

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO**

z dnia 30 października 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. z 2024 r. poz. 1530), Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala:

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

1. Zwiększyć dochody budżetu powiatu o kwotę 3.689.596,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.690.387,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć przychody budżetu o kwotę 791,95 zł z tytułu wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz 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: 193.846.611,57 zł

w tym:

bieżące: 179.449.266,94 zł

majątkowe: 14.397.344,63 zł

wydatki: 199.738.763,92 zł

w tym:

bieżące: 174.815.579,67 zł

majątkowe: 24.923.184,25 zł

przychody: 12.515.292,59 zł

rozchody: 6.623.140,24 zł

§ 3. Nadaje się nowe następujące brzmienie w § 1 ust. 3 - 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 5.892.152,35 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 4.102.666 zł,
- c) przychodów w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 612.626,59 zł, w tym:
 - z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 178.979,06 zł,
 - z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach projektów finansowanych lub dofinansowanych środkami Unii Europejskiej i budżetu państwa o kwotę 433.647,53 zł.

4. Ustala się przychody w kwocie 12.515.292,59 zł następujących tytułów:

- a) emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.800.000 zł,
- b) wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.102.666 zł,
- c) przychodów w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 612.626,59 zł, w tym:
 - z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 178.979,06 zł,
 - z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach projektów finansowanych lub dofinansowanych środkami Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 433.647,53 zł

5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 6.623.140,24 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 4.000.000 zł".

§ 4. 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 4.000.000 zł".

§ 5. 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 5 „Wykaz zadań realizowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznika nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznika nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznika nr 11 „Dotacje bieżące i majątkowe przekazywane z budżetu Powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznika nr 12 „Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 7) załącznika nr 14 „Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane”, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznika nr 17 „Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy”, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. 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		- 960,00	- 960,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	540,00	540,00	-	-	-		
		Wpływy z różnych opłat	- 1 500,00	- 1 500,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa		92 000,00	92 000,00	-	-	-	-	-
		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	92 000,00	92 000,00					
750	Administracja publiczna		47 589,59	- 12 311,41	59 901,00	59 901,00	-	59 901,00	-
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych	10 500,00	10 500,00					
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00					
		Najem i dzierżawa	30 477,00	30 477,00					

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
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	705,00	705,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	45 537,00	45 537,00					
		Wpływy z różnych dochodów	5 915,00	5 915,00					
		Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00					
		Program Operacyjny Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”- środki z budżetu Unii Europejskiej, projekt pn.	- 100 533,31	- 100 533,31					
		„Cyberbezpieczny samorząd”	- 100 533,31	- 100 533,31					

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
		Program Operacyjny Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”- środki z budżetu państwa, projekt pn.	- 13 709,10	- 13 709,10	-	-	-	-	-
		„Cyberbezpieczny samorząd”	- 13 709,10	- 13 709,10					
		Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	59 901,00	-	59 901,00	59 901,00	-	59 901,00	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00					
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	3 527,00	3 527,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 980,00	10 980,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	880,00	880,00					
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00					
		Wpływy z opłat za holowanie i parkowanie	10 000,00	10 000,00					

Dział	Nazwa	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
				dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			
						ogółem	w tym:		
							dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 697 685,00	5 697 685,00	-	-	-	-	-
			5 697 685,00	5 697 685,00					
801	Oświata i wychowanie		- 2 284 196,57	34 246,43	-	- 2 318 443,00	- 2 318 443,00	-	-
		Opłaty za wydanie duplikatów dokumentów	225,00	225,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	939,58	939,58					
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	18 354,00	18 354,00					
		Najem i dzierżawa	2 946,00	2 946,00					
		Zwroty wydatków z lat ubiegłych	2 367,00	2 367,00					
		Wpływy z różnych dochodów	9 414,85	9 414,85					

Dział	Nazwa	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
				dochody bieżące	dochody majątkowe	ogółem	w tym:		
							dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Środki z w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusze na rzecz Sprawiedliwej Transformacji), na realizację projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Mikołowskim”	- 2 318 443,00	-	-	- 2 318 443,00	- 2 318 443,00	-	-
		„Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Mikołowskim”	- 2 318 443,00	-	-	- 2 318 443,00	- 2 318 443,00		
852	Pomoc społeczna		46 650,00	46 650,00	-	-	-	-	-
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Śląskiego 2021-2027 (EFS+), na realizację projektu pn.: „Działanie ku zmianie”	41 739,47	41 739,47	-	-	-	-	-
		Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Działanie ku zmianie”	4 910,53	4 910,53	-	-	-	-	-
		„Działanie ku zmianie”	4 910,53	4 910,53					

Dział	Nazwa	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
				dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			
						ogółem	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształ- cenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		72 046,80	72 046,80	-	-	-	-	-
		Środki z Funduszu Pracy	64 033,80	64 033,80					
		Wpływy z różnych dochodów	14 013,00	14 013,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	- 6 000,00	- 6 000,00					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 813,00	5 813,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z różnych dochodów	5 813,00	5 813,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona		1 988,18	1 988,18	-	-	-	-	-
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	1 988,18	1 988,18					
Razem:			3 689 596,00	5 948 138,00	59 901,00	- 2 258 542,00	- 2 318 443,00	59 901,00	-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym										Wydatki majątkowe				
				Wydatki bieżące	w tym			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu j.s.t.	ogółem	w tym:				
					ogółem	wydatki jednostek budżetowych								inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	58 011,82	- 1 988,18	- 1 988,18	-	- 1 988,18	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	58 011,82	- 1 988,18	- 1 988,18	-	- 1 988,18						60 000,00	60 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	70095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00						-					
750		Administracja publiczna	852 011,62	852 011,62	984 851,62	734 851,62	250 000,00	-	-	- 132 840,00	-	-	-	-	-	-	-	
	75020	Starostwa powiatowe	852 011,62	852 011,62	984 851,62	734 851,62	250 000,00			- 132 840,00			-					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	-					-	-				
757		Obsługa długu publicznego	- 213 583,56	- 213 583,56	-	-	-	-	-	-	- 333 583,56	120 000,00	-	-	-	-	-	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-				120 000,00	-					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 333 583,56	- 333 583,56	-	-	-	-			- 333 583,56		-					
801		Oświata i wychowanie	- 241 603,57	3 070 458,43	3 038 918,43	2 974 985,85	63 932,58	-	31 540,00	-	-	-	- 3 312 062,00	- 3 312 062,00	- 3 312 062,00	-	-	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 947,00	4 947,00	4 947,00		4 947,00						-					
	80115	Technika	982 546,00	982 546,00	980 546,00	946 600,00	33 946,00		2 000,00				-					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	306 550,00	306 550,00	283 910,00	268 410,00	15 500,00		22 640,00				-					
	80120	Licea ogólnokształcące	751 961,00	751 961,00	751 961,00	749 961,00	2 000,00						-					

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			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						-							
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	12 200,00	12 200,00	11 800,00	8 800,00	3 000,00		400,00				-							
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	- 105,99	- 105,99	- 105,99		- 105,99													
		środki własne	105,99	105,99	105,99		105,99													
	80195	Pozostała działalność	- 2 301 807,57	1 010 254,43	1 003 754,43	1 001 214,85	2 539,58		6 500,00				- 3 312 062,00	- 3 312 062,00	- 3 312 062,00					
851		Ochrona zdrowia	- 4 000,00	- 4 000,00	-	-	-	- 4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	85158	Izby wytrzeźwień	- 4 000,00	- 4 000,00	-	-	-	- 4 000,00					-							
852		Pomoc społeczna	46 650,00	46 650,00	-	-	-	-	-	46 650,00	-	-	-	-	-	-	-			
	85295	Pozostała działalność	46 650,00	46 650,00	-			-		46 650,00			-							
853		Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej	77 513,46	77 513,46	78 046,80	64 033,80	14 013,00	- 533,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- 533,34	- 533,34	-	-	-	- 533,34					-							
	85322	Fundusz pracy	64 033,80	64 033,80	64 033,80	64 033,80		-					-							
	85395	Pozostała działalność	14 013,00	14 013,00	14 013,00		14 013,00	-					-							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	550 000,00	550 000,00	-	-	-	550 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	280 000,00	280 000,00	-			280 000,00					-							
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	270 000,00	270 000,00	-			270 000,00					-							
855		Rodzina	1 549 400,00	249 400,00	249 400,00	249 400,00	-	-	-	-	-	-	1 300 000,00	1 300 000,00	-	-	-			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 417 900,00	117 900,00	117 900,00	117 900,00							1 300 000,00	1 300 000,00						
	85595	Pozostała działalność	131 500,00	131 500,00	131 500,00	131 500,00							-							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym										Wydatki majątkowe				
				Wydatki bieżące	w tym			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu j.s.t.	ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych													
					ogółem	w tym												
						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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 988,18	1 988,18	1 988,18	-	1 988,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 988,18	1 988,18	1 988,18	-	1 988,18	-	-				-					
Razem:			2 690 387,95	4 642 449,95	4 365 216,85	4 023 271,27	341 945,58	545 466,66	31 540,00	- 86 190,00	- 333 583,56	120 000,00	- 1 952 062,00	- 1 952 062,00	- 3 312 062,00	-	-	

Przychody

§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
931	Emisja obligacji komunalnych	3 800 000,00
950	Wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8 102 666,00
	<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	12 515 292,59

Rozchody

§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
992	Splata zaciągniętych pożyczek	423 140,24
982	Wykup obligacji komunalnych	2 200 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	4 000 000,00
	Ogółem	6 623 140,24

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
						Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00
				5 736 935,61		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
						Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 960 000,00
				2 325 170,00		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		190 000,00
				190 000,00		Środki własne	190 000,00

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:							16 528 736,20
11	700	70095	Starostwo Powiatowe	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	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	rok 2024	Rozwój i utrzymanie systemów informatycznych		150 000,00
				150 000,00		Środki własne	150 000,00
14	750	75020	Starostwo Powiatowe	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	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	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	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	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	rok 2024	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mikołowie		149 900,30
				149 900,30		Środki własne	149 900,30
20	750	75095	Starostwo Powiatowe	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	rok 2024	Modernizacja budynków administracyjnych stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
Razem:							870 767,50
22	754	75495	Starostwo Powiatowe	rok 2024	Zakup i montaż radiostacji cyfrowej dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie		18 650,00
				18 650,00		Środki własne	18 650,00
Razem:							18 650,00
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	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	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	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
30	801	80115	Starostwo Powiatowe	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	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	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	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	lata 2024-2026	„Efektywne Funkcjonalne Szkoły -rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim"		0,00
				6 190 770,00		Środki z Unii	0,00
							Środki własne
42	801	80195	Starostwo Powiatowe	rok 2024	Efektywne Funkcjonalne Szkoły-rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim-wykonanie dokumentacji projektowej		65 000,00
				65 000,00		Środki własne	65 000,00
43	801	80195	Starostwo Powiatowe	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:							2 347 121,55
44	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	rok 2024	Zakup pralnic-wirówki		25 000,00
				25 000,00		Środki własne	25 000,00
45	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:							125 000,00
46	853	85311	Starostwo Powiatowe	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
47	853	85311	Starostwo Powiatowe	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
48	853	85311	Starostwo Powiatowe	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
49	853	85395	Starostwo Powiatowe	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

50	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	Środki własne	20 000,00
				20 000,00			20 000,00
51	854	85495	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2025	Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie		2 550 000,00
				27 396 000,00		Środki własne	1 300 000,00
						Porozumienia z j.s.t.	1 250 000,00
52	854	85495	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2025	Nadzór inwestorski nad budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie		177 200,00
				443 000,00		Środki własne	177 200,00
53	854	85495	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2025	Nadzór autorski nad budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie		12 500,00
				50 000,00		Środki własne	12 500,00
Razem:							2 759 700,00
54	855	85510	Starostwo Powiatowe	rok 2024	Wykonanie ogrodzenia instalacji paneli fotowoltaicznych w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 87		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
55	855	85510	Starostwo Powiatowe	rok 2024	Zakup nieruchomości położonej w Orzeszu przy ul. Marksa 13 H z przeznaczeniem na siedzibę placówki opiekuńczo-wychowawczej		1 300 000,00
				1 300 000,00		Środki własne	1 300 000,00
56	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:							1 345 000,00
57	900	90019	Starostwo Powiatowe	lata 2024-2025	Słoneczny Mikołowski-budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej		119 305,43
				119 305,43		Środki własne	119 305,43
58	900	90019	Starostwo Powiatowe	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
59	921	92120	Starostwo Powiatowe	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
60	921	92120	Starostwo Powiatowe	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
61	921	92120	Starostwo Powiatowe	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
62	921	92120	Starostwo Powiatowe	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
63	921	92120	Starostwo Powiatowe	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

64	921	92120	Starostwo Powiatowe	2024-2025	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
				9 225,00		Środki własne	4 920,00
65	921	92120	Starostwo Powiatowe	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
66	921	92120	Starostwo Powiatowe	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
67	921	92120	Starostwo Powiatowe	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
68	921	92120	Starostwo Powiatowe	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
69	921	92120	Starostwo Powiatowe	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
70	921	92120	Starostwo Powiatowe	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							24 923 184,25

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:	255 286,50
					988 366,50	środki Unii budżet państwa wkład własny	193 200,84 26 345,56 35 740,10
2	801	80195	„Erasmus+ Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego“	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2023-2024	ogółem:	243 414,32
					243 414,32	środki Unii	243 414,32
3	801	80195	„Erasmus+ Praktyki zawodowe-wyjazd do Sewilli“	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	lata 2023-2024	ogółem:	198 074,70
					228 738,94	środki Unii	198 074,70
4	801	80195	„Erasmus+, Sektor edukacja szkolna, Akcja I „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej“	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2023-2024	ogółem:	106 551,30
					106 551,30	środki Unii	106 551,30
5	801	80195	„Słoneczny Mikołowski-budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej“	Starostwo Powiatowe	lata 2024-2025	ogółem	768 796,27
					944 501,32	środki Unii budżet państwa wkład własny	666 076,28 88 810,17 13 909,82
6	801	80195	„Efektywne Funkcjonalne Szkoły - rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim“	Starostwo Powiatowe	lata 2024-2026	ogółem	-
					6 190 770,00	środki Unii wkład własny	- -
7	801	80195	„Profesjonalny Mikołowski-Program Staży Uczniowskich w Powiecie Mikołowskim na lata 2024-2029“	Starostwo Powiatowe	lata 2024-2029	ogółem	823 272,92
					4 024 252,96	środki Unii budżet państwa wkład własny	699 781,97 41 163,65 82 327,30
8	801	80195	„Zawodowy Mikołowski-Edukacja Zawodowa w procesie transformacji w Powiecie Mikołowskim“	Starostwo Powiatowe	lata 2024-2026	ogółem	390 532,28
					3 165 759,07	środki Unii budżet państwa	351 479,05 39 053,23
9	801	80195	„Kształcenie i szkolenie zawodowe“	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2024-2025	ogółem	14 000,00
					260 225,74	środki Unii	14 000,00
10	801	80195	„Edukacja szkolna“	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2024-2025	ogółem	4 500,00
					115 446,84	środki Unii	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	852	85295	„Działanie ku zmianie"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	lata 2024-2029	ogółem środki Unii budżet państwa	46 650,00
					1 369 467,44		41 739,47 4 910,53
14	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:							3 377 862,52

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	15 672,00
			Pozostała działalność	15 672,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 672,00
020	02095		Leśnictwo	4 826,00
			Pozostała działalność	4 826,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 826,00
100	10095		Górnictwo i kopalnictwo	14 842,00
			Pozostała działalność	14 842,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 842,00
600	60095		Transport i łączność	22 471,00
			Pozostała działalność	22 471,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 471,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	447 361,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 361,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 361,00
710	71012		Działalność usługowa	1 121 172,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	283 551,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 551,00

	71015	2110	Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	704 447,00 704 447,00
	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		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 588,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 588,00
752			Obrona narodowa	34 209,00
	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00 600,00
	75224	2110	Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 609,00 33 609,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	8 654 406,00
	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	8 643 017,00 8 643 017,00
	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
	75478	2110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 389,00 8 389,00
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

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	644 894,28 623 405,28 623 405,28
	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	 17 909,00 17 909,00
	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:				11 451 578,26

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 Pozostała działalność	4 826,00 4 826,00
			Wydatki bieżące:	4 826,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 826,00
100	10095		Górnictwo i kopalnictwo Pozostała działalność	14 842,00 14 842,00
			Wydatki bieżące:	14 842,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 842,00
600	60095		Transport i łączność Pozostała działalność	22 471,00 22 471,00
			Wydatki bieżące:	22 471,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 471,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 361,00 447 361,00
			Wydatki bieżące:	447 361,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	329 741,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 620,00
710	71012		Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 121 172,00 283 551,00
			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	704 447,00
			Wydatki bieżące:	704 447,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	660 947,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 500,00
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontorli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 588,00 127 588,00
		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 Pozostałe wydatki obronne	34 209,00 600,00
			Wydatki bieżące:	600,00
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	33 609,00

		w tym	Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 609,00 19 209,00 14 400,00
754	75411	w tym	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. Komendy powiatowe PSP Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 654 406,00 8 643 017,00 8 643 017,00 7 699 698,00 711 244,00 232 075,00
	75421	w tym	Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - dotacja na zadania bieżące	3 000,00 3 000,00 750,00 2 250,00
	75478	w tym	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 389,00 8 389,00 8 389,00
755	75515	w tym	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Wydatki bieżące: - dotacja na zadania bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	281 424,00 281 424,00 281 424,00 136 490,64 49 725,25 95 208,11
801	80153	w tym	Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 433,99 63 433,99 63 433,99 63 433,99
852	85203	w tym	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące: - dotacja na zadania bieżące	644 894,28 623 405,28 623 405,28 623 405,28
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 909,00 17 909,00 17 909,00
	85295	w tym	Pozostała działalność Wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 580,00 3 580,00 3 580,00
853	85395	w tym	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Wydatki bieżące: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 173,00 19 173,00 19 173,00 19 173,00
OGÓŁEM:				11 451 472,27

**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	397 039,00		397 039,00	-
851	85158	96 760,00		96 760,00	-
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:		2 042 239,08	3 517 889,09	2 042 239,08	3 517 889,09
Ogółem:		5 560 128,17		5 560 128,17	

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>	40 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		Gmina Wiry	40 000,00
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</i>	2 250,00
	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>	114 030,00
	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>	105 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	105 000,00
		Miasto Ruda Śląska	105 000,00

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:			653 607,00

**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	11 360 231,80	-	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	374 400,00		
853	85311	Na realizację programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych 25 plus			410 586,40
854	85404	Dla Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	3 635 600,00		
854	85419	Dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie	3 172 360,00		
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	653 607,00
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			105 000,00
853	85311	Dla Miasta Żory oraz Powiatu Gliwickiego na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Mikołowskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie innego powiatu			7 488,00
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 Gminy Wiry na dofinansowanie organizacji widowiska historycznego pn. „Bitwa Wyrska”			6 000,00
Ogółem:			11 360 231,80	-	1 856 689,32

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 277,18
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	291 277,18
OGÓŁEM:			291 277,18

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 277,18
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	291 277,18
		Wydatki bieżące:	136 277,18
		w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136 277,18
		Wydatki majątkowe:	155 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00
		w tym: programy i projekty finansowane udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	119 305,43
OGÓŁEM:		291 277,18	

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	1 342 688,00
2	801	80115	0940	Zwrot wydatków z lat ubiegłych	565,97
suma					1 343 253,97

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	56 332,00 788,00 55 544,00
2	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	182 311,97 140 070,97 42 241,00
3	801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	108 827,00 24 754,00 84 073,00
4	801	80115	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	8 924,00 8 924,00
5	801	80117	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	172 300,00 33 300,00 139 000,00

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	56 885,00 52 701,00 4 184,00
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	7 635,00 4 846,00 2 789,00
8	801	80195	Starostwo Powiatowe	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 004,06 33 004,06
Dział 801					626 219,03
9	852	85231	Starostwo Powiatowe	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	651 700,00 651 700,00
10	852	85231	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	138 210,00 138 210,00
Dział 852				Razem:	789 910,00
11	854	85406	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 738,00 44 600,00 19 138,00
Dział 854				Razem:	63 738,00
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	42 346,00 24 114,68 18 231,32
Dział 855				Razem:	42 346,00
				OGÓŁEM	1 522 213,03

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

Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się dochody per saldo w kwocie 3.689.596 zł w następujących działach:

· Dział 600 -Transport i łączność- zmniejszenie poprzez per saldo w kwocie 960 zł, w tym zwiększenie o kwotę 540 zł wygenerowanych odsetek bankowych na rachunku bankowym oraz zmniejszenie w kwocie 1.500 zł w związku z planowanymi mniejszymi wpływami z tytułu różnych opłat.

· Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa- zwiększenie o kwotę 92.000 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w związku z dostosowaniem planu do wpływów z tego tytułu.

· Dział 750-Administracja publiczna- zwiększenie per saldo o kwotę 47.589,59 zł, w tym zwiększenie o kwotę 15.500 zł z tytułu grzywien i kar od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwiększenie w kwocie 30.477 zł w związku z większymi wpływami za najem i dzierżawę pomieszczeń, zwiększenie o kwotę 705 z tytułu zwrotu opłaty sądowej, zwiększenie o kwotę 45.537 zł z tytułu wygenerowanych odsetek bankowych na rachunkach bankowych, zwiększenie o kwotę 5.915 zł z tytułu większych wpływów z różnych dochodów, zwiększenie o kwotę 70 zł wpłaty z Urzędu Skarbowe w Mikołowie, zmniejszenie w kwocie 114.242,41 zł środków z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w związku z planowanym wpływem tych środków w roku 2025 (dotyczy projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”), zwiększenie o kwotę 59.901 zł dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży samochodu służbowego, zwiększenie o kwotę 200 zł wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat, zwiększenie o kwotę 3.527 zł z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych.

· Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 10.980 zł, w tym zwiększenie o kwotę 880 z tytułu wygenerowanych odsetek bankowych, zwiększenie o kwotę 100 zł z tytułu wpłaty komorniczej oraz zwiększenie o kwotę 10.000 zł z tytułu wpłat za holowanie i parkowanie.

· Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- zwiększenie o kwotę 5.697.685 zł podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwiększenia dokonano na podstawie informacji znajdującej się na stronie Ministerstwa Finansów, na której to znajduje się podział dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok. Środki zostaną rozdysponowane przede wszystkim na braki powstałe na oświacie.

·Dział 801 - Oświata i wychowanie -zmniejszenie per saldo w kwocie 2.284.196,57 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 225 zł, w tym zwiększenie o kwotę 171 zł planu finansowego dochodów w I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Miarki w Mikołowie oraz o kwotę 54 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach z tytułu większych wpływów z opłat za wydawanie duplikatów dokumentów,

- zwiększenie o kwotę 939,58 zł w związku z wygenerowanymi odsetkami bankowymi na wyodrębnionym rachunku otwartym na potrzeby realizacji programu pn. „Za życiem” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mikołowie. Dodatkowo dokonuje się zmniejszenia odsetek bankowych w kwocie 300 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach oraz zwiększenia o kwotę 300 zł w I Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie,

- zwiększenie o kwotę 18.354 zł planu finansowego dochodów w Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela za zalanie klas podczas silnych opadów deszczu oraz w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach z tytułu wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela mienia w związku ze zgłoszonymi szkodami tj. wybitymi szybami, zalaniem pomieszczenia oraz uszkodzenia kilku urządzeń elektrycznych po burzy,

- zwiększenie o kwotę 2.946 zł planu finansowego dochodów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach z tytułu większych wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń,

- zwiększenie o kwotę 2.367 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach w związku z płatami z tytułu zwrotu części wypłaconego ekwiwalentu za używanie odzieży oraz zwrotu części dofinansowania do doskonalenia zawodowego nauczycieli w związku z zakończeniem umowy.

- zwiększenie o kwotę 9.414,85 zł, w tym zwiększenie o kwotę 7.714,85 zł w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie w związku z przyznaną nagrodą Śląskiego Kuratorium Oświaty, o kwotę 1.600 zł z tytułu wpłat rodziców, które stanowić będą wkład własny na wycieczki uczniów Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych w ramach programu pn. „Podróże z klasą” oraz zwiększenie o kwotę 100 zł w I Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie z tytułu prowizji płatnika za terminowe opłacanie podatków,

- zmniejszenie w kwocie 2.318.443 zł środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Efektywne Funkcjonalne Szkoły- Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Mikołowskim” którego realizacja została wydłużona do roku 2026.

·Dział 852 -Pomoc społeczna- zwiększenie o kwotę 46.650 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu nowego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa pn. „Działanie ku zmianie” który realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.

·Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- zwiększenie per saldo dochodów o kwotę 72.046,80 zł, w tym zwiększenie o kwotę 64.033,80 zł środków z Funduszu Pracy z tytułu zawartej umowy ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach na realizację zadania w ramach rządowego programu na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domu dziecka, zwiększenie o kwotę 14.013 zł planu finansowego dochodów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach z tytułu wpłat przez obywateli Ukrainy jako wkładu własnego za zakwaterowanie w internacie oraz zmniejszenie w kwocie 6.000 zł odsetek bankowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych w związku z mniejszymi wpływami.

·Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- zwiększenie o kwotę 5.813 zł, w związku z refundacją poniesionych kosztów za organizację wymiany polsko niemieckiej uczniów.

·Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zwiększenie o kwotę 1.988,18 zł dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

2.Zwiększa się wydatki per saldo o kwotę 2.690.387,95 zł w następujących rozdziałach:

·Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe- zwiększenie poprzez per saldo w kwocie 58.011,82 zł, w tym zwiększenie o kwotę 60.000 zł zadania inwestycyjnego pn. „ Zabudowa radarowych wyświetlaczy prędkości w pasie dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego” oraz zmniejszenie w kwocie 1.988,18 zł w związku ze zwiększeniem planu finansowego wydatków w rozdziale 90019 na utrzymanie zieleni.

·Rozdział 70095-Pozostała działalność-zwiększenie o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów notarialnych związanych z zakupem nieruchomości pod placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

·Rozdział 75020 -Starostwa powiatowe- zwiększenie poprzez per saldo o kwotę 852.011,62 zł- w tym zwiększenie o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na wytwarzanie i dostarczanie spersonalizowanych dokumentów wynikających z ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz zakup druków komunikacyjnych w związku ze zwiększoną ilością załatwianych spraw, a co za tym idzie większą ilością zamawianych druków celem zapewnienia ciągłości realizacji zadań dot. rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy, zwiększenie o kwotę 734.851,62 zł celem częściowego zabezpieczenia

wynagrodzeń w tut. Urzędzie. Dodatkowo dokonano zmniejszenia w kwocie 132.840 zł projektu pn. „Cyberbezpieczny Mikołów” w związku z przeniesieniem części realizacji zadań na rok 2025.

- Rozdział 75495 – Pozostała działalność- zwiększenie o kwotę 4.000 zł w związku z przeniesieniem planu z rozdziału 85158 na bieżące wydatki Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem.

- Rozdział 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki- zwiększenie o kwotę 120.000 zł celem zabezpieczenia planu na obsługę długu.

- Rozdział 75704-Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego- zmniejszenie w kwocie 333.583,56 zł gwarancji w związku z terminową spłatą kredytu przez Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

- Rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne- zwiększenie o kwotę 4.947 zł planu finansowego wydatków w Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie z przeznaczeniem na zakup materiałów potrzebnych do odmalowania zniszczonych sal.

- Rozdział 80115- Technika- zwiększenie per saldo o kwotę 982.546 zł, w tym zmniejszenie w kwocie 2.054 zł w związku z niewykorzystaniem zabezpieczonego wkładu własnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach na utworzenie nowej pracowni chemicznej w związku ze wstrzymaniem udzielenia darowizny przez Fundację Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz zwiększenie o kwotę 984.600 zł celem zabezpieczenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli, świadczeń oraz kosztów energii na miesiąc listopad w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych, Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie oraz Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach.

- Rozdział 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia- zwiększenie o kwotę 306.550 zł celem zabezpieczenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli, świadczeń oraz kosztów energii na miesiąc listopad w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych, Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie oraz Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach.

- Rozdział 80120- zwiększenie o kwotę 751.961 zł celem zabezpieczenia wynagrodzeń nauczycieli na miesiąc listopad w I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Miarki w Mikołowie oraz II Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie.

- Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne- zwiększenie o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów energii w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach.

·Rozdział 80151-Kwalifikacyjne kursy zawodowe – zwiększenie o kwotę 12.200 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli, świadczeń oraz energii w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach.

·Rozdział 80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- w związku z otrzymaną decyzją Wojewody dokonano zmniejszenia dotacji na realizację zadań zleconych, a zwiększono środki własne. Zmiany dokonano w związku z zaangażowaniem środków własnych przez Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie na zakup podręczników w poprzednim roku budżetowym. Środki zostały zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym, stąd dokonano zmiany źródeł finansowania.

·Rozdział 80195- Pozostała działalność- zmniejszenie poprzez per saldo w kwocie 2.301.807,57 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 939,58 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie w związku z wygenerowanym odsetkami bankowymi na wyodrębnionym rachunku otwartego na potrzeby prawidłowej realizacji programu pn. „Za życiem”, gdzie zgodnie z zawartą umową wszystkie wygenerowane dochody należy przeznaczyć na wydatki w/w programu,

- zwiększenie o kwotę 7.714,85 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody Śląskiego Kuratorium Oświaty w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie,

- zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na częściowe zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli na miesiąc grudzień,

- zwiększenie o kwotę 1.600 zł w Zespole Szkół Energetycznych w Łaziskach Górnych z przeznaczeniem wkład własny na realizację wycieczek w ramach programu „Podróże z klasą”,

- zmniejszenie w kwocie 3.312.062 zł projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Efektywne Funkcjonalne Szkoły-rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim” którego realizacja została wydłużona do roku 2026.

·Rozdział 85158- Izby wytrzeźwień- zmniejszenie w kwocie 4.000 zł w związku z przeniesieniem planu do rozdziału 75495.

·Rozdział 85295- zwiększenie o kwotę 46.650 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Mikołowskiego nowego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa pn. „Działanie ku zmianie”. Projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych, którego celem jest zwiększenie dostępności do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na terenie Powiatu Mikołowskiego.

·Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych- zmniejszenie w kwocie 533,34 zł w związku z dostosowaniem planu wydatku do podpisanych umów na rehabilitację mieszkańców naszego powiatu uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej.

·Rozdział 85322 -Fundusz Pracy- zwiększenie o kwotę 64.033,80 zł środków z Funduszu Pracy w związku z zawartą umową ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach na realizację zadania w ramach rządowego programu na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Program będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.

·Rozdział 85395-Pozostała działalność-zwiększenie o kwotę 14.013 zł na pokrycie kosztów utrzymania osób z Ukrainy zamieszkujących w internacie przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach. Koszty pokrywane są z wpłat własnych tych osób.

·Rozdział 85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- zwiększenie o kwotę 280.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

·Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze- zwiększenie o kwotę 270.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie udzielanej dotacji dla stowarzyszeń.

·Rozdział 85510-Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych-zwiększenie o kwotę 1.417.900 zł, w tym zwiększenie o kwotę 117.900 zł celem zabezpieczenia wynagrodzeń do końca roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Łaziskach Górnych i Mikołowie oraz zwiększenie o kwotę 1.300.000 zł z planowanym zakupem nieruchomości pod placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

·Rozdział 85595-Pozostała działalność-zwiększenie o kwotę 131.500 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń administracji i obsługi do końca grudnia w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Orzeszu.

·Rozdział 90019-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 1.988,18 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania zieleni w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.

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.Uruchomiono wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 791,95 zł .

5.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.