

UCHWAŁA NR IX/056/2024
RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 89 ust.1 pkt 1-2, , art. 211-212, art. 214 pkt 1 i 2 , art. 217 ust. 2, art. 218 , art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 223 ust. 2, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2024 poz. 1530), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 167 z późn.zm.)

Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **216.538.771,90 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie 185.172.252,47 zł
 - b) majątkowe w kwocie 31.366.519,43 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **231.109.667,77 zł**

z tego :

- a) bieżące w kwocie 183.969.431,67 zł
 - b) majątkowe w kwocie 47.140.236,10 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **14.570.895,87 zł** sfinansowany następująco:

- a) z emisji obligacji komunalnych w kwocie 12.381.314,76 zł
- b) z wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.189.581,11 zł

4. Ustala się przychody w kwocie **19.189.581,11 zł** z następujących tytułów:

- a) emisji obligacji komunalnych w kwocie 15.000.000 zł,
- b) wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.189.581,11 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4.618.685,24 zł** z następujących tytułów:

- a) spłaty pożyczek w kwocie 418.685,24 zł
- b) wykupu obligacji komunalnych w kwocie 2.200.000 zł,
- c) udzielonych pożyczek w kwocie 2.000.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

6. Ustala się limit zobowiązań:

- a) z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000 zł,
- b) z tytułu emisji obligacji w kwocie 15.000.000 zł przypadającej na rok 2025.

7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Zarząd Powiatu Mikołowskiego w roku 2025 w kwocie 2.000.000 zł.

§ 2. 1. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 1.318.484 zł, w tym:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 297.000 zł
- b) na cele oświatowe w wysokości 300.000 zł
- c) na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze w wysokości 721.484 zł

§ 5. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Przyjąć wielkości dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się dotacje bieżące i majątkowe przekazane z budżetu Powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się wykaz wydatków bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami.

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizowaniu przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. Dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi zadaniami ujętymi w załączniku nr 4 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych” określonym w ust. 2: w zakresie:

- a) dla uchwalonych wydatków,
- b) przy wprowadzeniu nowych zadań,
- c) przy rezygnacji z zadań uchwalonych (z wyłączeniem kwot ujętych na przedsięwzięcia wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego)
 - do kwoty 250.000 zł dla przypadków innych niż wykazane w pkt 3, w zakresie określonym w ust. 2.

5. Zaciągania następujących zobowiązań:

- a) z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 8.000.000 zł,
- b) z tytułu emisji obligacji w kwocie 15.000.000 zł,
- c) dla jednostkowych umów o wartości do 11.000.000 zł,

6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do:

- a) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań, z wyłączeniem:
 - § 4260 – Zakup energii,
 - § 4270 – Zakup usług remontowych,
 - przeniesień planowanych wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
- b) zaciągania zobowiązań dla jednostkowych umów o wartości do 11.000.000 zł.

7. Dokonywania zmian związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poprzez:

- a) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 15. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dotyczące roku budżetowego 2025, przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków tego roku.

§ 16. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mikołowskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Powiatu oraz na stronie internetowej Powiatu Mikołowskiego.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Conrad

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/056/2024
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 18 grudnia 2024 r.

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		29 259,00	29 259,00	-	-	-	-	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	16 759,00	16 759,00					
		Wpływy z najmu i dzierżawy	12 500,00	12 500,00					
100	Górnictwo i kopalnictwo		15 810,00	15 810,00	-	-	-	-	-

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	15 810,00	15 810,00					
600	Transport i łączność		5 376 154,55	1 381 991,05	3 994 163,50	3 994 163,50	3 994 163,50	-	-
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	1 844 974,55	380 253,05	1 464 721,50	1 464 721,50	1 464 721,50		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	23 935,00	23 935,00					
		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00					
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	750 000,00	750 000,00					
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00					
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00					
		Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 743 645,00	214 203,00	2 529 442,00	2 529 442,00	2 529 442,00		
700	Gospodarka		2 974 378,00	2 974 378,00	-	-	-	-	-

	mieszkaniowa	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	552 778,00	552 778,00					
		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 101 600,00	2 101 600,00					
		Wpływy z najmu i dzierżawy	320 000,00	320 000,00					
710	Działalność usługowa		2 607 612,00	2 512 612,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	-	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	1 323 242,00	1 228 242,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00		
		Wpływy osiągane na podstawie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151)	1 236 614,00	1 236 614,00					
		Wpływy z najmu i dzierżawy	46 800,00	46 800,00					
		Wpływy z różnych dochodów	956,00	956,00					
750	Administracja publiczna		1 818 748,26	1 299 469,41	519 278,85	519 278,85	514 278,85	5 000,00	-
		Wpływy z najmu i dzierżawy	100 000,00	100 000,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	222 000,00	222 000,00					
		Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00					
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	500,00	500,00					
		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00					
		Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	

		Zwroty wydatków z lat ubiegłych	39 227,00	39 227,00					
		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działanie 1.4. Cyfryzacja administracji publicznej, środki z budżetu Unii Europejskiej, projekt pn.:	850 000,00	807 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	-	-
		<i>„Cyfryzacja administracji publicznej”</i>	<i>850 000,00</i>	<i>807 500,00</i>	<i>42 500,00</i>	<i>42 500,00</i>	<i>42 500,00</i>		
		Program Operacyjny Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”- środki z budżetu Unii Europejskiej, projekt pn.	515 698,71	100 533,31	415 165,40	415 165,40	415 165,40	-	-
		<i>„Cyberbezpieczny samorząd”</i>	<i>515 698,71</i>	<i>100 533,31</i>	<i>415 165,40</i>	<i>415 165,40</i>	<i>415 165,40</i>		
		Program Operacyjny Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”- środki z budżetu państwa, projekt pn.	70 322,55	13 709,10	56 613,45	56 613,45	56 613,45	-	-
		<i>„Cyberbezpieczny samorząd”</i>	<i>70 322,55</i>	<i>13 709,10</i>	<i>56 613,45</i>	<i>56 613,45</i>	<i>56 613,45</i>		
752	Obrona narodowa		83 859,00	83 859,00	-	-	-	-	-

		Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 800,00	44 800,00					
		Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	39 059,00	39 059,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 476 454,00	9 476 454,00	-	-	-	-	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	8 978 300,00	8 978 300,00					
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	463 154,00	463 154,00					
		Wpływy z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów	35 000,00	35 000,00					
755	Wymiar sprawiedliwości		292 992,00	292 992,00	-	-	-	-	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	292 992,00	292 992,00					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości		145 867 453,36	145 867 453,36	-	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00					

	osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00					
		Opłaty za rejestrację pojazdów	2 200 000,00	2 200 000,00					
		Opłaty za prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawnających do kierowania pojazdami	310 000,00	310 000,00					
		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	126 914 365,16	126 914 365,16					
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	16 388 088,20	16 388 088,20					
758	Różne rozliczenia		14 775 105,01	576 410,44	14 198 694,57	14 198 694,57	14 198 694,57	-	-
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 198 694,57		14 198 694,57	14 198 694,57	14 198 694,57		
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 565,00	91 565,00					
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	484 845,44	484 845,44					
801	Oświata i wychowanie		11 182 534,47	4 067 977,08	7 114 557,39	7 114 557,39	7 114 557,39	-	-
		Opłaty za wydanie duplikatów dokumentów	3 753,00	3 753,00					

		Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	195 800,00	195 800,00					
		Wpływy z różnych opłat	1 457,00	1 457,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	10 303,00	10 303,00					
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00					
		Wpływy z usług	175 219,00	175 219,00					
		Wpływy z najmu i dzierżawy	54 415,00	54 415,00					
		Zwroty wydatków z lat ubiegłych	1 263,00	1 263,00					
		Wpływy z różnych dochodów	13 346,00	13 346,00					
		Środki z w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusze na rzecz Sprawiedliwej Transformacji)-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.:	3 282 651,55	215 453,83	3 067 197,72	3 067 197,72	3 067 197,72	-	-
		<i>„Słoneczny Mikołowski- budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej”</i>	<i>797 855,07</i>	<i>52 196,12</i>	<i>745 658,95</i>	<i>745 658,95</i>	<i>745 658,95</i>		

		„Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Mikołowskim”	2 484 796,48	163 257,71	2 321 538,77	2 321 538,77	2 321 538,77		
		Środki z w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusze na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	437 686,86	28 727,19	408 959,67	408 959,67	408 959,67	-	-
		„Słoneczny Mikołowski- budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej”	106 380,67	6 959,48	99 421,19	99 421,19	99 421,19		
		„Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Mikołowskim”	331 306,19	21 767,71	309 538,48	309 538,48	309 538,48		
		Środki z Funduszu Europejskiego dla Śląskiego:	5 245 045,06	1 970 485,06	3 274 560,00	3 274 560,00	3 274 560,00	-	-
		„Zawodowy Mikołowski- Edukacja Zawodowa w procesie transformacji w Powiecie Mikołowskim”	5 245 045,06	1 970 485,06	3 274 560,00	3 274 560,00	3 274 560,00		

		Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	582 782,78	218 942,78	363 840,00	363 840,00	363 840,00	-	-
		„Zawodowy Mikołowski-Edukacja Zawodowa w procesie transformacji w Powiecie Mikołowskim”	582 782,78	218 942,78	363 840,00	363 840,00	363 840,00		
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego + (Funusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027) na realizację projektu pn.:	666 258,50	666 258,50	-	-	-	-	-
		„Profesjonalny Mikołowski-Program Staży Uczniowskich w Powiecie Mikołowskim na lata 2024-2029”	666 258,50	666 258,50					
		Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	39 191,77	39 191,77	-	-	-	-	-
		„Profesjonalny Mikołowski-Program Staży Uczniowskich w Powiecie Mikołowskim na lata 2024-2029”	39 191,77	39 191,77					
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn:	459 361,95	459 361,95	-	-	-	-	-
		„ERASMUS + Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry - kształcenie i szkolenie zawodowe”	54 423,65	54 423,65					

		„ERASMUS +, Akcja 1 Mobilość uczniów i kadry w ramach sektora kształcenia i szkolenie zawodowe"	47 765,72	47 765,72					
		„Edukacja szkolna"	110 946,84	110 946,84					
		„Kształcenie i szkolenie zawodowe"	246 225,74	246 225,74					
851	Ochrona zdrowia		111 000,00	111 000,00	-	-	-	-	-
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00					
		Zwroty wydatków z lat ubiegłych	11 000,00	11 000,00					
852	Pomoc społeczna		11 821 921,20	11 821 921,20	-	-	-	-	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	735 321,00	735 321,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00					
		Dotacja z budżetu państwa na zadania własne powiatu	6 541 431,00	6 541 431,00					
		Wpływy z usług	4 060 641,00	4 060 641,00					
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00					
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Śląskiego 2021-2027 (EFS+)-środki z budżetu Unii Europejskiej , na realizację projektu pn.:	430 841,01	430 841,01	-	-	-	-	-
		„Działanie ku zmianie"	430 841,01	430 841,01					

		Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	50 687,19	50 687,19	-	-	-	-	
		„Działanie ku zmianie”	50 687,19	50 687,19					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 097 261,93	1 097 261,93	-	-	-	-	-
		Wpływy z różnych dochodów -PFRON	117 076,00	117 076,00					
		Środki budżetu Unii Urospejskiej w ramach Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.”	274 131,93	274 131,93	-	-	-	-	-
		„StillActive-wykorzystanie międzynarodowych rozwiązań w wypracowaniu działań w obszarze narzędzi zachęcania osób starszych do prowadzenia aktywności połączonej z zarobkiem	274 131,93	274 131,93					
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	408 988,00	408 988,00					
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75,00	75,00					
		Środki z Funduszu Pracy	251 386,00	251 386,00					
		Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00					

		Wpływy z różnych dochodów	24 105,00	24 105,00					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 716,00	14 716,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00					
		Wpływy z najmu i dzierżawy	4 800,00	4 800,00					
		Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00					
		Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 516,00	1 516,00					
855	Rodzina		3 224 450,00	3 224 450,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 550,00	2 550,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 600,00					
		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00					
		Odpłatność opiekunów prawnych	17 000,00	17 000,00					
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00					
		Wpływy z ośrodków pomocy społecznej	3 200 000,00	3 200 000,00					
900	Gospodarka komunalna i		308 438,00	308 438,00	-	-	-	-	-

	ochrona środowiska	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	17 438,00	17 438,00					
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	291 000,00	291 000,00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 460 625,12	15 800,00	5 444 825,12	5 444 825,12	5 444 825,12	-	-
		Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 800,00	15 800,00					
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 -Rządowy Program Odbudowy Zabytków	5 444 825,12		5 444 825,12	5 444 825,12	5 444 825,12		
Razem:			216 538 771,90	185 172 252,47	31 366 519,43	31 366 519,43	31 361 519,43	5 000,00	-
Przychody:			19 189 581,11						
Ogółem:			235 728 353,01						

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/056/2024
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 18 grudnia 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym									Wydatki majątkowe				
				Wydatki bieżące	w tym			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu j.s.t.	ogółem	w tym:			
					ogółem	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	89 259,00	89 259,00	89 259,00	16 759,00	72 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	89 259,00	89 259,00	89 259,00	16 759,00	72 500,00						-				
020		Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						-				
100		Górnictwo i kopalnictwo	15 810,00	15 810,00	15 810,00	15 810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10095	Pozostała działalność	15 810,00	15 810,00	15 810,00	15 810,00	-						-				
600		Transport i łączność	17 798 392,83	6 296 334,22	6 251 334,22	121 569,00	6 129 765,22	45 000,00	-	-	-	-	11 502 058,61	11 502 058,61	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 488 126,83	5 986 068,22	5 941 068,22	-	5 941 068,22	45 000,00					11 502 058,61	11 502 058,61			
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	286 331,00	286 331,00	286 331,00	97 634,00	188 697,00										
	60095	Pozostała działalność	23 935,00	23 935,00	23 935,00	23 935,00							-	-			
630		Turystyka	10 691,00	10 691,00	10 691,00	-	10 691,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 691,00	10 691,00	10 691,00	-	10 691,00						-				
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 135 893,57	805 893,57	805 893,57	427 778,00	378 115,57	-	-	-	-	-	330 000,00	330 000,00	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 778,00	552 778,00	552 778,00	427 778,00	125 000,00						-				
	70095	Pozostała działalność	583 115,57	253 115,57	253 115,57	-	253 115,57						330 000,00	330 000,00			

710		Działalność usługowa	2 807 719,00	2 712 719,00	2 709 719,00	2 156 586,00	553 133,00	-	3 000,00	-	-	-	95 000,00	95 000,00	-	-	-
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							-				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 573 187,00	1 573 187,00	1 573 187,00	1 138 054,00	435 133,00						-				
	71015	Nadzór budowlany	1 087 705,00	992 705,00	989 705,00	871 705,00	118 000,00		3 000,00				95 000,00	95 000,00			
	71095	Pozostała działalność	141 827,00	141 827,00	141 827,00	141 827,00	-						-				
750		Administracja publiczna	30 673 654,80	29 480 994,00	27 688 414,00	21 619 049,00	6 069 365,00	30 000,00	679 740,00	1 082 840,00	-	-	1 192 660,80	1 192 660,80	598 580,00	-	-
	75019	Rady powiatów	648 340,00	648 340,00	13 600,00	-	13 600,00		634 740,00				-				
	75020	Starostwa powiatowe	29 088 801,00	28 180 221,00	27 052 381,00	21 476 916,00	5 575 465,00		45 000,00	1 082 840,00			908 580,00	908 580,00	598 580,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 700,00	144 700,00	144 700,00	52 400,00	92 300,00						-				
	75095	Pozostała działalność	791 813,80	507 733,00	477 733,00	89 733,00	388 000,00	30 000,00	-				284 080,80	284 080,80			
752		Obrona narodowa	83 859,00	83 859,00	83 859,00	66 887,00	16 972,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	-	300,00						-				
	75224	Kwalifikacja wojskowa	83 559,00	83 559,00	83 559,00	66 887,00	16 672,00						-				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 868 775,00	9 868 775,00	9 670 225,00	9 016 090,00	654 135,00	2 475,00	196 075,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe PSP	8 975 000,00	8 975 000,00	8 778 925,00	8 460 305,00	318 620,00		196 075,00				-				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	559 085,00	559 085,00	556 610,00	555 785,00	825,00	2 475,00					-				
	75495	Pozostała działalność	334 690,00	334 690,00	334 690,00		334 690,00	-					-	-			
755		Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	150 890,88	38 929,12	111 961,76	142 101,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	150 890,88	38 929,12	111 961,76	142 101,12					-				
757		Obsługa długu publicznego	4 042 542,71	4 042 542,71	-	-	-	-	-	-	653 400,00	3 389 142,71	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	3 389 142,71	3 389 142,71	-	-	-	-				3 389 142,71	-				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	653 400,00	653 400,00							653 400,00						
758		Różne rozliczenia	1 618 484,00	1 618 484,00	1 618 484,00	-	1 618 484,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 618 484,00	1 618 484,00	1 618 484,00	-	1 618 484,00	-					-				
801		Oświata i wychowanie	90 805 087,97	78 901 570,09	74 691 092,00	62 847 776,00	11 843 316,00	135 450,00	355 133,00	3 719 895,09	-	-	11 903 517,88	11 903 517,88	7 727 996,92	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 277 603,00	12 247 603,00	12 237 395,00	11 349 885,00	887 510,00		10 208,00				30 000,00	30 000,00			
	80107	Świetlice szkolne	978 794,00	978 794,00	978 303,00	929 854,00	48 449,00		491,00				-				

	80115	Technika	27 321 753,96	26 391 233,00	26 170 941,00	22 927 380,00	3 243 561,00	3 000,00	217 292,00				930 520,96	930 520,96			
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	7 240 768,00	7 240 768,00	7 024 519,00	6 161 026,00	863 493,00	129 950,00	86 299,00				-				
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	117 789,00	117 789,00	113 649,00	94 777,00	18 872,00		4 140,00				-				
	80120	Licea ogólnokształcące	16 812 572,00	16 382 572,00	16 362 029,00	14 873 372,00	1 488 657,00	2 500,00	18 043,00				430 000,00	430 000,00			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 600 656,00	1 600 656,00	1 600 432,00	1 521 949,00	78 483,00		224,00				-				
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	487 914,00	487 914,00	486 648,00	371 764,00	114 884,00		1 266,00				-				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 299 635,00	3 299 635,00	3 297 644,00	3 046 977,00	250 667,00		1 991,00				-				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270 000,00	270 000,00	270 000,00		270 000,00						-				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	838 300,00	803 300,00	800 420,00	488 131,00	312 289,00		2 880,00				35 000,00	35 000,00			
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	142 312,00	142 312,00	137 372,00	112 159,00	25 213,00		4 940,00				-	-			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 021 722,00	3 021 722,00	3 014 363,00	894 702,00	2 119 661,00		7 359,00				-				
	80195	Pozostała działalność	16 395 269,01	5 917 272,09	2 197 377,00	75 800,00	2 121 577,00		3 719 895,09				10 477 996,92	10 477 996,92	7 727 996,92		
851	Ochrona zdrowia	1 361 500,00	211 500,00	104 500,00	-	104 500,00	107 000,00	-	-	-	-	1 150 000,00	1 150 000,00	-	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	93 500,00	93 500,00	93 500,00	-	93 500,00						-				
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00										
	85158	Izby wytrzeźwień	107 000,00	107 000,00	-	-	107 000,00						-				
	85195	Pozostała działalność	1 150 000,00	-	-	-	-						1 150 000,00	1 150 000,00			
852	Pomoc społeczna	17 095 702,20	17 030 702,20	12 441 828,00	10 165 551,00	2 276 277,00	4 080 346,00	27 000,00	481 528,20	-	-	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	13 072 258,00	13 007 258,00	9 621 689,00	7 731 939,00	1 889 750,00	3 361 569,00	24 000,00				65 000,00	65 000,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	718 777,00	718 777,00	-		718 777,00						-				

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 964,00	12 964,00	12 964,00	12 964,00							-				
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 135 120,00	2 135 120,00	2 132 120,00	1 847 546,00	284 574,00		3 000,00				-				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	671 475,00	671 475,00	671 475,00	573 102,00	98 373,00	-					-				
	85295	Pozostała	485 108,20	485 108,20	3 580,00		3 580,00	-		481 528,20			-				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 993 452,88	5 952 862,88	4 593 184,00	4 118 753,00	474 431,00	1 077 286,95	8 260,00	274 131,93	-	-	40 590,00	40 590,00	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	833 656,95	793 066,95	-	-	-	793 066,95					40 590,00	40 590,00			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	284 220,00	284 220,00	-	-	-	284 220,00					-				
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 076,00	117 076,00	117 076,00	117 076,00		-					-				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 440 263,00	4 440 263,00	4 432 003,00	4 001 677,00	430 326,00	-	8 260,00				-				
	85395	Pozostała działalność	318 236,93	318 236,93	44 105,00		44 105,00	-		274 131,93			-				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 586 938,01	12 459 138,00	4 487 593,00	3 711 055,00	776 538,00	7 693 400,00	278 145,00	-	-	-	15 127 800,01	15 127 800,01	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 093 400,00	4 093 400,00	-		-	4 093 400,00					-				
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 435 094,00	2 435 094,00	2 430 094,00	2 190 315,00	239 779,00		5 000,00				-				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 406 295,00	1 406 295,00	1 403 150,00	1 149 640,00	253 510,00		3 145,00				-				
	85410	Internaty i bursy szkolne	448 219,00	348 219,00	328 219,00	280 100,00	48 119,00		20 000,00				100 000,00	100 000,00			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	142 000,00	142 000,00	142 000,00	11 500,00	130 500,00						-				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 000,00	250 000,00	-			250 000,00					-				
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 600 000,00	3 600 000,00	-			3 600 000,00					-				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 000,00	44 000,00	44 000,00		44 000,00						-				
	85495	Pozostała działalność	15 167 930,01	140 130,00	140 130,00	79 500,00	60 630,00						15 027 800,01	15 027 800,01			
855		Rodzina	13 697 905,00	13 497 905,00	8 893 926,00	6 955 052,00	1 938 874,00	-	4 603 979,00	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	8 953 599,00	8 953 599,00	4 552 290,00	3 544 347,00	1 007 943,00		4 401 309,00				-				

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 079 808,00	2 879 808,00	2 679 636,00	1 985 053,00	694 583,00		200 172,00				200 000,00	200 000,00			
	85595	Pozostała działalność	1 664 498,00	1 664 498,00	1 662 000,00	1 425 652,00	236 348,00		2 498,00				-				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 800,00	334 800,00	334 800,00	-	334 800,00	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-				20 000,00	20 000,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	291 000,00	291 000,00	291 000,00	-	291 000,00	-	-				-				
	90095	Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	28 800,00	-	28 800,00	-	-				-	-			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 655 108,80	141 500,00	56 500,00	-	56 500,00	85 000,00	-	-	-	-	5 513 608,80	5 513 608,80	-	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 500,00	56 500,00	56 500,00	-	56 500,00		-				-				
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	-	-		80 000,00	-				-				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad	5 513 608,80	-	-	-			-				5 513 608,80	5 513 608,80			
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00				5 000,00									
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-				-				
926		Kultura fizyczna	51 100,00	51 100,00	51 100,00	-	51 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 100,00	51 100,00	51 100,00		51 100,00	-	-				-				
Razem:			231 109 667,77	183 969 431,67	154 819 102,67	121 277 644,12	33 541 458,55	13 398 059,07	6 151 332,00	5 558 395,22	653 400,00	3 389 142,71	47 140 236,10	47 140 236,10	8 326 576,92	-	-
Rozchody:			4 618 685,24														
Ogółem:			235 728 353,01														

Przychody

§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 189 581,11
	Ogółem	19 189 581,11

Rozchody

§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 200 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	2 000 000,00
992	Spláty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	418 685,24
	Ogółem	4 618 685,24

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/056/2024
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 18 grudnia 2024 r.

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		5 443 173,61
				5 728 935,61		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 378 173,61
						Środki własne	65 000,00
2	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	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
3	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2025	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Zwycięstwa nr 2908S z drogą powiatową ul. Zamkową nr 5343S w Ornontowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą		5 058 885,00
				5 058 885,00		Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 529 442,00
						Środki własne	1 264 721,50
						Porozumienia z j.s.t.	1 264 721,50
4	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	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
5	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	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
	Razem:						11 502 058,61
6	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
7	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
				2023-2026	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu Cyberbezpieczny		548 580,00
				753 436,50		Środki własne	76 801,15

8	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie		planu projektu „Cyberbezpieczny Samorząd- działanie 2.2- wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC)”	Środki z Unii	415 165,40
						Środki z budżetu państwa	56 613,45
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
Razem:							1 192 660,80
16	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
17	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
18	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
19	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
				rok 2024-2025	Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów		745 520,96

20	801	80115	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	842 525,43	dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	745 520,96
				rok 2025	Modernizacja korytarza przy sali gimnastycznej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie		50 000,00
21	801	80120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	50 000,00		Środki własne	50 000,00
				rok 2025	Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie		300 000,00
22	801	80120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	300 000,00		Środki własne	300 000,00
				rok 2025	Modernizacja toalet uczniowskich na drugim poziomie		80 000,00
23	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	80 000,00		Środki własne	80 000,00
				rok 2025	Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej		35 000,00
24	801	80148	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie	35 000,00		Środki własne	35 000,00
				rok 2025	Częściowa wymiana docieplenia wraz z naprawą elewacji na budynkach dydaktycznych		500 000,00
25	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	500 000,00		Środki własne	500 000,00
				rok 2025	Modernizacja dachów obiektów dydaktycznych-wymiana pokryć dachowych, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych		1 000 000,00
26	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	1 000 000,00		Środki własne	1 000 000,00
				lata 2024-2026	„Efektywne Funkcjonalne Szkoły - rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim"		3 095 385,00
27	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	6 190 770,00		Środki z Unii	2 321 538,77
						Środki z budżetu państwa	309 538,48
						Środki własne	464 307,75
				rok 2024-2026	Efektywne Funkcjonalne Szkoły-rozwoj szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim-roboty towarzyszące stanowiące wydatki niekwalifikowane		1 200 000,00
28	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2 400 000,00		Środki własne	1 200 000,00
				rok 2025-2026	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Efektywne Funkcjonalne Szkoły-rozwoj szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim-roboty towarzyszące stanowiące wydatki niekwalifikowane"		50 000,00
29	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	100 000,00		Środki własne	50 000,00
				lata 2024-2026	„Zawodowy Mikołowski-Edukacja Zawodowa w procesie transformacji w Powiecie Mikołowskim"		3 638 400,00
30	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	3 638 400,00		Środki z Unii	3 274 560,00
						Środki z budżetu państwa	363 840,00
				lata 2024-2025	Słoneczny Mikołowski-budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej		994 211,92
31	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	994 211,92		Środki z Unii	745 658,95
						Środki z budżetu państwa	99 421,19

						Środki własne	149 131,78
Razem:							11 903 517,88
32	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"		1 150 000,00
				1 150 000,00		Środki własne	1 150 000,00
Razem:							1 150 000,00
33	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	rok 2025	Zakup serwera		15 000,00
				15 000,00		Środki własne	15 000,00
34	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
Razem:							65 000,00
35	853	85311	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025	Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej rozbudowy Centrum Rehabilitacji w Wyrach przy ul. Leszczynowej		40 590,00
				40 590,00		Środki własne	40 590,00
Razem:							40 590,00
36	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		100 000,00
				100 000,00		Środki własne	100 000,00
37	854	85495	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2022-2025	Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie		14 271 000,01
				27 396 000,00		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	8 075 000,00
						Środki własne	6 196 000,01
38	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
39	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
40	854	85495	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie	rok 2025	Wypożyczenie nowo wybudowanego budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie		700 000,00
				700 000,00		Środki własne	700 000,00
Razem:							15 127 800,01
41	855	85510	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Mikołowie	rok 2025	Zakup wyposażenia dla nowo zakupionej nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę placówki opiekuńczo-wychowawczej		200 000,00
				200 000,00		Środki własne	200 000,00
Razem:							200 000,00
				rok 2025	Zakup czujników do pomiarów zanieczyszczeń powietrza		20 000,00

42	900	90005	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	20 000,00		Środki własne	20 000,00
Razem:							20 000,00
43	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
44	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
45	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. wirki i Wigury 25"		4 305,00
				9 225,00		Środki własne	4 305,00
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
Razem:							5 513 608,80
OGÓŁEM							47 140 236,10

Wykaz zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan na 2025 r.
				Łączne nakł. finansowe		
1	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	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		
				w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 378 173,61	
Dział 600					Razem:	5 443 173,61
					w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 378 173,61
2	801	80115	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 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		
				w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	745 520,96	
801					Razem:	745 520,96
					w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	745 520,96
3	854	85495	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2022-2025	Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie	14 271 000,01
				#####		
				w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 075 000,00	
Dział 854					Razem:	14 271 000,01
					w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 075 000,00
					OGÓŁEM	20 459 694,58

	<i>w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	
--	---	--

14 198 694,57

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/056/2024
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**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	
					łącznie 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:	681 420,00
					988 366,50	środki Unii budżet państwa wkład własny	515 698,71 70 322,55 95 398,74
2	750	75020	„Cyfryzacja administracji publicznej“	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2025-2027	ogółem:	1 000 000,00
					3 000 000,00	środki Unii wkład własny	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	1 063 806,75
					1 063 806,75	środki Unii budżet państwa wkład własny	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	3 313 061,95
					6 624 123,90	środki Unii budżet państwa wkład własny	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	783 833,52
					4 024 252,96	środki Unii budżet państwa wkład własny	666 258,50 39 191,77 78 383,25
6	801	80195	„Zawodowy Mikołowski-Edukacja Zawodowa w procesie transformacji w Powiecie Mikołowskim“	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2026	ogółem	5 827 827,84
					6 804 159,07	środki Unii budżet państwa	5 245 045,06 582 782,78
7	801	80195	„ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe“	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2024-2025	ogółem	246 225,74
					260 225,74	środki Unii	246 225,74
8	801	80195	„ERASMUS + Kształcenie i Edukacja szkolna“	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2024-2025	ogółem	110 946,84
					115 446,84	środki Unii	110 946,84
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	47 765,72
					238 827,72	środki Unii	47 765,72
10	801	80195	„ERASMUS+ Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry-Kształcenie i szkolenie zawodowe“	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	lata 2024-2025	ogółem	54 423,65
					272 118,26	środki Unii	54 423,65

				w Ornontowicach			
11	852	85295	„Działanie ku zmianie”	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	lata 2024-2029 1 369 467,44	ogółem środki Unii budżet państwa	481 528,20 430 841,01 50 687,19
12	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 457 661,18	ogółem środki Unii wkład własny, w tym: niepieniężny	303 984,93 274 131,93 29 853,00 29 853,00
Razem:							13 914 825,14

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
852		Pomoc społeczna	6 541 431,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 541 431,00
		Dochody bieżące:	6 541 431,00
OGÓŁEM:			6 541 431,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
852		Pomoc społeczna	6 541 431,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 541 431,00
		Wydatki bieżące:	6 541 431,00
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000 000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	179 862,00
		- dotacje na zadania bieżące	3 361 569,00
OGÓŁEM:			6 541 431,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	16 759,00
			Pozostała działalność	16 759,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 759,00
100	10095		Górnictwo i kopalnictwo	15 810,00
			Pozostała działalność	15 810,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 810,00
600	60095		Transport i łączność	23 935,00
			Pozostała działalność	23 935,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 935,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	552 778,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 778,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 778,00
710	71012		Działalność usługowa	1 323 242,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	336 573,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	336 573,00

	71015		realizowane przez powiat	
		2110	Nadzór budowlany	844 842,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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		Pozostała działalność	141 827,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 827,00
752			Obrona narodowa	39 059,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	38 759,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 759,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 978 300,00
	75411		Komendy powiatowe PSP	8 975 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 975 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	292 992,00

			zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
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	735 321,00 718 777,00 718 777,00
	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	12 964,00 12 964,00
	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	3 580,00
OGÓŁEM:				11 978 196,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wydatki bieżące: w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 759,00 16 759,00 16 759,00 16 759,00
100	10095		Górnictwo i kopalnictwo Pozostała działalność Wydatki bieżące: w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 810,00 15 810,00 15 810,00 15 810,00
600	60095		Transport i łączność Pozostała działalność Wydatki bieżące: w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 935,00 23 935,00 23 935,00 23 935,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 778,00 552 778,00

			Wydatki bieżące:	552 778,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	427 778,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125 000,00
710			Działalność usługowa	1 323 242,00
	71012		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	141 827,00
			Wydatki bieżące:	141 827,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	141 827,00
752			Obrona narodowa	39 059,00
	75212		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
			Wydatki bieżące:	38 759,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 087,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 672,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 978 300,00
	75411		Komendy powiatowe PSP	8 975 000,00
			Wydatki bieżące:	8 975 000,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 460 305,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	318 620,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 075,00
	75421		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
			Wydutki bieżące:	292 992,00
		w tym	- dotacja na zadania bieżące	142 101,12
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 929,12
			- wydatki związane z realizacją statutowych	111 961,76
852	85203		Pomoc społeczna	735 321,00
			Ośrodki wsparcia	718 777,00
			Wydutki bieżące:	718 777,00
		w tym	- dotacja na zadania bieżące	718 777,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 964,00
			Wydutki bieżące	12 964,00
		w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 964,00
	85295		Pozostała działalność	3 580,00
			Wydutki bieżące:	3 580,00
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych	3 580,00
OGÓŁEM:				11 978 196,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	5 182 000,00
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>5 182 000,00</i>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 182 000,00
710	71015	Działalność usługowa	5 000,00
		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>5 000,00</i>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	
OGÓŁEM:			5 187 000,00

Dochody i wydatki z tytułu zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) z organami administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
752	75224	2120	Obrona narodowa Kwalifikacja wojskowa Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 800,00 44 800,00 44 800,00
801	80195	2120	Oświata i wychowanie Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	195 800,00 195 800,00 195 800,00
OGÓŁEM:				240 600,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
752	75224	w tym:	Obrona narodowa Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 800,00 44 800,00 44 800,00 44 800,00
801			Oświata i wychowanie	195 800,00

	80195		Pozostała działalność	195 800,00
			Wydatki bieżące:	195 800,00
		w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	75 800,00
			-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 000,00
OGÓŁEM:				240 600,00

**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	201 892,05	1 464 721,50	201 892,05	1 464 721,50
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	408 988,00		408 988,00	-
900	90095	17 438,00		17 438,00	
Razem:		1 369 833,05	1 464 721,50	1 369 833,05	1 464 721,50
Ogółem:		2 834 554,55		2 834 554,55	

**Dotacje bieżące i majątkowe przekazywane z budżetu Powiatu
na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
600		Transport i łączność	45 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 000,00
		Gmina Wry	45 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 475,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 475,00
		Gmina Mikołów	825,00
		Gmina Łaziska Górne	825,00
		Gmina Orzesze	825,00
801		Oświata i wychowanie	135 450,00
	80115	Technika	3 000,00
		Miasto Żory	3 000,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	129 950,00
		Miasto Zabrze	4 500,00
		Miasto Ruda Śląska	125 450,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 500,00
		Miasto Katowice	2 500,00
851		Ochrona zdrowia	107 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	107 000,00
		Miasto Ruda Śląska	107 000,00

853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	291 708,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 488,00
		Powiat Gliwicki	3 744,00
		Miasto Żory	3 744,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	284 220,00
		Miasto Rybnik	284 220,00
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	85 000,00
	92116	Biblioteki	80 000,00
		Gmina Mikołów	80 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00
		Gmina Wry	5 000,00
RAZEM:			666 633,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr IX/056/2024
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**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	11 436 857,00	-	4 096 969,07
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”			1 150 000,00
852	85202	Na prowadzenie domów pomocy społecznej	3 361 569,00		
852	85203	Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych			718 777,00
853	85311	Na Warsztaty Terapii Zajęciowej	381 888,00		
853	85311	Na realizację programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych 25 plus			403 690,95
854	85404	Dla Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	4 093 400,00		
854	85419	Dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie	3 600 000,00		
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
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Wyszczególnienie	0,00	0,00	666 633,00
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 oraz Powiatu Gliwickiego na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Mikołowskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie innego powiatu			7 488,00

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 Wyrska"			5 000,00
Ogółem:			11 436 857,00	-	4 763 602,07

**Dochody z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty
oraz wydatki nimi finansowane**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	801	80115	32 850,00	32 850,00
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Mikołowie	854	85406	5 100,00	5 100,00
3	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie	854	85407	20 100,00	20 100,00
Ogółem:				58 050,00	58 050,00

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki nimi finansowane

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 000
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	291 000
		Dochody bieżące:	291 000
OGÓŁEM:			291 000

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 000
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	291 000
		Wydatki bieżące:	291 000
	w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	291 000
OGÓŁEM:			291 000

Dochody i wydatki z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 -Rządowy Program Odbudowy Zabytków

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	921	92120 w tym:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dochody majątkowe	5 444 825,12 5 444 825,12 5 444 825,12
OGÓŁEM:				5 444 825,12

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan na 2025 r.
				Łączne nakł. finansowe		
1	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	w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2 651 880,00
2	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025	Renowacja zabytkowej kamienicy w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22	490 000,00

				500 000,00	w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	490 000,00
L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan na 2025 r.
				Łączne nakł. finansowe		
3	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	w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	666 345,12
4	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	w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	774 200,00
5	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 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	w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	862 400,00
Dział 921					Razem:	5 474 224,00
					OGÓŁEM	5 474 224,00

	w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	5 444 825,12
--	---	---------------------

**Wykaz wydatków bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych
ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan na 2025 r.
				Łączne nakł. finansowe		
1	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	rok 2025	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Zwycięstwa nr 2908S z drogą powiatową ul. Zamkową nr 5343S wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 058 885,00
				5 058 885,00		
					<i>w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	2 529 442,00
2	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	lata 2024-2025	Remont odcinka drogi powiatowej ul. Zbożowej w Wyrach	428 406,00
				428 406,00	<i>w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	214 203,00
3	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	lata 2023-2025	Remont wybranych odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego	379 162,22
				4 265 276,96	<i>w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	189 581,11
Dział 600					Razem:	5 866 453,22
					<i>w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	2 933 226,11
					OGÓŁEM	5 866 453,22
					<i>w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	2 933 226,11

UZASADNIENIE DO AUTOPOPRAWKI PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK

Po dacie złożenia Radzie Powiatu Mikołowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu budżetu na rok 2025, Zarząd Powiatu otrzymał informacje od dysponentów środków o konieczności wprowadzenia korekt do projektu budżetu po stronie dochodów i wydatków, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji budżetu od 1 stycznia 2025 roku. W związku z tym:

- na wniosek Naczelnika Wydziału Zdrowia i Promocji Starostwa Powiatowego w Mikołowie wprowadzono do budżetu nowy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „StillActive” (zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 274.131,93 zł-środki z budżetu Unii Europejskiej),

- na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Mikołowie dokonano zmian w wydatkach statutowych oraz majątkowych:

- poprzez wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44” w związku z wydłużeniem jego realizacji do roku 2025 (zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 745.520,96 zł- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- poprzez wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „ Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej rozbudowy Centrum Rehabilitacji w Wyrach przy ul. Leszczynowej” w związku z jego wydłużeniem do roku 2025 (zwiększenie wydatków o kwotę 40.590 zł-środki własne),
- poprzez zmianę wartości zadania inwestycyjnego pn. „ Słoneczny Mikołowski-budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej” w związku z przeniesieniem realizacji wydatków z roku 2024 do roku 2025 (zwiększenie dochodów o kwotę 754.886,45 zł-środki z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, zwiększenie wydatków o kwotę 888.101,70 zł -środki z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i środki własne),
- poprzez zmianę wartości zadania inwestycyjnego pn. „ Rewitalizacja terenu Cmentarza Żydowskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja/Stara Droga” w związku z przeniesieniem wydatków z roku 2024 do roku 2025 (zmniejszenie dochodów 19.654,88 zł- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 -Rządowy Program Odbudowy

Zabytków, zmniejszenie wydatków w kwocie 19.654,88 zł- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 -Rządowy Program Odbudowy Zabytków oraz zwiększenie wydatków o kwotę 13.598,88 zł – środki własne),

- poprzez zmianę wartości zadania inwestycyjnego pn. „ Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja terenu Cmentarza Żydowskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja/Stara Droga" (zwiększenie wydatków o kwotę 5.079,80 zł-środki własne),
- poprzez zmianę wartości zadania inwestycyjnego pn. „ Projekt adaptacji budynku administracyjnego w Mikołowie przy ul. Towarowej 11" w związku z przeniesieniem wydatków z roku 2024 do roku 2025 (zwiększenie wydatków o kwotę 177.550,50 zł – środki własne),
- dodatkowo w związku z wprowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi, gdzie poza środkami zewnętrznymi Powiat musi zaangażować środki własne dokonano zmniejszenia wydatków statutowych w kwocie 370.034,43 zł.

- na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach dokonano zwiększenia projektu pn. „ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe” celem prawidłowej jego realizacji (zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 319,46 zł- środki z budżetu Unii Europejskiej).

W wyniku powyższego:

- **dochody ogółem zwiększa się poprzez per saldo o kwotę 1.755.203,92 zł**

Dział 758-Różne rozliczenia- zwiększono o kwotę 745.520,96 zł dochody majątkowe z tytułu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na prawidłową realizację zadania pn. „ Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44”,

Dział 801-Oświata i wychowanie- zwiększenie o kwotę dochodów bieżących w kwocie 49.704,55 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 705.501,36 z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na prawidłową realizację projektów unijnych,

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- zwiększenie o kwotę 274.131,93 zł dochodów bieżących z budżetu Unii Europejskiej na prawidłową realizację projektów unijnych.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie 19.654,88 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 -Rządowy Program Odbudowy Zabytków w związku z dostosowaniem planu do planowanych wpływów z tego tytułu.

➤ **wydatki ogółem zwiększa się poprzez per saldo o kwotę 1.755.203,92 zł**

Rozdział 70095-Pozostała działalność-zmniejszenie w kwocie 370.034,43 zł wydatków statutowych,

Rozdział 75095- Pozostała działalność- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 177.550,50 zł,

Rozdział 80115-Technika – zwiększenie o kwotę 745.520,96 zł wydatków majątkowych, które finansowane będą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na prawidłową realizację zadania pn. „Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44”,

Rozdział 80195- Pozostała działalność- zwiększenie o kwotę 888.421,16 zł wydatków na prawidłową realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym zwiększenie wydatków bieżących na programy o kwotę 58.419,57 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej 43.894,54 zł, środki z budżetu państwa 5.810,01 zł oraz środki własne 8.715,02 zł) oraz wydatków majątkowych na programy o kwotę 830.001,59 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej 622.501,20 zł, środki z budżetu państwa 83.000,16 zł oraz środki własne 124.500,23 zł)

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych- zwiększenie o kwotę 40.590 zł wydatków majątkowych,

Rozdział 85395- Pozostała działalność zwiększono środki z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 274.131,93 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego projektu unijnego pn. „ StillActive- wykorzystanie międzynarodowych rozwiązań w wypracowaniu działań w obszarze

narzędzi zachęcania osób starszych do prowadzenia aktywności połączonej z zarobkiem.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- zmniejszenie per saldo w kwocie 976,20 wydatków majątkowych, w tym zmniejszenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 -Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie 19.654,88 zł oraz zwiększenie środków własnych w kwocie 13.598,88 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Rewitalizacja terenu Cmentarza Żydowskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja/Stara Droga” oraz zwiększenie o kwotę 5.079,80 zł środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja terenu Cmentarza Żydowskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja/Stara Droga”.

W związku z wprowadzonymi powyższymi zmianami, dokonano uaktualnienia załączników oraz informacji dodatkowej. Dodatkowo, dokonano ponownego przeliczenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego -rezerwa nie ulega zmianie.

➤ **Przychody**

W projekcie budżetu na 2025 rok przedłożonym do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach do pokrycia planowanego deficytu wskazano jako jedno ze źródeł środki z lokaty dokonanej w 2024 roku. Z uwagi na wydaną opinię IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 06.12.2024 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mikołowskiego projekcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2025 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz po przeanalizowaniu przyjętych źródeł finansowania deficytu oraz przychodów budżetu, autopoprawką do projektu budżetu na 2025 rok dokonuje się zmiany źródła finansowania planowanego deficytu na wolne środki w rozumieniu art. 217 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które będą na dzień 31.12.2024 r, środkami na rachunku bieżącym po rozwiązaniu w dniu 30.12.2024 r. posiadanych lokat. Środki które zostaną na rachunku bankowym po rozwiązaniu tych że lokat, będą przychodem budżetu na 2025 rok z tytułu wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach.

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Dochody 216.538.771,90 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 185.172.252,47 zł

b) majątkowe w kwocie 31.366.519,43 zł

Wydatki 231.109.667,77 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 183.969.431,67 zł

b) majątkowe w kwocie 47.140.236,10 zł

Przychody 19.189.581,11 zł**Rozchody 4.618.685,24 zł****Materiały informacyjne -dochody**

		Plan na 30.09.2024 r.	Plan na 01.01.2025 r.	Procentowe porównanie roku 2025 do roku 2024
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 403,00	29 259,00	110,82%
01095	Pozostała działalność	26 403,00	29 259,00	110,82%
w tym:	bieżące	26 403,00	29 259,00	110,82%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	4 826,00	0,00	0,00%
02095	Pozostała działalność	4 826,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	4 826,00	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo	14 842,00	15 810,00	106,52%
10095	Pozostała działalność	14 842,00	15 810,00	106,52%
w tym:	bieżące	14 842,00	15 810,00	106,52%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	6 553 270,77	5 376 154,55	82,04%
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 349 438,77	5 170 858,55	81,44%
w tym:	bieżące	1 886 055,68	1 176 695,05	62,39%
	majątkowe	4 463 383,09	3 994 163,50	89,49%
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	178 361,00	178 361,00	100,00%
w tym:	bieżące	178 361,00	178 361,00	100,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	25 471,00	26 935,00	105,75%
w tym:	bieżące	25 471,00	26 935,00	105,75%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 604 318,00	2 974 378,00	82,52%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 599 894,00	2 974 378,00	82,62%
w tym:	bieżące	3 599 894,00	2 974 378,00	82,62%

	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
70095	Pozostała działalność	4 424,00	0,00	0,00%
	<i>w tym: bieżące</i>	4 424,00	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	2 467 972,00	2 607 612,00	105,66%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 583 551,00	1 574 143,00	99,41%
	<i>w tym: bieżące</i>	1 583 551,00	1 574 143,00	99,41%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
71015	Nadzór budowlany	751 247,00	891 642,00	118,69%
	<i>w tym: bieżące</i>	751 247,00	796 642,00	106,04%
	<i>majątkowe</i>	0,00	95 000,00	0,00%
71095	Pozostała działalność	133 174,00	141 827,00	106,50%
	<i>w tym: bieżące</i>	133 174,00	141 827,00	106,50%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	3 237 585,08	1 818 748,26	56,18%
75020	Starostwa powiatowe	3 237 481,65	1 818 748,26	56,18%
	<i>w tym: bieżące</i>	3 084 576,65	1 299 469,41	42,13%
	<i>majątkowe</i>	152 905,00	519 278,85	339,61%
75095	Pozostała działalność	103,43	0,00	0,00%
	<i>w tym: bieżące</i>	103,43	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
751	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontorli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 588,00	0,00	0,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 588,00	0,00	0,00%
	<i>w tym: bieżące</i>	127 588,00	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa	77 253,00	83 859,00	108,55%
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	300,00	50,00%
	<i>w tym: bieżące</i>	600,00	300,00	50,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	76 653,00	83 559,00	109,01%
	<i>w tym: bieżące</i>	76 653,00	83 559,00	109,01%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 113 956,00	9 476 454,00	103,98%
75404	Komendy wojewódzkie policji	15,00	0,00	0,00%
	<i>w tym: bieżące</i>	15,00	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 644 429,00	8 975 000,00	103,82%
	<i>w tym: bieżące</i>	8 644 429,00	8 975 000,00	103,82%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	442 092,00	466 454,00	105,51%
	<i>w tym: bieżące</i>	442 092,00	466 454,00	105,51%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność	27 420,00	35 000,00	127,64%
	<i>w tym: bieżące</i>	27 420,00	35 000,00	127,64%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%

755	Wymiar sprawiedliwości	281 425,19	292 992,00	104,11%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 425,19	292 992,00	104,11%
w tym:	<i>bieżące</i>	281 425,19	292 992,00	104,11%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 652 079,00	145 867 453,36	277,04%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	2 565 000,00	0,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	0,00	2 565 000,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00		0,00%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 652 079,00	143 302 453,36	272,17%
w tym:	<i>bieżące</i>	52 652 079,00	143 302 453,36	272,17%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	87 388 860,24	14 775 105,01	16,91%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	74 673 710,00	0,00	0,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	74 673 710,00	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	576 410,44	0,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	0,00	576 410,44	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 981 854,00	0,00	0,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	1 981 854,00	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>		0,00	0,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 327 334,24	14 198 694,57	170,51%
w tym:	<i>bieżące</i>	1 339 080,06	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	6 988 254,18	14 198 694,57	203,18%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 405 962,00	0,00	0,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	2 405 962,00	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 710 052,70	11 182 534,47	195,84%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	44 006,02	3 986,00	9,06%
w tym:	<i>bieżące</i>	44 006,02	3 986,00	9,06%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
80115	Technika	250 671,47	70 365,00	28,07%
w tym:	<i>bieżące</i>	250 671,47	70 365,00	28,07%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
80117	Branżowe szkoły I stopnia	604,00	241,00	39,90%
w tym:	<i>bieżące</i>	604,00	241,00	39,90%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
80120	Licea ogólnokształcące	45 041,32	24 095,00	53,50%
w tym:	<i>bieżące</i>	45 041,32	24 095,00	53,50%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%

80121	Licea ogólnokształcące specjalne	17 000,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	17 000,00	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 000,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	14 000,00	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	185 345,00	175 069,00	94,46%
w tym:	bieżące	185 345,00	175 069,00	94,46%
	majątkowe	0,00		0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 433,99	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	63 433,99	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	5 089 950,90	10 908 778,47	214,32%
w tym:	bieżące	2 066 006,54	3 794 221,08	183,65%
	majątkowe	3 023 944,36	7 114 557,39	235,27%
851	Ochrona zdrowia	109 760,00	111 000,00	101,13%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 000,00	11 000,00	84,62%
w tym:	bieżące	13 000,00	11 000,00	84,62%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85158	Izby wytrzeźwień	96 760,00	100 000,00	103,35%
w tym:	bieżące	96 760,00	100 000,00	103,35%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	12 516 851,64	11 821 921,20	94,45%
85202	Domy pomocy społecznej	11 777 215,80	10 602 072,00	90,02%
w tym:	bieżące	11 777 215,80	10 602 072,00	90,02%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85203	Ośrodki wsparcia	623 405,28	718 777,00	115,30%
w tym:	bieżące	623 405,28	718 777,00	115,30%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 613,00	12 964,00	102,78%
w tym:	bieżące	12 613,00	12 964,00	102,78%
	majątkowe	0,00		0,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	69 521,68	3 000,00	4,32%
w tym:	bieżące	69 521,68	3 000,00	4,32%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85220	Ośrodki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	30 515,88	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	30 515,88	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	3 580,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	3 580,00	485 108,20	13550,51%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	991 902,61	1 097 261,93	110,62%

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	388 074,40	408 988,00	105,39%
w tym:	bieżące	388 074,40	408 988,00	105,39%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	34 388,21	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	34 388,21	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 859,00	117 076,00	77,61%
w tym:	bieżące	150 859,00	117 076,00	77,61%
	majątkowe	0,00		0,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	387 408,00	272 961,00	70,46%
w tym:	bieżące	387 408,00	272 961,00	70,46%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność	31 173,00	298 236,93	956,72%
w tym:	bieżące	31 173,00	298 236,93	956,72%
	majątkowe	0,00		0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 356 500,68	14 716,00	1,08%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85,50	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	85,50	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 856,18	2 000,00	107,75%
w tym:	bieżące	1 856,18	2 000,00	107,75%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	42 900,00	900,00	2,10%
w tym:	bieżące	42 900,00	900,00	2,10%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	9 029,00	11 816,00	130,87%
w tym:	bieżące	9 029,00	11 816,00	130,87%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	52 630,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	52 630,00	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85495	Pozostała działalność	1 250 000,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	0,00	0,00	0,00%
	majątkowe	1 250 000,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	3 604 868,66	3 224 450,00	89,45%
85508	Rodziny zastępcze	2 188 318,75	2 007 950,00	91,76%
w tym:	bieżące	2 188 318,75	2 007 950,00	91,76%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 415 899,91	1 215 850,00	85,87%
w tym:	bieżące	1 415 899,91	1 215 850,00	85,87%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85595	Pozostała działalność	650,00	650,00	100,00%
w tym:	bieżące	650,00	650,00	100,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 741,00	308 438,00	100,88%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	289 289,00	291 000,00	100,59%
w tym:	<i>bieżące</i>	289 289,00	291 000,00	100,59%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	16 452,00	17 438,00	105,99%
w tym:	<i>bieżące</i>	16 452,00	17 438,00	105,99%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 400,00	5 460 625,12	16349,18%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 400,00	5 460 625,12	16349,18%
w tym:	<i>bieżące</i>	33 400,00	15 800,00	47,31%
	<i>majątkowe</i>	0,00	5 444 825,12	0,00%
Razem:		190 179 455,57	216 538 771,90	113,86%
w tym:	<i>bieżące</i>	173 523 568,94	185 172 252,47	106,71%
	<i>majątkowe</i>	16 655 886,63	31 366 519,43	188,32%

Materiały Informacyjne -wydatki

		Plan na 30.09.2024 r.	Plan na 01.01.2025 r.	Procentowe porównanie roku 2025 do roku 2024
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 203,00	89 259,00	130,87%
01095	Pozostała działalność	68 203,00	89 259,00	130,87%
w tym:	<i>bieżące</i>	68 203,00	89 259,00	130,87%

	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	19 826,00	20 000,00	100,88%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	15 000,00	20 000,00	133,33%
w tym:	<i>bieżące</i>	15 000,00	20 000,00	133,33%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
02095	Pozostała działalność	4 826,00	0,00	0,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	4 826,00	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo	14 842,00	15 810,00	106,52%
10095	Pozostała działalność	14 842,00	15 810,00	106,52%
w tym:	<i>bieżące</i>	14 842,00	15 810,00	106,52%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	25 100 973,95	17 798 392,83	70,91%
60014	Drogi publiczne powiatowe	24 794 712,95	17 488 126,83	70,53%
w tym:	<i>bieżące</i>	8 325 976,75	5 986 068,22	71,90%
	<i>majątkowe</i>	16 468 736,20	11 502 058,61	69,84%
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	283 790,00	286 331,00	100,90%
w tym:	<i>bieżące</i>	283 790,00	286 331,00	100,90%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	22 471,00	23 935,00	106,52%
w tym:	<i>bieżące</i>	22 471,00	23 935,00	106,52%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
630	Turystyka	10 276,00	10 691,00	104,04%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 276,00	10 691,00	104,04%
w tym:	<i>bieżące</i>	10 276,00	10 691,00	104,04%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 370 507,50	1 135 893,57	82,88%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 361,00	552 778,00	123,56%
w tym:	<i>bieżące</i>	447 361,00	552 778,00	123,56%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
70095	Pozostała działalność	923 146,50	583 115,57	63,17%
w tym:	<i>bieżące</i>	593 146,50	253 115,57	42,67%
	<i>majątkowe</i>	330 000,00	330 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa	2 467 035,00	2 807 719,00	113,81%
71005	Prace geodezyjne (nieinwestycyjne)	5 000,00	5 000,00	100,00%

w tym:	<i>bieżące</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 396 551,00	1 573 187,00	112,65%
w tym:	<i>bieżące</i>	1 396 551,00	1 573 187,00	112,65%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
71015	Nadzór budowlany	932 310,00	1 087 705,00	116,67%
w tym:	<i>bieżące</i>	932 310,00	992 705,00	106,48%
	<i>majątkowe</i>	0,00	95 000,00	0,00%
71095	Pozostała działalność	133 174,00	141 827,00	106,50%
w tym:	<i>bieżące</i>	133 174,00	141 827,00	106,50%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	24 575 125,34	30 673 654,80	124,82%
75019	Rady powiatów	598 268,00	648 340,00	108,37%
w tym:	<i>bieżące</i>	598 268,00	648 340,00	108,37%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
75020	Starostwa powiatowe	23 124 448,64	29 088 801,00	125,79%
w tym:	<i>bieżące</i>	22 502 251,84	28 180 221,00	125,23%
	<i>majątkowe</i>	622 196,80	908 580,00	146,03%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 950,00	144 700,00	113,09%
w tym:	<i>bieżące</i>	127 950,00	144 700,00	113,09%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	724 458,70	791 813,80	109,30%
w tym:	<i>bieżące</i>	475 888,00	507 733,00	106,69%
	<i>majątkowe</i>	248 570,70	284 080,80	114,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 588,00	0,00	0,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 588,00	0,00	0,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	127 588,00	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa	77 253,00	83 859,00	108,55%
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	300,00	50,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	600,00	300,00	50,00%

	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	76 653,00	83 559,00	109,01%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	76 653,00	83 559,00	109,01%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 474 392,00	9 868 775,00	104,16%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 642 429,00	8 975 000,00	103,85%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	8 642 429,00	8 975 000,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	529 910,00	559 085,00	105,51%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	529 910,00	559 085,00	105,51%
	<i>majątkowe</i>	0,00		0,00%
75495	Pozostała działalność	302 053,00	334 690,00	110,81%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	283 403,00	334 690,00	118,10%
	<i>majątkowe</i>	18 650,00	0,00	0,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	292 992,00	104,11%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	292 992,00	104,11%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	281 424,00	292 992,00	104,11%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	2 662 291,38	4 042 542,71	151,84%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 007 101,24	3 389 142,71	168,86%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	2 007 101,24	3 389 142,71	168,86%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	655 190,14	653 400,00	99,73%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	655 190,14	653 400,00	99,73%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	4 741 361,00	1 618 484,00	34,14%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	715 329,00	1 618 484,00	226,26%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	715 329,00	1 618 484,00	226,26%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%

75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 026 032,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	4 026 032,00	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	76 648 085,88	90 805 087,97	118,47%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 041 800,70	12 277 603,00	111,19%
w tym:	bieżące	11 011 800,70	12 247 603,00	111,22%
	majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
80107	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	905 690,00	978 794,00	108,07%
w tym:	bieżące	905 690,00	978 794,00	108,07%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80115	Technika	27 374 222,36	27 321 753,96	99,81%
w tym:	bieżące	25 931 285,97	26 391 233,00	101,77%
	majątkowe	1 442 936,39	930 520,96	64,49%
80117	Branżowe szkoły I stopnia	7 168 652,00	7 240 768,00	101,01%
w tym:	bieżące	7 168 652,00	7 240 768,00	101,01%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80118	Branżowe szkoły II stopnia	0,00	117 789,00	0,00%
w tym:	bieżące	0,00	117 789,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80120	Licea ogólnokształcące	15 307 129,00	16 812 572,00	109,83%
w tym:	bieżące	15 208 640,00	16 382 572,00	107,72%
	majątkowe	98 489,00	430 000,00	436,60%
80121	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 336 661,00	1 600 656,00	119,75%
w tym:	bieżące	1 336 661,00	1 600 656,00	119,75%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0,00	487 914,00	0,00%
w tym:	bieżące	0,00	487 914,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 858 025,00	3 299 635,00	115,45%
w tym:	bieżące	2 858 025,00	3 299 635,00	115,45%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	232 000,00	270 000,00	116,38%
w tym:	bieżące	232 000,00	270 000,00	116,38%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	712 669,00	838 300,00	117,63%
w tym:	<i>bieżące</i>	712 669,00	803 300,00	112,72%
	<i>majątkowe</i>	0,00	35 000,00	0,00%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	20 600,00	142 312,00	690,83%
w tym:	<i>bieżące</i>	20 600,00	142 312,00	690,83%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	2 389 724,00	3 021 722,00	126,45%
w tym:	<i>bieżące</i>	2 389 724,00	3 021 722,00	126,45%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 539,98	0,00	0,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	63 539,98	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	7 237 372,84	16 395 269,01	226,54%
w tym:	<i>bieżące</i>	3 149 614,68	5 917 272,09	187,87%
	<i>majątkowe</i>	4 087 758,16	10 477 996,92	256,33%
851	Ochrona zdrowia	207 368,59	1 361 500,00	656,56%
85149	Programy polityki zdrowotnej	85 000,00	93 500,00	110,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	85 000,00	93 500,00	110,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 000,00	11 000,00	84,62%
w tym:	<i>bieżące</i>	13 000,00	11 000,00	84,62%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85158	Izby wytrzeźwień	109 000,00	107 000,00	98,17%
w tym:	<i>bieżące</i>	109 000,00	107 000,00	98,17%

	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85179	Pomoc zagraniczna	368,59	0,00	0,00%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	368,59	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność	0,00	1 150 000,00	0,00%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	1 150 000,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	17 770 109,64	17 095 702,20	96,20%
85202	Domy pomocy społecznej	13 784 591,80	13 072 258,00	94,83%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	13 659 591,80	13 007 258,00	95,22%
	<i>majątkowe</i>	125 000,00	65 000,00	52,00%
85203	Ośrodki wsparcia	623 405,28	718 777,00	115,30%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	623 405,28	718 777,00	115,30%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 613,00	12 964,00	102,78%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	12 613,00	12 964,00	102,78%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 080 016,68	2 135 120,00	102,65%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	2 080 016,68	2 135 120,00	102,65%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85220	Ośrodki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	475 992,88	671 475,00	141,07%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	475 992,88	671 475,00	141,07%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	789 910,00	0,00	0,00%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	789 910,00	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	3 580,00	485 108,20	13550,51%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	3 580,00	485 108,20	13550,51%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 890 958,53	5 993 452,88	101,74%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	963 301,24	833 656,95	86,54%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	793 007,74	793 066,95	100,01%

	<i>majątkowe</i>	170 293,50	40 590,00	23,84%
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	298 839,00	284 220,00	95,11%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	298 839,00	284 220,00	95,11%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 859,00	117 076,00	77,61%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	150 859,00	117 076,00	77,61%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 415 586,29	4 440 263,00	100,56%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	4 415 586,29	4 440 263,00	100,56%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność	62 373,00	318 236,93	510,22%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	42 373,00	318 236,93	751,04%
	<i>majątkowe</i>	20 000,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 597 569,00	27 586 938,01	202,88%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 355 600,00	4 093 400,00	121,99%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	3 355 600,00	4 093 400,00	121,99%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 376 780,00	2 435 094,00	102,45%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	2 376 780,00	2 435 094,00	102,45%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 293 778,00	1 406 295,00	108,70%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	1 293 778,00	1 406 295,00	108,70%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	403 439,00	448 219,00	111,10%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	383 439,00	348 219,00	90,81%
	<i>majątkowe</i>	20 000,00	100 000,00	500,00%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	176 030,00	142 000,00	80,67%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	176 030,00	142 000,00	80,67%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 000,00	250 000,00	100,00%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	250 000,00	250 000,00	100,00%

	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 902 360,00	3 600 000,00	124,04%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	2 902 360,00	3 600 000,00	124,04%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 800,00	44 000,00	192,98%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	22 800,00	44 000,00	192,98%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85495	Pozostała działalność	2 816 782,00	15 167 930,01	538,48%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	77 082,00	140 130,00	181,79%
	<i>majątkowe</i>	2 739 700,00	15 027 800,01	548,52%
855	Rodzina	11 118 701,66	13 697 905,00	123,20%
85508	Rodziny zastępcze	6 907 409,75	8 953 599,00	129,62%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	6 907 409,75	8 953 599,00	129,62%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 833 495,91	3 079 808,00	108,69%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	2 788 495,91	2 879 808,00	103,27%
	<i>majątkowe</i>	45 000,00	200 000,00	444,44%
85595	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 377 796,00	1 664 498,00	120,81%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	1 377 796,00	1 664 498,00	120,81%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 789,00	354 800,00	98,07%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	0,00%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	0,00	15 000,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	20 000,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	289 289,00	291 000,00	100,59%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	134 289,00	291 000,00	216,70%
	<i>majątkowe</i>	155 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	72 500,00	28 800,00	39,72%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	72 500,00	28 800,00	39,72%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 835,50	5 655 108,80	1446,93%

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 920,00	56 500,00	108,82%
w tym:	<i>bieżące</i>	51 920,00	56 500,00	108,82%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	80 000,00	80 000,00	100,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	252 915,50	5 513 608,80	2180,02%
w tym:	<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	252 915,50	5 513 608,80	2180,02%
92195	Pozostała działalność	6 000,00	5 000,00	83,33%
w tym:	<i>bieżące</i>	6 000,00	5 000,00	83,33%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	50 000,00	100,00%
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	100,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	44 300,00	51 100,00	115,35%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 300,00	51 100,00	115,35%
w tym:	<i>bieżące</i>	44 300,00	51 100,00	115,35%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
		197 070 815,97	231 109 667,77	117,27%
w tym:	<i>bieżące</i>	170 195 569,72	183 969 431,67	108,09%
	<i>majątkowe</i>	26 875 246,25	47 140 236,10	175,40%

Materiały informacyjne do przychodów i rozchodów

Przychody

Wyszczególnienie	30.09.2024 r.	01.01.2025 r.	Procentowe porównanie roku 2025 do 2024
Wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8 101 874,05	4 189 581,11	51,71%
Przychody w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	612 626,59	0,00	0,00%
<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków</i>	433 647,53	0,00	0,00%
<i>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</i>	178 979,06	0,00	0,00%
Emisja obligacji komunalnych	3 800 000,00	15 000 000,00	394,74%
Ogółem	12 514 500,64	19 189 581,11	153,34%

Rozchody

Wyszczególnienie	30.09.2024 r.	01.01.2025 r.	Procentowe porównanie roku 2025 do 2024
Splata zaciągniętych pożyczek	423 140,24	418 685,24	98,95%
Wykup obligacji komunalnych	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
Udzielone pożyczki i kredyty	3 000 000,00	2 000 000,00	66,67%
Ogółem	5 623 140,24	4 618 685,24	82,14%

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej na 2025 r.

Przedstawiony projekt uchwały budżetowej na 2025 rok zawiera planowane:

Dochody - 214 783 567,98 zł

Wydatki - 229 354 463,85 zł

Przychody 19 189 581,11 zł

Rozchody 4 618 685,24 zł

Deficyt budżetu powiatu, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami wynosi **14 570 895,87 zł**.

D o c h o d y

Planowane dochody budżetu powiatu wynoszą - 214 783 567,98 zł
z czego:

dochody bieżące 184 848 415,99 zł co stanowi 86,06 % dochodów ogółem

dochody majątkowe 29 935 151,99 zł co stanowi 13,94 % dochodów ogółem

Poniżej przedstawiono poszczególne rodzaje dochodów uzyskiwanych przez Powiat Mikołowski, zgodnie z podziałem tych dochodów ujętych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Subwencja ogólna nowa ustawa o dochodach jst

Jesienią 2024 roku weszła w życie nowa ustawa o dochodach JST. Zmienia ona sposób naliczania dochodów samorządów z tytułu PIT i CIT. Są one liczone jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST, a nie - jak do tej pory - od podatku należnego. Z drugiej strony naliczane są potrzeby finansowe samorządów (takie jak potrzeby wyrównawcze, potrzeby oświatowe, potrzeby rozwojowe, potrzeby ekologiczne, potrzeby uzupełniające), zamiast obecnych części subwencji ogólnej.

Jeśli dochody z udziału w PIT i CIT danej JST okażą się niewystarczające do pokrycia wyliczonych potrzeb finansowych, samorząd dostanie subwencję ogólną z budżetu państwa.

Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności. Korekty z tytułu zamożności dokonuje się poprzez pomniejszenie dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód powiatu z tytułu udziału w podatku CIT.

Zmiany te mają zastosowanie już do budżetu na rok 2025 i mają ustabilizować finanse JST w perspektywie najbliższych lat.

W rozdz. 75802- „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”. Zgodnie z naliczeniem otrzymanym z Ministerstwa Finansów, ustalone dla Powiatu Mikołowskiego środki należnej subwencji ogólnej na rok 2025 wynoszą **91 565 zł** oraz środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 wynoszą **484 845,44 zł**.

Dotacje i inne środki zewnętrzne

W projekcie dochodów Powiatu Mikołowskiego na rok 2025 zaplanowano następujące dotacje oraz środki zewnętrzne w kwocie ogólnej **55 131 402,18 zł** co stanowi 25,67 % dochodów ogółem. Dotacje ujęte w załącznikach wymienionych poniżej zostały przedstawione w układzie klasyfikacji budżetowej z dokładnością do rozdziałów.

1.Dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu w kwocie **6 541 431 zł** - zgodnie z Załącznikiem Nr 6, w rozdziale 85202- „Domy pomocy społecznej” - na pokrycie kosztów funkcjonowania trzech domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu mikołowskiego.

2. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej- w kwocie **11 978 196 zł**- zgodnie z Załącznikiem Nr 7

3.Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **240 600 zł** – zgodnie z Załącznikiem Nr 9, w rozdziale 75224- „Kwalifikacja wojskowa” oraz w rozdziale 80195 „ Pozostała działalność” na realizację programu „Za życiem” .

4.Dotacje z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **2 834 554,55 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 10.

w tym:

- w rozdz. 60014- „Drogi publiczne powiatowe” w kwocie łącznej 1 666 613,55 zł w tym:

1) dotacje majątkowe w kwocie 1 464 721,50 zł

a) z Gmin powiatu mikołowskiego:

- z Gminy Łaziska Górne na kompleksową przebudowę ul. Dworcowej w Łaziskach Górnych – dofinansowanie w kwocie 200 000 zł.

- z Gminy Ornontowice na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej ul. Zwycięstwa nr 2908S z drogą powiatową ul. Zamkową nr 5343S wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dofinansowanie w kwocie 1 264 721,50 zł

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 201 892,05 zł:

a) na remont wybranych odcinków dróg powiatowych w kwocie 94 790,55 zł,

b) z Gminy Wiry na remont odcinka drogi powiatowej ul. Zbożowej w Wyrach w kwocie 107 101,50 zł.

- w rozdz. 60053- „Infrastruktura telekomunikacyjna ” w kwocie 178 361 zł z gmin powiatu mikołowskiego na utrzymanie infrastruktury światłowodowej pn. „SilesiaNet”

- w rozdz. 75421- „ Zarządzanie kryzysowe”- z Gmin powiatu mikołowskiego na utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego na terenie powiatu kwocie 463 154 zł.

- w rozdz. 85158- „Izby wytrzeźwień”- z Gmin powiatu mikołowskiego tj. Mikołów, Ornontowice, Łaziska Górne i Orzesze na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców powiatu w izbie wytrzeźwień – w kwocie 100 000 zł.

- w rozdz. 85311- „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”- od innych jednostek samorządu terytorialnego, na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu tych jednostek samorządu, w warsztatach terapii zajęciowych na terenie powiatu mikołowskiego w kwocie – 7 488 zł oraz na realizację programu pn. „Rehabilitacja 25 plus” w kwocie – 401 500 zł w tym:

z Gminy Łaziska Górne 270 000 zł, z Gminy Wiry 53 500 zł, z Gminy Ornontowice 23 000 zł oraz z Gminy Orzesze 55 000 zł

- w rozdziale 90095- „Pozostała działalność”- z Gmin powiatu mikołowskiego w kwocie 17 438 zł na utrzymanie systemu do pomiaru jakości powietrza na terenie powiatu.

5.Środki z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na współfinansowanie zadań ujętych w Załączniku Nr 5 – **11 875 322,02 zł.**

6.Środki pozyskane z budżetu państwa na realizację zadań w wysokości **21 661 298,61 zł** co stanowi 10,09 % dochodów ogółem, w tym:

1) Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ujęte w kwocie **2 743 645 zł**, które stanowią dofinansowanie do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatu mikołowskiego.

2)Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **13 453 173,61 zł**

3) Środki otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - w kwocie **5 464 480 zł**.

Dochody własne

Ujęte w projekcie budżetu dochody własne wraz z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą **159 075 755,36 zł** i stanowią 74,06 % dochodów ogółem.

Dochody własne z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wynosi 143 302 453,36 zł, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 126 914 365,16 zł oraz podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 16 388 088,20 zł.

Pozostałe dochody własne w wysokości 15 773 302 zł (bez podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych) zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2024, na podstawie urzędowo ustalonych stawek opłat, a dla umów najmu i dzierżaw w oparciu o wskaźnik inflacji wpisany w umowach lub szczegółowe wyliczenia (np. odpłatność pensjonariuszy domu pomocy społecznej, wpłaty z ośrodków pomocy społecznej na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, udział Powiatu z opłat za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa).

Poniżej przedstawia się główne źródła pozostałych dochodów własnych powiatu.

- dochody z tytułu opłat za rejestrację pojazdów w wysokości **2 200 000 zł** oraz z opłat za prawa jazdy- **310 000 zł** (rozdział 75618),

- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **2 101 600 zł**, szacowane na podstawie prognozowanych realnych wpływów z tytułu 25 % udziału Powiatu Mikołowskiego, z opłat za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, z opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (rozdział 70005),

- dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości **538 515 zł** obejmują wpływy za dzierżawę pomieszczeń i obiektów będących własnością Powiatu Mikołowskiego ujęte w rozdziałach właściwych podmiotów pobierających opłaty z najmu i dzierżawy,

- odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu w wysokości **4 060 641 zł** (rozdział 85202),

- opłaty za usługi geodezyjne (wyrisy, wypisy, mapy) wykonywane przez Powiatowy Zasób Geodezyjny oraz Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru na podstawie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne -w kwocie **1 236 614 zł** (rozdział 71012),

- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - w wysokości **291 000 zł** (rozdział 90019),
- wpływy z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych – **35 000 zł** (rozdział 75495),
- środki z Funduszu Pracy- **251 386 zł** (rozdział 85333),
- środki z PFRON na sfinansowanie kosztów prowadzenia obsługi Funduszu w Powiecie Mikołowskim- **117 076 zł** (rozdział 85324),
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego **750 000 zł** (rozdział 60014),
- wpływy z ośrodków pomocy społecznej **-3 200 000 zł** (rozdziały 85508 i 85510),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych- **243 419 zł** (ujęte w rozdziałach właściwych dla danej jednostki),
- pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe **438 051 zł** - (m. in. darowizny, zwroty wydatków roku ubiegłego, opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, prowizje płatnika podatków, wpływy z różnych opłat).

W y d a t k i

Plan wydatków ujętych w projekcie budżetu Powiatu wynosi **229 354 463,85 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące - 184 006 914,60 zł** co stanowi 80,23 % ogólnego planu wydatków.
- **wydatki majątkowe – 45 347 549,25 zł** co stanowi 19,77 % ogólnego planu wydatków

W wydatkach bieżących:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* wynoszą **121 277 644,12 zł** i stanowią 65,91 % wydatków bieżących oraz 52,88 % ogólnego planu wydatków,
- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych* wynoszą **33 911 492,98 zł** i stanowią 18,43 % wydatków bieżących oraz 14,79 % ogólnego planu wydatków,
- *Dotacje z budżetu powiatu na zadania bieżące* wynoszą **13 398 059,07 zł** i stanowią 7,28 % wydatków bieżących oraz 5,84 % ogólnego planu wydatków,
- *Wydatki na świadczenia dla osób fizycznych* wynoszą **6 151 332 zł** co stanowi 3,34 % wydatków bieżących oraz 2,68 % ogółu wydatków,
- *Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej* wynoszą **5 225 843,72 zł** i stanowią 2,84 % wydatków bieżących oraz 2,28 % ogółu wydatków,

- *Planowane wydatki na obsługę długu* z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek, emisji obligacji wynoszą **3 389 142,71 zł** co stanowi 1,84 % wydatków bieżących oraz 1,48 % ogółu wydatków,

- *Wyплаты z tytułu poręczeń* (niewymagalnych) wynoszą **653 400 zł** co stanowi 0,36 % wydatków bieżących oraz 0,28 % ogółu wydatków.

Rezerwy ogólna i celowe ujęte w rozdziale 75818 wynoszą **1 618 484 zł** co stanowi 0,71 % planowanych wydatków ogółem.

Zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu. Suma rezerw celowych ujęta w projekcie budżetu na rok 2025 wynosi 1 318 484 zł co stanowi 0,57 % wydatków budżetu ogółem. W grupie rezerw celowych zabezpieczono środki na wydatki oświatowe w kwocie 300 000 zł, na odprawy emerytalne, rentowe i inne o podobnym charakterze w kwocie 721 484 zł oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 297 000 zł. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, w budżecie Powiatu Mikołowskiego została utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu". Kwota bazowa do wyliczenia tej rezerwy wynosi 59 340 127,77 zł. Minimalna kwota obowiązkowej rezerwy z tego tytułu nie może być więc mniejsza niż 296 700,64 zł.

Rezerwa ogólna wynosi 300 000 zł co stanowi 0,13% wydatków budżetu ogółem (przy ograniczeniu 0,1- 1% wynikającym z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych).

Dotacje

Powiat Mikołowski planuje udzielić dotacji na zadania bieżące oraz inwestycyjne w wysokości **16 200 459,07 zł**.

W projekcie uchwały budżetowej planowane są wydatki na dotacje na zadania bieżące w ogólnej **kwocie 13 398 059,07 zł**. Dotacje bieżące przekazywane z budżetu powiatu na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **666 633,00 zł** zostały przedstawione w załączniku Nr 11, natomiast dotacje udzielone podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych ujęto w załączniku Nr 12 w kwocie **13 398 059,07 zł**.

W/w pozycje nie sumują się do kwoty wydatków bieżących ogółem, gdyż niektóre pozycje znajdują się zarówno w załączniku Nr 11 jak i 12.

Dodatkowo w załączniku 12 wykazano dotacje na realizację zadań inwestycyjnych, które planuje udzielić Powiat Mikołowski w wysokości

2 802 400 zł. Powyższe dotacje ujęto w kolumnie nr 2.2.1.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Inwestycje i wydatki majątkowe

W budżecie powiatu planowane są wydatki majątkowe na ogólną kwotę 45 347 549,25 zł, co stanowi 19,77% kwoty wydatków ogółem. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych wraz ze źródłami ich finansowania, na które składają się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zawiera Załącznik nr 4 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych”.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem w kwocie.....229 354 463,85 zł -100 %

-oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza wraz z rezerwą na cele oświatowe.....	117 058 083,86 zł	- 51,04%
- pomoc społeczna, pozostałe zadania z zakresu opieki społecznej, rodzina.....	36 472 338,15 zł	- 15,90%
- administracja publiczna	30 496 104,30 zł	- 13,30 %
-transport i łączność.....	17 798 392,83 zł	- 7,76%
- bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa wraz z rezerwą na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.....	10 249 634 zł	- 4,47%
- ochrona zdrowia	1 361 500 zł	- 0,59 %
-gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 800 zł	- 0,15 %
- działalność usługowa.....	2 807 719 zł	- 1,22 %
-obsługa długu publicznego oraz poręczenia.....	4 042 542,71 zł	- 1,76 %
-rezerwa ogólna i rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze.....	1 021 484 zł	- 0,44%
- gospodarka mieszkaniowa-	1 505 928 zł	- 0,65 %
-wymiar sprawiedliwości-.....	292 992	- 0,13%
- pozostałe (w tym: rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, gospodarka mieszkaniowa, turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna, ogrody botaniczne, górnictwo i kopalnictwo.....	5 892 945 zł	- 2,59%

Poniżej przedstawiono wyjaśnienia dla poszczególnych grup wydatków:

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

W tej grupie wydatków ujmuje się następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

- dla działu 801- 80102, 80107, 80115, 80117, 80118, 80120, 80121, 80122, 80134, 80146, 80148, 80151, 80152, 85153 oraz 80195.

- dla działu 854- 85404, 85406, 85407, 85410, 85412, 85416, 85419, 85446 oraz 85495.

W projekcie uchwały budżetowej wydatki w dziale 801 oraz 854 wraz z rezerwą celową na zadania oświatowe w kwocie 300 000 zł, wynoszą **117 058 083,86 zł** -tj. 51,04 % ogółu wydatków.

Wydatki bieżące na cele oświatowe wynoszą 91 602 288,52 zł wraz z rezerwą na cele oświatowe, natomiast wydatki inwestycyjne- 25 455 795,34 zł.

Pomoc społeczna, pozostałe zadania z zakresu opieki społecznej, rodzina

W projekcie uchwały budżetowej na realizację w/w zadań wpisana jest kwota **36 472 338,15 zł** tj. 15,90 % ogółu wydatków.

Wydatki bieżące wynoszą 36 207 338,15 zł natomiast wydatki inwestycyjne 265 000 zł.

W tej grupie wydatków ujmuje się następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

- dla działu 852 w rozdziałach 85202, 85203, 85205, 85218, 85220, 85295;
- dla działu 853 w rozdziałach 85311, 85321, 85324, 85333, 85395;
- dla działu 855 w rozdziałach 85508, 85510, 85595.

W ramach tych rozdziałów, finansujemy przede wszystkim: działalność domów pomocy społecznej, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Orzeszu, Mikołowie oraz Łaziskach Górnych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, warsztatów terapii zajęciowych, opłacamy świadczenia dla rodzin zastępczych, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowadzimy ośrodek interwencji kryzysowej, mieszkania chronione i in.

Administracja publiczna

Wydatki bieżące z tego zakresu w budżecie powiatu są wpisane do działu 750 i wynoszą **29 480 994 zł** – tj. 12,86 % ogółu wydatków i obejmują wydatki na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020, Rady Powiatu Mikołowskiego w rozdziale 75019, Powiatowego Zarządu Dróg w rozdziale 75020, promocji powiatu w rozdziale 75075 oraz w rozdziale 75095 na opłacenie składek dla stowarzyszeń, których Powiat Mikołowski jest członkiem oraz na wydatki ponoszone na zadania Powiatu przez Wydział Promocji, Rozwoju i Zdrowia.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami w zakresie klasyfikowania środków związanych bezpośrednio w wykonywaniem usług publicznych (klasyfikacja SMUP), wydatki Powiatowego Zarządu Dróg zostają sklasyfikowane w rozdziale

75020 „starostwa” powiatowe”, zgodnie z pismem które Powiat Mikołowski otrzymał na swoje zapytanie z Ministerstwa Finansów.

Wydatki majątkowe zaplanowane na poziomie **1 015 110,30 zł** wymieniono w załączniku nr 4 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych” – co stanowi 0,44 %.

Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa

Planowane wydatki zawarte w dziale 752 i 754 wraz z rezerwą na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynoszą **10 249 634 zł** – co stanowi 4,47% budżetu powiatu i obejmują głównie realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 75212 planuje się wydatki na szkolenie obronne w kwocie 300 zł, a w rozdziale 75224 wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu mikołowskiego w kwocie 83 559 zł.

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej” zaplanowano środki w wysokości 8 975 000 zł.

Wydatki klasyfikowane w rozdziale 75421 planuje się przeznaczyć na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 559 085 zł.

W rozdziale 75495 zaplanowano wydatki w kwocie 334 690 zł m.in. na: koszty monitoringu w celu zabezpieczenia mienia powiatu, organizację młodzieżowych obozów drużyn pożarniczych, usuwanie padłej zwierzyny wolnożyjącej, leczeniem zwierzyny wolnożyjącej stanowiącej własność Skarbu Państwa, konserwacją systemu alarmowego w powiecie, wykonywaniem usług przez tzw. koronera na terenie powiatu mikołowskiego.

Transport i łączność

W dziale 600- „Transport i łączność” przewiduje się wydatki w ogólnej kwocie **17 798 392,83 zł** – co stanowi 7,76 % ogółu wydatków, gdzie wydatki bieżące wynoszą 6 296 334,22 zł, a wydatki majątkowe 11 502 058,61 zł.

- w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” – zaplanowano środki w wysokości 17 488 126,83 zł z czego 11 502 058,61 zł przeznacza się na zadania inwestycyjne ujęte w załączniku nr 4 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych”.

Pozostałe środki w wysokości 5 941 068,22 zł przeznaczone są na remonty i utrzymanie dróg powiatowych, 45 000 zł - w związku z powierzeniem zadania w formie dotacji dla Gminy Wiry na utrzymanie czystości na drogach powiatowych,

- w rozdziale 60053-„Infrastruktura telekomunikacyjna- zaplanowano środki zarówno z Gmin powiatu w wysokości 178 361 zł oraz środki własne

w wysokości 107 970 zł na utrzymanie infrastruktury zrealizowanego projektu „Silesia Net”.

- w rozdziale 60095 „Pozostała działalność”- zaplanowano środki na sfinansowanie wynagrodzeń osób wykonujących w Starostwie w Wydziale Komunikacji zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 23 935 zł.

Ochrona zdrowia

Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki z tego zakresu wynoszą **1 361 500 zł** –co stanowi 0,59 % ogółu wydatków budżetu, z następującym przeznaczeniem:

- w rozdziale 85149 „Programy polityki zdrowotnej” - na zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej - w wysokości 93 500 zł.

- w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 11 000 zł środki przekazane do budżetu państwa ze zwrotu środków dokonanych przez ZUS na podstawie korekt deklaracji składanych przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

- w rozdziale 85158 „ Izby wytrzeźwień”- na przekazanie dotacji dla Miasta Ruda Śląska na prowadzenie Izby Wytrzeźwień dla mieszkańców powiatu w kwocie 107 000 zł.

- w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” w kwocie 1 150 000 zł na przekazanie dotacji dla Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na wydatki niekwalifikowane w projekcie KPO pn.: „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym”.

Zgodnie z Regulaminem wyboru przedsięwzięcia, § 8. ppkt 7 podatek od towarów i usług (VAT) nie jest wydatkiem kwalifikowalnym i nie może być finansowany ze środków planu rozwojowego w ramach realizacji przedsięwzięcia. OOW jest zobowiązany do zapewnienia sfinansowania wszelkich wydatków niekwalifikowalnych niezbędnych dla realizacji Przedsięwzięcia w pełnym zakresie, w tym wydatków poniesionych na podatek od towarów i usług (VAT) – zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia.

Obsługa długu publicznego w zakresie obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz poręczeń (...) planowana kwota **4 042 542,71 zł**- stanowi 1,76 % kwoty wydatków i dotyczy:

- zapłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz kosztów i opłat emisji obligacji, wyliczonych na podstawie zapisów poszczególnych umów w kwocie 3 339 142,71 zł oraz koszty obsługi emisji obligacji 50 000 zł,

- ewentualne wykonanie zapisów umowy poręczenia kredytu, który zaciągnęła w roku 2023 Spółka „Centrum Zdrowia” Sp. z o.o., w której Powiat Mikołowski posiada 100 % udziałów- w kwocie 653 400 zł. Poręczenia te stanowią

poręczenia niewymagalne. Kwota ta została ujęta w budżecie na podstawie art. 236 ust. 3 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **354 800 zł**, co stanowi 0,15 % ogółu wydatków.

W rozdziale 90005 zapewniono środki na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup czujników do pomiarów zanieczyszczeń powietrza w kwocie 20 000 zł oraz środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem planowanych do zakupu czujników w kwocie 15 000 zł.

Źródłem finansowania wydatków w rozdz. 90019 są wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które planuje się przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych, odwodnienia zapewnienie drożności rowów itp. w kwocie 291 000 zł.

Dodatkowo, w rozdziale 90095- zapewniono środki na opłatę abonamentową z tytułu obsługi systemu pomiaru czystości powietrza na terenie powiatu mikołowskiego w kwocie 28 800 zł (w tym otrzymana pomoc finansowa z gmin 17 438 zł).

Działalność usługowa

W dziale 710- „Działalność usługowa” zaplanowano **2 807 719 zł**, co stanowi 1,22 % ogółu wydatków budżetu. Wydatki tego działu realizowane są w części w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 323 242 zł. Z tych wydatków finansowane są w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” potrzeby Ośrodka Geodezyjno-Kartograficznego, w tym na: wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków, założenie szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” wydatki Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Zgodnie z zapisem art. 4 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym cyt: „Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.”, w celu zabezpieczenia realizacji zadań Inspektoratu na rzecz mieszkańców powiatu, wobec braku wystarczających środków z budżetu państwa, Powiat w projekcie budżetu zabezpieczył środki własne na kwocie 242 863 zł. Bez pomocy Powiatu nie byłoby możliwa prawidłowa i terminowa realizacja zadań przez Inspektorat.

W ramach zaplanowanej dotacji od Wojewody Śląskiego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mikołowie przeznacza się środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 95 000 zł na zakup samochodu służbowego.

Zgodnie z treścią art. 41 b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne „z budżetu odpowiednio samorządu województwa powiatu, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów, o których mowa w ust.1 i 2, są finansowane zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu”. W związku z takim zapisem, w planie finansowym rozdziału 71012- „Zasób geodezyjny” ujęte są wydatki określone w ustawie m.in. na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe, usługi, informatyzację Zasobu, szkolenia pracowników. Również zgodnie z przytoczonym wyżej zapisem, po sporządzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2024, wydatki na cele określone w znowelizowanej ustawie, zostaną uaktualnione w budżecie roku 2025 do kwoty dochodów wygenerowanych przez Zasób Geodezyjny w roku 2024. Kwotę wydatków Zasobu Geodezyjnego przyjęto na poziomie prognozowanego wykonania dochodów z tytułu usług Zasobu w roku 2024 - 1 236 614 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w dziale 700 ustalono w kwocie **1 505 928 zł**, co stanowi 0,65% ogółu wydatków w tym, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 552 778 zł.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami w zakresie klasyfikowania środków związanych bezpośrednio w wykonywaniem usług publicznych (klasyfikacja SMUP), w rozdziale 70005- „Gospodarowania gruntami i nieruchomościami” ujęto po stronie dochodów i wydatków środki na zadania zlecone z zakresu z administracji rządowej, a po stronie dochodów dochody z tytułu udziału Powiatu w dochodach z opłaty za gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa oraz najmu i dzierżawy. Rozdział ten pełni rolę rozdziału podmiotowego.

Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowana w rozdziale 75515- „ Nieodpłatna pomoc prawna” kwota w wysokości

292 992 zł ze środków budżetu państwa zostaje przeznaczona na opłacenie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu mikołowskiego. Kwota stanowi 0,13 % ogółu wydatków budżetu.

Pozostałe

Pozostałe wydatki wynoszą 5 892 945 zł, co stanowi **2,59 % ogółu wydatków** w następujących działach:

- w dziale 010- „Rolnictwo i łowiectwo”- rozdziale 01095 zaplanowano 72 500 zł, z przeznaczeniem na sporządzenie opinii geologa dla prowadzonych postępowań, na przeprowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami

masowymi ziemi oraz opracowania rejestru historycznych zniszczeń powierzchni ziemi, na wykonanie ekspertyz, analiz opinii do prowadzonych postępowań administracyjnych (odszkodowania za wycinkę drzew, pomiar hałasu), czynsz kół łowieckich, natomiast kwota 16 759 zł przeznaczona jest na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących w Starostwie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- w dziale 020-„Leśnictwo”- w rozdziale 02002 zaplanowano wydatki w kwocie 20 000 zł dla Nadleśnictw za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

- w dziale 100- Górnictwo i kopalnictwo ujęte w rozdziale 10095- „Pozostała działalność” wydatki w kwocie 15 810 zł dot. środków na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

Dysponentem środków w działach 010, 020 oraz 100 jest Wydział Ochrony Środowiska.

- dla rozdziału 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ” plan wynosi 10 691 zł na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki.

- w dziale 921 –„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w wysokości 5 656 085 zł.

W rozdziale 92105- „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano wydatki bieżące na zadania w zakresie kultury w kwocie 56 500 zł.

W rozdziale 92116- „ Biblioteki” zostały ustalone wydatki w wysokości 80 000 zł w formie dotacji dla Gminy Mikołów w związku z porozumieniem zawartym na prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

- w rozdziale 92120 „ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano wydatki współfinansowane środkami Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków wykaz znajduje się w załączniku nr 4 oraz 15.

- w rozdziale 92195- „ Pozostała działalność” ujęta została kwota 5 000 zł pomocy finansowej dla Gminy Wiry na dofinansowanie inscenizacji historycznej pn. „Bitwa wyrska”

- w rozdziale 92504- „Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt” zaplanowano 50 000 zł na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Śląski Ogród Botaniczny” w Mikołowie, którego Powiat Mikołowski jest członkiem.

- w rozdziale 92605- „ Zadania w zakresie kultury fizycznej ” planuje się 51 000 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez Powiat .

Stosując zapisy Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w rozdziałach 02001, 02002, 60014, 63003, 70005, 71012, 71015 ujmują się dochody i wydatki na realizację zadań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych. W przypadku otrzymania dotacji, wydatki w rozdziałach tych wykazuje się finansowane z dotacji.

P r z y c h o d y

W budżecie Powiatu na rok 2025 planuje się przychody w kwocie ogółem **19 189 581,11 zł** z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 15 000 000 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 189 581,11 zł,
- przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 4 000 000 zł.

Dług Powiatu na dzień 31 grudnia 2025 roku będzie wynosił **44 753 212,32 zł** tj. 20,84 % dochodów ogółem.

Przy kwocie rozchodów 4 618 685,24 zł zapewniono środki na spłatę następujących zobowiązań finansowych:

a) z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 418 685,24 zł

- pożyczka z WFOŚiGW Nr 84/2014 na termomodernizację ZPO w Łaziskach Górnych 47 841 zł
- pożyczka WFOŚiGW na termomodernizację budynku szkoły ZSEiU w Łaziskach Górnych.....84 000 zł
- pożyczka w WFOŚiGW na termomodernizację budynku szkoły w Ornontowicach.....244 000 zł
- pożyczka w BGK z Funduszu Dostępności na zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego.....42 844,24 zł

b) z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie 2 200 000 zł w tym:

- w ING Banku Śląskim 1.700.000 zł,
- w banku BGK w kwocie 500.000 zł

c) z tytułu zabezpieczenia środków na opiekę zdrowotną realizowaną na rzecz mieszkańców powiatu przez „Centrum Zdrowia” Sp. z o.o., poprzez udzielenie pożyczki Spółce w maksymalnej kwocie **2 000 000 zł**, w przypadku dalszego osiągnięcia przez Spółkę straty finansowej.

Planowane są również dochody i wydatki jednostek oświatowych z wyodrębnionego rachunku dochodów, z dochodów uzyskiwanych na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych, z darowizn w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w Ognisku Pracy Pozaszkolnej oraz z dochodów uzyskiwanych przez Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie w łącznej kwocie 58 050 zł ujęte w załączniku Nr 13.

Spełnienie w roku 2025 wskaźnika z art. 242

Kwota dochodów bieżących jest wyższa od kwoty wydatków bieżących o 841 501,39 zł

i spełnienie tej relacji pozwala organowi stanowiącemu. na uchwalenie budżetu.

Spełnienie w roku 2025 wskaźnika z art. 243

Podstawowa zasada która musi być bezwzględnie spełniona przy uchwaleniu budżetu to spełnienie zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku. Zgodnie z przedłożonym projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Powiatu Mikołowskiego na lata 2025-2039, Powiat Mikołowski spełnia warunki wynikające z tego artykułu ustawy.

Przy konstrukcji budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2025 przyjęto następujące ogólne założenia i priorytety:

1.Dochody z tytułu subwencji oraz udziałów Powiatu Mikołowskiego w dochodach z podatku PIT i CIT, zgodnie z informacją Ministra Finansów, zawarta w piśmie z dnia 14 października 2024 r. znak ST3.4750.16.2024.

2.Pozostałe dochody własne Powiatu, realne do wykonania (z tytułu zajęcia pasa drogowego, odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej, wpłaty z ośrodków pomocy społecznej za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, z tytułu udziału Powiatu Mikołowskiego we wpływach z opłat za użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa, z tytułu najmu i dzierżawy, wpływy z różnych opłat, wpływy z odsetek bankowych itp.) na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024, wskaźnika inflacji oraz szczegółowych wyliczeń wynikających z umów.

3.Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych przy dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych, w tym środków z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego oraz tych, które są niezbędne z punktu widzenia realizacji zadań Powiatu. Inwestycje te są niezbędne, biorąc pod uwagę rozwój powiatu.

Tam gdzie było to możliwe, wnioskowano o środki zewnętrzne zarówno z gmin powiatu mikołowskiego na realizację ważnych zarówno dla Gminy i Powiatu inwestycji, jak i budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wskazać tutaj należy, iż kwota dochodów majątkowych z tych tytułów wynosi 29 935 151,99 zł a kwota wydatków

majątkowych wynosi 45 347 549,25 zł. Różnica w wysokości 15 412 397,26 zł zostaje pokryta z emisji obligacji w wys. 12 381 314,76 zł oraz dochodów bieżących Powiatu z innych źródeł.

4.Zapewnienie środków na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych Powiatu. Zabezpieczenie środków na wzrost wynagrodzenia zasadniczego o kwotę wzrostu minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w wys. 366 zł.

Zwiększenie kwoty wydatków statutowych jednostek budżetowych w oparciu o wskaźnik z „Wytycznych (...)” tj. 4,1 %.

5.Zapewnienie środków na zwiększenie diet Radnych Powiatu w związku ze zmianą kwoty bazowej określonej w projekcie ustawy budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

6.Zaplanowano w budżecie środki z emisji obligacji w kwocie 15 000 000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pożyczek.

7.Zabezpieczenie środków na spłatę rat pożyczek, wykup obligacji oraz na obsługę długu.

8.Zabezpieczenie środków na opiekę zdrowotną realizowaną na rzecz mieszkańców powiatu przez „Centrum Zdrowia” Sp. z o.o., poprzez udzielenie pożyczki Spółce w maksymalnej kwocie 2 000 000 zł, w przypadku dalszego osiągnięcia przez Spółkę straty finansowej.

Materiały informacyjne -dochody

		Plan na 30.09.2024 r.	Plan na 01.01.2025 r.	Procentowe porównanie roku 2025 do roku 2024
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 403,00	29 259,00	110,82%
01095	Pozostała działalność	26 403,00	29 259,00	110,82%
	w tym: <i>bieżące</i>	26 403,00	29 259,00	110,82%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	4 826,00	0,00	0,00%
02095	Pozostała działalność	4 826,00	0,00	0,00%
	w tym: <i>bieżące</i>	4 826,00	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo	14 842,00	15 810,00	106,52%
10095	Pozostała działalność	14 842,00	15 810,00	106,52%

w tym:	bieżące	14 842,00	15 810,00	106,52%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	6 553 270,77	5 376 154,55	82,04%
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 349 438,77	5 170 858,55	81,44%
w tym:	bieżące	1 886 055,68	1 176 695,05	62,39%
	majątkowe	4 463 383,09	3 994 163,50	89,49%
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	178 361,00	178 361,00	100,00%
w tym:	bieżące	178 361,00	178 361,00	100,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	25 471,00	26 935,00	105,75%
w tym:	bieżące	25 471,00	26 935,00	105,75%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 604 318,00	2 974 378,00	82,52%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 599 894,00	2 974 378,00	82,62%
w tym:	bieżące	3 599 894,00	2 974 378,00	82,62%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
70095	Pozostała działalność	4 424,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	4 424,00	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	2 467 972,00	2 607 612,00	105,66%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 583 551,00	1 574 143,00	99,41%
w tym:	bieżące	1 583 551,00	1 574 143,00	99,41%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
71015	Nadzór budowlany	751 247,00	891 642,00	118,69%
w tym:	bieżące	751 247,00	796 642,00	106,04%
	majątkowe	0,00	95 000,00	0,00%
71095	Pozostała działalność	133 174,00	141 827,00	106,50%
w tym:	bieżące	133 174,00	141 827,00	106,50%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	3 237 585,08	1 818 748,26	56,18%
75020	Starostwa powiatowe	3 237 481,65	1 818 748,26	56,18%
w tym:	bieżące	3 084 576,65	1 299 469,41	42,13%
	majątkowe	152 905,00	519 278,85	339,61%
75095	Pozostała działalność	103,43	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	103,43	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
751	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 588,00	0,00	0,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 588,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	127 588,00	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa	77 253,00	83 859,00	108,55%
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	300,00	50,00%
w tym:	bieżące	600,00	300,00	50,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	76 653,00	83 559,00	109,01%
w tym:	bieżące	76 653,00	83 559,00	109,01%

	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 113 956,00	9 476 454,00	103,98%
75404	Komendy wojewódzkie policji	15,00	0,00	0,00%
	<i>w tym: bieżące</i>	15,00	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 644 429,00	8 975 000,00	103,82%
	<i>w tym: bieżące</i>	8 644 429,00	8 975 000,00	103,82%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	442 092,00	466 454,00	105,51%
	<i>w tym: bieżące</i>	442 092,00	466 454,00	105,51%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność	27 420,00	35 000,00	127,64%
	<i>w tym: bieżące</i>	27 420,00	35 000,00	127,64%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	281 425,19	292 992,00	104,11%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 425,19	292 992,00	104,11%
	<i>w tym: bieżące</i>	281 425,19	292 992,00	104,11%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 652 079,00	145 867 453,36	277,04%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	2 565 000,00	0,00%
	<i>w tym: bieżące</i>	0,00	2 565 000,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00		0,00%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 652 079,00	143 302 453,36	272,17%
	<i>w tym: bieżące</i>	52 652 079,00	143 302 453,36	272,17%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	87 388 860,24	14 029 584,05	16,05%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	74 673 710,00	0,00	0,00%
	<i>w tym: bieżące</i>	74 673 710,00	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	576 410,44	0,00%
	<i>w tym: bieżące</i>	0,00	576 410,44	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 981 854,00	0,00	0,00%
	<i>w tym: bieżące</i>	1 981 854,00	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>		0,00	0,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 327 334,24	13 453 173,61	161,55%
	<i>w tym: bieżące</i>	1 339 080,06	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	6 988 254,18	13 453 173,61	192,51%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 405 962,00	0,00	0,00%
	<i>w tym: bieżące</i>	2 405 962,00	0,00	0,00%

	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 710 052,70	10 427 328,56	182,61%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	44 006,02	3 986,00	9,06%
w tym:	bieżące	44 006,02	3 986,00	9,06%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80115	Technika	250 671,47	70 365,00	28,07%
w tym:	bieżące	250 671,47	70 365,00	28,07%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80117	Branżowe szkoły I stopnia	604,00	241,00	39,90%
w tym:	bieżące	604,00	241,00	39,90%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80120	Licea ogólnokształcące	45 041,32	24 095,00	53,50%
w tym:	bieżące	45 041,32	24 095,00	53,50%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	17 000,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	17 000,00	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 000,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	14 000,00	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	185 345,00	175 069,00	94,46%
w tym:	bieżące	185 345,00	175 069,00	94,46%
	majątkowe	0,00		0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 433,99	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	63 433,99	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	5 089 950,90	10 153 572,56	199,48%
w tym:	bieżące	2 066 006,54	3 744 516,53	181,24%
	majątkowe	3 023 944,36	6 409 056,03	211,94%
851	Ochrona zdrowia	109 760,00	111 000,00	101,13%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 000,00	11 000,00	84,62%
w tym:	bieżące	13 000,00	11 000,00	84,62%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85158	Izby wytrzeźwień	96 760,00	100 000,00	103,35%
w tym:	bieżące	96 760,00	100 000,00	103,35%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	12 516 851,64	11 821 921,20	94,45%
85202	Domy pomocy społecznej	11 777 215,80	10 602 072,00	90,02%
w tym:	bieżące	11 777 215,80	10 602 072,00	90,02%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85203	Ośrodki wsparcia	623 405,28	718 777,00	115,30%
w tym:	bieżące	623 405,28	718 777,00	115,30%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 613,00	12 964,00	102,78%
w tym:	bieżące	12 613,00	12 964,00	102,78%
	majątkowe	0,00		0,00%

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	69 521,68	3 000,00	4,32%
	w tym: <i>bieżące</i>	69 521,68	3 000,00	4,32%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85220	Osrodki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	30 515,88	0,00	0,00%
	w tym: <i>bieżące</i>	30 515,88	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	3 580,00	0,00	0,00%
	w tym: <i>bieżące</i>	3 580,00	485 108,20	13550,51%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	991 902,61	823 130,00	82,98%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	388 074,40	408 988,00	105,39%
	w tym: <i>bieżące</i>	388 074,40	408 988,00	105,39%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	34 388,21	0,00	0,00%
	w tym: <i>bieżące</i>	34 388,21	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 859,00	117 076,00	77,61%
	w tym: <i>bieżące</i>	150 859,00	117 076,00	77,61%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	387 408,00	272 961,00	70,46%
	w tym: <i>bieżące</i>	387 408,00	272 961,00	70,46%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność	31 173,00	24 105,00	77,33%
	w tym: <i>bieżące</i>	31 173,00	24 105,00	77,33%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 356 500,68	14 716,00	1,08%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85,50	0,00	0,00%
	w tym: <i>bieżące</i>	85,50	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 856,18	2 000,00	107,75%
	w tym: <i>bieżące</i>	1 856,18	2 000,00	107,75%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	42 900,00	900,00	2,10%
	w tym: <i>bieżące</i>	42 900,00	900,00	2,10%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	9 029,00	11 816,00	130,87%
	w tym: <i>bieżące</i>	9 029,00	11 816,00	130,87%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	52 630,00	0,00	0,00%
	w tym: <i>bieżące</i>	52 630,00	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85495	Pozostała działalność	1 250 000,00	0,00	0,00%
	w tym: <i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00%

	<i>majątkowe</i>	1 250 000,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	3 604 868,66	3 224 450,00	89,45%
85508	Rodziny zastępcze	2 188 318,75	2 007 950,00	91,76%
w tym:	<i>bieżące</i>	2 188 318,75	2 007 950,00	91,76%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 415 899,91	1 215 850,00	85,87%
w tym:	<i>bieżące</i>	1 415 899,91	1 215 850,00	85,87%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85595	Pozostała działalność	650,00	650,00	100,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	650,00	650,00	100,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 741,00	308 438,00	100,88%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	289 289,00	291 000,00	100,59%
w tym:	<i>bieżące</i>	289 289,00	291 000,00	100,59%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	16 452,00	17 438,00	105,99%
w tym:	<i>bieżące</i>	16 452,00	17 438,00	105,99%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 400,00	5 480 280,00	16408,02%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 400,00	5 480 280,00	16408,02%
w tym:	<i>bieżące</i>	33 400,00	15 800,00	47,31%
	<i>majątkowe</i>	0,00	5 464 480,00	0,00%
Razem:		190 179 455,57	214 783 567,98	112,94%
w tym:	<i>bieżące</i>	173 523 568,94	184 848 415,99	106,53%
	<i>majątkowe</i>	16 655 886,63	29 935 151,99	179,73%

Materiały Informacyjne -wydatki

		Plan na 30.09.2024 r.	Plan na 01.01.2025 r.	Procentowe porównanie roku 2025 do roku 2024
--	--	--------------------------	--------------------------	--

010	Rolnictwo i łowiectwo	68 203,00	89 259,00	130,87%
01095	Pozostała działalność	68 203,00	89 259,00	130,87%
w tym:	bieżące	68 203,00	89 259,00	130,87%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	19 826,00	20 000,00	100,88%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	15 000,00	20 000,00	133,33%
w tym:	bieżące	15 000,00	20 000,00	133,33%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
02095	Pozostała działalność	4 826,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	4 826,00	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo	14 842,00	15 810,00	106,52%
10095	Pozostała działalność	14 842,00	15 810,00	106,52%
w tym:	bieżące	14 842,00	15 810,00	106,52%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	25 100 973,95	17 798 392,83	70,91%
60014	Drogi publiczne powiatowe	24 794 712,95	17 488 126,83	70,53%
w tym:	bieżące	8 325 976,75	5 986 068,22	71,90%
	majątkowe	16 468 736,20	11 502 058,61	69,84%
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	283 790,00	286 331,00	100,90%
w tym:	bieżące	283 790,00	286 331,00	100,90%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	22 471,00	23 935,00	106,52%
w tym:	bieżące	22 471,00	23 935,00	106,52%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
630	Turystyka	10 276,00	10 691,00	104,04%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 276,00	10 691,00	104,04%
w tym:	bieżące	10 276,00	10 691,00	104,04%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 370 507,50	1 505 928,00	109,88%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 361,00	552 778,00	123,56%
w tym:	bieżące	447 361,00	552 778,00	123,56%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
70095	Pozostała działalność	923 146,50	953 150,00	103,25%
w tym:	bieżące	593 146,50	623 150,00	105,06%

	majątkowe	330 000,00	330 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa	2 467 035,00	2 807 719,00	113,81%
71005	Prace geodezyjne (nieinwestycyjne)	5 000,00	5 000,00	100,00%
w tym:	bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 396 551,00	1 573 187,00	112,65%
w tym:	bieżące	1 396 551,00	1 573 187,00	112,65%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
71015	Nadzór budowlany	932 310,00	1 087 705,00	116,67%
w tym:	bieżące	932 310,00	992 705,00	106,48%
	majątkowe	0,00	95 000,00	0,00%
71095	Pozostała działalność	133 174,00	141 827,00	106,50%
w tym:	bieżące	133 174,00	141 827,00	106,50%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	24 575 125,34	30 496 104,30	124,09%
75019	Rady powiatów	598 268,00	648 340,00	108,37%
w tym:	bieżące	598 268,00	648 340,00	108,37%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75020	Starostwa powiatowe	23 124 448,64	29 088 801,00	125,79%
w tym:	bieżące	22 502 251,84	28 180 221,00	125,23%
	majątkowe	622 196,80	908 580,00	146,03%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 950,00	144 700,00	113,09%
w tym:	bieżące	127 950,00	144 700,00	113,09%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	724 458,70	614 263,30	84,79%
w tym:	bieżące	475 888,00	507 733,00	106,69%
	majątkowe	248 570,70	106 530,30	42,86%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 588,00	0,00	0,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 588,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	127 588,00	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%

752	Obrona narodowa	77 253,00	83 859,00	108,55%
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	300,00	50,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	600,00	300,00	50,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	76 653,00	83 559,00	109,01%
w tym:	<i>bieżące</i>	76 653,00	83 559,00	109,01%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 474 392,00	9 868 775,00	104,16%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 642 429,00	8 975 000,00	103,85%
w tym:	<i>bieżące</i>	8 642 429,00	8 975 000,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	529 910,00	559 085,00	105,51%
w tym:	<i>bieżące</i>	529 910,00	559 085,00	105,51%
	<i>majątkowe</i>	0,00		0,00%
75495	Pozostała działalność	302 053,00	334 690,00	110,81%
w tym:	<i>bieżące</i>	283 403,00	334 690,00	118,10%
	<i>majątkowe</i>	18 650,00	0,00	0,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	292 992,00	104,11%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	292 992,00	104,11%
w tym:	<i>bieżące</i>	281 424,00	292 992,00	104,11%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	2 662 291,38	4 042 542,71	151,84%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 007 101,24	3 389 142,71	168,86%
w tym:	<i>bieżące</i>	2 007 101,24	3 389 142,71	168,86%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	655 190,14	653 400,00	99,73%
w tym:	<i>bieżące</i>	655 190,14	653 400,00	99,73%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	4 741 361,00	1 618 484,00	34,14%

75818	Rezerwy ogólne i celowe	715 329,00	1 618 484,00	226,26%
w tym:	bieżące	715 329,00	1 618 484,00	226,26%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 026 032,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	4 026 032,00	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	76 648 085,88	89 171 145,85	116,34%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 041 800,70	12 277 603,00	111,19%
w tym:	bieżące	11 011 800,70	12 247 603,00	111,22%
	majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
80107	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	905 690,00	978 794,00	108,07%
w tym:	bieżące	905 690,00	978 794,00	108,07%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80115	Technika	27 374 222,36	26 576 233,00	97,08%
w tym:	bieżące	25 931 285,97	26 391 233,00	101,77%
	majątkowe	1 442 936,39	185 000,00	12,82%
80117	Branżowe szkoły I stopnia	7 168 652,00	7 240 768,00	101,01%
w tym:	bieżące	7 168 652,00	7 240 768,00	101,01%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80118	Branżowe szkoły II stopnia	0,00	117 789,00	0,00%
w tym:	bieżące	0,00	117 789,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80120	Licea ogólnokształcące	15 307 129,00	16 812 572,00	109,83%
w tym:	bieżące	15 208 640,00	16 382 572,00	107,72%
	majątkowe	98 489,00	430 000,00	436,60%
80121	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 336 661,00	1 600 656,00	119,75%
w tym:	bieżące	1 336 661,00	1 600 656,00	119,75%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0,00	487 914,00	0,00%
w tym:	bieżące	0,00	487 914,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 858 025,00	3 299 635,00	115,45%
w tym:	bieżące	2 858 025,00	3 299 635,00	115,45%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	232 000,00	270 000,00	116,38%
w tym:	bieżące	232 000,00	270 000,00	116,38%

	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	712 669,00	838 300,00	117,63%
	w tym: bieżące	712 669,00	803 300,00	112,72%
	majątkowe	0,00	35 000,00	0,00%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	20 600,00	142 312,00	690,83%
	w tym: bieżące	20 600,00	142 312,00	690,83%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	2 389 724,00	3 021 722,00	126,45%
	w tym: bieżące	2 389 724,00	3 021 722,00	126,45%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 539,98	0,00	0,00%
	w tym: bieżące	63 539,98	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	7 237 372,84	15 506 847,85	214,26%
	w tym: bieżące	3 149 614,68	5 858 852,52	186,02%
	majątkowe	4 087 758,16	9 647 995,33	236,02%
851	Ochrona zdrowia	207 368,59	1 361 500,00	656,56%
85149	Programy polityki zdrowotnej	85 000,00	93 500,00	110,00%
	w tym: bieżące	85 000,00	93 500,00	110,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 000,00	11 000,00	84,62%
	w tym: bieżące	13 000,00	11 000,00	84,62%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85158	Izby wytrzeźwień	109 000,00	107 000,00	98,17%
	w tym: bieżące	109 000,00	107 000,00	98,17%

	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85179	Pomoc zagraniczna	368,59	0,00	0,00%
	<i>w tym: bieżące</i>	368,59	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność	0,00	1 150 000,00	0,00%
	<i>w tym: bieżące</i>	0,00	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	1 150 000,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	17 770 109,64	17 095 702,20	96,20%
85202	Domy pomocy społecznej	13 784 591,80	13 072 258,00	94,83%
	<i>w tym: bieżące</i>	13 659 591,80	13 007 258,00	95,22%
	<i>majątkowe</i>	125 000,00	65 000,00	52,00%
85203	Ośrodki wsparcia	623 405,28	718 777,00	115,30%
	<i>w tym: bieżące</i>	623 405,28	718 777,00	115,30%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 613,00	12 964,00	102,78%
	<i>w tym: bieżące</i>	12 613,00	12 964,00	102,78%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 080 016,68	2 135 120,00	102,65%
	<i>w tym: bieżące</i>	2 080 016,68	2 135 120,00	102,65%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85220	Ośrodki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	475 992,88	671 475,00	141,07%
	<i>w tym: bieżące</i>	475 992,88	671 475,00	141,07%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	789 910,00	0,00	0,00%
	<i>w tym: bieżące</i>	789 910,00	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	3 580,00	485 108,20	13550,51%
	<i>w tym: bieżące</i>	3 580,00	485 108,20	13550,51%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 890 958,53	5 678 730,95	96,40%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	963 301,24	793 066,95	82,33%
	<i>w tym: bieżące</i>	793 007,74	793 066,95	100,01%

	<i>majątkowe</i>	170 293,50	0,00	0,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	298 839,00	284 220,00	95,11%
	<i>w tym: bieżące</i>	298 839,00	284 220,00	95,11%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 859,00	117 076,00	77,61%
	<i>w tym: bieżące</i>	150 859,00	117 076,00	77,61%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 415 586,29	4 440 263,00	100,56%
	<i>w tym: bieżące</i>	4 415 586,29	4 440 263,00	100,56%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność	62 373,00	44 105,00	70,71%
	<i>w tym: bieżące</i>	42 373,00	44 105,00	104,09%
	<i>majątkowe</i>	20 000,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 597 569,00	27 586 938,01	202,88%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 355 600,00	4 093 400,00	121,99%
	<i>w tym: bieżące</i>	3 355 600,00	4 093 400,00	121,99%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 376 780,00	2 435 094,00	102,45%
	<i>w tym: bieżące</i>	2 376 780,00	2 435 094,00	102,45%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 293 778,00	1 406 295,00	108,70%
	<i>w tym: bieżące</i>	1 293 778,00	1 406 295,00	108,70%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	403 439,00	448 219,00	111,10%
	<i>w tym: bieżące</i>	383 439,00	348 219,00	90,81%
	<i>majątkowe</i>	20 000,00	100 000,00	500,00%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	176 030,00	142 000,00	80,67%
	<i>w tym: bieżące</i>	176 030,00	142 000,00	80,67%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 000,00	250 000,00	100,00%
	<i>w tym: bieżące</i>	250 000,00	250 000,00	100,00%

	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 902 360,00	3 600 000,00	124,04%
	<i>w tym: bieżące</i>	2 902 360,00	3 600 000,00	124,04%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 800,00	44 000,00	192,98%
	<i>w tym: bieżące</i>	22 800,00	44 000,00	192,98%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85495	Pozostała działalność	2 816 782,00	15 167 930,01	538,48%
	<i>w tym: bieżące</i>	77 082,00	140 130,00	181,79%
	<i>majątkowe</i>	2 739 700,00	15 027 800,01	548,52%
855	Rodzina	11 118 701,66	13 697 905,00	123,20%
85508	Rodziny zastępcze	6 907 409,75	8 953 599,00	129,62%
	<i>w tym: bieżące</i>	6 907 409,75	8 953 599,00	129,62%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 833 495,91	3 079 808,00	108,69%
	<i>w tym: bieżące</i>	2 788 495,91	2 879 808,00	103,27%
	<i>majątkowe</i>	45 000,00	200 000,00	444,44%
85595	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 377 796,00	1 664 498,00	120,81%
	<i>w tym: bieżące</i>	1 377 796,00	1 664 498,00	120,81%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 789,00	354 800,00	98,07%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	0,00%
	<i>w tym: bieżące</i>	0,00	15 000,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	20 000,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	289 289,00	291 000,00	100,59%
	<i>w tym: bieżące</i>	134 289,00	291 000,00	216,70%
	<i>majątkowe</i>	155 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	72 500,00	28 800,00	39,72%
	<i>w tym: bieżące</i>	72 500,00	28 800,00	39,72%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 835,50	5 656 085,00	1447,18%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 920,00	56 500,00	108,82%

	w tym: <i>bieżące</i>	51 920,00	56 500,00	108,82%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00%
	w tym: <i>bieżące</i>	80 000,00	80 000,00	100,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	252 915,50	5 514 585,00	2180,41%
	w tym: <i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	252 915,50	5 514 585,00	2180,41%
92195	Pozostała działalność	6 000,00	5 000,00	83,33%
	w tym: <i>bieżące</i>	6 000,00	5 000,00	83,33%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	50 000,00	100,00%
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	100,00%
	w tym: <i>bieżące</i>	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	44 300,00	51 100,00	115,35%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 300,00	51 100,00	115,35%
	w tym: <i>bieżące</i>	44 300,00	51 100,00	115,35%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
		197 070 815,97	229 354 463,85	116,38%
	w tym: <i>bieżące</i>	170 195 569,72	184 006 914,60	108,11%
	<i>majątkowe</i>	26 875 246,25	45 347 549,25	168,73%

Materiały informacyjne do przychodów i rozchodów

Przychody

Wyszczególnienie	30.09.2024 r.	01.01.2025 r.	Procentowe porównanie roku 2025 do 2024

Wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8 101 874,05	189 581,11	2,34%
Przychody w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	612 626,59	0,00	0,00%
<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków</i>	433 647,53	0,00	0,00%
<i>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</i>	178 979,06	0,00	0,00%
Emisja obligacji komunalnych	3 800 000,00	15 000 000,00	394,74%
Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	0,00	4 000 000,00	0,00%
Ogółem	12 514 500,64	19 189 581,11	153,34%

Rozchody

Wyszczególnienie	30.09.2024 r.	01.01.2025 r.	Procentowe porównanie roku 2025 do 2024
Splata zaciągniętych pożyczek	423 140,24	418 685,24	98,95%
Wykup obligacji komunalnych	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
Udzielone pożyczki i kredyty	3 000 000,00	2 000 000,00	66,67%
Ogółem	5 623 140,24	4 618 685,24	82,14%