

UCHWAŁA NR IV/024/2024
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 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 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.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Conrad

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/024/2024
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 26 czerwca 2024 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:		w tym:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	ogółem	w tym:		
							dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo		731,00	731,00	-	-	-	-	-
		Najem i dzierżawa	731,00	731,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa		773 857,00	1 457,00	-	772 400,00	-	772 400,00	-
		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					
710	Działalność usługowa		250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-

		Wpływy osiągnięte 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					
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					
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		
Razem:			3 673 376,51	801 976,51	-	2 871 400,00	2 099 000,00	772 400,00	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/024/2024
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 26 czerwca 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym													
				Wydatki bieżące	w tym			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu j.s.t.	Wydatki majątkowe				
					ogółem	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań						ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	- 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		Transport i łączność	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		Gospodarka mieszkaniowa	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		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
750		Administracja publiczna	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		Obsługa długu publicznego	- 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		Oświata i wychowanie	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					-					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	- 104,95	- 104,95	- 104,95		- 104,95										
		środki własne	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					-		-			
852		Pomoc społeczna	444 202,00	344 202,00	344 202,00	252 064,00	92 138,00	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
	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				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 566,32	42 566,32	42 566,32	-	42 566,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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					-					
855		Rodzina	812 617,00	40 217,00	16 799,00	-	16 799,00	-	23 418,00	-	-	-	772 400,00	772 400,00	-	-	-
	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				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 120 711,00	- 120 711,00	- 120 711,00	-	- 120 711,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-			-					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	964 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	964 000,00	964 000,00	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	964 000,00	-	-	-		-				964 000,00	964 000,00				
Razem:			4 467 038,57	1 424 898,57	1 447 280,57	1 154 900,00	297 380,57	-	23 418,00	-	-	- 50 800,00	3 042 140,00	3 042 140,00	-	-	-

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>	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	12 704 081,75

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/024/2024
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 26 czerwca 2024 r.

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
						Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 800 000,00
				8 000 000,00		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
						Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 960 000,00
				2 325 000,00		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:							20 450 061,67
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	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
Razem:							14 650,00
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		130 000,00
				130 000,00		Środki własne	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		2 314 305,43
				2 314 305,43		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	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		0,00
				0,00		Środki własne	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		90 000,00
				90 000,00		Środki własne	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		20 000,00
				20 000,00		Środki własne	20 000,00
				rok 2024	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację źródeł ciepła na		46 740,00

30	801	80115	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	46 740,00	niskoemisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44	Środki własne	46 740,00
				rok 2024	Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. „, Modernizacja		20 000,00
31	801	80115	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	20 000,00	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
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		14 000,00
				14 000,00		środki własne	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		0,00
				0,00		Środki własne	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		0,00
				0,00		Środki własne	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 kosiarki samobieżnej		15 489,00
				15 489,00		Środki własne	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	Środki z Unii	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
Razem:							6 903 662,59
				rok 2024			100 000,00

40	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	100 000,00	Wymiana okien w budynku Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu	Środki własne	100 000,00
Razem:							100 000,00
41	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
42	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
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
Razem:							202 200,00
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
Razem:							2 739 700,00
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
Razem:							817 400,00
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
Razem:							155 000,00
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		50 000,00
				50 000,00		Środki własne	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		30 565,50
				30 565,50		Środki własne	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		25 830,00
				25 830,00		Środki własne	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		3 500 000,00
				3 500 000,00		Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	3 430 000,00
						Środki własne	70 000,00
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"		20 000,00
				20 000,00		Środki własne	20 000,00
57	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025	Renowacja zabytkowej kamienicy w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22		10 000,00
				500 000,00		Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0,00
						Środki własne	10 000,00
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"		10 000,00
				20 000,00		Środki własne	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		14 000,00
				700 000,00		Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0,00
						Środki własne	14 000,00
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		395 000,00
				790 000,00		Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	379 200,00
						Środki własne	15 800,00
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		880 000,00
				880 000,00		Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	862 400,00
						Środki własne	17 600,00
				rok 2024-2025	Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja terenu		10 000,00

62	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	20 000,00	Cmentarza Żydowskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja/Stara Droga"	Środki własne	10 000,00
	Razem:						4 945 395,50
OGÓŁEM							37 543 366,26

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	4 336 853,22
				9 126 640,83	Powiat Mikołowski -ul. Rybnicka w Gostyni - etap III-poprawa bezpieczeństwa ruchu	
					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	4 000 000,00
				8 000 000,00	Powiat Mikołowski -ul. Tyska w Orzeszu-etap IV rozszerzony	
					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	Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44	2 314 305,43
				2 314 305,43		
					w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00
Razem:					2 314 305,43	

801					w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00
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	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	13 011 853,22
					w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 037 733,22

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	15 672,00
			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
020	02095		Leśnictwo	4 826,00
			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
100	10095		Górnictwo i kopalnictwo	14 842,00
			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
600	60095		Transport i łączność	22 471,00
			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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	446 621,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 621,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	446 621,00

			zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
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	1 106 172,00 283 551,00 283 551,00
	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
751	75109	2110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontorli i ochrony prawa oraz sądownictwa 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	127 588,00 127 588,00 127 588,00
752	75212	2110	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 209,00 600,00 600,00
	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	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. Komendy powiatowe PSP	8 387 980,00 8 384 980,00

	75421	2110	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
			Zarządzanie kryzysowe	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	281 424,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00
801	80153		Oświata i wychowanie	62 873,40
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 873,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 873,40
852	85203		Pomoc społeczna	568 441,16
			Ośrodki wsparcia	552 248,16
		2110	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		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 613,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 613,00
	85295		Pozostała działalność	3 580,00
		2110	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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 240,00
			Pozostała działalność	9 240,00

		2110	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:				11 082 359,56

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 672,00
	01095		Pozostała działalność	15 672,00
			Wydatki bieżące:	15 672,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 672,00
020			Leśnictwo	4 826,00
	02095		Pozostała działalność	4 826,00
			Wydatki bieżące:	4 826,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 826,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	14 842,00
	10095		Pozostała działalność	14 842,00
			Wydatki bieżące:	14 842,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 842,00
600			Transport i łączność	22 471,00
	60095		Pozostała działalność	22 471,00
			Wydatki bieżące:	22 471,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 471,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	446 621,00
	70005		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	116 880,00
710			Działalność usługowa	1 106 172,00
	71012		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

	71015		- wydatki związane z realizacją statutowych	115 161,00
			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	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
751			Urzędy naczelnych 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
		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			Obrona narodowa	34 209,00
	75212		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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	8 387 980,00
	75411		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	408 689,00
			- 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		Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Wydatki bieżące:	281 424,00 281 424,00 281 424,00
		w tym	- dotacja na zadania bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136 490,64 33 851,58 111 081,78
801	80153		Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Wydatki bieżące:	62 768,45 62 768,45 62 768,45
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 768,45
852	85203		Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące:	568 441,16 552 248,16 552 248,16
	85205	w tym	- dotacja na zadania bieżące Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	552 248,16 12 613,00 12 613,00 12 613,00
	85295		Pozostała działalność Wydatki bieżące:	3 580,00 3 580,00
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 580,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Wydatki bieżące:	9 240,00 9 240,00 9 240,00
		w tym	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 240,00
OGÓŁEM:				11 082 254,61

**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	
Razem:		2 251 806,40	3 494 214,56	2 251 806,40	3 494 214,56
Ogółem:		5 746 020,96		5 746 020,96	

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

DOCHODY

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 289
		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
OGÓŁEM:		289 289	

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:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dochody majątkowe	4 671 600,00 4 671 600,00 4 671 600,00
OGÓŁEM:			-	4 671 600,00

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	w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	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	w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	-
3	921	92120	Starostwo	lata 2024-2025	Rewitalizacja terenu	14 000,00

			Powiatowe w Mikołowie	700 000,00	Cmentarza Żydowskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja/Stara Droga	
					<i>w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	-
4	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025 790 000,00	Dotacja na remont dachu zabytkowego budynku kościoła p.w. Św. Jana położonego w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1	395 000,00
					<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 880 000,00	Dotacja na remont zabytkowego budynku kaplicy cmentarnej na terenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej położonej w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1	880 000,00
					<i>w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	862 400,00
Dział 921					Razem:	4 799 000,00
					OGÓŁEM	4 799 000,00
					<i>w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	4 671 600,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV/024/2024
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**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	780 127,00
2	801	80115	0940	Zwrot wydatków z lat ubiegłych	565,97
suma					780 692,97

Wydatki

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
1	801	80102	Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie	Wydatki bieżące:	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 Ornontowicach	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
			Zespół Szkół	Wydatki bieżące:	117 300,00
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	20 300,00

5	801	80117	Ponadpodstawowych w Ornontowicach	-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
Dział 801					418 031,03
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
Dział 852				Razem:	477 975,00
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	25 416,00 13 721,92 11 694,08
Dział 855				Razem:	25 416,00
				OGÓŁEM	959 672,03

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