

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO**

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu

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

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

1. Zwiększyć dochody budżetu powiatu o kwotę 266.641,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 266.641,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po zmianach budżet powiatu wynosi:

dochody: 221.632.070,85 zł

w tym:

bieżące: 191.250.862,42 zł

majątkowe: 30.381.208,43 zł

wydatki: 238.841.032,88 zł

w tym:

bieżące: 191.550.877,71 zł

majątkowe: 47.290.155,17 zł

przychody: 21.827.647,27 zł

rozchody: 4.618.685,24 zł

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

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

2) załącznika nr 5 „Wykaz zadań realizowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

- 3) załącznika nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznika nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznika nr 12 „Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznika nr 14 „Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik nr 17 „Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
				dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			
						ogółem	w tym:		
							dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność		9 731,86	9 731,86	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	9 731,86	9 731,86					
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 024,06	5 024,06	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	533,00	533,00					
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	4 491,06	4 491,06					
710	Działalność usługowa		53 728,20	53 728,20	-	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	52 593,20	52 593,20	-	-			
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 135,00	1 135,00					

Dział	Nazwa	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
				dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			
						ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
750	Administracja publiczna		44 872,72	44 872,72	-	-	-	-	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	2,12	2,12					
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	272,00	272,00					
		Zwroty wydatków z lat ubiegłych	171,00	171,00					
		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. „Cyberbezpieczny samorząd”	39 096,29	39 096,29	-	-	-	-	-
			39 096,29	39 096,29	-	-			

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. „Cyberbezpieczny samorząd”	5 331,31	5 331,31	-	-	-	-	-
			5 331,31	5 331,31	-	-			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 083,00	3 083,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 083,00	3 083,00					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		416,82	416,82	-	-	-	-	-
		Odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	416,82	416,82					

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 przekształ- cenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	Oświata i wychowanie		2 158,00	2 158,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z usług	270,00	270,00					
		Zwroty wydatków z lat ubiegłych	1 888,00	1 888,00					
852	Pomoc społeczna		1 134,71	1 134,71	-	-	-	-	-
		Wpływy ze zwrotu dotacji	1 134,71	1 134,71					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		62 500,00	62 500,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z różnych dochodów	62 500,00	62 500,00					
855	Rodzina		500,00	500,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		83 491,83	83 491,83	-	-	-	-	-
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	83 491,83	83 491,83					
Razem:			266 641,20	266 641,20	-	-	-	-	-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym Wydatki bieżące	w tym								Wydatki majątkowe				
					wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu j.s.t.	ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	- 190 091,83	- 470 091,83	- 470 091,83	-	- 470 091,83	-	-	-	-	-	280 000,00	280 000,00	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	- 190 091,83	- 470 091,83	- 470 091,83	-	470 091,83						280 000,00	280 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00						-				
710		Działalność usługowa	52 593,20	52 593,20	52 593,20	-	52 593,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 593,20	52 593,20	52 593,20		52 593,20						-				
750		Administracja publiczna	183 511,17	183 511,17	131 851,17	-	131 851,17	-	-	51 660,00	-	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	183 511,17	183 511,17	131 851,17		131 851,17			51 660,00			-				
801		Oświata i wychowanie	-	- 610 000,00	- 610 000,00	-	610 000,00	-	-	-	-	-	610 000,00	610 000,00	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	610 000,00	-	-								610 000,00	610 000,00			
	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	- 610 000,00	- 610 000,00	- 610 000,00	-	610 000,00						-	-			

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
851		Ochrona zdrowia	2,12	2,12	2,12	-	2,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85179	Pomoc zagraniczna	2,12	2,12	2,12	-	2,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	1 134,71	1 134,71	1 134,71	-	1 134,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	1 113,21	1 113,21	1 113,21		1 113,21						-				
	85203	Ośrodki wsparcia	21,50	21,50	21,50		21,50						-				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00						-				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 491,83	83 491,83	83 491,83	-	83 491,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 491,83	83 491,83	83 491,83	-	83 491,83	-	-				-				
Razem:			266 641,20	-623 358,80	-675 018,80	0,00	-675 018,80	0,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz zadań inwestycyjnych

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan 2025 r.	
				Łączne nakłady finansowe		Źródła finansowania	Kwota
1	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2024-2025	Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski-ul. Tyska w Orzeszu-etap IV rozszerzony		0,00
				0,00		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00
						Środki własne	0,00
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025	Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski-ul. Tyska w Orzeszu-etap IV rozszerzony		5 443 173,61
				5 728 935,61		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 378 173,61
						Środki własne	65 000,00
3	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2024-2025	Kompleksowa przebudowa ul. Dworcowej w Łaziskach Górnych		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
						Porozumienia z j.s.t.	0,00
4	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2026	Kompleksowa przebudowa ul. Dworcowej w Łaziskach Górnych		200 000,00
				400 000,00		Środki własne	0,00
						Porozumienia z j.s.t.	200 000,00
5	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2025-2026	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Zwycięstwa nr 2908S z drogą powiatową ul. Zamkową nr 5343S w Ormontowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą		0,00
				0,00		Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00
						Środki własne	0,00
						Porozumienia z j.s.t.	0,00
6	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025-2026	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Zwycięstwa nr 2908S z drogą powiatową ul. Zamkową nr 5343S w Ormontowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą		3 021 656,00
				5 421 656,00		Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 529 442,50
						Środki własne	492 213,50
						Porozumienia z j.s.t.	0,00
7	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2025	Projekt przebudowy ul. Żwirki i Wigury od ul. K.Miarki do ul. Fabrycznej w Mikołowie		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
8	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025-2026	Projekt przebudowy ul. Żwirki i Wigury od ul. K.Miarki do ul. Fabrycznej w Mikołowie		80 000,00
				250 000,00		Porozumienia z j.s.t.	40 000,00
						Środki własne	40 000,00
9	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2025	Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Krakowskiej w Mikołowie z drogą krajową DK 44 i wojewódzką DW 928		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
10	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Przebudowa drogi powiatowej nr 5308S (ul. Krakowska) obejmująca budowę chodnika oraz drogi dla pieszych i rowerów w ramach zadania „Przebudowa skrzyżowania DK 44-DW 928 (ul. Bielska) w Mikołowie”		350 000,00
				350 000,00		Środki własne	350 000,00
11	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2025	Modernizacja dróg powiatowych		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
12	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Modernizacja dróg powiatowych		423 973,07
				423 973,07		Środki własne	423 973,07

13	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Projekt wraz z wykonaniem doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Podleskiej w Mikołowie - zaprojektuj i wybuduj		250 000,00
				250 000,00		Środki własne	125 000,00
						Porozumienia z j.s.t.	125 000,00
14	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Zakup programu do ewidencji dróg powiatowych wraz z przeglądem pięcioletnim		110 000,00
				110 000,00		Środki własne	110 000,00
15	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025-2026	Projekt w sprawie budowy drogi dla pieszych i rowerzystów w ciągu ul. Wojska Polskiego w Orzeszu		50 000,00
				200 000,00		Środki własne	50 000,00
16	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa ciągu drogowego nr5314S Powiat Mikołowski-ul.Rybnicka w Gostyni w zakresie etapu I oraz ul. Pszczyńska w Orzeszu w zakresie etapu V		50 000,00
				50 000,00		Środki własne	50 000,00
17	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Koncepcja przebudowy ul. Świerkowej w Orzeszu wraz z propozycją podziału nieruchomości w pozyskaniu gruntów pod pas drogowy		20 000,00
				20 000,00		Środki własne	20 000,00
18	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Dokumentacje projektowe w związku z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uspokojenia ruchu w ciągu wybranych dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego (ul. Zwycięstwa w Ormontowicach, ul. Ogrodowa w Łaziskach Górnych, ul. Akacyjowa w Orzeszu, ul. Górnicza w Łaziskach Górnych, ul. Główna w Wyrach		30 000,00
				30 000,00		Środki własne	30 000,00
19	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Wymiana nawierzchni jezdni ul. Rybnickiej w Mikołowie- odcinek długości ok. 325 mb od ul. Fabrycznej do posesji nr 9		280 000,00
				280 000,00		Środki własne	280 000,00
Razem:							10 308 802,68
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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

27	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
28	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
29	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	Wykonanie awaryjnej naprawy schodów wraz z robotami towarzyszącymi, do budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie- wejście „B”		20 000,00
				20 000,00		Środki własne	20 000,00
30	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
31	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
32	750	75095	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Modernizacja budynków administracyjnych stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego		83 000,00
				83 000,00		Środki własne	83 000,00
33	750	75095	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Wykonanie awaryjnych robót budowlanych w pomieszczeniu archiwum Powiatowego Urzędu Pracy w budynku administracyjnym Powiatu Mikołowskiego w Łaziskach Górnych przy ul. Chopina 8		15 000,00
				15 000,00		Środki własne	15 000,00
Razem:							1 310 660,80
34	754	75404	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Dofinansowanie do modernizacji i przystosowania do osób niepełnosprawnych głównego wejścia do Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie		150 000,00
				150 000,00		Środki własne	150 000,00
35	754	75410	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie		100 000,00
				100 000,00		Środki własne	100 000,00
Razem:							250 000,00
36	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
37	801	80102	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Projekt budowlany rozbudowy Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie przy ul. Pokoju 4a o trzy kontenerowe sale edukacyjne		40 000,00
				40 000,00		Środki własne	40 000,00
38	801	80102	Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie	rok 2025	Zakup fotelika rehabilitacyjno-ortopedycznego		16 500,00
				16 500,00		Środki własne	16 500,00
39	801	80102	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie przy ul. Pokoju 4a o trzy kontenerowe sale edukacyjne -roboty budowlane		610 000,00
				610 000,00		Środki własne	610 000,00
40	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
41	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

42	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
43	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
44	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
45	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	rok 2025	Modernizacja dachu na budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach		65 000,00
				65 000,00		środki własne	65 000,00
46	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
47	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	rok 2025	Modernizacja korytarza przy sali gimnastycznej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie		50 000,00
				50 000,00		Środki własne	50 000,00
48	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
49	801	80120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie		270 000,00
				270 000,00		Środki własne	270 000,00
50	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
51	801	80120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Projekt modernizacji zaplecza szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
52	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
53	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
54	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Częściowa wymiana docieplenia wraz z naprawą elewacji na budynkach dydaktycznych		230 000,00
				230 000,00		Środki własne	230 000,00
55	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
56	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Modernizacja dachów obiektów dydaktycznych-wymiana pokryć dachowych, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych		361 411,01
				361 411,01		Środki własne	361 411,01
57	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

58	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2026	„Efektywne Funkcjonalne Szkoły -rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim"		3 095 385,00
				6 190 770,00		Środki z Unii	2 321 538,77
						Środki z budżetu państwa	309 538,48
						Środki własne	464 307,75
59	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2026	Efektywne Funkcjonalne Szkoły-rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim-roboty towarzyszące stanowiące wydatki niekwalifikowane		1 090 000,00
				2 290 000,00		Środki własne	1 090 000,00
60	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025-2026	Efektywne Funkcjonalne Szkoły-rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim-nadzór inwestorski		150 000,00
				200 000,00		Środki własne	150 000,00
61	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2026	„Zawodowy Mikołowski-Edukacja Zawodowa w procesie transformacji w Powiecie Mikołowskim"		3 638 400,00
				3 638 400,00		Środki z Unii	3 274 560,00
						Środki z budżetu państwa	363 840,00
62	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025	Słoneczny Mikołowski-budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej		994 211,92
				994 211,92		Środki z Unii	745 658,95
						Środki z budżetu państwa	99 421,19
						Środki własne	149 131,78
63	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	Projekt nowego pokrycia części dachu wraz z naprawą kominów wentylacyjnych i obróbek blacharskich wraz z poprawą estetyki elewacji na budynku dydaktycznym Zespołu Szkół technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44		25 000,00
				25 000,00		Środki własne	25 000,00
64	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	Projekt nowego pokrycia części dachu wraz z naprawą i nadbudową części kominów wentylacyjnych, kompleksowego orynnowania, obłachowania i wymiany instalacji odgromowej wraz z poprawą estetyki elewacji na budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Pokoju 2		27 000,00
				27 000,00		Środki własne	27 000,00
65	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	Projekt naprawy w niezbędnym zakresie odspójnej elewacji na budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych przy ul. Chopina 11b		33 000,00
				33 000,00		Środki własne	33 000,00
66	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	Sporządzenie wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej wraz z częścią techniczną w ramach projektu Efektywne Funkcjonalne Szkoły BIS-Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Mikołowskim		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
67	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	Sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w ramach projektu Efektywne Funkcjonalne Szkoły BIS-rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim		190 000,00
				190 000,00		Środki własne	190 000,00

68	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2025	Sporządzenie dokumentów do wniosku aplikacyjnego „Efektywne Funkcjonalne Szkoły BIS-Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Mikołowskim” w zakresie określenia prac budowlano-remontowych wraz z ich wyceną w wyznaczonych pracowniach ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania szkół do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach konkursu FESL.10.14-IZ.01-186/25	Środki własne	60 000,00
				60 000,00			60 000,00
Razem:							12 021 428,89
69	851	85195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025	Dotacja dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. na wydatki niekwalifikowane w projekcie KPO pn., Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym"	Środki własne	0,00
				0,00			0,00
70	851	85195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025-2026	Dotacja dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. na wydatki niekwalifikowane w projekcie KPO pn. „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia przez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia"	Środki własne	1 150 000,00
				1 150 000,00			1 150 000,00
Razem:							1 150 000,00
71	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	rok 2025	Zakup serwera	Środki własne	15 000,00
				15 000,00			15 000,00
72	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	rok 2025	Modernizacja oczyszczalni ścieków	Środki własne	27 482,00
				27 482,00			27 482,00
73	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	rok 2025	Częściowa wymiana okien w budynku Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu	Środki własne	50 000,00
				50 000,00			50 000,00
74	852	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	rok 2025	Częściowa wymiana okien w pomieszczeniach administracyjnych	Środki własne	11 300,00
				11 300,00			11 300,00
Razem:							103 782,00
75	853	85311	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025	Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej rozbudowy Centrum Rehabilitacji w Wyrach przy ul. Leszczynowej	Środki własne	40 590,00
				40 590,00			40 590,00
76	853	85311	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025	Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej rozbudowy Centrum Rehabilitacji w Wyrach przy ul. Leszczynowej	Środki własne	0,00
				0,00			0,00
Razem:							40 590,00
77	854	85410	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Modernizacja wejścia głównego wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Środki własne	105 668,00
				105 668,00			105 668,00
78	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	Środki własne	0,00
				0,00			0,00
79	854	85410	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Modernizacja orynnowania, obróbek oraz części pokrycia budynku internatu należącego do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach przy ul. Dworcowej 1	Środki własne	160 000,00
				160 000,00			160 000,00

80	854	85410	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Nadzór inwestorski na zadaniem: „Modernizacja orynnowania, obróbek oraz części pokrycia budynku internatu należącego do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach przy ul. Dworcowej 1”		5 000,00
				5 000,00		Środki własne	5 000,00
81	854	85495	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2022-2025	Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie		14 299 589,00
				27 424 588,99		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	8 075 000,00
						Środki własne	6 224 589,00
82	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
83	854	85495	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2022-2025	Nadzór autorski nad budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie		10 200,00
				47 700,00		Środki własne	10 200,00
84	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
85	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
86	854	85495	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie-budowa drogi pożarowej		600 000,00
				600 000,00		Porozumienia z j.s.t.	600 000,00
87	854	85495	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025	Nadzór autorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie-budowa drogi pożarowej”		12 300,00
				12 300,00		Środki własne	12 300,00
Razem:							15 937 057,00
88	855	85510	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Mikołowie	rok 2025	Zakup wyposażenia dla nowo zakupionej nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę placówki opiekuńczo-wychowawczej		100 000,00
				100 000,00		Środki własne	100 000,00
89	855	85510	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Mikołowie	rok 2025	Dostawa i montaż biologicznej oczyszczalni ścieków na terenie posesji zakupionej nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę Placówki		100 000,00
				100 000,00		Środki własne	100 000,00
Razem:							200 000,00
90	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
91	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
92	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
93	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
94	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

95	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024-2025	Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem: „Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25"		13 530,00
				18 450,00		Środki własne	13 530,00
96	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024-2025	Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem: „Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25"		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
97	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
98	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
99	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
100	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
101	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
102	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
103	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
104	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
105	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
106	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025	Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja terenu Cmentarza Żydowskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja/Stara Droga"		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
	Razem:						5 522 833,80
OGÓŁEM							47 290 155,17

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa i cel programu	Nazwa jednostki realizującej program	Okres realizacji	Plan 2025	
					łączne nakłady finansowe	Źródła finans.	Kwota
1	750	75020	„Cyberbezpieczny Samorząd- działanie 2.2- wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC)“	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2023-2026	ogółem: środki Unii budżet państwa wkład własny	813 091,50
					988 366,50		615 347,71 83 911,05 113 832,74
2	750	75020	„Cyfryzacja administracji publicznej“	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2025-2027	ogółem: środki Unii wkład własny	1 000 000,00
					3 000 000,00		850 000,00 150 000,00
3	801	80195	„Słoneczny Mikołowski-budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej“	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025	ogółem środki Unii budżet państwa wkład własny	1 063 806,75
					1 063 806,75		797 855,07 106 380,67 159 571,01
4	801	80195	„Efektywne Funkcjonalne Szkoły - rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim“	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2026	ogółem środki Unii budżet państwa wkład własny	3 313 061,95
					6 624 123,90		2 484 796,48 331 306,19 496 959,28
5	801	80195	„Profesjonalny Mikołowski-Program Staży Uczniowskich w Powiecie Mikołowskim na lata 2024-2029“	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2029	ogółem środki Unii budżet państwa wkład własny	1 130 808,09
					4 973 022,97		961 186,89 56 540,49 113 080,71
6	801	80195	„Zawodowy Mikołowski-Edukacja Zawodowa w procesie transformacji w Powiecie Mikołowskim“	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2026	ogółem środki Unii budżet państwa	6 181 278,11
					6 804 159,07		5 563 150,30 618 127,81
7	801	80195	„ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe“	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2024-2025	ogółem środki Unii	260 225,74
					260 225,74		260 225,74
8	801	80195	„ERASMUS + Kształcenie i Edukacja szkolna“	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2024-2025	ogółem środki Unii	115 446,84
					115 446,84		115 446,84
9	801	80195	„ERASMUS+, Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora kształcenia i szkolenie zawodowe“	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	lata 2024-2025	ogółem środki Unii	238 827,72
					238 827,72		238 827,72
10	801	80195	„ ERASMUS+ Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry-Kształcenie i szkolenie zawodowe“	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ormontowicach	lata 2024-2025	ogółem środki Unii	247 038,26
					272 118,26		247 038,26

11	852	85295	„Działanie ku zmianie"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	lata 2024-2029	ogółem środki Unii budżet państwa	489 014,62	
					1 369 467,44		437 539,37 51 475,25	
12	853	85333	„Akademia przyszłości-wzmocnienie potencjału pracowników PUP w Mikołowie (typ 1)"	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	2025-2026	ogółem wkład własny	26 399,16	
					28 799,16		26 399,16	
13	853	85395	„Akademia przyszłości-wzmocnienie potencjału pracowników PUP w Mikołowie (typ 1)"	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	2025-2026	ogółem środki Unii	149 595,19	
					163 195,19		149 595,19	
14	853	85395	„StillActive- wykorzystanie międzynarodowych rozwiązań w wypracowaniu działań w obszarze narzędzi zachęcania osób starszych do prowadzenia aktywności połączonej z zarobkiem"	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2025-2026	ogółem środki Unii wkład własny, w tym: niepieniężny	303 984,93	
					457 661,18		274 131,93 29 853,00 29 853,00	
15	855	85595	„Parasol możliwości"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	lata 2025-2028	ogółem środki Unii budżet państwa	114 837,50	
					790 339,41		102 749,34 12 088,16	
16	855	85595	„Parasol możliwości"	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Orzeszu	lata 2025-2027	ogółem środki Unii budżet państwa	2 965,63	
					48 176,87		2 653,46 312,17	
17	855	85595	„Parasol możliwości"	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaziskach Górnych	lata 2025-2027	ogółem środki Unii budżet państwa	2 965,62	
					53 343,87		2 653,45 312,17	
Razem:								15 453 347,61

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
010	01095	2110	Rolnictwo i łowiectwo	16 840,00
			Pozostała działalność	16 840,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 840,00
100	10095	2110	Górnictwo i kopalnictwo	15 887,00
			Pozostała działalność	15 887,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 887,00
600	60095	2110	Transport i łączność	24 051,00
			Pozostała działalność	24 051,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 051,00
700	70005	2110	Gospodarka mieszkaniowa	554 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 200,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	554 200,00
710	71012	2110	Działalność usługowa	1 329 739,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	336 573,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 573,00
	71015	2110	Nadzór budowlany	850 652,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	755 652,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00

	71095	2110	Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 514,00 142 514,00
752	75212	2110	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 059,00 300,00 300,00
	75224	2110	Kwalifikacja wojskowa Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 759,00 38 759,00
754	75411	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe PSP Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 181 651,00 9 178 351,00 9 178 351,00
	75421	2110	Zarządzanie kryzysowe Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 300,00 3 300,00
755	75515	2110	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00 292 992,00 292 992,00
758	75814	2110	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	613,04 613,04 613,04
801	80153	2110	Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 516,78 40 516,78 40 516,78

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	863 989,10 820 128,90 820 128,90
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 022,00 10 022,00
	85231	2110	Pomoc dla cudzoziemców Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 533,20 29 533,20
	85295	2110	Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 305,00
	OGÓŁEM:			12 359 537,92

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	16 840,00
			Pozostała działalność	16 840,00
			Wydatki bieżące:	16 840,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 840,00
100	10095		Górnictwo i kopalnictwo	15 887,00
			Pozostała działalność	15 887,00
			Wydatki bieżące:	15 887,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 887,00
600	60095		Transport i łączność	24 051,00
			Pozostała działalność	24 051,00
			Wydatki bieżące:	24 051,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 051,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	554 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 200,00
			Wydatki bieżące:	554 200,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	427 840,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	126 360,00
710	71012		Działalność usługowa	1 329 739,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	336 573,00
			Wydatki bieżące:	336 573,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	201 440,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 133,00

	71015	w tym	Nadzór budowlany	850 652,00
			Wydatki bieżące:	755 652,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	727 152,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 500,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	71095	w tym:	Wydatki majątkowe:	95 000,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00
			Pozostała działalność	142 514,00
			Wydatki bieżące:	142 514,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	142 514,00
752	75212	w tym	Obrona narodowa	39 059,00
			Pozostałe wydatki obronne	300,00
			Wydatki bieżące:	300,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300,00
	75224	w tym	Kwalifikacja wojskowa	38 759,00
			Wydatki bieżące:	38 759,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 087,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 672,00
754	75411	w tym	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 181 651,00
			Komendy powiatowe PSP	9 178 351,00
			Wydatki bieżące:	9 178 351,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 470 911,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	466 365,00
	75421	w tym	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 075,00
			Zarządzanie kryzysowe	3 300,00
			Wydatki bieżące:	3 300,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	825,00
			- dotacja na zadania bieżące	2 475,00
755	75515	w tym	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00
			Wydatki bieżące:	292 992,00
			- dotacja na zadania bieżące	142 101,12
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 331,04
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	137 559,84
801	80153	w tym	Oświata i wychowanie	41 129,82
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 129,82
			Wydatki bieżące:	41 129,82
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 129,82
852	85203	w tym	Pomoc społeczna	863 989,10
			Ośrodki wsparcia	820 128,90
			Wydatki bieżące:	820 128,90
			- dotacja na zadania bieżące	820 128,90

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 022,00
			Wydatki bieżące	10 022,00
		w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 022,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	29 533,20
			Wydatki bieżące:	29 533,20
		w tym	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 533,20
	85295		Pozostała działalność	4 305,00
			Wydatki bieżące:	4 305,00
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 305,00
OGÓŁEM:				12 359 537,92

**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	340 404,15	365 000,00	340 404,15	365 000,00
600	60053	187 862,00		187 862,00	
754	75421	428 849,00		428 849,00	-
851	85158	100 000,00		100 000,00	-
853	85311	409 321,34		409 321,34	-
854	85495		600 000,00		600 000,00
900	90095	17 438,00		17 438,00	
Razem:		1 483 874,49	965 000,00	1 483 874,49	965 000,00
Ogółem:		2 448 874,49		2 448 874,49	

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Wyszczególnienie	13 374 301,92	-	4 198 320,97
750	75095	Dla Stowarzyszeń na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz 1491) o działalności pożytku publicznego			30 000,00
755	75515	Na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej			142 101,12
851	85195	Dotacja dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. na wydatki niekwalifikowane w projekcie KPO pn., „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym”			-
851	85195	Dotacja dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. na wydatki niekwalifikowane w projekcie KPO pn. „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia przez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia”			1 150 000,00
852	85202	Na prowadzenie domów pomocy społecznej	5 196 808,00		
852	85203	Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych			820 128,90
853	85311	Na Warsztaty Terapii Zajęciowej	398 555,00		
853	85311	Na realizację programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych 25 plus			403 690,95
854	85404	Dla Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	4 165 374,67		
854	85419	Dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie	3 613 564,25		
921	92120	Dotacja na remont dachu zabytkowego budynku kościoła p.w. Św. Jana położonego w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1			790 000,00

921	92120	Dotacja na remont zabytkowego budynku kaplicy cmentarnej na terenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej położonej w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1			862 400,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Wyszczególnienie	0,00	0,00	682 609,02
600	60014	Dla Gminy Wiry na utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego na terenie Gminy Wiry			45 000,00
754	75421	Dla Gminy Mikołów, Gminy Łaziska Górne oraz Gminy Orzesze na konserwację systemów alarmowych SWiA			2 475,00
801	80115	Dla Miasta Żory na wydatki związane z nauką religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego			3 000,00
801	80117	Dla Miasta Ruda Śląska na kształcenie uczniów klas wielozawodowych			125 450,00
801	80117	Dla Miasta Zabrze na wydatki związane z nauką religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowskiej			4 500,00
801	80120	Dla Miasta Katowice na wydatki związane z nauką religii Ligii Muzułmańskiej			2 500,00
851	85158	Dla Miasta Ruda Śląska w sprawie prowadzenia przez Miasto Ruda Śląska Izby Wyrzeźwień dla potrzeb mieszkańców powiatu mikołowskiego			107 000,00
853	85311	Dla Miasta Żory, Miasta Katowice oraz Powiatu Gliwickiego na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Mikołowskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie innego powiatu			23 464,02
853	85321	Dla Miasta Rybnik na wydatki na realizację zdań przez Zespół orzekania o niepełnosprawności			284 220,00
921	92116	Dla Gminy Mikołów na współfinansowanie miejskiej biblioteki publicznej			80 000,00
921	92195	Dla Gminy Wiry na dofinansowanie organizacji widowiska historycznego pn. „ Bitwa Wyrka”			5 000,00
Ogółem:			13 374 301,92	-	4 880 929,99

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	374 491,83
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	374 491,83
		Dochody bieżące:	374 491,83
OGÓŁEM:			374 491,83

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 162,83
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	386 162,83
		Wydatki bieżące:	386 162,83
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	386 162,83
		w tym	
OGÓŁEM:			386 162,83

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	686 218,52
suma					686 218,52

Wydatki

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
1	801	80102	Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 057,42 48 359,42 4 698,00
2	801	80102	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 511,09 44 511,09 6 000,00
3	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 909,12 32 780,00 47 129,12
4	801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	174 588,35 130 790,95 43 797,40
5	801	80115	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	12 650,00 12 650,00

6	801	80117	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	131 189,00 102 119,00 29 070,00
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	76 063,18 39 663,18 36 400,00
8	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	6 237,20 4 723,63 1 513,57
9	801	80153	Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	351,96 351,96
10	801	80153	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	491,66 491,66
11	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 004,06 41 004,06
Dział 801					626 053,04
12	852	85231	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 485,00 130 485,00
13	852	85231	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 885,00 81 885,00
Dział 852				Razem:	212 370,00
14	854	85406	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 368,56 30 205,00 34 163,56
Dział 854				Razem:	64 368,56
15	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	21 916,00 13 497,59 8 418,41
Dział 855				Razem:	21 916,00
				OGÓŁEM	924 707,60

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

Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się dochody o kwotę 266.641,20 zł w następujących działach:

· Dział 600-Transport i łączność- zwiększenie o kwotę 9.731,86 zł celem dostosowania planu dochodów do faktycznych wpływów z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego.

· Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa- zwiększenie o kwotę 5.024,06 zł, w tym o kwotę 533 zł z tytułu wniesionych opłat z tytułu użytkowania wieczystego przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A- KWK Budryk oraz PGG S.A. w Katowicach oraz o kwotę 4.491,06 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalane pomieszczenia w Starostwie Powiatowym w Mikołowie.

· Dział 710-Działalność usługowa- zwiększenie o kwotę 53.728,20 zł, w tym z tytułu naliczonej kary umownej za zwłokę w kwocie 52.593,20 zł oraz o kwotę 1.135 zł z tytułu wygenerowanych odsetek bankowych.

· Dział 750- Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 44.872,72 zł, w tym o kwotę 2,12 zł z tytułu wygenerowanych odsetek bankowych na rachunku służącym do wpłat darowizn na pomoc obywatelom Ukrainy , o kwotę 272 zł z tytułu kosztów upomnień np. za niezgłoszenie w terminie zbycia samochodu lub niezarejestrowanie pojazdu w ustawowym terminie, o kwotę 171 zł z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych (uwzględniona reklamacja przez Poczta Polska) oraz o kwotę 44.427,60 zł (w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 39.096,29 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 5.331,31 zł) w związku z planowanym wpływem wszystkich środków z Centrum Projektów na realizację projektu grantowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „ Cyberbezpieczny Samorząd”.

· Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zwiększenie o kwotę 3.083 zł dotyczy wygenerowanych odsetek bankowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie.

· Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-zwiększenie o kwotę 416,82 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

· Dział 801- Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 2.158 zł w planie finansowym dochodów w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych, w tym zwiększenie o kwotę 270 zł z tytułu refundacji przez najemców pomieszczeń w szkole za energię elektryczną oraz o kwotę 1.888 zł

zwrotu przez ZUS środków w związku z przekroczeniem trzydziestokrotności rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

·Dział 852-Pomoc społeczna- zwiększenie o kwotę 1.134,71 zł w związku z planowanym zwrotem dotacji za 2024 pobranych w nadmiernej wysokości. Zwrot dotacji dotyczy dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.

·Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza- zwiększenie o kwotę 62.500 zł, w tym o kwotę 36.000 zł z tytułu wpłat rodziców na organizację półkolonii dla dzieci przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie oraz o kwotę 26.500 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z DPJW na organizację międzynarodowego obozu młodzieżowego.

·Dział 855-Rodzina-zwiększenie o kwotę 500 zł z tytułu odsetek bankowych wygenerowanych na rachunku bankowym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaziskach Górnych.

·Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 83.491,83 zł z tytułu wpływów za korzystanie ze środowiska.

2.Zwiększa się wydatki per saldo o kwotę 266.641,20 zł w następujących rozdziałach:

·Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe- zmniejszenie per saldo w kwocie 190.091,83 zł, w tym zmniejszenie w kwocie 106.600 zł w związku z uwolnieniem środków własnych Powiatu, a zastąpienie ich otrzymaną pomocą finansową z Gminy Mikołów na nasadzenia przy ul. Pszczyńskiej, zmniejszenie w kwocie 83.491,83 zł w związku z zabezpieczeniem planu w rozdziale 90019 z tytułu większych wpływów za korzystanie ze środowiska, zmniejszenie w kwocie 280.000 zł dokonano w związku z powstałymi oszczędnościami na utrzymaniu zimowym- środki te zostały przeniesione na nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Wymiana nawierzchni jezdni ul. Rybnickiej w Mikołowie- odcinek długości ok. 325 mb od ul. Fabrycznej do posesji nr 9”.

·Rozdział 70095-Pozostała działalność- zwiększenie o kwotę 100.000 zł na wydatki związane z zarządzaniem mieniem powiatu.

·Rozdział 71012-Zadanie z zakresu geodezji i kartografii- zwiększenie o kwotę 52.593,20 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadań geodezyjnych i kartograficznych.

·Rozdział 75020-Starostwa powiatowe – zwiększenie o kwotę 183.511,17 zł, w tym o kwotę 51.660 zł na realizację zadań polegających na wykonaniu testów penetracyjnych (zewnętrzne testy penetracyjne pozwalające zidentyfikować słabe punkty) oraz przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa w ramach realizowanego projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, o kwotę

4.491,06 zł z przeznaczeniem na odmalowanie zalanych pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Mikołowie ramach otrzymanych środków z odszkodowania, o kwotę 127.360,11 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ewentualne występujące w ciągu roku braki w naszych wydziałach i jednostkach.

·Rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne- zwiększenie o kwotę 610.000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie trzech kontenerów w Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie, które posłużą jako sale lekcyjne dla uczniów szkoły.

·Rozdział 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 -zmniejszenie w kwocie 610.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego wydatków w rozdziale 80102 na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie kontenerów lekcyjnych.

·Rozdział 85179-Pomoc zagraniczna- zwiększenie o kwotę 2,12 zł w związku z wygenerowanymi odsetkami bankowymi na rachunku dot. wpłat darowizn na pomoc obywatelom Ukrainy.

·Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej- zwiększenie o kwotę 1.113,21 zł w związku ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - zwrot dotacji dotyczy dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.

·Rozdział 85203-Ośrodki wsparcia- zwiększenie o kwotę 21,50 zł w związku ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - zwrot dotacji dotyczy dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.

·85407-Placówki wychowania pozaszkolnego – zwiększenie o kwotę 36.000 zł na organizację półkolonii przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie. W ramach organizacji planowany jest zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego, poczęstunków, biletów wstępu oraz usług transportowych.

·Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska – zwiększenie o kwotę 83.491,83 zł w związku z większymi wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni.

Dodatkowo w wykazie zadań inwestycyjnych dokonano zmniejszenia zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych” w kwocie 260.000 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych drogowych:

1) Zakup programu do ewidencji dróg powiatowych wraz z przeglądem pięcioletnim, w kwocie 110.000 zł,

2) Projekt w sprawie budowy drogi dla pieszych i rowerzystów w ciągu ul. Wojska Polskiego w Orzeszu, w kwocie 50.000 zł,

3) Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski-ul. Rybnicka w Gostyni w zakresie etapu I oraz ul. Pszczyńska w Orzeszu w zakresie etapu V”, w kwocie 50.000 zł,

4) Koncepcja przebudowy ul. Świerkowej w Orzeszu wraz z propozycją podziału nieruchomości w pozyskaniu gruntów pod pas drogowy, w kwocie 20.000 zł,

5) Dokumentacje projektowe w związku z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uspokojenia ruchu w ciągu wybranych dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego (ul. Zwycięstwa w Ornontowicach, ul. Ogrodowa w Łaziskach Górnych, ul. Akacyjowa w Orzeszu, ul. Górnicza w Łaziskach Górnych, ul. Główna w Wyrach), w kwocie 30.000 zł.

Ponadto dokonano zmniejszenia zadania inwestycyjnego pn. Efektywne Funkcjonalne Szkoły-rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim-roboty towarzyszące stanowiące wydatki niekwalifikowane” w kwocie 100.000 zł, celem zwiększenia o tę samą kwotę zadania inwestycyjnego, którego nazwa została zaktualizowana pn. „Efektywne Funkcjonalne Szkoły-rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim- nadzór inwestorski”.

Zmniejszono także zadanie inwestycyjne w kwocie 2.300 zł pn. „ Nadzór autorski nad budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie” w związku ze zwiększeniem zadania inwestycyjnego pn. „ Nadzór autorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie-budowa drogi pożarowej”.

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.