

UCHWAŁA NR VIII/051/2024
RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

z dnia 27 listopada 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. Zmniejszyć dochody budżetu powiatu w kwocie 392.161,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 23.221,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć przychody budżetu o kwotę 1.115.382,99 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 700.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po zmianach budżet powiatu wynosi:

dochody: 193.809.944,30 zł

w tym:

bieżące: 180.118.101,03 zł

majątkowe: 13.691.843,27 zł

wydatki: 200.117.479,64 zł

w tym:

bieżące: 175.948.809,98 zł

majątkowe: 24.168.669,66 zł

przychody: 13.630.675,58 zł

rozchody: 7.323.140,24 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 6.307.535,34 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 4.518.048,99 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 13.630.675,58 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 9.218.048,99 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 7.323.140,24 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 4.700.000 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 4.700.000 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) załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznika nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej”, 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 nienależącym 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.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Conrad

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/051/2024
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 listopada 2024 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:		w tym:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	ogółem	w tym:		
							dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność		73 141,00	73 141,00	-	-	-	-	-
		Opłaty za zajęcie pasa drogowego	70 000,00	70 000,00	-	-	-		
		Wpływy z różnych dochodów	3 141,00	3 141,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 221,00	23 221,00	-	-	-	-	-
		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	23 221,00	23 221,00					
750	Administracja publiczna		33 615,45	33 615,45	-	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych	2 250,00	2 250,00					

		Najem i dzierżawa	14 313,00	14 313,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	11 176,00	11 176,00					
		Wpływy z różnych dochodów	837,00	837,00					
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	228,45	228,45	-	-	-	-	
		Zwroty wydatków z lat ubiegłych	883,00	883,00					
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 928,00	3 928,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		1 964,00	1 964,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów	1 964,00	1 964,00					
801	Oświata i wychowanie		- 734 662,24	- 29 160,88	- 705 501,36	- 705 501,36	- 705 501,36	-	-
		Wpływy z różnych dochodów	18 946,40	18 946,40					
		Środki w ramach Funduszu Europejskiego dla Śląskiego 2021 -2027 (Fundusze na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) -środki z budżetu Unii Europejskiej- na realizację projektu pn. :	- 666 076,28	- 43 575,08	- 622 501,20	- 622 501,20	- 622 501,20	-	-
		„Słoneczny Mikołowski- budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej”	- 666 076,28	- 43 575,08	- 622 501,20	- 622 501,20	- 622 501,20		

		Środki z budżetu państwa z kontraktu programowego na realizację projektu pn.:	- 88 810,17	- 5 810,01	- 83 000,16	- 83 000,16	- 83 000,16	-	-
		„Słoneczny Mikołowski- budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej”	- 88 810,17	- 5 810,01	- 83 000,16	- 83 000,16	- 83 000,16		
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn:	1 277,81	1 277,81	-	-	-	-	-
		„ERASMUS+ Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry- Kształcenie i szkolenie zawodowe”	1 277,81	1 277,81					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 812,22	7 812,22	-	-	-	-	-
		PFRON	7 812,22	7 812,22					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 639,00	1 639,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z różnych dochodów	1 639,00	1 639,00					
855	Rodzina		200 600,00	200 600,00	-	-	-	-	-
		Odpłatność opiekunów prawnych	200 000,00	200 000,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		508,13	508,13	-	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00					

	Oplaty za korzystanie ze środowiska	492,13	492,13					
Razem:		- 392 161,44	313 339,92	- 705 501,36	- 705 501,36	- 705 501,36	-	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/051/2024
 Rady Powiatu Mikołowskiego
 z dnia 27 listopada 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym															
				Wydatki bieżące	w tym						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu j.s.t.	Wydatki majątkowe			
					ogółem	wydatki jednostek budżetowych		w tym	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
						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		
020		Leśnictwo	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	-	- 15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00		- 15 000,00						-						
600		Transport i łączność	- 76 164,43	- 76 164,43	- 76 164,43	-	- 76 164,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	- 76 164,43	- 76 164,43	- 76 164,43	-	- 76 164,43						-						
630		Turystyka	- 5 026,00	- 5 026,00	- 5 026,00	-	- 5 026,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 5 026,00	- 5 026,00	- 5 026,00	-	- 5 026,00						-						
710		Działalność usługowa	- 59 767,00	- 59 767,00	- 59 767,00	-	- 59 767,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	- 59 767,00	- 59 767,00	- 59 767,00		- 59 767,00						-						
750		Administracja publiczna	1 028 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00	1 000 000,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75020	Starostwa powiatowe	1 028 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00	1 000 000,00	28 000,00						-						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 28 000,00	- 28 000,00	- 28 000,00	-	- 28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75495	Pozostała działalność	- 28 000,00	- 28 000,00	- 28 000,00		- 28 000,00	-					-	-					
757		Obsługa długu publicznego	- 37 453,15	- 37 453,15	-	-	-	-	-	-	- 37 453,15	-	-	-	-	-	-		

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 37 453,15	- 37 453,15	-	-	-	-	-	- 37 453,15	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	- 642 260,22	68 435,94	109 258,24	127 577,24	- 18 319,00	-	16 000,00	- 56 822,30	-	-	- 710 696,16	- 710 696,16	- 710 696,16	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	- 40 925,70	- 40 925,70	- 40 925,70	- 40 925,70						-					
	80115	Technika	290 192,00	290 192,00	290 192,00	290 192,00						-					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	- 15 415,00	- 15 415,00	- 15 415,00	- 15 415,00						-					
	80120	Licea ogólnokształcące	- 65 477,00	- 65 477,00	- 65 477,00	- 65 477,00						-					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	- 6 014,00	- 6 014,00	- 6 014,00	- 6 014,00						-					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00		- 9 000,00					-					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	- 9 469,00	- 9 469,00	- 9 469,00	- 9 469,00						-					
	80195	Pozostała działalność	- 786 151,52	- 75 455,36	- 34 633,06	- 25 314,06	- 9 319,00		16 000,00	- 56 822,30		- 710 696,16	- 710 696,16	- 710 696,16			
852		Pomoc społeczna	- 15 889,00	- 15 889,00	- 15 889,00	- 11 746,00	- 4 143,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	- 15 889,00	- 15 889,00	- 15 889,00	- 11 746,00	- 4 143,00	-				-					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 291 026,78	- 291 026,78	7 812,22	6 000,00	1 812,22	- 298 839,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	- 298 839,00	- 298 839,00	-	-	-	- 298 839,00				-					
	85324	Państwowy Fundusz	7 812,22	7 812,22	7 812,22	6 000,00	1 812,22	-				-					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 507,00	57 507,00	- 16 425,00	- 16 425,00	-	111 932,00	- 38 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	- 8 550,00	- 8 550,00	- 8 550,00	- 8 550,00						-					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	- 7 875,00	- 7 875,00	- 7 875,00	- 7 875,00						-					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	- 38 000,00	- 38 000,00	-			- 38 000,00				-					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	111 932,00	111 932,00	-			111 932,00				-					
855		Rodzina	107 809,00	107 809,00	- 10 255,00	- 10 255,00	-	-	118 064,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	180 000,00	180 000,00	-				180 000,00			-					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	- 61 936,00	- 61 936,00	-				- 61 936,00			-					
	85595	Pozostała działalność	- 10 255,00	- 10 255,00	- 10 255,00	- 10 255,00						-					

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	492,13	119 797,56	119 797,56	-	119 797,56	-	-	-	-	-	- 119 305,43	- 119 305,43	- 119 305,43	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	492,13	119 797,56	119 797,56	-	119 797,56	-	-				- 119 305,43	- 119 305,43	- 119 305,43		
Razem:			23 221,55	853 223,14	1 038 341,59	1 095 151,24	- 56 809,65	- 186 907,00	96 064,00	- 56 822,30	- 37 453,15	-	- 830 001,59	- 830 001,59	- 830 001,59	-	-

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	9 218 048,99
	<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	13 630 675,58

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	4 700 000,00

	Ogółem	7 323 140,24
--	---------------	---------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/051/2024
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 listopada 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	
				Łączne nakłady finansowe		Źródła finansowania	Kwota
1	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu od ul. Modrzewiowej do ul. Mokrej -etap II		1 317 820,00
				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 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		149 900,30
				149 900,30		Środki własne	149 900,30
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:							870 767,50
22	754	75495	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	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		22 418,00
				22 418,00		Środki własne	22 418,00
24	801	80102	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie	rok 2024	Zakup pierwszego wyposażenia do zakupionego kontenera socjalnego		10 000,00
				10 000,00		Środki własne	10 000,00
25	801	80102	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie	rok 2024	Częściowa wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED w budynku szkoły		10 000,00
				10 000,00		Środki własne	10 000,00
26	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
27	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
28	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
29	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
				rok 2024	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Technicznych w		129 827,11

30	801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	129 827,11	Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44 wraz z modernizacją kominów wentylacyjnych - etap II	Środki własne	129 827,11
31	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
32	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
33	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
34	801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	rok 2024	Modernizacja pomieszczeń Działu Księgowości w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie		45 979,00
				45 979,00		Środki własne	45 979,00
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	801	80115	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	rok 2024	Wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED w budynku szkoły		17 090,00
				17 090,00		środki własne	17 090,00
			II Liceum	rok 2024	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego		0,00

41	801	80120	Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w	0,00	budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	Środki własne	0,00
42	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	rok 2024	Wykonanie sufitu podwieszanego wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	Środki własne	0,00
				0,00			0,00
43	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	rok 2024	Modernizacja instalacji elektrycznej oraz wykonanie sufitu podwieszanego wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie -etap I	Środki własne	83 000,00
				83 000,00			83 000,00
44	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	rok 2024	Zakup kosiarki samobieżnej	Środki własne	15 489,00
				15 489,00			15 489,00
45	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	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	0,00
46	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	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
47	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025	Słoneczny Mikołowski-budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej		0,00
				994 211,92		Środki z Unii	0,00
						Środki z budżetu państwa	0,00
						Środki własne	0,00
Razem:							1 711 912,39
48	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	rok 2024	Zakup pralnico-wirówki		25 000,00
				25 000,00		Środki własne	25 000,00
49	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
50	853	85311	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2023-2024	Wykonanie projektu zamiennego do projektu budowy Centrum Rehabilitacji w Wyrach przy ul. Leszczynowej dz. Nr 838/43	Środki własne	129 703,50
				129 703,50			129 703,50
51	853	85311	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Projekt budowlany budynku biurowo-administracyjnego w Wyrach przy ul. Leszczynowej na działce nr 838/43	Środki własne	0,00
				0,00			0,00
52	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
53	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
54	854	85410	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ormontowicach	rok 2024	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę nowych schodów zewnętrznych wraz z dostosowaniem wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wymianę orynnowania, obróbek blacharskich i rur spustowych w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ormontowicach przy ul. Dworcowej 1		20 000,00
				20 000,00		Środki własne	20 000,00
55	854	85495	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2022-2025	Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie		2 550 000,00
				27 396 000,00		Środki własne	1 300 000,00
						Porozumienia z j.s.t.	1 250 000,00
56	854	85495	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2022-2025	Nadzór inwestorski nad budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie		177 200,00
				443 000,00		Środki własne	177 200,00
57	854	85495	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2022-2025	Nadzór autorski nad budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie		12 500,00
				50 000,00		Środki własne	12 500,00
	Razem:						2 759 700,00
58	855	85510	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Wykonanie ogrodzenia instalacji paneli fotowoltaicznych w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 87		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
59	855	85510	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	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
60	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
61	900	90019	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Słoneczny Mikołowski-budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
62	900	90019	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44		35 694,57
				35 694,57		Środki własne	35 694,57
	Razem:						35 694,57
63	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25		50 000,00
				50 000,00		Środki własne	50 000,00
64	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Opracowanie dokumentacji projektowej na renowację zabytkowej kamienicy w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22		30 565,50
				30 565,50		Środki własne	30 565,50
			Starostwo Powiatowe w	rok 2024	Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację terenu Cmentarza		25 830,00

65	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	25 830,00	Żydowskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja/Stara Droga	Środki własne	25 830,00
66	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025	Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25		70 000,00
				2 721 880,00		Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0,00
						Środki własne	70 000,00
67	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025	Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25”		10 000,00
				20 000,00		Środki własne	10 000,00
68	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024-2025	Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem: „Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25”		4 920,00
				9 225,00		Środki własne	4 920,00
69	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
70	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
71	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
72	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
73	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
74	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	24 168 669,66

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/051/2024
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 listopada 2024 r.

**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	-
					1 063 806,75	środki Unii budżet państwa wkład własny	- - -
6	801	80195	„Efektywne Funkcjonalne Szkoły - rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim“	Starostwo Powiatowe	lata 2024-2026	ogółem	-
					6 624 123,90	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	191 062,00
					238 827,72	środki Unii	191 062,00

12	801	80195	„ERASMUS+ Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry-Kształcenie i szkolenie zawodowe"	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	lata 2024-2025	ogółem	217 694,61
					272 118,26	środki Unii	217 694,61
13	852	85295	„Działanie ku zmianie"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	lata 2024-2029	ogółem	46 650,00
					1 369 467,44	środki Unii budżet państwa	41 739,47 4 910,53
14	900	90019	„Słoneczny Mikołowski-budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej"	Starostwo Powiatowe	lata 2024	ogółem	-
					0,00	środki Unii budżet państwa wkład własny	- - -
Razem:							2 491 038,63

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
801		Oświata i wychowanie	102 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 000,00
		Dochody bieżące:	35 000,00
	80115	Technika	24 000,00
		Dochody bieżące:	24 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 000,00
852		Dochody bieżące:	12 000,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	17 000,00
		Dochody bieżące:	17 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 000,00
		Dochody bieżące:	14 000,00
852		Pomoc społeczna	7 925 563,36
	85202	Domy pomocy społecznej	7 827 239,80
		Dochody bieżące:	7 827 239,80
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	67 807,68
		Dochody bieżące:	67 807,68
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 515,88
855		Dochody bieżące:	30 515,88
855		Rodzina	296 850,66
	85508	Rodziny zastępcze	93 195,75
		Dochody bieżące:	93 195,75

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Dochody bieżące:	203 654,91 203 654,91
OGÓŁEM:			8 324 414,02

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
801		Oświata i wychowanie	102 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 000,00
		Wydatki bieżące:	35 000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00
	80115	Technika	24 000,00
		Wydatki bieżące:	24 000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 000,00
		Wydatki bieżące:	12 000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	17 000,00
		Wydatki bieżące:	17 000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 000,00
		Wydatki bieżące:	14 000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 000,00
852		Pomoc społeczna	7 925 563,36
	85202	Domy pomocy społecznej	7 827 239,80
		Wydatki bieżące:	7 827 239,80
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 523 954,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 769,00
		- dotacje na zadania bieżące	4 198 516,80
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	67 807,68
		Wydatki bieżące:	67 807,68
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 807,68
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 515,88

855		Wydatki bieżące:	30 515,88
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 515,88
		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:			8 324 414,02

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	464 138,82
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 138,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	464 138,82

			zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
710	71012	2110	Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 125 372,00 283 551,00 283 551,00
	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	708 647,00 708 647,00
	71095	2110	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 174,00 133 174,00
751	75109	2110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 588,00 127 588,00 127 588,00
752	75212	2110	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 209,00 600,00 600,00
	75224	2110	Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 609,00 33 609,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. Komendy powiatowe PSP	8 784 383,00 8 772 994,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 772 994,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 389,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 389,00
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	281 424,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00
758	75814		Różne rozliczenia	105,99
			Różne rozliczenia finansowe	105,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105,99
801	80153		Oświata i wychowanie	67 273,98
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 273,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 273,98
852	85203		Pomoc społeczna	646 919,64
			Ośrodki wsparcia	625 430,64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	625 430,64
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 909,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	17 909,00

			rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	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:				11 608 398,43

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			Gospodarka mieszkaniowa	464 138,82

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 138,82
			Wydatki bieżące:	464 138,82
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	329 741,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych	134 397,82
710			Działalność usługowa	1 125 372,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	283 551,00
			Wydatki bieżące:	283 551,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	168 390,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych	115 161,00
	71015		Nadzór budowlany	708 647,00
			Wydatki bieżące:	708 647,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	657 252,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych	48 110,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 285,00
	71095		Pozostała działalność	133 174,00
			Wydatki bieżące:	133 174,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	133 174,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 588,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 588,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 800,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 888,00
752			Obrona narodowa	34 209,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
			Wydatki bieżące:	600,00
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	33 609,00
			Wydatki bieżące:	33 609,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 209,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	8 784 383,00
	75411		Komendy powiatowe PSP	8 772 994,00
			Wydatki bieżące:	8 772 994,00

		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 729 675,00 811 244,00 232 075,00
	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	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	67 273,98 67 273,98 67 273,98 67 273,98
852	85203	w tym	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące: - dotacja na zadania bieżące	646 919,64 625 430,64 625 430,64 625 430,64
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 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:	11 608 292,44
----------------	----------------------

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
600		Transport i łączność	40 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		Gmina Wiry	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2 250,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 250,00
		Gmina Mikołów	750,00
		Gmina Łaziska Górne	750,00
		Gmina Orzesze	750,00
801		Oświata i wychowanie	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		Ochrona zdrowia	105 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	105 000,00
		Miasto Ruda Śląska	105 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 488,00

	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	-
		Miasto Rybnik	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 000,00
	92116	Biblioteki	80 000,00
		Gmina Mikołów	80 000,00
	92195	Pozostała działalność	6 000,00
		Gmina Wiry	6 000,00
RAZEM:			354 768,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/051/2024
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 listopada 2024 r.

**Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym 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	11 492 808,80	-	1 201 107,68
750	75095	Dla Stowarzyszeń na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1491) o działalności pożytku publicznego			11 000,00
755	75515	Na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej			136 490,64
852	85202	Na prowadzenie domów pomocy społecznej	4 198 516,80		
852	85203	Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych			625 430,64
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	3 284 292,00		
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

Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Wyszczególnienie	0,00	0,00	354 768,00
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 Wytrzeźwień 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			0,00
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. „			6 000,00
Ogółem:			11 492 808,80	-	1 555 875,68

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	291 769,31
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	291 769,31
OGÓŁEM:			291 769,31

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 769,31
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	291 769,31
		Wydatki bieżące:	256 074,74
		w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	256 074,74
		Wydatki majątkowe:	35 694,57
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 694,57
		w tym: programy i projekty finansowane udziałem	0,00
OGÓŁEM:		291 769,31	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VIII/051/2024
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 listopada 2024 r.

**Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków pochodzących ze
środków Funduszu Pomocy ***

Przychody

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
1	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Przychody w rozumieniu art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	178 979,06
suma			178 979,06

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
1	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 495 936,00
2	801	80115	0940	Zwrot wydatków z lat ubiegłych	565,97
suma					1 496 501,97

Wydatki

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
1	801	80102	Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie	Wydatki bieżące:	64 225,00
				-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	788,00
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	63 437,00
2	801	80102	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie	Wydatki bieżące:	9 185,00
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	9 185,00
3	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące:	197 071,97
				-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	142 830,97
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	54 241,00
4	801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	Wydatki bieżące:	132 347,00
				-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 754,00
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	97 593,00
5	801	80115	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	Wydatki bieżące:	10 925,00
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	10 925,00

6	801	80117	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	187 300,00 44 300,00 143 000,00
7	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 917,00 56 701,00 6 216,00
8	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	8 507,00 5 718,00 2 789,00
9	801	80195	Starostwo Powiatowe	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 004,06 33 004,06
Dział 801					705 482,03
10	852	85231	Starostwo Powiatowe	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	696 300,00 696 300,00
11	852	85231	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	157 110,00 151 302,00 5 808,00
Dział 852				Razem:	853 410,00
12	854	85406	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 603,00 50 100,00 20 503,00
Dział 854				Razem:	70 603,00
13	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	45 986,00 25 631,68 20 354,32
Dział 855				Razem:	45 986,00
				OGÓŁEM	1 675 481,03

*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 392.161,44 zł w następujących działach:

· Dział 600 -Transport i łączność- zwiększenie o kwotę 73.141 zł, w tym o kwotę 70.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz o kwotę 3.141 zł z tytułu wpływu dochodów za wykup drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym.

· Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa- zwiększenie o kwotę 23.221 zł w związku z większym wpływem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

· Dział 750-Administracja publiczna- zwiększenie o kwotę 33.615,45 zł, w tym zwiększenie o kwotę 2.250 zł z tytułu grzywien i kar od osób fizycznych, zwiększenie w kwocie 14.313 zł w związku z większymi wpływami za najem i dzierżawę pomieszczeń, zwiększenie o kwotę 11.176 zł z tytułu wygenerowanych odsetek bankowych na rachunkach bankowych, zwiększenie o kwotę 837 zł z tytułu większych wpływów z różnych dochodów, zwiększenie o kwotę 228,45 zł wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat, zwiększenie o kwotę 3.928 zł z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych oraz zwiększenie o kwotę 883 zł dochodów z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych.

· Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 1.964 zł z tytułu większych wpłat za holowanie i parkowanie.

· Dział 801 - Oświata i wychowanie –zmniejszenie per saldo w kwocie 734.662,24 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 18.946,40 zł, w tym o kwotę 9.375,20 zł w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie oraz o kwotę 9.571,20 zł w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie w związku z przyznaną nagrodą Ministra Edukacji,

- zmniejszenie o kwotę 754.886,45 zł środków z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach projektu pn. „Słoneczny Mikołowski-budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach użyteczności publicznej” którego realizacja została przeniesiona na rok 2025,

-zwiększenie o kwotę 1.277,81 zł środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „ERASMUS + Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry - Kształcenie i szkolenie zawodowe” w związku z ponownym przeliczeniem wartości projektu po nowym kursie walutowym oraz zgodnie z zawartą umową.

· Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- zwiększenie o kwotę 7.812,22 zł w związku z zawartym aneksem pomiędzy PFRON

a Powiatem Mikołowskim na obsługę realizacji programu pn. „Aktywny Samorząd”.

- Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- zwiększenie o kwotę 1.639 zł, w związku z refundacją poniesionych kosztów za organizację wymiany polsko niemieckiej uczniów.

- Dział 855-zwiększenie o kwotę 200.600 zł, w tym zwiększenie o kwotę 200.000 zł z tytułu zwrotu za utrzymanie dziecka w placówce i rodzinie zastępczej przez opiekunów prawnych oraz zwiększenie o kwotę 600 zł z tytułu wygenerowanych odsetek bankowych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Orzeszu oraz Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaziskach Górnych.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zwiększenie o kwotę 508,13 zł dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

2.Zwiększa się wydatki per saldo o kwotę 23.221,55 zł w następujących rozdziałach:

- Rozdział 02002-Nadzór na gospodarką leśną- zmniejszenie w kwocie 15.000 zł w związku z powstałą oszczędnością na nadzorach nad gospodarką leśną nadleśnictwom.

- Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe- zmniejszenie poprzez per saldo w kwocie 76.164,43 zł planu finansowego wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych, w tym zmniejszenie w kwocie 119.305,43 zł w związku ze zwiększeniem planu finansowego wydatków w rozdziale 90019 na utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych oraz zwiększenie o kwotę 43.141 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

- Rozdział 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyka- zmniejszenie w kwocie 5.026 zł.

- Rozdział 71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii-zmniejszenie w kwocie 59.767 zł w związku z powstałą oszczędnością w tym rozdziale.

- Rozdział 75020 -Starostwa powiatowe- zwiększenie poprzez per saldo o kwotę 1.028.000 zł- w tym zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń oraz zwiększenie o kwotę 28.000 zł 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.

·Rozdział 75495 – Pozostała działalność- zmniejszenie w kwocie 28.000 zł w związku z przeniesieniem planu do rozdziału 75020 przez Wydział Komunikacji i Transportu.

·Rozdział 75704-Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego- zmniejszenie w kwocie 37.453,15 zł gwarancji w związku z terminową spłatą kredytu przez Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

·Rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne- zmniejszenie o kwotę 40.925,70 zł w związku z powstałą oszczędnością,

·Rozdział 80115- Technika- zwiększenie poprzez per saldo o kwotę 290.192 zł, w tym zwiększenie o kwotę 346.174 zł w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń dla nauczycieli oraz zmniejszenie w kwocie 55.982 zł w Wydziale Budżetu i Finansów w związku z powstałą oszczędnością, która została przeniesiona na braki w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie.

·Rozdział 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia- zmniejszenie w kwocie 15.415 zł w związku z powstałą oszczędnością.

·Rozdział 80120- zmniejszenie w kwocie 65.477 zł w związku z powstałą oszczędnością.

·Rozdział 80134- Szkoły zawodowe specjalne- zmniejszenie kwocie 6.014 zł w związku z powstałą oszczędnością.

·Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-zmniejszenie w kwocie 9.000 zł w związku z powstałą oszczędnością.

·Rozdział 80148- zmniejszenie w kwocie 9.469 zł w związku z powstałą oszczędnością.

·Rozdział 80195- Pozostała działalność- zmniejszenie poprzez per saldo w kwocie 786.151,52 zł, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 9.319 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w grupie wydatków statutowych

- zwiększenie o kwotę 18.946,40 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody Ministra Edukacji w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie oraz Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie.

- zmniejszenie w kwocie 28.260,46 zł w grupie wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem planu finansowego wydatków w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń.

- zmniejszenie w kwocie 768.796,27 zł projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz środków własnych pn. „Słoneczny Mikołowski-budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych

budynkach użyteczności publicznej” którego realizacja została przeniesiona na rok 2025,

- zwiększenie o kwotę 1.277,81 zł projektu pn. „ERASMUS + Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry -Kształcenie i szkolenie zawodowe” zwiększenie wartości projektu wynika z ponownego przeliczenia programu po nowym kursie walutowym.

- Rozdział 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej- zmniejszenie w kwocie 15.889 zł planu finansowego wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych w związku z powstałymi oszczędnościami.

- Rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zmniejszenie w kwocie 298.839 zł w związku z powstałą oszczędnością. W piśmie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku, poinformowano Nasz Powiat o otrzymaniu środków z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości, która pokrywa całość zapotrzebowania środków na działalność zespołu i nie ma konieczności korzystania z dofinansowania Powiatu Mikołowskiego.

- Rozdział 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- zwiększenie o kwotę 7.812,22 zł planu finansowego wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych 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 w kwocie 8.550 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w tym rozdziale.

- Rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego- zmniejszenie w kwocie 7.875 zł w związku z powstałymi oszczędnościami.

- Rozdział 85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- zmniejszenie w kwocie 38.000 zł w związku powstałymi oszczędnościami w tym rozdziale.

- Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze- zwiększenie o kwotę 111.932 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie udzielanej dotacji dla stowarzyszeń.

- Rozdział 85508-Rodziny zastępcze-zwiększenie o kwotę 180.000 zł planu finansowego wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków dla rodzin zastępczych z Powiatu Mikołowskiego.

·Rozdział 85510-Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych-
zmniejszenie w kwocie 61.936 zł

·Rozdział 85595-Pozostała działalność-zmniejszenie w kwocie 10.255 zł
w związku z powstałymi oszczędnościami.

·Rozdział 90019-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie
per saldo o kwotę 492,13 zł, w tym zwiększenie o kwotę 119.797,56 zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania zieleni w Powiatowym
Zarządzie Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych oraz zmniejszenie
w kwocie 119.305,43 zł w związku z przeniesieniem realizacji projektu pn.
„Słoneczny Mikołowski-budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych
budynkach użyteczności publicznej” na rok 2025.

3.Zwiększa się rozchody o kwotę 700.000 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 1.115.382,99 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.