

**Projekt**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO**

z dnia 26 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 uchwała:

**§ 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 3.673.376,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 4.467.038,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć przychody budżetu o kwotę 793.662,06 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: 196.013.958,04 zł**

w tym:

bieżące: 169.660.666,90 zł

majątkowe: 26.353.291,14 zł

**wydatki: 204.094.899,55 zł**

w tym:

bieżące: 166.551.533,29 zł

majątkowe: 37.543.366,26 zł

**przychody: 12.704.081,75 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 8.080.941,51 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 6.291.455,16 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 12.704.081,75 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 8.291.455,16 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 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 2024 roku", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

- 5) załącznika nr 14 „Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane", zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 6) załącznika nr 15 „Dochody i wydatki z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków", zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznika nr 17 „Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy", zgodnie z załącznikiem nr 9 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	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo		<b>731,00</b>	<b>731,00</b>	-	-	-	-	-
		Najem i dzierżawa	731,00	731,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa		<b>773 857,00</b>	<b>1 457,00</b>	-	<b>772 400,00</b>	-	<b>772 400,00</b>	-
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	533,00	533,00					
		Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	772 400,00	-		772 400,00		772 400,00	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	100,00	100,00	-	-		-	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	824,00	824,00					

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
710	Działalność usługowa		250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-
		Wpływy osiągnane na podstawie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752.)	250 000,00	250 000,00					
750	Administracja publiczna		141 645,00	141 645,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	80 000,00	80 000,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	50 035,00	50 035,00					
		Wpływy z różnych dochodów	4 410,00	4 410,00					
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	7 200,00	7 200,00					

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
758	Różne rozliczenia		1 175 000,00	-	-	1 175 000,00	1 175 000,00	-	-
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 175 000,00	-		1 175 000,00	1 175 000,00		
801	Oświata i wychowanie		1 869,19	1 869,19	-	-	-	-	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	436,25	436,25					
		Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00					
		Zwroty wydatków z lat ubiegłych	432,94	432,94					
852	Pomoc społeczna		444 202,00	444 202,00	-	-	-	-	-
		Zwrot wydatków z lat ubiegłych	10 202,00	10 202,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00					
		Wpływy z usług	390 000,00	390 000,00					
		Darowizny, spadki	40 000,00	40 000,00					
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00					

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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		42 566,32	42 566,32	-	-	-	-	-
		Wpływy z różnych dochodów	42 566,32	42 566,32					
855	Rodzina		40 217,00	40 217,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z różnych dochodów	40 217,00	40 217,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		- 120 711,00	- 120 711,00	-	-	-	-	-
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	- 120 711,00	- 120 711,00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		924 000,00	-	-	924 000,00	924 000,00	-	-
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	924 000,00			924 000,00	924 000,00		
<b>Razem:</b>			<b>3 673 376,51</b>	<b>801 976,51</b>	<b>-</b>	<b>2 871 400,00</b>	<b>2 099 000,00</b>	<b>772 400,00</b>	<b>-</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym															
				Wydatki bieżące	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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu j.s.t.	Wydatki majątkowe			
					ogółem	w tym		ogółem	w tym:	ogółem						w tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań												inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	- 4 269,00	- 4 269,00	- 4 269,00	- 5 000,00	731,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	01095	Pozostała działalność	- 4 269,00	- 4 269,00	- 4 269,00	- 5 000,00	731,00						-						
600		<b>Transport i łączność</b>	120 711,00	120 711,00	120 711,00	-	120 711,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120 711,00	120 711,00	120 711,00	-	120 711,00						-						
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	3 260,00	3 260,00	3 260,00	-	3 260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	70095	Pozostała działalność	3 260,00	3 260,00	3 260,00	-	3 260,00						-						
710		<b>Działalność usługowa</b>	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000,00	5 000,00		5 000,00							-						
750		<b>Administracja publiczna</b>	1 043 286,00	1 043 286,00	1 043 286,00	942 236,00	101 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75020	Starostwa powiatowe	956 096,00	956 096,00	956 096,00	942 236,00	13 860,00						-						
	75095	Pozostała działalność	87 190,00	87 190,00	87 190,00		87 190,00						-						
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	- 50 800,00	- 50 800,00	-	-	-	-	-	-	-	- 50 800,00	-	-	-	-	-		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	- 50 800,00	- 50 800,00	-	-	-	-	-	-	-	- 50 800,00	-	-	-	-	-		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	1 207 176,25	1 436,25	1 436,25	- 39 400,00	40 836,25	-	-	-	-	-	1 205 740,00	1 205 740,00	-	-	-		
	80115	Technika	1 239 940,00	34 200,00	34 200,00	600,00	33 600,00						1 205 740,00	1 205 740,00					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 800,00	6 800,00	6 800,00		6 800,00						-						



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym										Wydatki majątkowe					
				Wydatki bieżące	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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu j.s.t.	ogółem	w tym:		
					ogółem	w tym		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<i>dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej</i>	- 104,95	- 104,95	- 104,95	-	- 104,95												
		<i>środki własne</i>	104,95	104,95	104,95		104,95												
	80195	Pozostała działalność	- 39 563,75	- 39 563,75	- 39 563,75	- 40 000,00	436,25						-	-	-	-	-		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>444 202,00</b>	<b>344 202,00</b>	<b>344 202,00</b>	<b>252 064,00</b>	<b>92 138,00</b>	-	-	-	-	-	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	-	-	-		
	85202	Domy pomocy społecznej	444 202,00	344 202,00	344 202,00	252 064,00	92 138,00						100 000,00	100 000,00					
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 566,32</b>	<b>42 566,32</b>	<b>42 566,32</b>	-	<b>42 566,32</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	566,32	566,32	566,32		566,32						-	-	-	-	-		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00						-	-	-	-	-		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>812 617,00</b>	<b>40 217,00</b>	<b>16 799,00</b>	-	<b>16 799,00</b>	-	<b>23 418,00</b>	-	-	-	<b>772 400,00</b>	<b>772 400,00</b>	-	-	-		
	85508	Rodziny zastępcze	16 799,00	16 799,00	16 799,00		16 799,00						-	-	-	-	-		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	795 818,00	23 418,00	-				23 418,00				772 400,00	772 400,00					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 711,00</b>	<b>120 711,00</b>	<b>120 711,00</b>	-	<b>120 711,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 711,00	120 711,00	120 711,00	-	120 711,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>964 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>964 000,00</b>	<b>964 000,00</b>	-	-	-		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	964 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	964 000,00	964 000,00					
<b>Razem:</b>			<b>4 467 038,57</b>	<b>1 424 898,57</b>	<b>1 447 280,57</b>	<b>1 154 900,00</b>	<b>297 380,57</b>	-	<b>23 418,00</b>	-	-	-	<b>50 800,00</b>	<b>3 042 140,00</b>	<b>3 042 140,00</b>	-	-	-	

### **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	8 291 455,16
	<i>Przychody w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych , w tym:</i>	<i>612 626,59</i>
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
	<b>Ogółem</b>	<b>12 704 081,75</b>

### **Rozchody**

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

**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		1 589 582,00
				1 589 582,00		Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	677 055,50
						Środki własne	598 412,50
						Porozumienia z j.s.t.	314 114,00
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
<b>Razem:</b>							<b>20 450 061,67</b>

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
<b>Razem:</b>							<b>330 000,00</b>
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
<b>Razem:</b>							<b>885 296,50</b>
20	754	75495	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Zakup i montaż radiostacji cyfrowej dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie		14 650,00
				14 650,00		Środki własne	14 650,00
<b>Razem:</b>							<b>14 650,00</b>
21	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
22	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
23	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
24	801	80115	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44		124 000,00
				124 000,00		Środki własne	124 000,00

25	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
26	801	80115	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 314 305,43
				2 314 305,43			1 995 000,00
							Środki własne
27	801	80115	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Modernizacja pomieszczeń administracyjnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44	Środki własne	0,00
				0,00			0,00
28	801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	rok 2024	Modernizacja pomieszczeń administracyjnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44	Środki własne	90 000,00
				90 000,00			90 000,00
29	801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	rok 2024	Wymiana barierek na galerii sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie	Środki własne	20 000,00
				20 000,00			20 000,00
30	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	Środki własne	46 740,00
				46 740,00			46 740,00
31	801	80115	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. „ Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44	Środki własne	20 000,00
				20 000,00			20 000,00
32	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	Środki własne	23 370,00
				109 470,00			23 370,00
33	801	80115	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	rok 2024	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	Środki własne	14 000,00
				14 000,00			14 000,00
34	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	Środki własne	0,00
				0,00			0,00
35	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	Środki własne	0,00
				0,00			0,00
36	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	Środki własne	83 000,00
				83 000,00			83 000,00
37	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	rok 2024	Zakup kosiarzki samobieźnej	Środki własne	15 489,00
				15 489,00			15 489,00

38	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
39	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
<b>Razem:</b>							<b>6 903 662,59</b>
40	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	rok 2024	Wymiana okien w budynku Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu		100 000,00
				100 000,00		Środki własne	100 000,00
<b>Razem:</b>							<b>100 000,00</b>
41	853	85311	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2023-2024	Wykonanie projektu zamiennego do projektu budowy Centrum Rehabilitacji w Wyrach przy ul. Leszczyńskiej dz. Nr 838/43		144 000,00
				144 000,00		Środki własne	144 000,00
42	853	85311	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Projekt budowlany budynku biurowo-administracyjnego w Wyrach przy ul. Leszczyńskiej na działce nr 838/43		38 200,00
				38 200,00		Środki własne	38 200,00
43	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
<b>Razem:</b>							<b>202 200,00</b>
44	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
45	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
46	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
<b>Razem:</b>							<b>2 739 700,00</b>
47	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
48	855	85510	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę placówki opiekuńczo-wychowawczej		772 400,00
				772 400,00		Środki własne	772 400,00
49	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
<b>Razem:</b>							<b>817 400,00</b>
50	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
51	900	90019	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	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
<b>Razem:</b>							<b>155 000,00</b>

52	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	Środki własne	50 000,00
				50 000,00			50 000,00
53	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Opracowanie dokumentacji projektowej na renowację zabytkowej kamienicy w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22	Środki własne	30 565,50
				30 565,50			30 565,50
54	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	Środki własne	25 830,00
				25 830,00			25 830,00
55	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024	Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	3 500 000,00
				3 500 000,00			3 430 000,00
							Środki własne
56	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25”	Środki własne	20 000,00
				20 000,00			20 000,00
57	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025	Renowacja zabytkowej kamienicy w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	10 000,00
				500 000,00			0,00
							Środki własne
58	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025	Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Renowacja zabytkowej kamienicy w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22”	Środki własne	10 000,00
				20 000,00			10 000,00
59	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025	Rewitalizacja terenu Cmentarza Żydowskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja/Stara Droga	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	14 000,00
				700 000,00			0,00
							Środki własne
60	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	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	395 000,00
				790 000,00			379 200,00
							Środki własne
61	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	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	880 000,00
				880 000,00			862 400,00
							Środki własne
62	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”	Środki własne	10 000,00
				20 000,00			10 000,00
<b>Razem:</b>							<b>4 945 395,50</b>
<b>OGÓLEM</b>							<b>37 543 366,26</b>

### 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> w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 336 853,22
				9 126 640,83		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  w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
				8 000 000,00		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  w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 325 000,00
				2 325 000,00		1 960 000,00
<b>Dział 600</b>					<b>Razem:</b>	<b>10 661 853,22</b>
					<i>w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<b>10 042 733,22</b>
4	801	80115	Starostwo Powiatowe	lata 2024	Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44  w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 314 305,43
				2 314 305,43		1 995 000,00
<b>801</b>					<b>Razem:</b>	<b>2 314 305,43</b>
					<i>w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<b>1 995 000,00</b>
5	900	90019	Starostwo Powiatowe	lata 2024	Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44  w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	35 694,57
				35 694,57		-
<b>900</b>					<b>Razem:</b>	<b>35 694,57</b>
					<i>w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	-
					<b>OGÓLEM</b>	<b>13 011 853,22</b>
					<i>w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<b>12 037 733,22</b>



## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

### DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
<b>010</b>	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 672,00</b>
			Pozostała działalność	15 672,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 672,00
<b>020</b>	02095		<b>Leśnictwo</b>	<b>4 826,00</b>
			Pozostała działalność	4 826,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 826,00
<b>100</b>	10095		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>14 842,00</b>
			Pozostała działalność	14 842,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 842,00
<b>600</b>	60095		<b>Transport i łączność</b>	<b>22 471,00</b>
			Pozostała działalność	22 471,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 471,00
<b>700</b>	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>446 621,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 621,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446 621,00
<b>710</b>	71012		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 106 172,00</b>
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	283 551,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 551,00

	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	133 174,00 133 174,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontorli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>127 588,00</b>
	75109	2110	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 588,00 127 588,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>34 209,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>8 387 980,00</b>
	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	8 384 980,00 8 384 980,00
	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
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>281 424,00</b>
	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

<b>801</b>	80153	2110	<b>Oświata i wychowanie</b> Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>62 873,40</b>  62 873,40 62 873,40
<b>852</b>	85203	2110	<b>Pomoc społeczna</b> Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>568 441,16</b> 552 248,16 552 248,16
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 613,00 12 613,00
	85295	2110	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 580,00 3 580,00
<b>853</b>	85395	2110	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>9 240,00</b> 9 240,00 9 240,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>11 082 359,56</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
<b>010</b>	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Pozostała działalność Wydatki bieżące:	<b>15 672,00</b> 15 672,00 15 672,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 672,00
<b>020</b>	02095		<b>Leśnictwo</b> Pozostała działalność Wydatki bieżące:	<b>4 826,00</b> 4 826,00 4 826,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 826,00
<b>100</b>	10095		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b> Pozostała działalność Wydatki bieżące:	<b>14 842,00</b> 14 842,00 14 842,00

		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 842,00
<b>600</b>	60095		<b>Transport i łączność</b>	<b>22 471,00</b>
			Pozostała działalność	22 471,00
			Wydatki bieżące:	22 471,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 471,00
<b>700</b>	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>446 621,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 621,00
			Wydatki bieżące:	446 621,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	329 741,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	116 880,00
<b>710</b>	71012		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 106 172,00</b>
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	283 551,00
			Wydatki bieżące:	283 551,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	168 390,00
			- 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	133 174,00
			Wydatki bieżące:	133 174,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	133 174,00
<b>751</b>	75109		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>127 588,00</b>
			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
<b>752</b>	75212		<b>Obrona narodowa</b>	<b>34 209,00</b>
			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
<b>754</b>	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>8 387 980,00</b>
			Komendy powiatowe PSP	8 384 980,00
			Wydatki bieżące:	8 384 980,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 736 216,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	408 689,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 075,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące:	3 000,00 3 000,00
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - dotacja na zadania bieżące	750,00 2 250,00
<b>755</b>	75515		<b>Wymiar sprawiedliwości</b> Nieodpłatna pomoc prawna	<b>281 424,00</b> 281 424,00
		w tym	Wydatki bieżące: - dotacja na zadania bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	281 424,00 136 490,64 33 851,58 111 081,78
<b>801</b>	80153		<b>Oświata i wychowanie</b> Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<b>62 768,45</b> 62 768,45
		w tym	Wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 768,45 62 768,45
<b>852</b>	85203		<b>Pomoc społeczna</b> Ośrodki wsparcia	<b>568 441,16</b> 552 248,16
		w tym	Wydatki bieżące: - dotacja na zadania bieżące	552 248,16 552 248,16
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 613,00
			Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 613,00 12 613,00
	85295		Pozostała działalność	3 580,00
		w tym	Wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 580,00 3 580,00
<b>853</b>	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> Pozostała działalność	<b>9 240,00</b> 9 240,00
		w tym	Wydatki bieżące: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 240,00 9 240,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>11 082 254,61</b>

**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	2 244 214,56	1 134 467,00	2 244 214,56
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	
<b>Razem:</b>		<b>2 251 806,40</b>	<b>3 494 214,56</b>	<b>2 251 806,40</b>	<b>3 494 214,56</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>5 746 020,96</b>		<b>5 746 020,96</b>	

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

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
900	90019	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>289 289</b>
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	289 289
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>289 289</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
900	90019	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>289 289</b>
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	289 289
		Wydatki bieżące:	134 289
		w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134 289
		Wydatki majątkowe:	155 000
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000
w tym: programy i projekty finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	119 305		
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>289 289</b>

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

### DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	921	92120 w tym:	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dochody majątkowe	<b>4 671 600,00</b> 4 671 600,00 4 671 600,00
<b>OGÓŁEM:</b>			-	<b>4 671 600,00</b>

### WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.
				Łączne nakł. finansowe		
1	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024	Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25	3 500 000,00
				3 500 000,00	<i>w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	3 430 000,00
2	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025	Renowacja zabytkowej kamienicy w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22	10 000,00
				500 000,00	<i>w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	-
3	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025	Rewitalizacja terenu Cmentarza Żydowskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja/Stara Droga	14 000,00
				700 000,00	<i>w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	-



4	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025	Dotacja na remont dachu zabytkowego budynku kościoła p.w. Św. Jana położonego w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1	395 000,00
				790 000,00	<i>w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	379 200,00
5	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	<i>w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	862 400,00
<b>Dział 921</b>					<b>Razem:</b>	<b>4 799 000,00</b>
					<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 799 000,00</b>
					<i>w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	<b>4 671 600,00</b>

## 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
<b>suma</b>			<b>178 979,06</b>

### 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	780 127,00
2	801	80115	0940	Zwrot wydatków z lat ubiegłych	565,97
<b>suma</b>					<b>780 692,97</b>

### Wydatki

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
1	801	80102	Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie	Wydatki bieżące:	23 970,00
				-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 010,00
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	19 960,00
2	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ormontowicach	Wydatki bieżące:	139 119,97
				-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	103 878,97
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	35 241,00
3	801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	Wydatki bieżące:	62 051,00
				-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 181,00
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	55 870,00
4	801	80115	Zespół szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	Wydatki bieżące:	4 823,00
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	4 823,00
5	801	80117	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ormontowicach	Wydatki bieżące:	117 300,00
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	20 300,00
				-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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
<b>Dział 801</b>					<b>418 031,03</b>
9	852	85231	Starostwo Powiatowe	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	402 885,00 402 885,00
10	852	85231	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 090,00 75 090,00
<b>Dział 852</b>				<b>Razem:</b>	<b>477 975,00</b>
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
<b>Dział 854</b>				<b>Razem:</b>	<b>38 250,00</b>
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	25 416,00 13 721,92 11 694,08
<b>Dział 855</b>				<b>Razem:</b>	<b>25 416,00</b>
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>959 672,03</b>

\*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 3.673.376,51 zł w następujących działach:**

·Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo- zwiększenie o kwotę 731 zł z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego przez koła łowieckie (zwiększenie wynika ze wzrostu średniej ceny skupu żyta będącą podstawą do ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego).

·Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- zwiększenie o kwotę 773.857 zł, w tym o kwotę 533 zł z tytułu wpłat podmiotów za użytkowanie wieczyste., o kwotę 772.400 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości w Orzeszu przy ul. Mikołowskiej , o kwotę 100 zł z tytułu zwrotu nienależnie uiszczonej opłaty sądowej oraz o kwotę 824 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania.

·Dział 710-Działalność usługowa- zwiększenie o kwotę 250.000 zł z tytułu usług wykonywanych przez Zasób Geodezyjny w tym za wyrisy, mapy geodezyjne.

·Dział 750-Administracja publiczna- zwiększenie o kwotę 141.645 zł, w tym o kwotę 80.000 zł z tytułu wpływów za wydawanie praw jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, o kwotę 50.035 zł z tytułu wygenerowanych odsetek bankowych na rachunku bieżącym, o kwotę 4.410 zł z tytułu prowizji płatnika za terminowe opłacanie składek ZUS i podatku do US, o kwotę 7.200 zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.

·Dział 758-Różne rozliczenia – zwiększenie kwotę 1.175.000 zł środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: „Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” , w związku z realizacją zadania pn. „ Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44” - w roku 2024.

·Dział 801 - Oświata i wychowanie –zwiększenie o kwotę 1.869,19 zł, w tym o kwotę 436,25 zł z tytułu wygenerowanych odsetek bankowych na wyodrębnionym rachunku programu „Za życiem”, o kwotę 1.000 zł w związku otrzymanym przez szkołę wynagrodzeniem od pracodawców za przeprowadzony kurs z obsługi kas fiskalnych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie (Technik Handlowiec), o kwotę 432,94 zł z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych projektu Power Race Tool.

·Dział 852-Pomoc społeczna- zwiększenie o kwotę 444.202 zł planu finansowego dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu, w tym o kwotę 390.000 zł z tytułu większej odpłatności mieszkańców Domu na skutek

waloryzacji emerytur i rent, o kwotę 3.000 zł z tytułu wygenerowanych odsetek bankowych na rachunku bieżącym, o kwotę 10.202 zł: z tytułu zwrotu składek ZUS za rok 2023, zwrot mylnie pobranych odsetek bankowych przez bank w roku 2023, zwrot z Urzędu Pracy wynagrodzenia za 2023 r., o kwotę 40.000 zł z tytułu wpłat osób w wyniku wyroków sądowych oraz o kwotę 1.000 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku.

·Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- zwiększenie o kwotę 42.566,32 zł, w tym o kwotę 42.000 zł z tytułu wpłat uczestników półkolonii organizowanych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie oraz o kwotę 566,32 zł z tytułu wpłaty dokonanej przez fundację z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych w konkursie organizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mikołowie.

·Dział 855-Rodzina-zwiększenie o 40.217 zł z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.

·Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zmniejszenie o kwotę 120.711 zł z tytułu otrzymanych mniejszych opłat za korzystanie ze środowiska.

·Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zwiększenie per saldo o kwotę 924.000 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków, w tym zwiększenie o kwotę 1.750.000 zł zadania inwestycyjnego pn. „Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25”-w związku z realizacją zadania w tym roku, zmniejszenie o kwotę 826.000 zł środków na realizację zadania pn. „ Renowacja zabytkowej kamienicy w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22” oraz „Rewitalizacja terenu Cmentarza Żydowskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja/Stara Droga” w związku z przeniesieniem realizacji tych zadań na rok 2025 r.

**2Zwiększa się wydatki per saldo o kwotę 4.467.038,57 zł w następujących rozdziałach:**

·Rozdział 01095-Pozostała działalność-zmniejszenie per saldo o kwotę 4.269 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 5.000 zł w związku z przeniesieniem planu do rozdziału 71005 oraz zwiększenie o kwotę 731 zł z przeznaczeniem na przekazanie czynszu dzierżawnego dla Nadleśnictw oraz Gmin.

·Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe- zwiększenie o kwotę 120.711 zł dla PZD na wydatki z art. 403 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w związku ze zmniejszeniem finansowania z rozdz. 90019.

·Rozdział 70095- Pozostała działalność- zwiększenie o kwotę 3.260 zł z przeznaczeniem m.in. na podziały geodezyjne, operaty szacunkowe, wycinę drzew na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego.

·Rozdział 71005-Prace geologiczne (nieinwestycyjne)- zwiększenie o kwotę 5.000 zł w związku z przeniesieniem planu z rozdziału 01095. Środki przeznaczone są na sporządzenie opinii geologicznej.

·Rozdział 75020 -Starostwa powiatowe- zwiększenie o kwotę 956.096 zł, w tym zwiększenie w grupie wynagrodzenia i pochodne w kwocie 942.236 zł celem uzupełnienia planu na wynagrodzenia oraz na wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego oraz o kwotę 13.860 zł na wydatki statutowe w Starostwie.

·Rozdział 75095 – Pozostała działalność-zwiększenie o kwotę 87.190 zł z przeznaczeniem na opłaty składek członkowskich dla „Centrum Aktywności” oraz dla „Stowarzyszenia wspierania samorządności”.

·Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki- zmniejszenie o kwotę 50.800 zł w związku z powstałymi oszczędnościami z powodu późniejszej emisji obligacji. Emisja obligacji zaplanowana w roku 2024 w kwocie 3,8 mln zł odbędzie się w II półroczu.

·Rozdział 80115- Technika- zwiększenie per saldo o kwotę 1.239.940 zł, w tym zwiększenie o kwotę 1.000 zł wynagrodzeń i wydatków statutowych w Zespole Szkół Technicznych na przeprowadzenie kursu obsługi kas fiskalnych, zwiększenie o kwotę 33.200 zł planu wydatków w Zespole Szkół Technicznych w przeznaczeniem na malowanie klatek schodowych w szkole, zwiększenie o kwotę 1.175.000 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: „Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”, w związku z tym, realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44”, odbędzie się jeszcze w roku 2024, zwiększenie o kwotę 20.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „ Wymiana barier na galerii sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie” oraz zwiększenie o kwotę 14.000 zł zadania inwestycyjnego „Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44”. Dodatkowo, dokonano zmniejszenia o kwotę 3.260 zł zadania inwestycyjnego pn. „ 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” w związku z powstałymi oszczędnościami.

·Rozdział 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia- zwiększenie o kwotę 6.800 zł z przeznaczeniem na malowanie klatek schodowych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie.

·Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych-

dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na środki własne, w związku z otrzymaną z budżetu państwa refundacją zakupu podręczników, które były zakupione w roku 2023 przez Powiat ze środków własnych.

·Rozdział 80195- Pozostała działalność-zmniejszenie per saldo o kwotę 39.563,75 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków inwestycyjnych w rozdziale 92120 oraz zwiększenie o kwotę 436,25 zł z tytułu wygenerowanych odsetek bankowych na wyodrębnionym rachunku z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Za życiem”.

·Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej- zwiększenie o kwotę 444.202 zł, w tym zwiększenie o kwotę 444.202 zł, w związku z wprowadzeniem dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu. Zwiększone środki przeznaczone będą na wynagrodzenia dla pracowników, na wymianę zniszczonych mebli, pomalowanie części pokoi mieszkańców. Dodatkowo wprowadza nowe zadanie inwestycyjne polegające na dalszej części wymiany okien w pokojach mieszkalnych DPS'u.

·Rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne- zwiększenie o kwotę 566,32 zł z otrzymanych środków z Fundacji na zakup nagród w konkursie organizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mikołowie.

·Rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego- zwiększenie o kwotę 42.000 zł z tytułu wpłat uczestników na zorganizowanie półkolonii przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie

·Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze- zwiększenie o kwotę 16.799 zł w związku z zawarciem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych dwóch porozumień dotyczących umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu.

·Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększenie o kwotę 795.818 zł, w tym o kwotę 23.418 zł za utrzymanie dziecka w placówce OW Przystań w Rybniku w trybie interwencyjnym. Dodatkowo, w związku z otrzymaniem środków za zbycie nieruchomości w Orzeszu wysokości 772.400 zł, planuje się je przeznaczyć na zakup nowej nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę placówki opiekuńczo-wychowawczej.

·Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- zmniejszenie o kwotę 120.711 zł w związku z otrzymanymi mniejszymi wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska.

·Rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- zwiększenie per saldo o kwotę 924.000 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Rządowy Program Odbudowy Zabytków, w tym zwiększenie o kwotę

1.750.000 zł zadania inwestycyjnego pn. „Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25”-w związku z realizacją tego zadania w tym roku, zmniejszenie o kwotę 826.000 zł środków na realizację zadania pn. „Renowacja zabytkowej kamienicy w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22” oraz „Rewitalizacja terenu Cmentarza Żydowskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja/Stara Droga” w związku z przeniesieniem realizacji tych zadań na rok 2025 r. oraz przeznaczenie kwoty łącznej 40 000 zł na opłacenie nadzorów inwestorskich za w/w inwestycje.

3.W związku z przedstawionymi zmianami w budżecie, w projekcie uchwały oraz podjętymi przez Zarząd Powiatu uchwałami na przestrzeni okresu od poprzedniej sesji Rady Powiatu, ulegają uaktualnieniu załączniki do uchwały budżetowej na rok 2024.