

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO**

z dnia 25 września 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 5.619.550,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zmniejszyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 6.619.550,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć rozchody z tytułu udzielonej pożyczki o kwotę 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po zmianach budżet powiatu wynosi:

dochody: 190.025.055,57 zł

w tym:

bieżące: 173.369.168,94 zł

majątkowe: 16.655.886,63 zł

wydatki: 196.916.415,97 zł

w tym:

bieżące: 170.047.640,72 zł

majątkowe: 26.868.775,25 zł

przychody: 12.514.500,64 zł

rozchody: 5.623.140,24 zł

§ 3. Uchyla się w § 5 Uchwały Nr V/030/2024 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 28 sierpnia 2024 r. w części dotyczącej ust 5 „lit. d o treści : „ z tytułu kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz wydatków inwestycyjnych w kwocie do 5.000.000 zł" .

§ 4. Nadaje się nowe następujące brzmienie w § 1 ust. 3 oraz 5 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 6.891.360,40 zł sfinansowany następująco:

- a) z emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.176.859,76 zł,
- b) z wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.101.874,05 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.

5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5.623.140,24 zł z następujących tytułów:

- a) spłaty pożyczek 423.140,24 zł
- b) wykupu obligacji komunalnych w kwocie 2.200.000 zł
- c) udzielonych pożyczek w kwocie 3.000.000 zł"

§ 5. Nadaje się nowe następujące brzmienie w § 1 Uchwały Nr LXI/363/2023 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 13.12.2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2024 w pkt 7 dodanego Uchwałą Rady Powiatu Mikołowskiego Nr LXIV/376/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany budżetu o następującej treści: „Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Zarząd Powiatu Mikołowskiego w roku 2024 w kwocie 3.000.000 zł".

§ 6. Uchyla się całość zapisu § 4 Uchwały Nr V/030/2024 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 28 sierpnia 2024 r. o następującej treści: „Dodaje się w § 1 Uchwały Nr LXI/363/2023 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 13.12.2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2024 pkt 8 o następującej treści: „Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytu w wysokości do 5.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz wydatków inwestycyjnych".

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

- 1) załącznika nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznika nr 4a „Wykaz zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały,
- 3) załącznika nr 5 „Wykaz zadań realizowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznika nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznika nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznika nr 9 „Dochody i wydatki z tytułu zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) z organami administracji rządowej”, zgodnie z załącznikiem nr 8 niniejszej uchwały,
- 7) 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 9 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznika nr 11 „Dotacje bieżące i majątkowe przekazywane z budżetu Powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
- 9) załącznika nr 12 „Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
- 10) załącznika nr 15 „Dochody i wydatki z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków”, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,
- 11) załącznika nr 16 „Wykaz wydatków bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały,
- 12) załącznika nr 17 „Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy”, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. 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		95 000,00	100 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	-	-
		Dotacja z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego	- 5 000,00	-	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00		
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	100 000,00	100 000,00					
758	Różne rozliczenia		- 5 049 479,04	-	- 5 049 479,04	- 5 049 479,04	- 5 049 479,04	-	-
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 5 049 479,04	-	- 5 049 479,04	- 5 049 479,04	- 5 049 479,04		

Dział	Nazwa	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
				dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			
						ogółem	w tym:		
							dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	Oświata i wychowanie		571 721,28	571 721,28	-	-	-	-	-
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	126 000,00	126 000,00					
		Wpływy z różnych dochodów	7 484,00	7 484,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 860,00	1 860,00					
		Wpływy z usług	44 305,00	44 305,00					
		Najem i dzierżawa	1 102,00	1 102,00					
		Zwroty wydatków z lat ubiegłych	938,00	938,00					
		Darowizny, spadki	- 500,00	- 500,00					
		Środki z Funduszu Europejskiego dla Śląskiego:	351 479,05	351 479,05	-	-	-	-	-
		„Zawodowy Mikołowski-Edukacja Zawodowa w procesie transformacji w Powiecie Mikołowskim”	351 479,05	351 479,05	-	-	-	-	-
		Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	39 053,23	39 053,23	-	-	-	-	-

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
		„Zawodowy Mikołowski-Edukacja Zawodowa w procesie transformacji w Powiecie Mikołowskim"	39 053,23	39 053,23	-	-	-		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 874,00	4 874,00	-	-	-	-	-
		PFRON	4 874,00	4 874,00					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		- 66,32	- 66,32	-	-	-	-	-
		Wpływy z różnych dochodów	- 566,32	- 566,32					
		Darowizny, spadki	500,00	500,00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		- 1 241 600,00	-	- 1 241 600,00	- 1 241 600,00	- 1 241 600,00	-	-
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	- 1 241 600,00	-	- 1 241 600,00	- 1 241 600,00	- 1 241 600,00		
Razem:			- 5 619 550,08	676 528,96	- 6 296 079,04	- 6 296 079,04	- 6 296 079,04	-	-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym														
				Wydatki bieżące	w tym										Wydatki majątkowe			
					wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu j.s.t.	ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					ogółem	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	- 3 910 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	- 4 010 000,00	- 4 010 000,00	-	-	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	- 3 910 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-					- 4 010 000,00	- 4 010 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 986,50	6 986,50	6 986,50	-	6 986,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	70095	Pozostała działalność	6 986,50	6 986,50	6 986,50	-	6 986,50						-	-				
750		Administracja publiczna	9 400,00	9 400,00	9 400,00	-	9 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75020	Starostwa powiatowe	9 400,00	9 400,00	9 400,00	-	9 400,00		-				-	-				
801		Oświata i wychowanie	- 687 757,76	571 721,28	181 189,00	-	181 189,00	-	-	390 532,28	-	-	- 1 259 479,04	- 1 259 479,04	-	-	-	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 042,00	6 042,00	6 042,00	-	6 042,00	-	-				-	-				
	80115	Technika	- 1 208 745,04	130 734,00	130 734,00	-	130 734,00	-	-				- 1 339 479,04	- 1 339 479,04				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	44 305,00	44 305,00	44 305,00	-	44 305,00	-	-				-					
	80195	Pozostała działalność	470 640,28	390 640,28	108,00	-	108,00	-		390 532,28			80 000,00	80 000,00	-			
852		Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-				-					
853		Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej	- 7 032,50	4 874,00	4 874,00	4 874,00	-	-	-	-	-	-	- 11 906,50	- 11 906,50	-	-	-	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- 11 906,50	-	-	-	-	-					- 11 906,50	- 11 906,50				
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 874,00	4 874,00	4 874,00	4 874,00	-	-					-					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym													
				Wydatki bieżące	w tym						Wydatki majątkowe						
					wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu j.s.t.	ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 16 266,32	- 16 266,32	- 16 266,32	-	- 16 266,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	- 66,32	- 66,32	- 66,32	-	- 66,32	-	-				-				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	- 16 200,00	- 16 200,00	- 16 200,00	-	- 16 200,00	-					-				
855		Rodzina	- 772 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 772 400,00	- 772 400,00	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	- 772 400,00	-	-	-	-	-	-				- 772 400,00	- 772 400,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1 252 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1 252 480,00	- 1 252 480,00	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 1 252 480,00	-	-	-	-	-	-				- 1 252 480,00	- 1 252 480,00			
Razem:			- 6 619 550,08	686 715,46	296 183,18	4 874,00	291 309,18	-	-	390 532,28	-	-	- 7 306 265,54	- 7 306 265,54	-	-	-

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	8 101 874,05
	<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	12 514 500,64

Rozchody

§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
992	Spłata zaciągniętych pożyczek	423 140,24
982	Wykup obligacji komunalnych	2 200 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	3 000 000,00
	Ogółem	5 623 140,24

Wykaz zadań inwestycyjnych

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	
				Łączne nakłady finansowe		Źródła finansowania	Kwota
1	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu od ul. Modrzewiowej do ul. Mokrej -etap II		1 317 820,00
				1 317 820,00		Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	677 055,50
						Środki własne	331 650,50
						Porozumienia z j.s.t.	309 114,00
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		293 762,00
				5 736 935,61		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00
						Środki własne	193 762,00
						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		2 325 170,00
				2 325 170,00		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 960 000,00
						Środki własne	220 217,00
						Porozumienia z j.s.t.	144 953,00
7	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2024	Projekt przebudowy drogi powiatowej 5330S ul. Gostyńska Łaziska Górne		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
8	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Kanał deszczowy (projekt i wykonanie) ul. Pisarka w Orzeszu-rozbudowa sieci		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
9	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2024	Zabudowa radarowych wyświetlaczy prędkości w pasie dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego		130 000,00
				130 000,00		Środki własne	130 000,00

10	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim -przebudowa 6 przejść dla pieszych		299 512,53
				299 512,53		Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	270 406,40
						Środki własne	16 802,60
						Porozumienia z j.s.t.	12 303,53
Razem:							16 468 736,20
11	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
12	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
13	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Rozwój i utrzymanie systemów informatycznych		150 000,00
				150 000,00		Środki własne	150 000,00
14	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
15	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
16	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Rozbudowa środowiska informatycznego poprzez zakup skanerów na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
17	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
18	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
19	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
20	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
21	750	75095	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Modernizacja budynków administracyjnych stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
Razem:							878 296,50
22	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
23	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

24	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
25	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
26	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
27	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
28	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	129 827,11
29	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		984 826,39
				984 826,39		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	745 520,96
						Środki własne	239 305,43
30	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
31	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	90 172,89
32	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
33	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	46 740,00
34	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		10 000,00
				10 000,00		Środki własne	10 000,00
35	801	80115	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2023-2024	Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganą konkursowo częścią techniczną w konkursie w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 nr FESL.10.14-IZ.01-059/23, w ramach Osi Priorytetowej X Fundusze Europejskie na Transformację, Działanie 10.14 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego		23 370,00
				109 470,00		Środki własne	23 370,00
36	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

37	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	
38	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	
39	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	rok 2024	Modernizacja instalacji elektrycznej oraz wykonanie sufitu podwieszanego wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie -etap I		83 000,00	
				83 000,00		Środki własne	83 000,00	
40	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	
41	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025	„Efektywne Funkcjonalne Szkoły -rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim"		3 312 062,00	
				6 624 123,90		Środki z Unii	2 318 443,00	
							Środki własne	993 619,00
42	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Efektywne Funkcjonalne Szkoły-rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim-wykonanie dokumentacji projektowej		80 000,00	
				80 000,00		Środki własne	80 000,00	
43	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025	Słoneczny Mikołowski-budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej		710 696,16	
				874 906,49		Środki z Unii	622 501,20	
						Środki z budżetu państwa	83 000,16	
						Środki własne	5 194,80	
Razem:								5 674 183,55
44	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	rok 2024	Wymiana okien w budynku Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu		100 000,00	
				100 000,00		Środki własne	100 000,00	
Razem:								100 000,00
45	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		129 703,50	
				129 703,50		Środki własne	129 703,50	
46	853	85311	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Projekt budowlany budynku biurowo-administracyjnego w Wyrach przy ul. Leszczynowej na działce nr 838/43		0,00	
				0,00		Środki własne	0,00	
47	853	85311	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej rozbudowy Centrum Rehabilitacji w Wyrach przy ul. Leszczynowej		40 590,00	
				40 590,00		Środki własne	40 590,00	
48	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:								190 293,50
49	854	85410	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	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 Ornontowicach przy ul. Dworcowej 1		20 000,00	
				20 000,00		Środki własne	20 000,00	

50	854	85495	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2022-2025 27 396 000,00	Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie		2 550 000,00
						Środki własne	1 300 000,00
						Porozumienia z j.s.t.	1 250 000,00
51	854	85495	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2022-2025 443 000,00	Nadzór inwestorski nad budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie		177 200,00
						Środki własne	177 200,00
52	854	85495	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2022-2025 50 000,00	Nadzór autorski nad budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie		12 500,00
						Środki własne	12 500,00
Razem:							2 759 700,00
53	855	85510	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024 0,00	Wykonanie ogrodzenia instalacji paneli fotowoltaicznych w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 87		0,00
						Środki własne	0,00
54	855	85510	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024 0,00	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę placówki opiekuńczo-wychowawczej		0,00
						Środki własne	0,00
55	855	85510	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Orzeszu	rok 2024 45 000,00	Wykonanie ogrodzenia instalacji paneli fotowoltaicznych w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 87		45 000,00
						Środki własne	45 000,00
Razem:							45 000,00
56	900	90019	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025 119 305,43	Słoneczny Mikołowski-budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej		119 305,43
						Środki własne	119 305,43
57	900	90019	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024 35 694,57	Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44		35 694,57
						Środki własne	35 694,57
Razem:							155 000,00
58	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024 50 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25		50 000,00
						Środki własne	50 000,00
59	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024 30 565,50	Opracowanie dokumentacji projektowej na renowację zabytkowej kamienicy w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22		30 565,50
						Środki własne	30 565,50
60	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024 25 830,00	Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację terenu Cmentarza Żydowskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja/Stara Droga		25 830,00
						Środki własne	25 830,00
61	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025 2 721 880,00	Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25		70 000,00
						Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0,00
						Środki własne	70 000,00
62	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025 20 000,00	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
						Środki własne	10 000,00
63	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024-2025 9 225,00	Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem: „Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. wirki i Wigury 25”		4 920,00
						Środki własne	4 920,00

64	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
65	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
66	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
67	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025	Dotacja na remont dachu zabytkowego budynku kościoła p.w. Św. Jana położonego w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1		0,00
				790 000,00		Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0,00
						Środki własne	0,00
68	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025	Dotacja na remont zabytkowego budynku kaplicy cmentarnej na terenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej położonej w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1		17 600,00
				880 000,00		Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0,00
						Środki własne	17 600,00
69	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:						252 915,50
OGÓŁEM							26 868 775,25

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

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.
				Łączne nakł. finansowe		
1	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Przebudowa ciągu drogowego Nr 5314S Powiat Mikołowski -ul. Rybnicka w Gostyni -etap III- <u>poprawa bezpieczeństwa ruchu</u>	4 336 853,22
				9 126 640,83	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 282 733,22
2	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2024-2025	Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski -ul. Tyska w Orzeszu-etap IV rozszerzony	293 762,00
				573 935,61	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-
3	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Ulica Mokierska w Mikołowie - budowa chodnika z przebudową jezdni, zjazdów i systemów odwodnienia	2 325 170,00
				2 325 170,00	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
Dział 600				Razem:		6 955 785,22
				w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 242 733,22
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	984 826,39
				984 826,39	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	745 520,96
801				Razem:		984 826,39
				w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		745 520,96
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		7 976 306,18
				w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 988 254,18

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	„Zawodowy Mikołowski-Edukacja Zawodowa w procesie transformacji w Powiecie Mikołowskim”	Starostwo Powiatowe	lata 2024-2026	ogółem środki Unii budżet państwa	390 532,28
					3 165 759,07		351 479,05 39 053,23
9	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
10	801	80195	„Edukacja szkolna”	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2024-2025	ogółem środki Unii	4 500,00
					115 971,19		4 500,00

11	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	
12	801	80195	„ERASMUS+ Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry-Kształcenie i szkolenie zawodowe"	Zespół Szkół Ponadpodstaowwych w Ornontowicach	lata 2024-2025	ogółem środki Unii	216 416,80	
					270 520,99		216 416,80	
13	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:								6 776 114,52

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
855		Rodzina	296 850,66
	85508	Rodziny zastępcze Dochody bieżące:	93 195,75 93 195,75

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Dochody bieżące:	203 654,91 203 654,91
OGÓŁEM:			8 279 008,02

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
801		Oświata i wychowanie	102 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00 35 000,00 35 000,00
	80115	Technika Wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 000,00 24 000,00 24 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00 12 000,00 12 000,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne Wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 000,00 17 000,00 17 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne Wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 000,00 14 000,00 14 000,00
852		Pomoc społeczna	7 880 157,36
	85202	Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące:	7 781 833,80 7 781 833,80
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	3 503 954,00 100 008,00 4 177 871,80
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki bieżące:	67 807,68 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
855		Rodzina	296 850,66
	85508	Rodziny zastępcze	93 195,75
		Wydatki bieżące:	93 195,75
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	93 195,75
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	203 654,91
		Wydatki bieżące:	203 654,91
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	203 654,91
OGÓŁEM:			8 279 008,02

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	75109		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontorli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 588,00
		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	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	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. Komendy powiatowe PSP Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 640 017,00 8 637 017,00 8 637 017,00
	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	75515	2110	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00 281 424,00 281 424,00

758	75814	2110	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105,99 105,99 105,99
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	63 433,99 63 433,99 63 433,99
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	639 598,28 623 405,28 623 405,28
	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:				11 416 153,26

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. Komendy powiatowe PSP Wydatki bieżące:	8 640 017,00 8 637 017,00 8 637 017,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 833 253,00 563 689,00 240 075,00
	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 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:	63 539,98 63 539,98 63 539,98
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 539,98
852	85203		Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące:	639 598,28 623 405,28 623 405,28
		w tym	- dotacja na zadania bieżące	623 405,28
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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:	19 173,00 19 173,00 19 173,00
		w tym	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 173,00
OGÓŁEM:				11 416 153,26

Dochody i wydatki z tytułu zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) z organami administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
752	75224	2120	Obrona narodowa	43 044,00
			Kwalifikacja wojskowa	43 044,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 044,00
801	80195	2120	Oświata i wychowanie	329 100,00
			Pozostała działalność	329 100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	329 100,00
OGÓŁEM:				372 144,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
752	75224	w tym:	Obrona narodowa	43 044,00
			Kwalifikacja wojskowa	43 044,00
			Wydatki bieżące:	43 044,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 044,00
801	80195	w tym:	Oświata i wychowanie	329 100,00
			Pozostała działalność	329 100,00
			Wydatki bieżące:	329 100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	75 800,00
			-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	253 300,00
OGÓŁEM:				372 144,00

**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	2 267 889,09	961 952,68	2 267 889,09
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	3 517 889,09	2 079 292,08	3 517 889,09
Ogółem:		5 597 181,17		5 597 181,17	

Dotacje bieżące i majątkowe przekazywane z budżetu Powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
600		<i>Transport i łączność</i>	<i>40 000,00</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		Gmina Wry	40 000,00
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</i>	<i>2 250,00</i>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 250,00
		Gmina Mikołów	750,00
		Gmina Łaziska Górne	750,00
		Gmina Orzesze	750,00
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>114 030,00</i>
	80115	Technika	5 931,00
		Miasto Żory	5 931,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	107 099,00
		Miasto Zabrze	4 069,00
		Miasto Ruda Śląska	103 030,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000,00
		Miasto Katowice	1 000,00
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>104 000,00</i>
	85158	Izby wytrzeźwień	104 000,00
		Miasto Ruda Śląska	104 000,00

853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	306 327,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 488,00
		Powiat Gliwicki	3 744,00
		Miasto Żory	3 744,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	298 839,00
		Miasto Rybnik	298 839,00
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	86 000,00
	92116	Biblioteki	80 000,00
		Gmina Mikołów	80 000,00
	92195	Pozostała działalność	6 000,00
		Gmina Wyry	6 000,00
RAZEM:			652 607,00

**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	-	1 203 082,32
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			623 405,28
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			0,00
921	92120	Dotacja na remont zabytkowego budynku kaplicy cmentarnej na terenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej położonej w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1			17 600,00

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	645 119,00
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			5 931,00
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	-	1 848 201,32

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	0,00 0,00 0,00
OGÓŁEM:			-	0,00

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	-
				790 000,00		
					w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	-
5	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025	Dotacja na remont zabytkowego budynku kaplicy cmentarnej na terenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej położonej w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1	17 600,00
				880 000,00		
					w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	-
Dział 921					Razem:	111 600,00
					OGÓŁEM	111 600,00
					w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	-

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.	1 317 820,00
				1 317 820,00	Modrzewiowej do ul. Mokrej -etap II	
					w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	677 055,50
2	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie - etap II-poprawa bezpieczeństwa ruchu	6 715 911,70
				8 121 045,62		
					w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 268 025,50
3	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim-- przebudowa ul. Lipcowej w Mikołowie- ciąg pieszo-rowerowy od ul. Golfowej do DK 81	1 049 706,75
				1 049 706,75		
					w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	598 257,60
4	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim - przebudowa 6 przejść dla pieszych	299 512,53
				299 512,53		
					w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	270 406,40
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		
					w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 836 990,63
Dział 600					Razem:	13 269 065,72
					w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 650 735,63
					OGÓŁEM	13 269 065,72
					w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 650 735,63

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	1 209 080,00
2	801	80115	0940	Zwrot wydatków z lat ubiegłych	565,97
suma					1 209 645,97

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	48 176,00 788,00 47 388,00
2	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	170 563,97 133 322,97 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	96 473,00 23 698,00 72 775,00
4	801	80115	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	7 891,00 7 891,00
5	801	80117	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	159 300,00 30 300,00 129 000,00

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	51 027,00 47 101,00 3 926,00
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	6 749,00 3 960,00 2 789,00
8	801	80195	Starostwo Powiatowe	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 004,06 33 004,06
Dział 801					573 184,03
9	852	85231	Starostwo Powiatowe	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	602 340,00 602 340,00
10	852	85231	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	118 770,00 118 770,00
Dział 852				Razem:	721 110,00
11	854	85406	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 325,00 39 100,00 18 225,00
Dział 854				Razem:	57 325,00
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	37 006,00 20 374,68 16 631,32
Dział 855				Razem:	37 006,00
				OGÓŁEM	1 388 625,03

*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 5.619.550,08 zł 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 zwiększenia poprzez per saldo dochodów w kwocie 95.000 zł, w tym zmniejszenie w kwocie 5.000 zł dotacji z Gminy Orzesze w związku z zawartym aneksem do umowy porozumienia na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu od ul. Modrzewiowej do ul. Mokrej -etap II” . Dodatkowo dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 100.000 zł z tytułu opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość.

· Dział 758-Różne rozliczenia- zmniejszenie o kwotę 5.049.479,04 zł środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, w tym w kwocie 1.249.479,04 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44” w związku z dostosowaniem planu do rozstrzygniętego przetargu oraz w kwocie 3.800.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski- ul. Tyska w Orzeszu-etap IV rozszerzony” w związku z przeniesieniem części realizacji zadania na rok 2025.

· Dział 801 - Oświata i wychowanie –zwiększenie per saldo o kwotę 571.721,28 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 126.000 zł środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „ Ekopracowania pod chmurką 2024”,

- zwiększenie o kwotę 7.484 zł, w tym o kwotę 608 zł w Zespole Szkół nr 1 Specjalnych w Mikołowie w związku z wpłatami rodziców uczniów na dofinansowanie wycieczki w ramach programu „Podróże z klasą”, zwiększenie o kwotę 4.734 zł w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych z tytułu otrzymanych środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzone egzaminy kwalifikacyjne w wyniku których, szkoła poniosła nakłady w postaci zakupu materiałów oraz zwiększenie o kwotę 2.142 zł w Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie z tytułu większych dochodów za wynagrodzenie płatnika.

- zwiększenie o kwotę 1.860 zł w Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie z tytułu wygenerowanych odsetek bankowych,

- zwiększenie o kwotę 44.305 zł dochodów z związku z większymi wpłatami za obiady (zwiększona liczba uczniów korzystających z obiadów oraz od miesiąca września zwiększona kwota za obiady z 6 zł na 7 zł za obiad) w Zespole Szkół nr 2 Specjalnych w Mikołowie,

- zwiększenie o kwotę 1.102 zł z tytułu najmu powierzchni pod automat w Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie,

-zwiększenie o kwotę 938 zł z tytułu zwrotu poniesionego wydatku z lat ubiegłych w związku ze zwrotem nienależnego, wypłaconego wynagrodzenia za delegację w Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie

- zmniejszenie w kwocie 500 zł środków w Poradni Psychologiczno-Pedagogiczną w Mikołowie w związku z przeniesieniem planu do działu 854.

- zwiększenie o kwotę 390.532,28 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 351.479,05 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 39.053,23 zł w związku z wprowadzeniem nowego projektu pn. „Zawodowy Mikołowski-Edukacja Zawodowa w procesie transformacji w Powiecie Mikołowskim”.

·Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- zwiększenie o kwotę 4.874 zł w związku z zawartym aneksem pomiędzy PFRON a Powiatem Mikołowskim na obsługę realizacji programu pn. „Aktywny Samorząd”.

·Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- zmniejszenie poprzez per saldo w kwocie 66,32 zł. Na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie dokonano zmian poprzez zwiększenie o kwotę 500 zł w związku z przeniesieniem planu z działu 801. Dodatkowo jednostka dokonuje zmniejszenia w kwocie 566,32 zł celem dostosowania planu do faktycznego wykonania,

·Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zmniejszenie w wysokości 1.241.600 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Rządowy Program Odbudowy Zabytków, w tym w kwocie 379.200 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Dotacja na remont dachu zabytkowego budynku kościoła p.w. Św. Jana położonego w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1”-środki zostaną przeniesione na rok 2025 oraz w kwocie 862.400 zł w związku z wydłużeniem realizacji zadania pn. „ Dotacja na remont zabytkowego budynku kaplicy cmentarnej na terenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej położonej w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1” do roku 2025.

2Zmniejsza się wydatki per saldo o kwotę 6.619.550,08 zł w następujących rozdziałach:

·Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe- zmniejszenie poprzez per saldo w kwocie 3.910.000 zł, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 16.999 zł środków Powiatu na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie

Mikołowskim -przebudowa 6 przejść dla pieszych" w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania,

- zmniejszenie w kwocie 50.001 zł środków Powiatu na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Ulica Mokierska w Mikołowie-budowa chodnika z przebudową jezdni, zjazdów i systemu odwodnienia" w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania,

- zmniejszenie w kwocie 45.000 zł środków Powiatu na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Kanał deszczowy (projekt i wykonanie) ul. Pisarka w Orzeszu-rozbudowa sieci",

- zmniejszenie w kwocie 271.762 zł, w tym zmniejszenie w kwocie 5.000 zł dotacji z Gminy Orzesze w związku z zawartym aneksem do umowy porozumienia oraz środków Powiatu w wysokości 266.762 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu od ul. Modrzewiowej do ul. Mokrej -etap II",

- zmniejszenie poprzez per saldo w kwocie 3.706.238 zł, w tym zmniejszenie w kwocie 3.800.000 zł środków z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz zwiększenie środków Powiatu w kwocie 93.762 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski-ul. Tyska w Orzeszu-etap IV rozszerzony" w związku z przeniesieniem części realizacji zadania na rok 2025,

- zmniejszenie w kwocie 50.000 zł środków Powiatu na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Projekt przebudowy drogi powiatowej 5330S ul. Gostyńska Łaziska Górne",

- zwiększenie w kwocie 130.000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „ Zabudowa radarowych wyświetlaczy prędkości w pasie dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego"-wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego,

- zwiększenie o kwotę 100.000 zł wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych.

- Rozdział 70095- Pozostała działalność- zwiększenie o kwotę 6.986,50 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe.

- Rozdział 75020 -Starostwa powiatowe- zwiększenie o kwotę 9.400 zł, zwiększenie w grupie wynagrodzeń i pochodnych celem zabezpieczenia środków.

- Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie o kwotę 6.042 zł w Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie z przeznaczeniem na zakup środków higienicznych, na zakup e-legitymacji oraz na szkolenia pracowników.

- Rozdział 80115- Technika- zmniejszenie poprzez per saldo w kwocie w kwocie 1.208.745,04 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 126.000 zł środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Ekopracowania pod chmurką 2024” w ramach którego będą tworzone pracownie, gdzie zajęcia dydaktyczne będą prowadzone na świeżym powietrzu z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii,

- zwiększenie o kwotę 4.734 zł w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w związku z otrzymanymi środkami z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzone egzaminy kwalifikacyjne w wyniku których, szkoła poniosła nakłady w postaci zakupu materiałów,

-zmniejszenie w kwocie 1.329.479,04 zł, w tym w kwocie 1.249.479,04 zł środków z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz w kwocie 80.000 zł środków Powiatu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44” w związku z dostosowaniem planu wydatków do rozstrzygniętego przetargu,

-zmniejszenie w kwocie 10.000 zł środków Powiatu na zadaniu inwestycyjnym pn. „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” celem dostosowania planu wydatków do zrealizowanego zadania.

·Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne- zwiększenie o kwotę 44.305 zł w Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie na zakup żywności na tzw. „wsad do kotła”.

·Rozdział 80195- Pozostała działalność- zwiększenie poprzez per saldo o kwotę 470.640,28 zł, w tym zmniejszenie w kwocie 500 zł planu wydatków w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w związku z przeniesieniem planu do rozdziału 85406, zwiększenie o kwotę 608 zł planu finansowego wydatków w Zespole Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie w związku z wpłatami rodziców na dofinansowanie udziału w programie „Podróże z klasą”, zwiększenie o kwotę 390.532,28 zł środków z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w związku z wprowadzeniem nowego projektu pn. „Zawodowy Mikołowski-Edukacja Zawodowa w procesie transformacji w Powiecie Mikołowskim”-celem projektu będzie podnoszenie kwalifikacji i kompetencji 637 uczennic/uczniów poprzez realizację szkoleń wewnętrznych i wizyt studyjnych, kursów zawodowych oraz doradztwa zawodowego, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji 26 nauczycielek i nauczycieli praktycznej nauki zawodu poprzez realizację kursów doszkalających, wsparcie praktycznej nauki zawodu w 5 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski poprzez doposażenie i modernizację sal do praktycznej nauki zawodu. Dodatkowo wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w wysokości

80.000 zł pn. „Efektywne Funkcjonalne Szkoły-rozwód szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim- wykonanie dokumentacji projektowej”.

·Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie- zwiększenie o kwotę 10.000 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych z przeznaczeniem na opłaty związane z zakupem energii.

·Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych- zmniejszenie poprzez per saldo w kwocie 11.906,50 zł, w tym:

- zmniejszenie środków Powiatu w kwocie 14.296,50 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie projektu zamiennego do projektu budowy Centrum Rehabilitacji w Wyrach przy ul. Leszczynowej dz. Nr 838/43”,

- zmniejszenie środków Powiatu w kwocie 38.200 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Projekt budowlany budynku biurowo-administracyjnego w Wyrach przy ul. Leszczynowej na działce nr 838/43”-wycofanie realizacji zadania,

- zwiększenie o kwotę 40.590 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej rozbudowy Centrum Rehabilitacji w Wyrach przy ul. Leszczynowej”.

·Rozdział 85324-Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- zwiększenie o kwotę 4.874 zł w związku z zawartym aneksem pomiędzy PFRON a Powiatem Mikołowskim na obsługę realizacji programu pn. „Aktywny Samorząd”.

·Rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne- zmniejszenie poprzez per saldo w kwocie 66,32 zł planu finansowego wydatków w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie, w tym zwiększenie o kwotę 500 zł w związku z przeniesieniem planu z rozdziału 80195 oraz zmniejszenie w kwocie 566,32 zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania w związku z brakiem wpływu dochodów z fundacji PRO EKO.

·Rozdział 85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży- zmniejszenie w kwocie 16.200 zł planu finansowego wydatków w Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie w związku z końcowym rozliczeniem wyjazdu uczniów na zieloną szkołę.

·Rozdział 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- zmniejszenie w kwocie 772.400 zł zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę placówki opiekuńczo-wychowawczej”.

·Rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- zmniejszenie poprzez per saldo w kwocie 1.252.480 zł, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 395.000 zł, w tym 379.200 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków oraz środków Powiatu w kwocie 15.800 na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Dotacja na remont dachu zabytkowego budynku kościoła p.w. Św. Jana położonego w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1”-środki zostaną przeniesione na rok 2025,

- zmniejszenie w kwocie 862.400 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków w związku z wydłużeniem realizacji zadania pn. „ Dotacja na remont zabytkowego budynku kaplicy cmentarnej na terenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej położonej w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1” do roku 2025,

- zwiększenie o kwotę 4.920 zł środków Powiatu w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „ Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem: „Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. wirki i Wigury 25””.

3.Zwiększa się rozchody o kwotę 1.000.000 zł z tytułu planowanej do udzielenia pożyczki dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.

4.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.