,02
853	85321	Dla Miasta Rybnik na wydatki na realizację zdań przez Zespół orzekania o niepełnosprawności			284 220,00
921	92116	Dla Gminy Mikołów na współfinansowanie miejskiej biblioteki publicznej			80 000,00
921	92195	Dla Gminy Wiry na dofinansowanie organizacji widowiska historycznego pn. „ Bitwa Wyrka"			5 000,00
Ogółem:			13 374 301,92	-	4 873 022,09

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy *

Przychody

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
1	905	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 -Przychody w rozumieniu art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	238 489,08
suma			238 489,08

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
1	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	550 716,90
suma					550 716,90

Wydatki

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
1	801	80102	Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 259,42 39 561,42 4 698,00
2	801	80102	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 520,09 34 520,09 6 000,00
3	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 909,12 30 780,00 46 129,12
4	801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	145 937,35 78 139,95 67 797,40
5	801	80115	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	10 494,00 10 494,00

6	801	80117	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 706,00 27 587,00 78 119,00
7	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 278,18 33 878,18 36 400,00
8	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 319,20 5 319,20
9	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 004,06 41 004,06
Dział 801					540 427,42
10	852	85231	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114 930,00 114 930,00
11	852	85231	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 365,00 61 365,00
Dział 852				Razem:	176 295,00
12	854	85406	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 738,56 24 205,00 32 533,56
Dział 854				Razem:	56 738,56
13	855	85595	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	Wydatki bieżące: -świadczenia na rzecz osób fizycznych -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	15 745,00 6 963,59 8 781,41
Dział 855				Razem:	15 745,00
				OGÓŁEM	789 205,98

*art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Mikołowskiego przedkłada Radzie Powiatu Mikołowskiego projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu, w którym:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 7.866 zł w następujących działach:

·Dział 750-Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 3.340 zł w związku ze zwrotem składki z ubezpieczeń samochodów będących na stanie zlikwidowanej jednostki -Powiatowego Zarządu Dróg.

·Dział 801 - Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 4.526 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 81 zł, wygenerowanych odsetek bankowych w kwocie 370 zł oraz z tytułu zwrotu kwoty 4.075 zł za zakupione stoliki, krzesła oraz ławki przez Zespół Szkół nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie.

2. Zwiększa się wydatki per saldo o kwotę 7.866 zł w następujących rozdziałach:

·Rozdział 75020-Starostwa powiatowe – zmniejszenie w kwocie 29.549 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego wydatków w II Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie na wykonanie niezbędnych prac remontowych.

·Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zwiększenie o kwotę 3.340 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją powiatu.

·Rozdział 75410-Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej- zwiększenie o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie.

·Rozdział 75495-Pozostała działalność- zmniejszenie w kwocie 100.000 zł wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego wydatków w rozdziale 75410 na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.

·Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie o kwotę 4.075 zł z przeznaczeniem na zakup stolików, krzeseł oraz ławek przez Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie.

·Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące- zwiększenie o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w II Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie (malowanie sanitariatów dziewcząt i chłopców, malowanie szatni wf dziewcząt i chłopców, malowanie sal lekcyjnych oraz biblioteki).

·Rozdział 80195 - Pozostała działalność -zmniejszenie w kwocie 160.000 zł zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja dachów obiektów dydaktycznych-

wymiana pokryć dachowych, obróbkę blacharskich, rynien i rur spustowych” w związku z przeniesieniem planu do rozdziału 85410.

·Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne- zwiększenie o kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja orynnowania, obróbkę oraz części pokrycia budynku internatu należącego do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach przy ul. Dworcowej 1”-prace będą wykonywane na dachu budynku.

Dodatkowo w wykazie zadań inwestycyjnych dokonano zmniejszenia zadania pn. „Dotacja dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. na wydatki niekwalifikowane w projekcie KPO pn. „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym” w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. „Dotacja dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. na wydatki niekwalifikowane w projekcie KPO pn. „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia przez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia”. W związku z otrzymaną informacją z Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o., program będzie polegać na wdrożeniu nowych rozwiązań poprzez wprowadzenie elektronicznej ewidencji i realizacji zleceń lekarskich z automatycznym słownikiem produktów. Dodatkowo będą utworzone pulpity dedykowane poszczególnym grupom medyków, będzie stworzona cyfrowa karta anestezyjologiczna czy ankieta udarowa. Projekt przede wszystkim będzie miał na celu stworzenie gwarancji spójności i pełności dokumentacji klinicznej oraz będzie minimalizować ryzyko występowania błędów farmaceutycznych i diagnostycznych oraz będzie przyspieszał podejmowanie decyzji terapeutycznych („time-is-brain” w udarach). Wdrożenie projektu zapewni bezpieczny dostęp do pełnej historii badań obrazowych i opisów lekarskich, co przyspieszy pracę zespołów diagnostycznych i zapewni ciągłość opieki pacjentów. Mobilność personelu wsparta czytnikami e-dowodów czy tabletami do podpisów przy łóżku chorego usprawni proces rejestracji i obiegu dokumentów eliminując opóźnienia i nadmiar papieru.

W związku z przedstawionymi zmianami w budżecie, w projekcie uchwały oraz podjętymi przez Zarząd Powiatu uchwałami na przestrzeni okresu od poprzedniej sesji Rady Powiatu, ulegają uaktualnieniu załączniki do uchwały budżetowej na rok 2025.