

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO**

z dnia 28 sierpnia 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 z późn.zm), art. 91 ust. 1, art. 217 ust. 2 pkt 1, 6 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 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. Zmniejszyć dochody budżetu powiatu o kwotę 3.284.524,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zmniejszyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.284.524,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po zmianach budżet powiatu wynosi:

dochody: 194.813.732,18 zł

w tym:

bieżące: 171.861.766,51 zł

majątkowe: 22.951.965,67 zł

wydatki: 202.894.673,69 zł

w tym:

bieżące: 168.697.632,90 zł

majątkowe: 34.197.040,79 zł

przychody: 12.704.081,75 zł

rozchody: 4.623.140,24 zł

§ 3. 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 3 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 3a do niniejszej uchwały,

- 3) załącznika nr 5 „Wykaz zadań realizowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznika nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznika nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznika nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznika nr 12 „Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 8) załącznika nr 13 „Dochody z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatki nimi finansowane”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 9) załącznika nr 15 „Dochody i wydatki z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków”, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
- 10) załącznika nr 16 „Wykaz wydatków bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,
- 11) załącznika nr 17 „Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy”, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
				dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			
						ogółem	w tym:		
							dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność		- 333 420,90	- 362 095,43	28 674,53	28 674,53	28 674,53	-	-
		Dotacja z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego	- 143 839,79	- 172 514,32	28 674,53	28 674,53	28 674,53		
		Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	- 189 581,11	- 189 581,11	-	-	-		
750	Administracja publiczna		4 284,03	4 284,03	-	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 284,03	4 284,03					
801	Oświata i wychowanie		453 327,65	453 327,65	-	-	-	-	-
		Opłaty za wydanie duplikatów dokumentów	99,00	99,00					
		Darowizny, spadki	500,00	500,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	260,00					
		Wpływy z usług	10 770,00	10 770,00					

Dział	Nazwa	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
				dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			
						ogółem	w tym:		
							dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Najem i dzierżawa	3 816,00	3 816,00					
		Wpływy z różnych dochodów	13 589,00	13 589,00					
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn:	424 293,65	424 293,65	-	-	-	-	-
		„Kształcenie i szkolenie zawodowe”	14 000,00	14 000,00					
		„Edukacja szkolna”	4 500,00	4 500,00					
		„ERASMUS + Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”	- 227,25	- 227,25	-	-	-	-	-
		„ERASMUS+ Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry- Kształcenie i szkolenie zawodowe”	216 416,80	216 416,80					
		„ERASMUS+, Sektor: Edukacja szkolna, Sakkja I „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”	- 1 457,90	- 1 457,90					

Dział	Nazwa	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
				dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			
						ogółem	w tym:		
							dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		„Erasmus+, Akcja 1 mobilność uczniów i kadry w ramach sektora kształcenie i szkolenie zawodowe”	191 062,00	191 062,00					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 185,00	21 185,00	-	-	-	-	-
		PFRON	21 185,00	21 185,00					
855	Rodzina		100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	100,00	100,00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		- 3 430 000,00	-	- 3 430 000,00	- 3 430 000,00	- 3 430 000,00	-	-
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	- 3 430 000,00	-	- 3 430 000,00	- 3 430 000,00	- 3 430 000,00		
Razem:			- 3 284 524,22	116 801,25	- 3 401 325,47	- 3 401 325,47	- 3 401 325,47	-	-

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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu j.s.t.	Wydatki majątkowe				
					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	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	- 428 211,46	- 456 885,99	- 456 885,99	-	- 456 885,99	-	-	-	-	-	28 674,53	28 674,53	-	-	-			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	- 428 211,46	- 456 885,99	- 456 885,99	-	- 456 885,99						28 674,53	28 674,53						
700		Gospodarka mieszkaniowa	- 1 500,00	- 1 500,00	- 1 500,00	-	- 1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	70095	Pozostała działalność	- 1 500,00	- 1 500,00	- 1 500,00	-	- 1 500,00						-							
750		Administracja publiczna	62 089,03	62 089,03	62 089,03	11 855,00	50 234,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75020	Starostwa powiatowe	62 089,03	62 089,03	62 089,03	11 855,00	50 234,03						-							
757		Obsługa długu publicznego	0,99	0,99	-	-	-	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	0,99	0,99	-	-	-	-				0,99	-							
801		Oświata i wychowanie	427 024,22	427 024,22	2 730,57	- 39 900,00	42 630,57	-	-	424 293,65	-	-	-	-	-	-	-			
	80115	Technika	- 26 311,00	- 26 311,00	- 26 311,00	- 39 900,00	13 589,00						-							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	32 800,00	32 800,00	32 800,00		32 800,00						-							
	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	420 535,22	420 535,22	- 3 758,43		- 3 758,43			424 293,65			-		-					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym													
				Wydatki bieżące	w tym											Wydatki majątkowe	
					wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu j.s.t.	ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakupy i objęcie akcji i udziałów		
					ogółem	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		Pomoc społeczna	34 988,00	34 988,00	34 988,00	34 988,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	34 988,00	34 988,00	34 988,00	34 988,00							-	-			
853		Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej	21 185,00	21 185,00	21 185,00	16 535,00	4 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 185,00	21 185,00	21 185,00	16 535,00	4 650,00	-					-				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 900,00	39 900,00	38 900,00	38 900,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	39 900,00	39 900,00	38 900,00	38 900,00			1 000,00				-				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 440 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 440 000,00	3 440 000,00	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 440 000,00	-	-	-			-				3 440 000,00	3 440 000,00			
Razem:			3 284 524,22	126 801,25	298 493,39	62 378,00	360 871,39	-	1 000,00	424 293,65	-	0,99	3 411 325,47	3 411 325,47	-	-	-

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	451 449,15
						Porozumienia z j.s.t.	0,00
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.
6	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Ulica Mokierska w Mikołowie-budowa chodnika z przebudową jezdni, zjazdów i systemu odwodnienia		2 375 171,00
				2 375 171,00		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 960 000,00
						Środki własne	270 218,00
							Porozumienia z j.s.t.
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		316 511,53
				316 511,53		Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	270 406,40
						Środki własne	33 801,60
							Porozumienia z j.s.t.
	Razem:						20 478 736,20

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	Awaryjny zakup i montaż dwóch sztuk urządzeń klimatyzacyjnych w Sali Sesyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie		15 000,00
				15 000,00		Środki własne	15 000,00
18	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
19	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
20	750	75095	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Modernizacja budynków administracyjnych stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
Razem:							900 296,50
21	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
22	801	80102	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie	rok 2024	Zakup i montaż kontenera socjalnego		30 000,00
				30 000,00		Środki własne	30 000,00
23	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
24	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

25	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
26	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
27	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		129 827,11
				129 827,11			Środki własne
28	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
29	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
30	801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	rok 2024	Modernizacja pomieszczeń administracyjnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44		90 172,89
				90 172,89			Środki własne
31	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
32	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		46 740,00
				46 740,00			Środki własne
33	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		20 000,00
				20 000,00			Środki własne
34	801	80115	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2023-2024	Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganą konkursowo częścią techniczną w konkursie w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 nr FESL.10.14-IZ.01-059/23, w ramach Osi Priorytetowej X Fundusze Europejskie na Transformację, Działanie 10.14 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego		23 370,00
				109 470,00			Środki własne
35	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
36	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
37	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

38	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	
39	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	rok 2024	Zakup kosiarki samobieżnej	Środki własne	15 489,00	
				15 489,00			15 489,00	
40	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
41	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025	Słoneczny Mikołowski-budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej	Środki z Unii	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:								6 933 662,59
42	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	rok 2024	Wymiana okien w budynku Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu	Środki własne	100 000,00	
				100 000,00			100 000,00	
Razem:								100 000,00
43	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	Środki własne	144 000,00	
				144 000,00			144 000,00	
44	853	85311	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Projekt budowlany budynku biurowo-administracyjnego w Wyrach przy ul. Leszczynowej na działce nr 838/43	Środki własne	38 200,00	
				38 200,00			38 200,00	
45	853	85395	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Wymiana okna w lokalu użytkowym w Mikołowie przy ul. Słowackiego	Środki własne	20 000,00	
				20 000,00			20 000,00	
Razem:								202 200,00
46	854	85410	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ormontowicach	rok 2024	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę nowych schodów zewnętrznych wraz z dostosowaniem wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wymianę orynnowania, obróbek blacharskich i rur spustowych w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ormontowicach przy ul. Dworcowej 1	Środki własne	20 000,00	
				20 000,00			20 000,00	
47	854	85495	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2022-2025	Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie	Środki własne	2 550 000,00	
				27 396 000,00			Środki własne	1 300 000,00
							Porozumienia z j.s.t.	1 250 000,00
48	854	85495	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2022-2025	Nadzór inwestorski nad budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie	Środki własne	177 200,00	
				443 000,00			177 200,00	
49	854	85495	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2022-2025	Nadzór autorski nad budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie	Środki własne	12 500,00	
				50 000,00			12 500,00	
Razem:								2 759 700,00
50	855	85510	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Wykonanie ogrodzenia instalacji paneli fotowoltaicznych w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 87	Środki własne	0,00	
				0,00			0,00	
51	855	85510	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę placówki opiekuńczo-wychowawczej	Środki własne	772 400,00	
				772 400,00			772 400,00	

52	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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025	Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25		70 000,00
				2 721 880,00		Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0,00
						Środki własne	70 000,00
59	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025	Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25”		10 000,00
				20 000,00		Środki własne	10 000,00
60	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
61	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
62	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
63	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025	Dotacja na remont dachu zabytkowego budynku kościoła p.w. Św. Jana położonego w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1		395 000,00
				790 000,00		Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	379 200,00
						Środki własne	15 800,00

64	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
65	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"		10 000,00
				20 000,00		Środki własne	10 000,00
	Razem:						1 505 395,50
OGÓŁEM							34 197 040,79

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	2 375 171,00
				2 375 171,00		1 960 000,00
Dział 600					Razem:	10 712 024,22
					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 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
801					Razem:	2 314 305,43
					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 w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	35 694,57
				35 694,57		-
900					Razem:	35 694,57
					w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-
OGÓŁEM						13 062 024,22
					w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 037 733,22

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa i cel programu	Nazwa jednostki realizującej program	Okres realizacji	Plan 2024	
					łączne nakłady finansowe	Źródła finans.	Kwota
1	750	75020	„Cyberbezpieczny Samorząd- działanie 2.2- wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC)”	Starostwo Powiatowe	lata 2023-2026	ogółem: środki Unii budżet państwa wkład własny	388 126,50
					988 366,50		293 734,15 40 054,66 54 337,69
2	801	80195	„Erasmus+ Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2023-2024	ogółem: środki Unii	243 414,32
					243 414,32		243 414,32
3	801	80195	„Erasmus+ Praktyki zawodowe-wyjazd do Sewilli”	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	lata 2023-2024	ogółem: środki Unii	198 074,70
					228 738,94		198 074,70
4	801	80195	„Erasmus+, Sektor edukacja szkolna, Akcja I „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2023-2024	ogółem: środki Unii	106 551,30
					106 551,30		106 551,30
5	801	80195	„Słoneczny Mikołowski-budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej”	Starostwo Powiatowe	lata 2024-2025	ogółem środki Unii budżet państwa wkład własny	768 796,27
					944 501,32		666 076,28 88 810,17 13 909,82
6	801	80195	„Efektywne Funkcjonalne Szkoły - rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim”	Starostwo Powiatowe	lata 2024-2025	ogółem środki Unii wkład własny	3 312 062,00
					6 624 123,90		2 318 443,00 993 619,00
7	801	80195	„Profesjonalny Mikołowski-Program Staży Uczniowskich w Powiecie Mikołowskim na lata 2024-2029”	Starostwo Powiatowe	lata 2024-2029	ogółem środki Unii budżet państwa wkład własny	823 272,92
					4 024 252,96		699 781,97 41 163,65 82 327,30
8	801	80195	„Kształcenie i szkolenie zawodowe”	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2024-2025	ogółem środki Unii	14 000,00
					260 255,92		14 000,00
9	801	80195	„Edukacja szkolna”	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2024-2025	ogółem środki Unii	4 500,00
					115 971,19		4 500,00
10	801	80195	„ERASMUS+, Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora kształcenia i szkolenie zawodowe”	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	lata 2024-2025	ogółem środki Unii	191 062,00
					238 827,72		191 062,00

11	801	80195	„ERASMUS+ Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry-Kształcenie i szkolenie zawodowe"	Zespół Szkół Ponadpodstaowych w Ornontowicach	lata 2024-2025	ogółem środki Unii	216 416,80
					270 520,99		216 416,80
12	900	90019	„Słoneczny Mikołowski-budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej"	Starostwo Powiatowe	lata 2024-2025	ogółem środki Unii budżet państwa wkład własny	119 305,43
					119 305,43		- - 119 305,43
Razem:							6 385 582,24

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
801		Oświata i wychowanie	102 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne Dochody bieżące:	35 000,00 35 000,00
	80115	Technika Dochody bieżące:	24 000,00 24 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące Dochody bieżące:	12 000,00 12 000,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne Dochody bieżące:	17 000,00 17 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne Dochody bieżące:	14 000,00 14 000,00
852		Pomoc społeczna	7 880 157,36
	85202	Domy pomocy społecznej Dochody bieżące:	7 781 833,80 7 781 833,80
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie Dochody bieżące:	67 807,68 67 807,68
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Dochody bieżące:	30 515,88 30 515,88
OGÓŁEM:			7 982 157,36

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
801		Oświata i wychowanie	102 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 000,00
		Wydatki bieżące:	35 000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00
	80115	Technika	24 000,00
		Wydatki bieżące:	24 000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 000,00
		Wydatki bieżące:	12 000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00
852	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	17 000,00
		Wydatki bieżące:	17 000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 000,00
		Wydatki bieżące:	14 000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 000,00
		Pomoc społeczna	7 880 157,36
	85202	Domy pomocy społecznej	7 781 833,80
		Wydatki bieżące:	7 781 833,80
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 503 954,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 008,00
		- dotacje na zadania bieżące	4 177 871,80
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	67 807,68
		Wydatki bieżące:	67 807,68
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 807,68
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 515,88
		Wydatki bieżące:	30 515,88
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 515,88
OGÓŁEM:			7 982 157,36

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

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

	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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontorli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 588,00
	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
752			Obrona narodowa	34 209,00
	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00 600,00
	75224	2110	Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 609,00 33 609,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	8 569 659,00
	75411	2110	Komendy powiatowe PSP Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 566 659,00 8 566 659,00
	75421	2110	Zarządzanie kryzysowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00 3 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00 281 424,00

801	80153	2110	Oświata i wychowanie 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	62 873,40 62 873,40 62 873,40
852	85203	2110	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	634 849,16 618 656,16 618 656,16
	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
853	85395	2110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 173,00 19 173,00 19 173,00
OGÓŁEM:				11 340 379,56

WYDATKI

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

		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 842,00
600	60095		Transport i łączność	22 471,00
			Pozostała działalność	22 471,00
			Wydatki bieżące:	22 471,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 471,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	446 621,00
			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
710	71012		Działalność usługowa	1 106 172,00
			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
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontorli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 588,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 588,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 800,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 888,00
752	75212		Obrona narodowa	34 209,00
			Pozostałe wydatki obronne	600,00
			Wydatki bieżące:	600,00
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	33 609,00
			Wydatki bieżące:	33 609,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 209,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 400,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	8 569 659,00
			Komendy powiatowe PSP	8 566 659,00
			Wydatki bieżące:	8 566 659,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 802 895,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	523 689,00
			- 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
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	281 424,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00
			Wydatki bieżące:	281 424,00
		w tym	- dotacja na zadania bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	136 490,64 33 851,58
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111 081,78
801	80153		Oświata i wychowanie	62 873,40
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 873,40
			Wydatki bieżące:	62 873,40
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 873,40
852	85203		Pomoc społeczna	634 849,16
			Ośrodki wsparcia	618 656,16
			Wydatki bieżące:	618 656,16
		w tym	- dotacja na zadania bieżące	618 656,16
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 613,00
			Wydatki bieżące	12 613,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 613,00
	85295		Pozostała działalność	3 580,00
			Wydatki bieżące:	3 580,00
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 580,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 173,00
			Pozostała działalność	19 173,00
			Wydatki bieżące:	19 173,00
		w tym	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 173,00
OGÓŁEM:				11 340 379,56

**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	961 952,68	2 272 889,09	961 952,68	2 272 889,09
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:		2 079 292,08	3 522 889,09	2 079 292,08	3 522 889,09
Ogółem:		5 602 181,17		5 602 181,17	

**Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Wyszczególnienie	10 818 253,14	-	2 455 733,20
750	75095	Dla Stowarzyszeń na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz 571 z późn.zm.) o działalności pożytku publicznego			15 000,00
755	75515	Na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej			136 490,64
852	85202	Na prowadzenie domów pomocy społecznej	4 177 871,80		
852	85203	Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych			618 656,16
853	85311	Na Warsztaty Terapii Zajęciowej	382 421,34		
853	85311	Na realizację programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych 25 plus			410 586,40
854	85404	Dla Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	3 355 600,00		
854	85419	Dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie	2 902 360,00		
921	92120	Dotacja na remont dachu zabytkowego budynku kościoła p.w. Św. Jana położonego w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1			395 000,00
921	92120	Dotacja na remont zabytkowego budynku kaplicy cmentarnej na terenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej położonej w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1			880 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Wyszczególnienie	0,00	0,00	641 119,00
600	60014	Dla Gminy Wiry na utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego na terenie Gminy Wiry			40 000,00
754	75421	Dla Gminy Mikołów, Gminy Łaziska Górne oraz Gminy Orzesze na konserwację systemów alarmowych SWiA			2 250,00
801	80115	Dla Miasta Żory na wydatki związane z nauką religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego			1 931,00
801	80117	Dla Miasta Ruda Śląska na kształcenie uczniów klas wielozawodowych			103 030,00
801	80117	Dla Miasta Zabrze na wydatki związane z nauką religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowskiej			4 069,00
801	80120	Dla Miasta Katowice na wydatki związane z nauką religii Ligii Muzułmańskiej			1 000,00
851	85158	Dla Miasta Ruda Śląska w sprawie prowadzenia przez Miasto Ruda Śląska Izby Wyrzeźwień dla potrzeb mieszkańców powiatu mikołowskiego			104 000,00
853	85321	Dla Miasta Rybnik na wydatki na realizację zdań przez Zespół orzekania o niepełnosprawności			298 839,00
921	92116	Dla Gminy Mikołów na współfinansowanie gminnej i powiatowej biblioteki publicznej			80 000,00
921	92195	Dla Gimny Wiry na dofinansowanie organizacji widowiska historycznego pn. „ Bitwa Wyrska"			6 000,00
Ogółem:			10 818 253,14	-	3 096 852,20

**Dochody z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty
oraz wydatki nimi finansowane**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	801	80115	32 850,00	32 850,00
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Mikołowie	854	85406	5 100,00	5 100,00
3	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie	854	85407	25 150,00	25 150,00
Ogółem:				63 100,00	63 100,00

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	1 241 600,00 1 241 600,00 1 241 600,00
OGÓŁEM:			-	1 241 600,00

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 2024-2025	Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25	70 000,00
				2 721 880,00	w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	-
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 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	w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	-

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		
					w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	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		
					w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	862 400,00
Dział 921					Razem:	1 369 000,00
					OGÓŁEM	1 369 000,00
					w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 241 600,00

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

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.
				Łączne nakł. finansowe		
1	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu od ul. Modrzewiowej do ul. Mokrej -etap II	1 589 582,00
				1 589 582,00		
				<i>w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	<i>677 055,50</i>	
2	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie - etap II-poprawa bezpieczeństwa ruchu	6 715 911,70
				8 121 045,62		
				<i>w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	<i>3 268 025,50</i>	
3	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim-- przebudowa ul. Lipcowej w Mikołowie- ciąg pieszo-rowerowy od ul. Golfowej do DK 81	1 049 706,75
				1 049 706,75		
				<i>w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	<i>598 257,60</i>	
4	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim - przebudowa 6 przejść dla pieszych	316 511,53
				315 511,53		
				<i>w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	<i>270 406,40</i>	
5	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2023-2025	Remont wybranych odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego	3 886 114,74
				4 265 276,96		
				<i>w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	<i>1 836 990,63</i>	
Dział 600					Razem:	13 557 826,72
					<i>w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	<i>6 650 735,63</i>
					OGÓŁEM	13 557 826,72
					<i>w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	<i>6 650 735,63</i>

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	1 073 712,00
2	801	80115	0940	Zwrot wydatków z lat ubiegłych	565,97
suma					1 074 277,97

Wydatki

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
1	801	80102	Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	40 020,00 389,00 39 631,00
2	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	163 815,97 126 574,97 37 241,00
3	801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	84 119,00 20 142,00 63 977,00
4	801	80115	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	6 858,00 6 858,00
5	801	80117	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	141 300,00 23 300,00 118 000,00

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	45 169,00 41 501,00 3 668,00
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	5 863,00 3 960,00 1 903,00
8	801	80195	Starostwo Powiatowe	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 004,06 33 004,06
Dział 801					520 149,03
9	852	85231	Starostwo Powiatowe	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	547 105,00 547 105,00
10	852	85231	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	101 085,00 101 085,00
Dział 852				Razem:	648 190,00
11	854	85406	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 912,00 34 100,00 16 812,00
Dział 854				Razem:	50 912,00
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	34 006,00 18 857,68 15 148,32
Dział 855				Razem:	34 006,00
				OGÓŁEM	1 253 257,03

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

Uzasadnienie

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

1. Zmniejsza się dochody per saldo w kwocie 3.284.524,22 w następujących działach:

· Dział 600 -Transport i łączność- na podstawie złożonych wniosków przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych dokonuje się zmniejszenia poprzez per saldo dochodów w kwocie 333.420,90 zł, w tym zmniejszenie w kwocie 94.790,55 zł dotacji z Gminy Ornontowice oraz w kwocie 189.581,11 zł środków z Rządowego Funduszu Dróg na remont ul. Zwycięstwa w Ornontowicach w ramach realizowanego programu współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Remont wybranych odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego” w związku z przeniesieniem realizacji remontu drogi na rok 2025. Dodatkowo dokonuje się zmniejszenia dotacji w wysokości 77.723,77 zł z gmin udzielających pomocy finansowej na realizację powyższego programu celem dostosowania planu dochodów do podpisanych umów porozumień.

Ponadto w dochodach majątkowych dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu dotacji z Gminy Mikołów w kwocie 74.782 zł, która przeznaczona była na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim- przebudowa ul. Lipcowej w Mikołowie- ciąg pieszo-rowerowy od ul. Golfowej do DK 81” przy jednoczesnym zwiększeniu przez powyższą gminę dotacji w kwocie 124.953 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Ulica Mokierska w Mikołowie-budowa chodnika z przebudową jezdni, zjazdów i systemu odwodnienia”. Dodatkowo dokonuje się zmniejszenia dofinansowania z gmin w wysokości 21.496,47 zł na zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim -przebudowa 6 przejść dla pieszych” celem dostosowania planu dochodów do podpisanych umów porozumień.

· Dział 750-Administracja publiczna- zwiększenie o kwotę 4.284,03 zł z tytułu wypłaty odszkodowania za powstałą szkodę w samochodzie służbowym starostwa.

· Dział 801 - Oświata i wychowanie –zwiększenie per saldo o kwotę 453.327,65 zł, w tym zwiększenie planu finansowego dochodów w I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Miarki w Mikołowie o kwotę 4.175 zł z tytułu wpłat za wydawanie duplikatów (99 zł), z tytułu wygenerowanych odsetek na rachunku bankowym (260 zł) oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń (3.816 zł), zwiększenie o kwotę 500 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Fundacji PRO EKO dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie z przeznaczeniem na zakup arkuszy testowych do badań, zwiększenie o kwotę 13.589 zł w Zespole

Szkół Technicznych z tytułu otrzymanych środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych w wyniku których szkoła poniosła nakłady w postaci zakupu materiałów takich jak: kable, szczypce, bezpieczniki oraz zwiększenie o kwotę 10.770 zł z tytułu wpłat rodziców i pracowników szkoły na zakup artykułów spożywczych potrzebnych do przygotowania obiadów (tzw. „wkład do kotła”) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach. Dodatkowo dokonano zwiększenia poprzez per saldo planu finansowego dochodów o kwotę 424.293,65 zł w związku z realizacją nowych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (ERASMUS+) oraz rozliczenia już zrealizowanych projektów ERASMUS+, w tym:

- zwiększenie o kwotę 14.000 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Kształcenie i szkolenie zawodowe” -projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Techniczny w Mikołowie,

- zwiększenie o kwotę 4.500 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Edukacja szkolna” -projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Techniczny w Mikołowie,

- zwiększenie o kwotę 216.416,80 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „ERASMUS+ Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry -Kształcenie i szkolenie zawodowe” -projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach,

- zwiększenie o kwotę 191.062 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „ERASMUS+, Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora kształcenie i szkolenie zawodowe” -projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych,

- zmniejszenie o kwotę 1.457,90 zł projektu pn. „ ERASMUS + Sektor Edukacja szkolna, Sekcja I Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w związku z zakończeniem realizacji i rozliczeniem końcowym projektu realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie,

- zmniejszenie o kwotę 227,25 zł projektu pn. „ ERASMUS+ Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego" w związku z zakończeniem realizacji i rozliczeniem końcowym projektu realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie,

- Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- zwiększenie o kwotę 21.185 zł w związku z zawartym aneksem pomiędzy PFRON a Powiatem Mikołowskim na obsługę realizacji programu pn. „Aktywny Samorząd”.

- Dział 855-Rodzina-zwiększenie o 100 zł planu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych z tytułu

wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień.

·Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zmniejszenie w wysokości 3.430.000 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Rządowy Program Odbudowy Zabytków w związku z wydłużeniem realizacji zadania pn. „Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25” do roku 2025.

2Zmniejsza się wydatki per saldo o kwotę 3.284.524,22 zł w następujących rozdziałach:

·Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe- zmniejszenie poprzez per saldo wydatków w kwocie 428.211,46 zł, w tym zmniejszenie w kwocie 94.790,55 zł dotacji z Gminy Ornontowice, środków powiatu w kwocie 94.790,56 zł oraz w kwocie 189.581,11 zł środków z Rządowego Funduszu Dróg na remont ul. Zwycięstwa w Ornontowicach w ramach realizowanego programu współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Remont wybranych odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego” w związku z przeniesieniem realizacji remontu drogi na rok 2025. Dodatkowo dokonuje się zmniejszenia dotacji w wysokości 77.723,77 zł z gmin udzielających pomocy finansowej na realizację powyższego programu celem dostosowania planu do podpisanych umów.

Ponadto w grupie wydatków majątkowych dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu dotacji z Gminy Mikołów w kwocie 74.782 zł (zmniejszoną dotację zastępuje się środkami powiatu, przeniesionymi z zadania inwestycyjnego pn. „ Ulica Mokierska w Mikołowie-budowa chodnika z przebudową jezdni, zjazdów i systemu odwodnienia”), która przeznaczona była na dofinansowanie zadania pn. „ Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim- przebudowa ul. Lipcowej w Mikołowie- ciąg pieszo-rowerowy od ul. Golfowej do DK 81” przy jednoczesnym zwiększeniu przez powyższą gminę dotacji w kwocie 124.953 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Ulica Mokierska w Mikołowie-budowa chodnika z przebudową jezdni, zjazdów i systemu odwodnienia”. Dodatkowo w związku ze złożonym wnioskiem przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych dokonuje się zmniejszenia dofinansowania z gmin w wysokości 21.496,47 zł na zadaniu pn. „ Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim -przebudowa 6 przejść dla pieszych” celem dostosowania planu dochodów do podpisanych umów porozumienia.

·Rozdział 70095- Pozostała działalność- zmniejszenie o kwotę 1.500 zł w związku z przeniesieniem wydatków do rozdziału 75020.

·Rozdział 75020 -Starostwa powiatowe- zwiększenie o kwotę 62.089,03 zł, w tym zwiększenie w grupie wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 11.855 zł celem zabezpieczenia planu, o kwotę 18.450 zł z przeznaczeniem na pokrycie

kosztów związanych z usługą doradztwa finansowego, o kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego programu do obsługi budżetu pn. „Budżet II” w związku z koniecznością dokonania „migracji” danych obecnie używanego programu do nowego w związku z tym, iż obecnie wykorzystywany program do prowadzenia planów finansowych powiatowych jednostek i wydziałów nie będzie już aktualizowany przez firmę obsługującą nasze systemy finansowe, dodatkowo w ramach zwiększonej kwoty planowany jest zakup nowego sprzętu komputerowego celem zastąpienia wyeksploatowanego sprzętu. Ponadto dokonano zwiększenia o kwotę 1.500 zł w związku z przeniesieniem planu z działu 700 z przeznaczeniem na bieżące wydatki oraz zwiększenie o kwotę 4.284,03 zł z tytułu wypłaty odszkodowania za powstałą szkodę oraz naprawę samochodu służbowego Starostwa.

·Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki- zwiększenie o kwotę 0,99 zł celem zbilansowania budżetu.

·Rozdział 80115- Technika- zmniejszenie poprzez per saldo w kwocie 26.311 zł, w tym zmniejszenie w kwocie 39.900 zł wynagrodzeń w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach w związku z przeniesieniem planu do rozdziału 85410 oraz zwiększenie o kwotę 13.589 zł na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów dla uczniów w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie (materiały zakupiono z otrzymanych środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej).

·Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne- zwiększenie o kwotę 32.800 zł, w tym o kwotę 20.800 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach z przeznaczeniem na zakup żywności na tzw. „wsad do kotła”. Dodatkowo w Wydziale Budżetu i Finansów zabezpieczono kwotę 12.000 zł na ewentualne braki jakie mogły by powstać na zakup żywności w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach w związku z ciągłym wzrostem cen.

·Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków ze środków własnych na dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

·Rozdział 80195- Pozostała działalność- zwiększenie poprzez per saldo o kwotę 420.535,22 zł, w tym zwiększenie o kwotę 500 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie w związku z otrzymaną darowizną od Fundacji PRO EKO z przeznaczeniem na zakup arkuszy testowych do badań, zmniejszenie o kwotę 4.258,43 zł planu wydatków w II Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie w związku z końcowym rozliczeniem wymiany uczniów uczestniczących w programie pn. „Europa -Nasza Wspólna Ojczyzna”.

Dodatkowo dokonano zwiększenia poprzez per saldo planu finansowego wydatków o kwotę 424.293,65 zł w związku z wprowadzeniem nowych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (ERASMUS+) oraz rozliczenia już zrealizowanych projektów ERASMUS+, w tym:

- zwiększenie o kwotę 14.000 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Kształcenie i szkolenie zawodowe” -projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Techniczny w Mikołowie. Celem projektu będzie krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się przez kursy, szkolenia i obserwację pracy. Wyjazd planowany jest do Hiszpanii dla 18 osób, w tym 16 osób uczących się i 2 osób jako kadra nauczycielska, którzy będą opiekunami grupy. Czas trwania praktyk będzie wynosił 4 tygodnie, a koszty i wydatki związane będą z zakwaterowaniem, ubezpieczeniami, delegacjami, zakupem materiałów i wyposażenia, kosztami transportu oraz opłatami za kursy i szkolenia,

- zwiększenie o kwotę 4.500 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Edukacja szkolna” -projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Techniczny w Mikołowie. Projekt ma na celu mobilność grupową uczniów, kursy dla nauczycieli oraz obserwację pracy. Wyjazd planowany jest do Niemiec dla 12 osób, w tym 10 osób uczących się i 2 osób z kadry nauczycielskiej jako opiekunowie grupy. Projekt obejmuje również kursy i szkolenia dla nauczycieli. Wydatki związane będą z zakwaterowaniem, ubezpieczeniami, delegacjami, zakupem materiałów i wyposażenia, kosztami transportu oraz opłatami za kursy i szkolenia,

- zwiększenie o kwotę 216.416,80 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „ERASMUS+ Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry -Kształcenie i szkolenie zawodowe” -projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach. W ramach projektu planowany jest wyjazd 30 osobowej grupy młodzieży wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Portugalii.

- zwiększenie o kwotę 191.062 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „ERASMUS+, Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora kształcenie i szkolenie zawodowe” -projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych. W ramach projektu planowany jest wyjazd uczniów i nauczycieli do Grecji na praktyki zawodowe,

- zmniejszenie o kwotę 1.457,90 zł projektu pn. „ ERASMUS + Sektor Edukacja szkolna, Sekcja I Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w związku z zakończeniem realizacji i rozliczeniem końcowym projektu realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie,

- zmniejszenie o kwotę 227,25 zł projektu pn. „ ERASMUS+ Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”

w związku z zakończeniem realizacji i rozliczeniem końcowym projektu realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie,

·Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej- zwiększenie o kwotę 34.988 zł grupy wydatków na wynagrodzenia w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu. Zwiększenia dokonuje się w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, w którym zmieniają się kategorie zaszeregowania pracowników , skutkiem czego konieczne jest dokonanie korekty zaszeregowania pracowników domu pomocy.

·Rozdział 85324-Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- zwiększenie o kwotę 21.185 zł w związku z zawartym aneksem pomiędzy PFRON a Powiatem Mikołowskim na obsługę realizacji programu pn. „Aktywny Samorząd”.

·Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne- zwiększenie o kwotę 39.900 zł w związku z przeniesieniem planu wydatków z rozdziału 80115. Środki stanowić będą zabezpieczenie wynagrodzeń i świadczeń w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach.

·Rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- zmniejszenie o kwotę 3.440.000 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 3.430.000 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków oraz środków własnych w wysokości 10.000 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25”- realizacja zadania zostaje wydłużona do roku 2025.

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.