

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO**

z dnia 29 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu

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

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

1. Zmniejszyć dochody budżetu powiatu w kwocie 926.504,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.552.057,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć przychody budżetu o kwotę 2.478.562,49 zł, w tym z tytułu wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 313.130,32 zł oraz z tytułu wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.165.432,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po zmianach budżet powiatu wynosi:

dochody: 215.616.067,31 zł

w tym:

bieżące: 184.735.137,88 zł

majątkowe: 30.880.929,43 zł

wydatki: 232.665.525,67 zł

w tym:

bieżące: 185.525.289,57 zł

majątkowe: 47.140.236,10 zł

przychody: 21.668.143,60 zł

rozchody: 4.618.685,24 zł

§ 3. Nadaje się nowe następujące brzmienie w § 1 ust. 3 - 4 Uchwały Nr IX/056/2024 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 18.12.2024 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2025: „3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 17.049.458,36 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 2.502.711,43 zł,
- c) przychodów w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.165.432,17 zł, w tym:
 - z tytułu 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 o kwotę 724.079,08 zł,
 - z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach projektów finansowanych lub dofinansowanych środkami Unii Europejskiej i budżetu państwa o kwotę 1.441.353,09 zł.

4. Ustala się przychody w kwocie 21.668.143,60 zł 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 4.502.711,43 zł,
- c) przychodów w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.165.432,17 zł, w tym:
 - z tytułu 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 o kwotę 724.079,08 zł,
 - z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach projektów finansowanych lub dofinansowanych środkami Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 1.441.353,09 zł.

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

- 1) załącznika nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznika nr 5 „Wykaz zadań realizowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 15 „Dochody i wydatki z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Rządowy Program Odbudowy Zabytków”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się nowy załącznik o numerze 17 pn. „Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy”, do uchwały Nr IX/056/2024 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 18.12.2024 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
				dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			
						ogółem	w tym:		
							dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność		- 167 608,30	- 167 608,30	-	-	-	-	-
		Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	- 167 608,30	- 167 608,30	-	-			
750	Administracja publiczna		- 35 452,17	- 35 452,17	-	-	-	-	-
		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.	- 31 197,91	- 31 197,91	-	-	-	-	-
		„Cyberbezpieczny samorząd”	- 31 197,91	- 31 197,91	-	-			

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
		Program Operacyjny Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”- środki z budżetu państwa, projekt pn.	- 4 254,26	- 4 254,26	-	-	-	-	-
		„Cyberbezpieczny samorząd”	- 4 254,26	- 4 254,26	-	-			
801	Oświata i wychowanie		- 297 599,31	- 297 599,31	-	-	-	-	-
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego + (Funusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027) na realizację projektu pn.:	- 99 120,90	- 99 120,90	-	-	-	-	-
		„Profesjonalny Mikołowski-Program Staży Uczniowskich w Powiecie Mikołowskim na lata 2024-2029”	- 99 120,90	- 99 120,90					

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
		Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	- 5 830,64	- 5 830,64	-	-	-	-	-
		„Profesjonalny Mikołowski-Program Staży Uczniowskich w Powiecie Mikołowskim na lata 2024-2029”	- 5 830,64	- 5 830,64					
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn:	- 192 647,77	- 192 647,77	-	-	-	-	-
		„ERASMUS +, Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora kształcenia i szkolenie zawodowe”	1 145,98	1 145,98					
		„Erasmus+ Kształcenie i edukacja szkolna”	- 87 857,47	- 87 857,47					
		„Erasmus+Praktyki zawodowe wyjazd do Sewilli”	39 743,24	39 743,24					
		„Erasmus+ Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”	48 501,07	48 501,07					
		„Kształcenie i szkolenie zawodowe”	- 194 180,59	- 194 180,59					

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
852	Pomoc społeczna		- 89 850,00	- 89 850,00	-	-	-	-	-
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Śląskiego 2021-2027 (EFS+)-środki z budżetu Unii Europejskiej , na realizację projektu pn.: „Działanie ku zmianie”	- 80 392,11	- 80 392,11	-	-	-	-	-
		Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Działanie ku zmianie”	- 80 392,11	- 80 392,11					
		Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Działanie ku zmianie”	- 9 457,89	- 9 457,89	-	-	-	-	-
		Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Działanie ku zmianie”	- 9 457,89	- 9 457,89					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		149 595,19	149 595,19	-	-	-	-	-
		Środki budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego + na realizację projektu pn. „Akademia przyszłości - wzmocnienie potencjału pracowników PUP w Mikołowie (typ 1)”	149 595,19	149 595,19	-	-	-	-	-
		Środki budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego + na realizację projektu pn. „Akademia przyszłości - wzmocnienie potencjału pracowników PUP w Mikołowie (typ 1)”	149 595,19	149 595,19					

Dział	Nazwa	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
				dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			
						ogółem	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		- 485 590,00	-	- 485 590,00	- 485 590,00	- 485 590,00	-	-
		Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	-	-	-	-
		w tym:	15 800,00	15 800,00					
			- 15 800,00	- 15 800,00					
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -Rządowy Program Odbudowy Zabytków	- 485 590,00		- 485 590,00	- 485 590,00	- 485 590,00		
Razem:			- 926 504,59	- 440 914,59	- 485 590,00	- 485 590,00	- 485 590,00	-	-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym Wydatki bieżące	w tym								Wydatki majątkowe				
					wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu j.s.t.	ogółem	w tym:			
					ogółem	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							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
750		Administracja publiczna	129 273,35	129 273,35	49 261,85	-	49 261,85	-	-	80 011,50	-	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	129 273,35	129 273,35	49 261,85		49 261,85			80 011,50			-				
	75095	Pozostała działalność	-	-	-					-			-	-			
		w tym:	284 080,80										284 080,80	284 080,80			
		-	284 080,80										- 284 080,80	- 284 080,80			
801		Oświata i wychowanie	1 238 643,38	1 238 643,38	373 811,94	57 944,28	315 867,66	-	-	864 831,44	-	-	-	-	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 940,51	10 940,51	10 940,51	9 707,42	1 233,09						-				
	80115	Technika	238 851,99	238 851,99	238 851,99	22 136,68	216 715,31						-	-			
		w tym:	30 000,00										30 000,00	30 000,00			
		-	30 000,00										- 30 000,00	- 30 000,00			
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	13 000,00	21 000,00						-				
	80120	Licea ogólnokształcące	49 015,38	49 015,38	49 015,38	13 100,18	35 915,20						-	-			
		w tym:	350 000,00										350 000,00	350 000,00			
		-	350 000,00										- 350 000,00	- 350 000,00			
	80195	Pozostała działalność	905 835,50	905 835,50	41 004,06		41 004,06			864 831,44			-	-			
		w tym:	1 500 000,00										1 500 000,00	1 500 000,00			
		-	1 500 000,00										- 1 500 000,00	- 1 500 000,00			
852		Pomoc społeczna	7 486,42	7 486,42	-	-	-	-	-	7 486,42	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	7 486,42	7 486,42	-			-		7 486,42			-				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 595,19	149 595,19	- 26 399,16	- 26 399,16	-	-	-	175 994,35	-	-	-	-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-						-	-			
		w tym:	40 590,00										40 590,00	40 590,00			
		-	40 590,00										- 40 590,00	- 40 590,00			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	-	-	- 26 399,16	- 26 399,16		-		26 399,16			-				

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: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85395	Pozostała działalność	149 595,19	149 595,19	-			-		149 595,19			-				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 059,56	27 059,56	27 059,56	-	27 059,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	27 059,56	27 059,56	27 059,56		27 059,56						-				
	85410	Internaty i bursy szkolne	-	-	-									-			
		w tym:	100 000,00										100 000,00	100 000,00			
		-	100 000,00										- 100 000,00	- 100 000,00			
	85495	Pozostała działalność	-	-	-								-	-			
		w tym:	700 000,00										700 000,00	700 000,00			
		-	700 000,00										- 700 000,00	- 700 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-			-				-	-			
		w tym:	5 013 608,80										5 013 608,80	5 013 608,80			
		-	5 013 608,80										- 5 013 608,80	- 5 013 608,80			
Razem:			1 552 057,90	1 552 057,90	423 734,19	31 545,12	392 189,07	0,00	0,00	1 128 323,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4 502 711,43
	<i>Przychody w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych , w tym:</i>	2 165 432,17
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	724 079,08
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 441 353,09
	Ogółem	21 668 143,60

Rozchody

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

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 Ormontowicach 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
8	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2023-2026	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd-działanie 2.2- wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC)\"		548 580,00
				753 436,50		Środki własne	76 801,15
						Środki z Unii	415 165,40
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
16	750	75095	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024 -2025	Projekt adaptacji budynku administracyjnego w Mikołowie przy ul. Towarowej 11		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
Razem:							1 192 660,80
17	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
18	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
19	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
20	801	80115	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Wymiana nawierzchni asfaltowej parkingu przy budynku Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
21	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
22	801	80115	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025	Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44		745 520,96
				842 525,43		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	745 520,96
23	801	80120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Modernizacja korytarza przy sali gimnastycznej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie		50 000,00
				50 000,00		Środki własne	50 000,00
24	801	80120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Modernizacja korytarza przy sali gimnastycznej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
25	801	80120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie		300 000,00
				300 000,00		Środki własne	300 000,00
26	801	80120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
27	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	rok 2025	Modernizacja toalet uczniowskich na drugim poziomie		80 000,00
				80 000,00		Środki własne	80 000,00
28	801	80148	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie	rok 2025	Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej		35 000,00
				35 000,00		Środki własne	35 000,00

29	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Częściowa wymiana docieplenia wraz z naprawą elewacji na budynkach dydaktycznych		500 000,00
				500 000,00		Środki własne	500 000,00
30	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Częściowa wymiana docieplenia wraz z naprawą elewacji na budynkach dydaktycznych		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
31	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Modernizacja dachów obiektów dydaktycznych-wymiana pokryć dachowych, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych		1 000 000,00
				1 000 000,00		Środki własne	1 000 000,00
32	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Modernizacja dachów obiektów dydaktycznych-wymiana pokryć dachowych, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
33	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2026 6 190 770,00	„Efektywne Funkcjonalne Szkoły -rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim"		3 095 385,00
						Środki z Unii	2 321 538,77
						Środki z budżetu państwa	309 538,48
						Środki własne	464 307,75
34	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2026 2 400 000,00	Efektywne Funkcjonalne Szkoły-rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim-roboty towarzyszące stanowiące wydatki niekwalifikowane		1 200 000,00
				Środki własne		1 200 000,00	
35	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025-2026 100 000,00	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Efektywne Funkcjonalne Szkoły-rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim-roboty towarzyszące stanowiące wydatki niekwalifikowane"		50 000,00
				Środki własne		50 000,00	
36	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2026 3 638 400,00	„Zawodowy Mikołowski-Edukacja Zawodowa w procesie transformacji w Powiecie Mikołowskim"		3 638 400,00
						Środki z Unii	3 274 560,00
						Środki z budżetu państwa	363 840,00
37	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025 994 211,92	Słoneczny Mikołowski-budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej		994 211,92
						Środki z Unii	745 658,95
						Środki z budżetu państwa	99 421,19
						Środki własne	149 131,78
Razem:							11 903 517,88
38	851	85195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025 1 150 000,00	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
				Środki własne		1 150 000,00	
Razem:							1 150 000,00
39	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	rok 2025 15 000,00	Zakup serwera		15 000,00
				Środki własne		15 000,00	
40	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	rok 2025 50 000,00	Częściowa wymiana okien w budynku Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu		50 000,00
				Środki własne		50 000,00	
Razem:							65 000,00
41	853	85311	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025 40 590,00	Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej rozbudowy Centrum Rehabilitacji w Wyrach przy ul. Leszczynowej		40 590,00
				Środki własne		40 590,00	
42	853	85311	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025 0,00	Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej rozbudowy Centrum Rehabilitacji w Wyrach przy ul. Leszczynowej		0,00
				Środki własne		0,00	
Razem:							40 590,00

43	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
44	854	85410	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Projekt modernizacji wejścia głównego wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
45	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
46	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
47	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
48	854	85495	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Wyposażenie nowo wybudowanego budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie		700 000,00
				700 000,00		Środki własne	700 000,00
49	854	85495	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie	rok 2025	Wyposażenie nowo wybudowanego budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
Razem:							15 127 800,01
50	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
51	900	90005	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Zakup czujników do pomiarów zanieczyszczeń powietrza		20 000,00
				20 000,00		Środki własne	20 000,00
Razem:							20 000,00
52	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
53	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025	Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25		0,00
				0,00		Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0,00
54	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
55	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025	Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25"		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
56	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

57	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"		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
58	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
59	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
60	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
61	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025	Rewitalizacja terenu Cmentarza Żydowskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja/Stara Droga		0,00
				0,00		Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0,00
						Środki własne	0,00
62	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
63	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025	Dotacja na remont dachu zabytkowego budynku kościoła p.w. Św. Jana położonego w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1		0,00
				0,00		Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0,00
						Środki własne	0,00
64	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
65	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025	Dotacja na remont zabytkowego budynku kaplicy cmentarnej na terenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej położonej w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1		0,00
				0,00		Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0,00
66	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
67	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025	Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja terenu Cmentarza Żydowskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja/Stara Droga"		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
	Razem:						5 513 608,80
OGÓŁEM							47 140 236,10

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa i cel programu	Nazwa jednostki realizującej program	Okres realizacji	Plan 2025	
					łączne nakłady finansowe	Źródła finans.	Kwota
1	750	75020	„Cyberbezpieczny Samorząd- działanie 2.2- wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC)\"	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2023-2026	ogółem: środki Unii budżet państwa wkład własny	761 431,50
					988 366,50		576 251,42 78 579,74 106 600,34
2	750	75020	„Cyfryzacja administracji publicznej\"	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2025-2027	ogółem: środki Unii wkład własny	1 000 000,00
					3 000 000,00		850 000,00 150 000,00
3	801	80195	„Słoneczny Mikołowski-budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej\"	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025	ogółem środki Unii budżet państwa wkład własny	1 063 806,75
					1 063 806,75		797 855,07 106 380,67 159 571,01
4	801	80195	„Efektywne Funkcjonalne Szkoły - rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim\"	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2026	ogółem środki Unii budżet państwa wkład własny	3 313 061,95
					6 624 123,90		2 484 796,48 331 306,19 496 959,28
5	801	80195	„Profesjonalny Mikołowski-Program Staży Uczniowskich w Powiecie Mikołowskim na lata 2024-2029\"	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2029	ogółem środki Unii budżet państwa wkład własny	893 038,08
					4 024 252,96		759 082,38 44 651,99 89 303,71
6	801	80195	„Zawodowy Mikołowski-Edukacja Zawodowa w procesie transformacji w Powiecie Mikołowskim\"	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2026	ogółem środki Unii budżet państwa	6 181 278,11
					6 804 159,07		5 563 150,30 618 127,81
7	801	80195	„ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe\"	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2024-2025	ogółem środki Unii	260 225,74
					260 225,74		260 225,74
8	801	80195	„ERASMUS + Kształcenie i Edukacja szkolna\"	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2024-2025	ogółem środki Unii	115 446,84
					115 446,84		115 446,84
9	801	80195	„ERASMUS+, Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora kształcenia i szkolenie zawodowe\"	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	lata 2024-2025	ogółem środki Unii	238 827,72
					238 827,72		238 827,72
10	801	80195	„ ERASMUS+ Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry-Kształcenie i szkolenie zawodowe\"	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ormontowicach	lata 2024-2025	ogółem środki Unii	247 038,26
					272 118,26		247 038,26

11	852	85295	„Działanie ku zmianie"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	lata 2024-2029	ogółem	489 014,62	
					1 369 467,44	środki Unii	437 539,37	
						budżet państwa	51 475,25	
12	853	85333	„Akademia przyszłości-wzmocnienie potencjału pracowników PUP w Mikołowie (typ 1)"	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	2025-2026	ogółem	26 399,16	
					28 799,16	wkład własny	26 399,16	
13	853	85395	„Akademia przyszłości-wzmocnienie potencjału pracowników PUP w Mikołowie (typ 1)"	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	2025-2026	ogółem	149 595,19	
					163 195,19	środki Unii	149 595,19	
14	853	85395	„StillActive- wykorzystanie międzynarodowych rozwiązań w wypracowaniu działań w obszarze narzędzi zachęcania osób starszych do prowadzenia aktywności połączonej z zarobkiem"	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2025-2026	ogółem	303 984,93	
					457 661,18	środki Unii	274 131,93	
						wkład własny, w tym:	29 853,00	
						niepieniężny	29 853,00	
Razem:								15 043 148,85

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

PRZYCHODY

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -Przychody w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	485 590,00
suma			485 590,00

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	4 959 235,12 4 959 235,12 4 959 235,12
OGÓŁEM:				4 959 235,12

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	-
				0,00	w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	-

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan na 2025 r.
				Łączne nakł. finansowe		
2	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	<i>w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	2 651 880,00
3	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025	Renowacja zabytkowej kamienicy w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22	490 000,00
				500 000,00	<i>w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	490 000,00
4	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025	Rewitalizacja terenu Cmentarza Żydowskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja/Stara Droga	-
				0,00	<i>w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	-
5	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	<i>w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	666 345,12

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan na 2025 r.
				Łączne nakł. finansowe		
6	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	-
				-	w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	-
7	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
8	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	-
				-	w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	-
9	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
	<i>w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	5 444 825,12

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

Przychody

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
1	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -Przychody w rozumieniu art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	238 489,08
suma			238 489,08

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
1	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 800,00
suma					3 800,00

Wydatki

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
1	801	80102	Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	9 707,42 9 707,42
2	801	80102	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 233,09 1 233,09
3	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	34 376,02 21 376,02 13 000,00
4	801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	40 092,55 32 956,87 7 135,68
5	801	80115	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	2 001,00 2 001,00

6	801	80117	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 000,00 13 000,00 21 000,00
7	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 337,18 13 100,18 34 237,00
8	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 678,20 1 678,20
9	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 004,06 41 004,06
Dział 801					211 429,52
12	854	85406	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 059,56 27 059,56
Dział 854				Razem:	27 059,56
13	855	85595	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	Wydatki bieżące: -świadczenia na rzecz osób fizycznych -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	3 800,00 1 517,00 2 283,00
Dział 855				Razem:	3 800,00
				OGÓŁEM	242 289,08

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

Uzasadnienie

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

1. Zmniejsza się dochody per saldo o kwotę 926.504,59 zł w następujących działach:

· Dział 600-Transport i łączność- zmniejszenie w kwocie 167.608,30 zł środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zmniejszenia w planie finansowym dochodów dokonano w związku z wypływem tych środków w grudniu 2024 r. W związku z powyższym dokonano uruchomienia wolnych środków.

· Dział 750-Administracja publiczna – zmniejszenie w kwocie 35.452,17 zł środków z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa celem dostosowania planu dochodów projektu do planowanych wpływów z uwzględnieniem środków znajdujących się na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. (uruchomiono wolne środki).

· Dział 801 - Oświata i wychowanie – zmniejszenie per saldo w kwocie 297.599,31 zł środków z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa celem dostosowania planu dochodów projektów do planowanych wpływów w roku 2025 z uwzględnieniem środków znajdujących się na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. (uruchomiono wolne środki). Dodatkowo w związku z końcowym rozliczeniem projektów pn. „ Erasmus+ Praktyki zawodowe -wyjazd do Sewilli” oraz „Erasmus +Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku ze zwrotem tych środków przez agencję.

· Dział 852 – Pomoc społeczna- zmniejszenie w kwocie 89.850 zł środków z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa celem dostosowania planu dochodów projektu pn. „Działanie ku zmianie” do planowanych wpływów w roku 2025 z uwzględnieniem środków znajdujących się na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. (uruchomiono wolne środki).

· Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- zwiększenie o kwotę 149.595,19 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu środków unijnych na realizację nowego projektu pn. „ Akademia przyszłości-wzmocnienie potencjału pracowników PUP w Mikołowie (typ 1).

· Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie w kwocie 485.590 zł środków w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-Rządowy program Odbudowy Zabytków. Środki wpłynęły na rachunek bankowy w grudniu 2024 roku na realizację zadania pn. „Renowacja zabytkowej kamienicy w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22”. W związku z powyższym konieczne jest zmniejszenie dochodów przy jednoczesnym uruchomieniu wolnych środków pozostałych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r.

Dodatkowo dokonano zapisu polegającego na zmniejszeniu oraz zwiększeniu kwoty 15.800 zł z tytułu darowizny. Celem tego zapisu jest przeniesienie środków z Wydziału Mienia do nowo utworzonego Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych.

2.Zwiększa się wydatki per saldo o kwotę 1.552.057,90 zł w następujących rozdziałach:

·Rozdział 75020-Starostwa powiatowe – zwiększenie o kwotę 129.273,35 zł, w tym projektu współfinansowanego ze środków Unijnych pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków w roku 2024 do roku 2025. Dodatkowo dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków w grupie wydatków statutowych w związku z zabezpieczeniem planu na ewentualne, występujące w ciągu roku zapotrzebowania w jednostkach organizacyjnych.

·Rozdział 75095 -Pozostała działalność-w rozdziale tym dokonano zapisu polegającego na zmniejszeniu oraz zwiększeniu kwoty 284.080,80 zł. Celem tego zapisu jest przeniesienie środków z Wydziału Mienia do nowo utworzonego Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych- zmiana wydatków majątkowych została wykazana w załączniku nr 4 do przedkładanej uchwały.

·Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie o kwotę 10.940,51 zł. Zwiększone kwoty, dotyczą środków z Funduszu Pomocy, które nie zostały wydatkowane w roku 2024 przez jednostki oświatowe na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W związku z powyższym uruchomiono wolne środki celem zabezpieczenia wydatków na prawidłową realizację w/w zadań.

·Rozdział 80115 – zwiększenie o kwotę 238.851,99 zł, w tym o kwotę 76.469,57 zł środków z Funduszu Pomocy, które nie zostały wydatkowane w roku 2024 przez jednostki oświatowe na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W związku z powyższym uruchomiono wolne środki celem zabezpieczenia wydatków na prawidłową realizację w/w zadań. Dodatkowo zwiększono plan finansowy wydatków w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie o kwotę 133.336,15 zł w związku z otrzymanym w grudniu 2024 roku odszkodowaniem za szkody powstałe w wyniku gwałtownych ulew, a nie wydatkowaniem ich w roku poprzednim (uruchomiono wolne środki). Ponadto, dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach o kwotę 29.046,27 zł w związku z niewykorzystaniem otrzymanych środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Ekopracownia pod Chmurką” w roku 2024 (uruchomiono wolne środki oraz zabezpieczono wkład własny). Ponadto,

dokonano zapisu polegającego na zmniejszeniu oraz zwiększeniu kwoty 30.000 zł. Celem tego zapisu jest przeniesienie środków z Wydziału Mienia do nowo utworzonego Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych- zmiana wydatków majątkowych została wykazana w załączniku nr 4 do przedkładanej uchwały.

·Rozdział 80117-Branżowe szkoły I stopnia-zwiększenie o kwotę 34.000 zł. Zwiększona kwota, dotyczy środków z Funduszu Pomocy, które nie zostały wydatkowane w roku 2024 przez jednostki oświatowe na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W związku z powyższym uruchomiono wolne środki celem zabezpieczenia wydatków na prawidłową realizację w/w zadań.

·Rozdział 80120-Licea ogólnokształcące- zwiększenie o kwotę 49.015,38 zł. Zwiększona kwota, dotyczy środków z Funduszu Pomocy, które nie zostały wydatkowane w roku 2024 przez jednostki oświatowe na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W związku z powyższym uruchomiono wolne środki celem zabezpieczenia wydatków na prawidłową realizację w/w zadań. Ponadto, dokonano zapisu polegającego na zmniejszeniu oraz zwiększeniu kwoty 350.000 zł. Celem tego zapisu jest przeniesienie środków z Wydziału Mienia do nowo utworzonego Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych- zmiana wydatków majątkowych została wykazana w załączniku nr 4 do przedkładanej uchwały.

·Rozdział 80195 - Pozostała działalność -zwiększenie o kwotę 905.835,50 zł, w tym zwiększenie o kwotę 864.831,44 zł środków na realizację projektów unijnych w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2024 r. -zgodnie z załącznikiem nr 5. Dodatkowo dokonano zwiększenia o kwotę 41.004,06 zł środków z Funduszu Pomocy, które nie zostały wydatkowane w roku 2024 na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ponadto, dokonano zapisu polegającego na zmniejszeniu oraz zwiększeniu kwoty 1.500.000 zł. Celem tego zapisu jest przeniesienie środków z Wydziału Mienia do nowo utworzonego Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych- zmiana wydatków majątkowych została wykazana w załączniku nr 4 do przedkładanej uchwały.

·Rozdział 85295-Pozostała działalność- zwiększenie o kwotę 7.486,42 zł projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Działanie ku zmianie” w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2024 r.

·Rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych- w rozdziale tym dokonano zapisu polegającego na zmniejszeniu oraz zwiększeniu kwoty 40.590 zł. Celem tego zapisu jest przeniesienie środków z Wydziału Mienia

do nowo utworzonego Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych- zmiana wydatków majątkowych została wykazana w załączniku nr 4 do przedkładanej uchwały.

·Rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy-przeniesienie kwoty 26.399,16 zł z grupy wynagrodzeń do grupy wydatków 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. Zmian dokonano na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych celem zapewnienia wkładu własnego na prawidłową realizację projektu pn. „ Akademia przyszłości-wzmocnienie potencjału pracowników PUP w Mikołowie (typ 1)”.

·Rozdział 85395 -Pozostała działalność- zwiększenie o kwotę 149.595,19 w związku wprowadzeniem do budżetu nowego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „ Akademia przyszłości-wzmocnienie potencjału pracowników PUP w Mikołowie (typ 1)”. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych poprzez uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji przez 13 pracowników PUP w Mikołowie w okresie od 01.05.2025 do 31.08.2026 r. Projekt zakłada realizację 10 zadań-wzmocnienie potencjału kadry w różnych zakresach: poradnictwa zawodowego, aspektów psychologii, zarządzania marketingowego, zarządzania zasobami ludzkimi, pośrednictwa pracy, umiejętności cyfrowych, organizacyjnym, zarządzania projektem, motywowania zespołem i obsługi kadrowo-płacowej- poprzez uczestnictwo pracowników w studiach podyplomowych lub szkoleniach.

·Rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne- zwiększenie o kwotę 27.059,56 zł środków z Funduszu Pomocy, które nie zostały wydatkowane w roku 2024 przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mikołowie na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W związku z powyższym uruchomiono wolne środki celem zabezpieczenia wydatków na prawidłową realizację w/w zadań.

·Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne- w rozdziale tym dokonano zapisu polegającego na zmniejszeniu oraz zwiększeniu kwoty 100.000 zł. Celem tego zapisu jest przeniesienie środków z Wydziału Mienia do nowo utworzonego Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych- zmiana wydatków majątkowych została wykazana w załączniku nr 4 do przedkładanej uchwały.

·Rozdział 85495-Pozostała działalność- w rozdziale tym dokonano zapisu polegającego na zmniejszeniu oraz zwiększeniu kwoty 700.000 zł. Celem tego zapisu jest przeniesienie środków z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie do nowo utworzonego Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych- zmiana

wydatków majątkowych została wykazana w załączniku nr 4 do przedkładanej uchwały.

·Rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- w rozdziale tym dokonano zapisu polegającego na zmniejszeniu oraz zwiększeniu kwoty 5.013.608,80 zł. Celem tego zapisu jest przeniesienie środków z Wydziału Mienia do nowo utworzonego Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych- zmiana wydatków majątkowych została wykazana w załączniku nr 4 do przedkładanej uchwały.

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