

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO**

z dnia 28 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 209.010,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 209.010,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po zmianach budżet powiatu wynosi:

dochody: 221.139.257,66 zł

w tym:

bieżące: 190.758.049,23 zł

majątkowe: 30.381.208,43 zł

wydatki: 238.348.219,69 zł

w tym:

bieżące: 191.918.064,52 zł

majątkowe: 46.430.155,17 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 5 „Wykaz zadań realizowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi”, 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) załącznik nr 17 „Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy”, zgodnie z załącznikiem nr 7 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	w tym:		
							dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność		40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		48 242,00	48 242,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z różnych dochodów -PFRON	48 242,00	48 242,00					
855	Rodzina		120 768,75	120 768,75	-	-	-	-	-
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego + (Funusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027) na realizację projektu pn.:	108 056,25	108 056,25	-	-	-	-	-

Dział	Nazwa	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
				dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			
						ogółem	w tym:		
							dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		„Parasol możliwości”	108 056,25	108 056,25					
		Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	12 712,50	12 712,50	-	-	-	-	-
		„Parasol możliwości”	12 712,50	12 712,50					
Razem:			209 010,75	169 010,75	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-

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	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	-	-	-							40 000,00	40 000,00				
630		Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00						-					
750		Administracja publiczna	- 8 834,00	- 8 834,00	- 8 834,00	-	- 8 834,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75020	Starostwa powiatowe	- 8 834,00	- 8 834,00	- 8 834,00	-	- 8 834,00						-					
853		Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej	48 242,00	48 242,00	48 242,00	37 832,00	10 410,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 242,00	48 242,00	48 242,00	37 832,00	10 410,00	-					-					
855		Rodzina	129 602,75	129 602,75	5 959,00	-	5 959,00	-	2 875,00	120 768,75	-	-	-	-	-	-	-	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	8 834,00	8 834,00	5 959,00		5 959,00		2 875,00				-					
	85595	Pozostała działalność	120 768,75	120 768,75	-					120 768,75			-					
926		Kultura fizyczna	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	-	- 2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	-	- 2 000,00	-	-				-					
Razem:			209 010,75	169 010,75	45 367,00	37 832,00	7 535,00	0,00	2 875,00	120 768,75	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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 2024-2026	Kompleksowa przebudowa ul. Dworcowej w Łaziskach Górnych		200 000,00
				400 000,00		Środki własne	0,00
						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 2025-2026	Projekt przebudowy ul. Żwirki i Wigury od ul. K.Miarki do ul. Fabrycznej w Mikołowie		80 000,00
				250 000,00		Porozumienia z j.s.t.	40 000,00
						Środki własne	40 000,00
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
				0,00		Środki własne	0,00
12	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Modernizacja dróg powiatowych		683 973,07
				683 973,07		Środki własne	683 973,07

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:							10 028 802,68
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:							330 000,00
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:							95 000,00
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		150 000,00	
				150 000,00		Środki własne	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		100 000,00	
				100 000,00		Środki własne	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		30 000,00	
				30 000,00		Środki własne	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		40 000,00	
				40 000,00		Środki własne	40 000,00	
31	801	80102	Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie	rok 2025	Zakup fotelika rehabilitacyjno-ortopedycznego		16 500,00	
				16 500,00		Środki własne	16 500,00	
32	801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	rok 2025	Modernizacja placu apelowego, murków oporowych i terenu zielonego szkoły		100 000,00	
				100 000,00		Środki własne	100 000,00	
33	801	80115	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Wymiana nawierzchni asfaltowej parkingu przy budynku Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie		30 000,00	
				30 000,00		Środki własne	30 000,00	
34	801	80115	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Wymiana nawierzchni asfaltowej parkingu przy budynku Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie		0,00	
				0,00		Środki własne	0,00	
35	801	80115	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	rok 2025	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w salach komputerowych		55 000,00	
				55 000,00		Środki własne	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		745 520,96	
				842 525,43		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	745 520,96	
37	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ormontowicach	rok 2025	Modernizacja dachu na budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ormontowicach		65 000,00	
				65 000,00		Środki własne	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		0,00	
				0,00		Środki własne	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		50 000,00	
				50 000,00		Środki własne	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		0,00	
				0,00		Środki własne	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		270 000,00
				270 000,00		Środki własne	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	„Efektywne Funkcjonalne Szkoły -rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim"		3 095 385,00
				6 190 770,00		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	„Zawodowy Mikołowski-Edukacja Zawodowa w procesie transformacji w Powiecie Mikołowskim"		3 638 400,00
				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	Słoneczny Mikołowski-budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej		994 211,92
				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	Środki własne	25 000,00
				25 000,00			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 odspojnej 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 dokumentów do wniosku aplikacyjnego „Efektywne Funkcjonalne Szkoły BIS-Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Mikołowskim" w zakresie określenia prac budowlano-remontowych wraz z ich wyceną w wyznaczonych pracowniach ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania szkół do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach konkursu FESL.10.14-IZ.01-186/25	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		50 000,00
				50 000,00		Środki własne	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		11 300,00
				11 300,00		Środki własne	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. Leszczykowej		40 590,00
				40 590,00		Środki własne	40 590,00
68	853	85311	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025	Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej rozbudowy Centrum Rehabilitacji w Wyrach przy ul. Leszczykowej		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 Ormontowicach		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 Ormontowicach		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 Ormontowicach 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							46 430 155,17

Wykaz zadań realizowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych
nie podlegających zwrotowi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa i cel programu	Nazwa jednostki realizującej program	Okres realizacji	Plan 2025	
					łączne nakłady finansowe	Źródła finans.	Kwota
1	750	75020	„Cyberbezpieczny Samorząd- działanie 2.2- wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC)“	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2023-2026	ogółem: środki Unii budżet państwa wkład własny	761 431,50
					988 366,50		576 251,42 78 579,74 106 600,34
2	750	75020	„Cyfryzacja administracji publicznej“	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2025-2027	ogółem: środki Unii wkład własny	1 000 000,00
					3 000 000,00		850 000,00 150 000,00
3	801	80195	„Słoneczny Mikołowski-budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej“	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025	ogółem środki Unii budżet państwa wkład własny	1 063 806,75
					1 063 806,75		797 855,07 106 380,67 159 571,01
4	801	80195	„Efektywne Funkcjonalne Szkoły - rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim“	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2026	ogółem środki Unii budżet państwa wkład własny	3 313 061,95
					6 624 123,90		2 484 796,48 331 306,19 496 959,28
5	801	80195	„Profesjonalny Mikołowski-Program Staży Uczniowskich w Powiecie Mikołowskim na lata 2024-2029“	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2029	ogółem środki Unii budżet państwa wkład własny	1 130 808,09
					4 973 022,97		961 186,89 56 540,49 113 080,71
6	801	80195	„Zawodowy Mikołowski-Edukacja Zawodowa w procesie transformacji w Powiecie Mikołowskim“	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2026	ogółem środki Unii budżet państwa	6 181 278,11
					6 804 159,07		5 563 150,30 618 127,81
7	801	80195	„ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe“	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2024-2025	ogółem środki Unii	260 225,74
					260 225,74		260 225,74
8	801	80195	„ERASMUS + Kształcenie i Edukacja szkolna“	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2024-2025	ogółem środki Unii	115 446,84
					115 446,84		115 446,84
9	801	80195	„ERASMUS+, Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora kształcenia i szkolenie zawodowe“	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	lata 2024-2025	ogółem środki Unii	238 827,72
					238 827,72		238 827,72
10	801	80195	„ ERASMUS+ Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry-Kształcenie i szkolenie zawodowe“	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ormontowicach	lata 2024-2025	ogółem środki Unii	247 038,26
					272 118,26		247 038,26

11	852	85295	„Działanie ku zmianie"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	lata 2024-2029	ogółem środki Unii budżet państwa	489 014,62	
					1 369 467,44		437 539,37 51 475,25	
12	853	85333	„Akademia przyszłości-wzmocnienie potencjału pracowników PUP w Mikołowie (typ 1)"	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	2025-2026	ogółem wkład własny	26 399,16	
					28 799,16		26 399,16	
13	853	85395	„Akademia przyszłości-wzmocnienie potencjału pracowników PUP w Mikołowie (typ 1)"	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	2025-2026	ogółem środki Unii	149 595,19	
					163 195,19		149 595,19	
14	853	85395	„StillActive- wykorzystanie międzynarodowych rozwiązań w wypracowaniu działań w obszarze narzędzi zachęcania osób starszych do prowadzenia aktywności połączonej z zarobkiem"	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2025-2026	ogółem środki Unii wkład własny, w tym: niepieniężny	303 984,93	
					457 661,18		274 131,93 29 853,00 29 853,00	
15	855	85595	„Parasol możliwości"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	lata 2025-2028	ogółem środki Unii budżet państwa	114 837,50	
					790 339,41		102 749,34 12 088,16	
16	855	85595	„Parasol możliwości"	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Orzeszu	lata 2025-2027	ogółem środki Unii budżet państwa	2 965,63	
					48 176,87		2 653,46 312,17	
17	855	85595	„Parasol możliwości"	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaziskach Górnych	lata 2025-2027	ogółem środki Unii budżet państwa	2 965,62	
					53 343,87		2 653,45 312,17	
Razem:								15 401 687,61

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	9 136 651,00 9 133 351,00 9 133 351,00
	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	826 548,00 812 221,00 812 221,00
	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	10 022,00 10 022,00

	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:				12 228 797,00

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	9 136 651,00
			Komendy powiatowe PSP	9 133 351,00
		w tym	Wydatki bieżące:	9 133 351,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 543 911,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	393 365,00
	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	826 548,00
			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	10 022,00
			Wydatki bieżące	10 022,00
		w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 022,00
	85295		Pozostała działalność	4 305,00
			Wydatki bieżące:	4 305,00
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 305,00
OGÓŁEM:				12 228 797,00

**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	335 194,70	365 000,00	335 194,70	365 000,00
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:		1 503 469,04	965 000,00	1 503 469,04	965 000,00
Ogółem:		2 468 469,04		2 468 469,04	

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	571 192,90
suma					571 192,90

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	71 909,12 25 780,00 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	110 706,00 27 587,00 83 119,00
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	122 580,00 122 580,00
11	852	85231	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 520,00 71 520,00
Dział 852				Razem:	194 100,00
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	18 416,00 9 997,59 8 418,41
Dział 855				Razem:	18 416,00
				OGÓŁEM	809 681,98

*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 209.010,75 zł w następujących działach:

- Dział 600-Transport i łączność- zwiększenie o kwotę 40.000 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Mikołów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Projekt przebudowy ul. Żwirki i Wigury od ul. K. Miarki do ul. Fabrycznej w Mikołowie.

- Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- zwiększenie o kwotę 48.242 zł z tytułu zawartego aneksu do umowy z PFRON na obsługę programu „Aktywny Samorząd” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.

- Dział 855-Rodzina-zwiększenie o kwotę 120.768,75 zł (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej -108.056,25 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 12.712,50 zł) na realizację nowego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „ Parasol możliwości”, który realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Orzeszu oraz Łaziskach Górnych.

2. Zwiększa się wydatki per saldo o kwotę 209.010,75 zł w następujących rozdziałach:

- Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe- zwiększenie o kwotę 40.000 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Mikołów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Projekt przebudowy ul. Żwirki i Wigury od ul. K. Miarki do ul. Fabrycznej w Mikołowie.

- Rozdział 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki- zwiększenie o kwotę 2.000 zł w związku z przeniesieniem planu z rozdziału 92605. Środki stanowić będą zabezpieczenie planu na organizację wymiany młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie ze szkołą z Bag Segeberg.

- Rozdział 75020-Starostwa powiatowe – zmniejszenie w kwocie 8.834 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego wydatków w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Mikołowie w związku z planowanym otwarciem nowej siedziby placówki oraz wzrostem liczby wychowanków.

- Rozdział 85324- zwiększenie o kwotę 48.242 zł z tytułu zawartego aneksu do umowy z PFRON na obsługę programu „Aktywny Samorząd” realizowanego przez

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.

- Rozdział 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych-zwiększenie o kwotę 8.834 zł w związku z planowanym otwarciem nowej siedziby placówki oraz wzrostem liczby wychowanków.

- Rozdział 85595-Pozostała działalność- zwiększenie o kwotę 120.768,75 zł (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej -108.056,25 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 12.712,50 zł) na realizację nowego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „ Parasol możliwości”, który realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Orzeszu oraz Łaziskach Górnych.

Celem projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych jest zwiększenie poprawy funkcjonowania rodzin zastępczych oraz dzieci przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. W ramach projektu organizowane będą warsztaty podtrzymywania kompetencji rodzicielskich, indywidualne konsultacje dla rodzin, warsztaty szkoleniowe i wyjazdowe o tematyce wypalenia zawodowego, asertywności, komunikacji. Ponadto, projekt obejmować będzie także wsparcie dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Wsparcie polegać będzie na organizowaniu korepetycji, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, kolonii, kursów. Natomiast w ramach projektu wychowankowie z Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Orzeszu oraz w Łaziskach Górnych będą uczestniczyć w wycieczkach jedno i dwudniowych, gdzie m.in. będą zwiedzać Wrocław, Kudowę -Zdrój. Dodatkowo wychowankowie będą zasięgać wiedzy na temat najważniejszych miejsc na terenie Śląska oraz uczestniczyć w warsztatach, na których poznają kulturę śląską poprzez naukę m.in. gwary śląskiej.

- Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej- zmniejszenie w kwocie 2.000 zł w związku z przeniesieniem planu do rozdziału 63003.

Dodatkowo w wykazie zadań inwestycyjnych dokonano zmniejszenia zadania pn. „Kompleksowa przebudowa ul. Dworcowej w Łaziskach Górnych” w kwocie 200.000 zł w związku z wydłużeniem jego realizacji do roku 2026 oraz zadania inwestycyjnego pn. „ Projekt przebudowy ul. Żwirki i Wigury od ul. K.Miarki do ul. Fabrycznej w Mikołowie” w kwocie 210.000 zł. Powyższe środki zostały przeniesione na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg powiatowych”.

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.