

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO**

z dnia 5 czerwca 2024 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), 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. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Mikołowskiego Nr LXI/363/2023 z dnia 13.12.2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2024 dokonać następujących zmian:

1. Zwiększyć dochody budżetu powiatu o kwotę 453.832,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 501.729,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć przychody budżetu o kwotę 47.896,59 zł, w tym z tytułu wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po zmianach budżet powiatu wynosi:

dochody: 191.988.107,15 zł

w tym:

bieżące: 168.543.353,01 zł

majątkowe: 23.444.754,14 zł

wydatki: 199.275.386,60 zł

w tym:

bieżące: 164.845.947,34 zł

majątkowe: 34.429.439,26 zł

przychody: 11.910.419,69 zł

rozchody: 4.623.140,24 zł

§ 3. Nadaje się nowe następujące brzmienie w § 1 ust. 3-4 Uchwały Nr LXI/363/2023 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 13.12.2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2024:

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 7.287.279,45 zł sfinansowany następująco:

- a) z emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.176.859,76 zł,
- b) z wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.497.793,10 zł,
- c) przychodów w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 612.626,59 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 178.979,06 zł,
 - z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach projektów finansowanych lub dofinansowanych środkami Unii Europejskiej i budżetu państwa o kwotę 433.647,53 zł.

4. Ustala się przychody w kwocie 11.910.419,69 zł następujących tytułów:

- a) emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.800.000 zł,
- b) wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.497.793,10 zł,
- c) przychodów w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 612.626,59 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 178.979,06 zł,
 - z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach projektów finansowanych lub dofinansowanych środkami Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 433.647,53 zł ”.

§ 4. Wprowadzić zmianę załączników do Uchwały Nr LXI/363/2023 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 13.12.2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2024:

- 1) załącznika nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznika nr 4a „Wykaz zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały,
- 3) załącznika nr 5 „Wykaz zadań realizowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

- 4) załącznika nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznika nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznika nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznika nr 12 „Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznika nr 16 „Wykaz wydatków bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
- 9) załącznika nr 17 „Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy”, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. 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		813 857,00	813 857,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	800 000,00	800 000,00	-	-	-		
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 807,00	8 807,00					
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300,00	1 300,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00					
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	100,00	100,00					
		Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 650,00	-	-	-		

Dział	Nazwa	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
				dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			
						ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	Administracja publiczna		2 396,81	2 396,81	-	-	-	-	-
		Zwrot wydatków z lat ubiegłych	4,00	4,00					
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	2 392,81	2 392,81					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		- 810 807,00	- 810 807,00	-	-	-	-	-
		Opłaty za zajęcie pasa drogowego	- 800 000,00	- 800 000,00					
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 8 807,00	- 8 807,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	- 2 000,00	- 2 000,00					

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
801	Oświata i wychowanie		45 405,84	15 968,59	29 437,25	29 437,25	29 437,25	-	-
		Zwrot wydatków z lat ubiegłych	9 375,97	9 375,97					
		Wpływy z pozostałych odsetek	- 537,00	- 537,00					
		Najem i dzierżawa	3 100,00	3 100,00					
		Wpływy z różnych dochodów	1 969,00	1 969,00					
		Środki w ramach Funduszu Europejskiego dla Śląskiego 2021 -2027 (Fundusze na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) -środki z budżetu Unii Europejskiej- na realizację projektu pn. :	27 792,23	1 818,19	25 974,04	25 974,04	25 974,04	-	-

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
		„Słoneczny Mikołowski- budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej”	27 792,23	1 818,19	25 974,04	25 974,04	25 974,04		
		Środki z budżetu państwa z kontraktu programowego na realizację projektu pn.:	3 705,64	242,43	3 463,21	3 463,21	3 463,21	-	-
		„Słoneczny Mikołowski- budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej”	3 705,64	242,43	3 463,21	3 463,21	3 463,21		
852	Pomoc społeczna		114,00	114,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	114,00	114,00					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 330,00	1 330,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z różnych dochodów	1 330,00	1 330,00					

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
855	Rodzina		401 536,00	401 536,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	363,00	363,00					
		Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	400 000,00					
		Odpłatność opiekunów prawnych	559,00	559,00					
		Zwrot wydatków z lat ubiegłych	614,00	614,00		-			
Razem:			453 832,65	424 395,40	29 437,25	29 437,25	29 437,25	-	-

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	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					ogółem	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00						-					
750		Administracja publiczna	2 392,81	2 392,81	2 392,81	-	2 392,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75020	Starostwa powiatowe	2 392,81	2 392,81	2 392,81		2 392,81						-					
801		Oświata i wychowanie	- 125 438,73	- 160 070,78	- 162 495,03	- 173 180,00	10 684,97	-	-	2 424,25	-	-	34 632,05	34 632,05	34 632,05	-	-	
	80115	Technika	1 365,97	1 365,97	1 365,97		1 365,97						-					
	80195	Pozostała działalność	- 126 804,70	- 161 436,75	- 163 861,00	- 173 180,00	9 319,00			2 424,25			34 632,05	34 632,05	34 632,05			
851		Ochrona zdrowia	265,16	265,16	265,16	-	265,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85179	Pomoc zagraniczna	265,16	265,16	265,16	-	265,16						-					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	174 510,00	174 510,00	1 330,00	-	1 330,00	173 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 330,00	1 330,00	1 330,00		1 330,00						-					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	173 180,00	173 180,00	-			173 180,00					-					
855		Rodzina	400 000,00	400 000,00	175 200,00	94 100,00	81 100,00	-	224 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85508	Rodziny zastępcze	400 000,00	400 000,00	175 200,00	94 100,00	81 100,00		224 800,00				-					
Razem:			501 729,24	467 097,19	66 692,94	- 79 080,00	145 772,94	173 180,00	224 800,00	2 424,25	-	-	34 632,05	34 632,05	34 632,05	-	-	

Przychody

§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
931	Emisja obligacji komunalnych	3 800 000,00
950	Wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 497 793,10
	<i>Przychody w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych , w tym:</i>	612 626,59
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	178 979,06
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	433 647,53
	Ogółem	11 910 419,69

Rozchody

§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
992	Splata zaciągniętych pożyczek	423 140,24
982	Wykup obligacji komunalnych	2 200 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	2 000 000,00
	Ogółem	4 623 140,24

Wykaz zadań inwestycyjnych

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	
				Łączne nakłady finansowe		Źródła finansowania	Kwota
1	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu od ul. Modrzewiowej do ul. Mokrej -etap II		1 552 445,00
				1 552 445,00		Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	677 055,50
						Środki własne	598 412,50
				Porozumienia z j.s.t.		276 977,00	
2	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Przebudowa ciągu drogowego Nr 5314S Powiat Mikołowski- ul. Rybnicka w Gostyni-etap III-poprawa bezpieczeństwa ruchu		4 336 853,22
				9 126 640,83		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 282 733,22
						Środki własne	27 060,00
				Porozumienia z j.s.t.		27 060,00	
3	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie -etap II-poprawa bezpieczeństwa ruchu		6 715 911,70
				8 121 045,62		Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 268 025,50
						Środki własne	1 773 427,64
				Porozumienia z j.s.t.		1 674 458,56	
4	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim--przebudowa ul. Lipcowej w Mikołowie- ciąg pieszo-rowerowy od ul. Golfowej do DK 81		1 049 706,75
				1 049 706,75		Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	598 257,60
						Środki własne	376 667,15
				Porozumienia z j.s.t.		74 782,00	
5	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2024-2025	Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski-ul. Tyska w Orzeszu-etap IV rozszerzony		4 000 000,00
				8 000 000,00		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 800 000,00
						Środki własne	100 000,00
						Porozumienia z j.s.t.	100 000,00
6	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Ulica Mokierska w Mikołowie-budowa chodnika z przebudową jezdni, zjazdów i systemu odwodnienia		2 325 000,00
				2 325 000,00		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 960 000,00
						Środki własne	345 000,00
						Porozumienia z j.s.t.	20 000,00
7	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2024	Projekt przebudowy drogi powiatowej 5330S ul. Gostyńska Łaziska Górne		50 000,00
				50 000,00		Środki własne	50 000,00
8	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Kanał deszczowy (projekt i wykonanie) ul. Pisarka w Orzeszu-rozbudowa sieci		45 000,00
				45 000,00		Środki własne	45 000,00
9	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim -przebudowa 6 przejść dla pieszych		338 008,00
				338 008,00		Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	270 406,40
						Środki własne	33 801,60
						Porozumienia z j.s.t.	33 800,00
	Razem:						20 412 924,67

10	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
11	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)\"		177 796,50
				753 436,50		Środki własne	24 891,50
						Środki z Unii	134 556,41
						Środki z budżetu państwa	18 348,59
12	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Rozwój i utrzymanie systemów informatycznych		150 000,00
				150 000,00		Środki własne	150 000,00
13	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie		100 000,00
				100 000,00		Środki własne	100 000,00
14	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Projekt modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie		11 000,00
				11 000,00		Środki własne	11 000,00
15	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Rozbudowa środowiska informatycznego poprzez zakup skanerów na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu		22 000,00
				22 000,00		Środki własne	22 000,00
16	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie		18 500,00
				18 500,00		Środki własne	18 500,00
17	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mikołowie		157 429,30
				157 429,30		Środki własne	157 429,30
18	750	75095	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024 -2025	Projekt adaptacji budynku administracyjnego w Mikołowie przy ul. Towarowej 11		248 570,70
				355 101,00		Środki własne	248 570,70
19	750	75095	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Modernizacja budynków administracyjnych stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
Razem:							885 296,50
20	801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	rok 2024	Renowacja podłogi drewnianej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
21	801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	rok 2024	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
22	801	80115	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Renowacja podłogi drewnianej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
23	801	80115	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44		110 000,00
				110 000,00		Środki własne	110 000,00

24	801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	rok 2024	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44 wraz z modernizacją kominów wentylacyjnych - etap II	Środki własne	130 000,00
				130 000,00			130 000,00
25	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		1 139 305,43
				2 314 305,43		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	820 000,00
						Środki własne	319 305,43
26	801	80115	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Modernizacja pomieszczeń administracyjnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
27	801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	rok 2024	Modernizacja pomieszczeń administracyjnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44		90 000,00
				90 000,00		Środki własne	90 000,00
28	801	80115	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44		50 000,00
				50 000,00		Środki własne	50 000,00
29	801	80115	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2023-2024	Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganą konkursowo częścią techniczną w konkursie w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 nr FESL.10.14-IZ.01-059/23, w ramach Osi Priorytetowej X Fundusze Europejskie na Transformację, Działanie 10.14 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego		23 370,00
				109 470,00		Środki własne	23 370,00
30	801	80115	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	2024	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych		14 000,00
				14 000,00		środki własne	14 000,00
31	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	rok 2024	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
32	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	rok 2024	Wykonanie sufitu podwieszanego wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
33	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	rok 2024	Modernizacja instalacji elektrycznej oraz wykonanie sufitu podwieszanego wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie -etap I		83 000,00
				83 000,00		Środki własne	83 000,00
34	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	rok 2024	Zakup kosiarki samobieżnej		15 489,00
				15 489,00		Środki własne	15 489,00
35	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025	„Efektywne Funkcjonalne Szkoły -rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim"-roboty modernizacyjne w powiatowych szkołach zawodowych		3 312 062,00
				6 642 123,90		Środki z Unii	2 318 443,00
						Środki własne	993 619,00

36	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025	Słoneczny Mikołowski-budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej		710 696,16
				944 501,32		Środki z Unii	622 501,20
						Środki z budżetu państwa	83 000,16
						Środki własne	5 194,80
Razem:							5 677 922,59
37	853	85311	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2023-2024	Wykonanie projektu zamiennego do projektu budowy Centrum Rehabilitacji w Wyrach przy ul. Leszczynowej dz. Nr 838/43		144 000,00
				144 000,00		Środki własne	144 000,00
38	853	85311	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Projekt budowlany budynku biurowo-administracyjnego w Wyrach przy ul. Leszczynowej na działce nr 838/43		38 200,00
				38 200,00		Środki własne	38 200,00
39	853	85395	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Wymiana okna w lokalu użytkowym w Mikołowie przy ul. Słowackiego		20 000,00
				20 000,00		Środki własne	20 000,00
Razem:							202 200,00
40	854	85495	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2022-2025	Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie		2 550 000,00
				27 396 000,00		Środki własne	1 300 000,00
						Porozumienia z j.s.t.	1 250 000,00
41	854	85495	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2022-2025	Nadzór inwestorski nad budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie		177 200,00
				443 000,00		Środki własne	177 200,00
42	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
Razem:							2 739 700,00
43	855	85510	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Wykonanie ogrodzenia instalacji paneli fotowoltaicznych w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 87		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
44	855	85510	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Orzeszu	rok 2024	Wykonanie ogrodzenia instalacji paneli fotowoltaicznych w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 87		45 000,00
				45 000,00		Środki własne	45 000,00
Razem:							45 000,00
45	900	90019	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025	Słoneczny Mikołowski-budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej		119 305,43
				119 305,43		Środki własne	119 305,43
46	900	90019	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		35 694,57
				35 694,57		Środki własne	35 694,57
Razem:							155 000,00
47	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25		50 000,00
				50 000,00		Środki własne	50 000,00
48	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Opracowanie dokumentacji projektowej na renowację zabytkowej kamienicy w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22		30 565,50
				30 565,50		Środki własne	30 565,50
49	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację terenu Cmentarza Żydowskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja/Stara Droga		25 830,00
				25 830,00		Środki własne	25 830,00

50	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		1 750 000,00
				3 500 000,00		Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 680 000,00
						Środki własne	70 000,00
51	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Renowacja zabytkowej kamienicy w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22		500 000,00
				500 000,00		Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	490 000,00
						Środki własne	10 000,00
52	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025	Rewitalizacja terenu Cmentarza Żydowskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja/Stara Droga		350 000,00
				700 000,00		Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	336 000,00
						Środki własne	14 000,00
53	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		395 000,00
				790 000,00		Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	379 200,00
						Środki własne	15 800,00
54	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Dotacja na remont zabytkowego budynku kaplicy cmentarnej na terenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej położonej w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1		880 000,00
				880 000,00		Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	862 400,00
						Środki własne	17 600,00
	Razem:						3 981 395,50
OGÓŁEM							34 429 439,26

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

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.
				Łączne nakł. finansowe		
1	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Przebudowa ciągu drogowego Nr 5314S Powiat Mikołowski -ul. Rybnicka w Gostyni -etap III- <u>poprawa bezpieczeństwa ruchu</u>	4 336 853,22
				9 126 640,83	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 282 733,22
2	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2024-2025	Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski -ul. Tyska w Orzeszu-etap IV rozszerzony	4 000 000,00
				8 000 000,00	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
3	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Ulica Mokierska w Mikołowie - budowa chodnika z przebudową jezdni, zjazdów i systemów odwodnienia	2 325 000,00
				2 325 000,00	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
Dział 600					Razem:	10 661 853,22
					w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 042 733,22
4	801	80115	Starostwo Powiatowe	lata 2024-2025	Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44	1 139 305,43
				2 314 305,43	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	820 000,00
801					Razem:	1 139 305,43
					w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	820 000,00
5	900	90019	Starostwo Powiatowe	lata 2024-2025	Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44	35 694,57
				35 694,57	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-
900					Razem:	35 694,57
					w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-
OGÓŁEM						11 836 853,22
					w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 862 733,22

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 2024		
					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	lata 2023-2026	ogółem:	388 126,50	
					988 366,50	środki Unii budżet państwa wkład własny	293 734,15 40 054,66 54 337,69	
2	801	80195	„Erasmus+ Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego“	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2023-2024	ogółem:	243 641,57	
					243 641,57	środki Unii	243 641,57	
3	801	80195	„Erasmus+ Praktyki zawodowe-wyjazd do Sewilli“	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Omontowicach	lata 2023-2024	ogółem:	198 074,70	
					228 738,94	środki Unii	198 074,70	
4	801	80195	„Erasmus+, Sektor edukacja szkolna, Akcja I „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej“	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2023-2024	ogółem:	108 009,20	
					108 009,20	środki Unii	108 009,20	
5	801	80195	„Słoneczny Mikołowski-budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej“	Starostwo Powiatowe	lata 2024-2025	ogółem	768 796,27	
					944 501,32	środki Unii budżet państwa wkład własny	666 076,28 88 810,17 13 909,82	
6	801	80195	„Efektywne Funkcjonalne Szkoły - rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim“	Starostwo Powiatowe	lata 2024-2025	ogółem	3 312 062,00	
					6 624 123,90	środki Unii wkład własny	2 318 443,00 993 619,00	
7	801	80195	„Profesjonalny Mikołowski-Program Staży Uczniowskich w Powiecie Mikołowskim na lata 2024-2029“	Starostwo Powiatowe	lata 2024-2029	ogółem	823 272,92	
					4 024 252,96	środki Unii budżet państwa wkład własny	699 781,97 41 163,65 82 327,30	
8	900	90019	„Słoneczny Mikołowski-budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej“	Starostwo Powiatowe	lata 2024-2025	ogółem	119 305,43	
					119 305,43	środki Unii budżet państwa wkład własny	- - 119 305,43	
Razem:								5 961 288,59

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
801	80115	Oświata i wychowanie	39 000
		Technika	24 000
		Dochody bieżące:	24 000
	80120	Licea ogólnokształcące	12 000
		Dochody bieżące:	12 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 000
	Dochody bieżące:	3 000	
852	85202	Pomoc społeczna	6 410 464
		Domy pomocy społecznej	6 410 464
		Dochody bieżące:	6 410 464
OGÓŁEM:			6 449 464

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
801	80115	Oświata i wychowanie	39 000,00
		Technika	24 000,00
		Wydatki bieżące:	24 000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 000,00
		Wydatki bieżące:	12 000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00

	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 000,00
		Wydatki bieżące:	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00
852		Pomoc społeczna	6 410 464
	85202	Domy pomocy społecznej	6 410 464
		Wydatki bieżące:	6 410 464
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 012 803
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 871
		- dotacje na zadania bieżące	3 312 790
OGÓŁEM:			6 449 464

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
010	01095	2110	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 880,00 14 880,00 14 880,00
020	02095	2110	Leśnictwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 587,00 4 587,00 4 587,00
100	10095	2110	Górnictwo i kopalnictwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 097,00 14 097,00 14 097,00
600	60095	2110	Transport i łączność Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 330,00 21 330,00 21 330,00
700	70005	2110	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 588,00 430 588,00 430 588,00
710	71012	2110	Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 089 371,00 273 462,00 273 462,00

	71015	2110	Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	689 447,00 689 447,00
	71095	2110	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 462,00 126 462,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontorli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 588,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 588,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 588,00
752			Obrona narodowa	34 209,00
	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00 600,00
	75224	2110	Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 609,00 33 609,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	8 351 980,00
	75411	2110	Komendy powiatowe PSP Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 348 980,00 8 348 980,00
	75421	2110	Zarządzanie kryzysowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00 3 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00 281 424,00

852	85203	2110	Pomoc społeczna	568 163,16	
			Ośrodki wsparcia	552 248,16	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 248,16	
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 335,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 335,00	
	85295	2110	Pozostała działalność	3 580,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 580,00	
853	85395	2110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 240,00	
			Pozostała działalność	9 240,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	
OGÓŁEM:					10 947 457,16

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	14 880,00
			Pozostała działalność	14 880,00
			Wydatki bieżące:	14 880,00
			w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 880,00
020	02095		Leśnictwo	4 587,00
			Pozostała działalność	4 587,00
			Wydatki bieżące:	4 587,00
			w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 587,00
100	10095		Górnictwo i kopalnictwo	14 097,00
			Pozostała działalność	14 097,00
			Wydatki bieżące:	14 097,00
			w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 097,00
600	60095		Transport i łączność	21 330,00
			Pozostała działalność	21 330,00
			Wydatki bieżące:	21 330,00
			w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 330,00

700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	430 588,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 588,00
		w tym	Wydatki bieżące:	430 588,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	313 708,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	116 880,00
710	71012		Działalność usługowa	1 089 371,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	273 462,00
		w tym	Wydatki bieżące:	273 462,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	158 301,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115 161,00
	71015		Nadzór budowlany	689 447,00
			Wydatki bieżące:	689 447,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	660 947,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 500,00
	71095		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
			Pozostała działalność	126 462,00
		w tym	Wydatki bieżące:	126 462,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	126 462,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontorli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 588,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 588,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 800,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 888,00
752	75212		Obrona narodowa	34 209,00
			Pozostałe wydatki obronne	600,00
			Wydatki bieżące:	600,00
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	33 609,00
			Wydatki bieżące:	33 609,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 209,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 400,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	8 351 980,00
			Komendy powiatowe PSP	8 348 980,00
			Wydatki bieżące:	8 348 980,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 713 109,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	395 796,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 075,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00
			Wydatki bieżące:	3 000,00
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	750,00
			- dotacja na zadania bieżące	2 250,00

755	75515	w tym	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00
			Wydatki bieżące:	281 424,00
			- dotacja na zadania bieżące	136 490,64
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 851,58
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111 081,78
852	85203	w tym	Pomoc społeczna	568 163,16
			Ośrodki wsparcia	552 248,16
			Wydatki bieżące:	552 248,16
	85205		- dotacja na zadania bieżące	552 248,16
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 335,00
Wydatki bieżące			12 335,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 335,00
	85295	w tym	Pozostała działalność	3 580,00
			Wydatki bieżące:	3 580,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 580,00
853	85395	w tym	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 240,00
			Pozostała działalność	9 240,00
			Wydatki bieżące:	9 240,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 240,00
OGÓŁEM:				10 947 457,16

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem z tego:		Wydatki ogółem z tego	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
600	60014	1 134 467,00	2 207 077,56	1 134 467,00	2 207 077,56
600	60053	178 361,00		178 361,00	
754	75421	439 092,00		439 092,00	-
851	85158	91 760,00		91 760,00	-
853	85311	388 074,40		388 074,40	-
854	85412	3 600,00		3 600,00	
854	85495		1 250 000,00		1 250 000,00
900	90095	16 452,00		16 452,00	
Razem:		2 251 806,40	3 457 077,56	2 251 806,40	3 457 077,56
Ogółem:		5 708 883,96		5 708 883,96	

**Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym 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	9 953 171,34	-	2 389 325,20
750	75095	Dla Stowarzyszeń na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz 571) o działalności pożytku publicznego			15 000,00
755	75515	Na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej			136 490,64
852	85202	Na prowadzenie domów pomocy społecznej	3 312 790,00		
852	85203	Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych			552 248,16
853	85311	Na Warsztaty Terapii Zajęciowej	382 421,34		
853	85311	Na realizację programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych 25 plus			410 586,40
854	85404	Dla Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	3 355 600,00		
854	85419	Dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie	2 902 360,00		
921	92120	Dotacja na remont dachu zabytkowego budynku kościoła p.w. Św. Jana położonego w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1			395 000,00
921	92120	Dotacja na remont zabytkowego budynku kaplicy cmentarnej na terenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej położonej w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1			880 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Wyszczególnienie	0,00	0,00	641 119,00
600	60014	Dla Gminy Wry na utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego na terenie Gminy Wry			40 000,00
754	75421	Dla Gminy Mikołów, Gminy Łaziska Górne oraz Gminy Orzesze na konserwację systemów alarmowych SWiA			2 250,00
801	80115	Dla Miasta Żory na wydatki związane z nauką religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego			1 931,00
801	80117	Dla Miasta Ruda Śląska na kształcenie uczniów klas wielozawodowych			103 030,00
801	80117	Dla Miasta Zabrze na wydatki związane z nauką religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowskiej			4 069,00
801	80120	Dla Miasta Katowice na wydatki związane z nauką religii Ligii Muzułmańskiej			1 000,00
851	85158	Dla Miasta Ruda Śląska w sprawie prowadzenia przez Miasto Ruda Śląska Izby Wyrzeźwień dla potrzeb mieszkańców powiatu mikołowskiego			104 000,00
853	85321	Dla Miasta Rybnik na wydatki na realizację zdań przez Zespół orzekania o niepełnosprawności			298 839,00
921	92116	Dla Gminy Mikołów na współfinansowanie gminnej i powiatowej biblioteki publicznej			80 000,00
921	92195	Dla Gimny Wry na dofinansowanie organizacji widowiska historycznego pn. „ Bitwa Wyrka"			6 000,00
Ogółem:			9 953 171,34	-	3 030 444,20

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

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.
				Łączne nakł. finansowe		
1	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu od ul. Modrzewiowej do ul. Mokrej -etap II	1 577 445,00
				1 577 445,00		
				w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	677 055,50	
2	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie - etap II-poprawa bezpieczeństwa ruchu	6 715 911,70
				8 121 045,62		
				w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 268 025,50	
3	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim-- przebudowa ul. Lipcowej w Mikołowie- ciąg pieszo-rowerowy od ul. Golfowej do DK 81	1 049 706,75
				1 049 706,75		
				w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	598 257,60	
4	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim - przebudowa 6 przejść dla pieszych	338 800,00
				338 008,00		
				w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	270 406,40	
5	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2024	Remont wybranych odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego	4 343 000,73
				4 343 000,73		
				w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 026 571,74	
Dział 600					Razem:	14 024 864,18
					w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 840 316,74
					OGÓŁEM	14 024 864,18
					w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 840 316,74

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

Przychody

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	178 979,06
suma			178 979,06

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
1	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	601 817,00
2	801	80115	0940	Zwrot wydatków z lat ubiegłych	565,97
suma					602 382,97

Wydatki

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
1	801	80102	Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	23 970,00 389,00 23 581,00
2	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	139 119,97 103 878,97 35 241,00
3	801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	62 051,00 9 281,00 52 770,00
4	801	80115	Zespół szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	4 823,00 4 823,00
5	801	80117	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 300,00 20 300,00 97 000,00

6	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 642,00
					31 501,00
					2 141,00
7	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	4 121,00
					2 218,00
					1 903,00
8	801	80195	Starostwo Powiatowe	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 004,06
					33 004,06
Dział 801					418 031,03
9	852	85231	Starostwo Powiatowe	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	257 595,00
					257 595,00
10	852	85231	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 330,00
					45 330,00
Dział 852				Razem:	302 925,00
11	854	85406	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 250,00
					24 100,00
					14 150,00
Dział 854				Razem:	38 250,00
12	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	22 156,00
					12 360,92
					9 795,08
Dział 855				Razem:	22 156,00
				OGÓŁEM	781 362,03

*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 per saldo o kwotę 453.832,65 zł w następujących działach:

·Dział 600-Transport i łączność- zwiększenie o kwotę 813.857,00 zł, w tym o kwotę 810.807 zł w związku z przeniesieniem planu z działu 756. Zmian dokonano w związku z otrzymanym stanowiskiem Ministerstwa Finansów, z którego wynika, iż dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego należy klasyfikować w dziale 600, rozdziale 60014. Dodatkowo dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 3.050 zł , w tym o kwotę 1.300 zł w związku z naliczonymi karami za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, o kwotę 100 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień oraz o kwotę 1.650 zł z tytułu wykupu drewna z pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych- dot. zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim- Przebudowa ul. Lipcowej w Mikołowie”.

·Dział 750-Administracja publiczna- zwiększenie o kwotę 2.396,81 zł, w tym o kwotę 4 zł w związku ze zwrotem wydatku z roku ubiegłego w Powiatowym Zarządzie Dróg oraz o kwotę 2.392,81 zł z tytułu wypłaty odszkodowania za powstałą szkodę w samochodzie służbowym Starostwa.

·Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- zmniejszenie o kwotę 810.807 zł w związku z przeniesieniem planu do działu 600. Zmian dokonano w związku z otrzymanym stanowiskiem Ministerstwa Finansów, z którego wynika, iż dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego należy klasyfikować w dziale 600, rozdziale 60014.

·Dział 801 - Oświata i wychowanie – zwiększenie per saldo o kwotę 45.405,84 zł, w tym zwiększenie o kwotę 1.456 zł dochodów w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie z tytułu zwrotu kosztów za przeprowadzone egzaminy próbne przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz w związku ze zwrotem za energię ciepłą z roku 2023, zwiększenie o kwotę 565,97 zł środków z Funduszu Pomocy z tytułu zwrotu środków na rachunek bankowy za niezrealizowaną transakcję w 2023 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach. Dodatkowo w placówce dokonano zwiększenia per saldo o kwotę 2.567 zł z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń, z tytułu zwrotu dokonanego przez Urząd Skarbowy podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok oraz dokonano zmniejszenia odsetek bankowych. Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 9.319 zł

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Miarki w Mikołowie z tytułu zwrotu środków z depozytu sądowego. Zwiększono dochody o kwotę 31.497,87 zł (w tym środki z budżetu Unii Europejskiej -27.792,23 zł, środki z budżetu państwa 3.705,64 zł) w związku z dostosowaniem dochodów do wniosku o dofinansowanie na realizację projektu pn. „ Słoneczny Mikołowski-budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej”, zmniejszono dochody o kwotę 348,85 zł w projekcie pn. „ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w związku z ponownym przeliczeniem kursu Euro.

·Dział 852-Pomoc społeczna- zwiększenie o kwotę 114 zł z tytułu naliczonych odsetek bankowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.

·Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- zwiększenie o kwotę 1.330 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania do wyjazdu uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie na „Zieloną Szkołę”. Szkoła otrzymała dofinansowanie z Fundacji PROEKO.

·Dział 855-Rodzina-zwiększenie o kwotę 401.536 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych, w tym o kwotę 477 zł z tytułu wygenerowanych odsetek bankowych na rachunku bankowym, o kwotę 559 zł z tytułu wpływów od rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, o kwotę 614 zł z tytułu wpływów z różnych rozliczeń z lat ubiegłych oraz o kwotę 400.000 zł z tytułu zwrotów za utrzymanie dziecka w placówce lub rodzinie zastępczej, z ośrodków pomocy społecznej.

2Zwiększa się wydatki per saldo o kwotę 501.729,24 zł w następujących rozdziałach:

·Rozdział 70095- Pozostała działalność- zwiększenie o kwotę 50.000 zł na dla Wydziału Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych na wydatki związane z utrzymaniem mienia powiatu.

·Rozdział 75020 -Starostwa powiatowe- zwiększenie o kwotę 2.392,81 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za naprawę służbowego samochodu.

·Rozdział 80115- Technika- zwiększenie o kwotę 1.365,97 zł, w tym o kwotę 565,97 zł środków z Funduszu Pomocy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach oraz o kwotę 800 zł w Zespole Szkół Technicznych w związku ze zwrotem za poniesione koszty organizacji egzaminów próbnych przez szkołę.

·Rozdział 80195- Pozostała działalność-zmniejszenie per saldo o kwotę 126.804,70 zł, w tym zwiększenie o kwotę 9.319 zł planu statutowych wydatków przeznaczonych na oświatę oraz zmniejszenie o kwotę 173.180 zł w związku z przeniesieniem planu do rozdziału 85419. Ponadto, dokonano zwiększenia o kwotę 37.056,30 zł wartości projektu pn. „Słoneczny Mikołowski-

budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej”, celem dostosowania planu do wniosku o dofinansowanie.

·Rozdział 85179- Pomoc zagraniczne- zwiększenie o kwotę 265,16 zł w związku z uruchomieniem wolnych środków pochodzących z darowizn otrzymanych w roku 2023 na pomoc dla uchodźców.

·Rozdział 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży- zwiększenie o kwotę 1.330 zł w Zespole Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie na dofinansowanie organizacji „Zielonej Szkoły”- środki otrzymane z Fundacji PROEKO.

·Rozdział 85419- Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze- zwiększenie o kwotę 173.180 zł w związku z przeniesieniem planu z działu 801. Środki przeznaczone są na zwiększenie dotacji dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Mikołowie w związku z dostosowaniem planu do potrzeb.

·Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze- zwiększenia o kwotę 400.000 zł dokonano w związku ze spodziewanym wzrostem wysokości świadczeń przysługującej rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka.

2.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 2024.