

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO**

z dnia 18 grudnia 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 494.705,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zmniejszyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.765.483,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejszyć przychody budżetu o kwotę 1.270.777,57 zł z tytułu wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po zmianach budżet powiatu wynosi:

dochody: 193.699.584,40 zł

w tym:

bieżące: 180.753.962,09 zł

majątkowe: 12.945.622,31 zł

wydatki: 198.736.342,17 zł

w tym:

bieżące: 175.700.883,93 zł

majątkowe: 23.035.458,24 zł

przychody: 12.359.898,01 zł

rozchody: 7.323.140,24 zł

§ 3. Nadaje się nowe następujące brzmienie w § 1 ust. 3 - 4 Uchwały Nr LXI/363/2023 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 13.12.2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2024: „3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.036.757,77 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 3.247.271,42 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 12.359.898,01 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 7.947.271,42 zł,
- c) przychodów w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 612.626,59 zł, w tym:
 - z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 178.979,06 zł,
 - z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach projektów finansowanych lub dofinansowanych środkami Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 433.647,53 zł".

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

- 1) załącznika nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznika 4 a „Wykaz zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 4a 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 5 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznika nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

- 5) 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,
- 6) załącznika nr 12 „Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 7) załącznika nr 13 „Dochody z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatki nimi finansowane”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznika nr 15 „Dochody i wydatki z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków”, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
- 9) załącznika nr 17 „Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy”, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. 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		- 30,00	- 30,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat	- 30,00	- 30,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa		27 056,23	27 056,23	-	-	-	-	-
		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	119 656,23	119 656,23					
		Najem i dzierżawa	- 92 600,00	- 92 600,00					
710	Działalność usługowa		- 100 000,00	- 100 000,00	-	-	-	-	-
		Wpływy osiągane na podstawie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151)	- 100 000,00	- 100 000,00					

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
750	Administracja publiczna		- 23 236,76	- 22 536,76	- 700,00	- 700,00	-	- 700,00	-
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych	5 750,00	5 750,00					
		Opłaty za rejestrację pojazdów	- 50 000,00	- 50 000,00					
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	5 000,00	5 000,00					
		Najem i dzierżawa	12 665,00	12 665,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 363,69	2 363,69					
		Wpływy z różnych dochodów	351,00	351,00					
		Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	- 700,00	-	- 700,00	- 700,00	-	- 700,00	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	201,55	201,55					

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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 132,00	1 132,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		2 076,00	2 076,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00					
		Wpływy z różnych opłat	2 036,00	2 036,00					
758	Różne rozliczenia		- 745 520,96	-	- 745 520,96	- 745 520,96	- 745 520,96	-	-
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 745 520,96	-	- 745 520,96	- 745 520,96	- 745 520,96		
801	Oświata i wychowanie		28 544,67	28 544,67	-	-	-	-	-
		Opłaty za wydanie duplikatów dokumentów	- 1 954,00	- 1 954,00					
		Wpływy z różnych opłat	674,00	674,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 438,67	3 438,67					

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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00					
		Najem i dzierżawa	8 811,00	8 811,00					
		Wpływy z różnych usług	12 790,00	12 790,00					
		Wpływy z różnych dochodów	- 205,00	- 205,00					
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 10,00	- 10,00	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia		- 4 940,00	- 4 940,00	-	-	-	-	-
		Zwroty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 4 940,00	- 4 940,00					
852	Pomoc społeczna		2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00	4 900,00					
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- 6 000,00	- 6 000,00					

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
		Wpływy z usług	2 700,00	2 700,00					
		Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		600,00	600,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		700,00	700,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z usług	700,00	700,00					
855	Rodzina		333 845,00	333 845,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 84,00	- 84,00					
		Środki z Funduszu Pracy	54 930,00	54 930,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 597,00	3 597,00					
		Wpływy z różnych dochodów	253 050,00	253 050,00					
		Odpłatność opiekunów prawnych	24 352,00	24 352,00					

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	- 2 000,00	- 2 000,00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		- 15 800,00	- 15 800,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- 15 800,00	- 15 800,00					
Razem:			- 494 705,82	251 515,14	- 746 220,96	- 746 220,96	- 745 520,96	- 700,00	-

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	- 35 900,00	- 35 900,00	- 35 900,00	-	- 35 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	- 35 900,00	- 35 900,00	- 35 900,00	-	- 35 900,00						-				
700		Gospodarka mieszkaniowa	- 9 695,65	- 9 695,65	- 9 695,65	-	- 9 695,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	- 9 695,65	- 9 695,65	- 9 695,65	-	- 9 695,65						-				
710		Działalność usługowa	- 3 200,00	- 3 200,00	- 3 200,00	- 3 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	- 3 200,00	- 3 200,00	- 3 200,00	- 3 200,00							-				
750		Administracja publiczna	- 76 530,50	101 020,00	101 020,00	1 020,00	100 000,00	-	-	-	-	-	- 177 550,50	- 177 550,50	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	101 020,00	101 020,00	101 020,00	1 020,00	100 000,00						-				
	75095	Pozostała działalność	- 177 550,50	-	-					-			- 177 550,50	- 177 550,50			
757		Obsługa długu publicznego	- 228 659,18	- 228 659,18	-	-	-	-	-	-	- 228 659,18	-	-	-	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 228 659,18	- 228 659,18	-	-	-	-			- 228 659,18		-				
801		Oświata i wychowanie	- 1 067 016,25	- 178 243,33	- 175 643,33	- 117 696,00	- 57 947,33	-	- 2 600,00	-	-	-	- 888 772,92	- 888 772,92	-	-	-
	80115	Technika	- 984 421,92	- 96 600,00	- 96 600,00	- 65 000,00	- 31 600,00						- 887 821,92	- 887 821,92			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	- 25 700,00	- 25 700,00	- 25 700,00	- 8 000,00	- 17 700,00						-				
	80120	Licea ogólnokształcące	- 57 239,00	- 56 288,00	- 53 688,00	- 44 696,00	- 8 992,00		- 2 600,00				- 951,00	- 951,00			
	80195	Pozostała działalność	344,67	344,67	344,67		344,67						-		-		
851		Ochrona zdrowia	- 4 935,81	- 4 935,81	- 4 935,81	-	- 4 935,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 4 940,00	- 4 940,00	- 4 940,00	-	- 4 940,00										
	85179	Pomoc zagraniczna	4,19	4,19	4,19	-	4,19						-				

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	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	
852		Pomoc społeczna	- 156 520,00	- 156 520,00	- 156 520,00	- 66 000,00	- 90 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85202	Domy pomocy społecznej	- 90 520,00	- 90 520,00	- 90 520,00		- 90 520,00						-	-				
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	- 53 000,00	- 53 000,00	- 53 000,00	- 53 000,00							-					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	- 13 000,00	- 13 000,00	- 13 000,00	- 13 000,00		-					-					
853		Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej	- 40 590,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 40 590,00	- 40 590,00	-	-	-	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- 40 590,00	-	-	-	-						- 40 590,00	- 40 590,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 49 845,00	- 49 845,00	- 49 845,00	- 46 000,00	- 3 845,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85410	Internaty i bursy szkolne	- 46 000,00	- 46 000,00	- 46 000,00	- 46 000,00							-					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 3 845,00	- 3 845,00	- 3 845,00		- 3 845,00						-					
855		Rodzina	- 63 061,00	- 63 061,00	- 53 070,00	- 68 070,00	- 15 000,00	-	- 9 991,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85508	Rodziny zastępcze	- 53 070,00	- 53 070,00	- 53 070,00	- 68 070,00	- 15 000,00						-					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	- 9 991,00	- 9 991,00	-				- 9 991,00				-					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 29 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 29 080,00	- 29 080,00	-	-	-	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 29 080,00	-	-	-			-				- 29 080,00	- 29 080,00				
926		Kultura fizyczna	- 450,00	- 450,00	- 450,00	-	- 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 450,00	- 450,00	- 450,00		- 450,00	-	-				-					
Razem:			- 1 765 483,39	- 629 489,97	- 388 239,79	- 299 946,00	- 88 293,79	-	- 12 591,00	-	- 228 659,18	-	- 1 135 993,42	- 1 135 993,42	-	-	-	

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	7 947 271,42
	<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	12 359 898,01

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

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		285 762,00
						Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00
				5 728 935,61		Środki własne	185 762,00
						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		2 324 407,00
						Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 960 000,00
				2 324 407,00		Środki własne	219 454,00
						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		176 505,00
				176 505,00		Środki własne	176 505,00

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:							16 506 478,20
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	710	71012	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Modernizacja pomieszczeń Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego		30 000,00
				30 000,00		Środki własne	30 000,00
Razem:							30 000,00
13	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
14	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Rozwój i utrzymanie systemów informatycznych		150 000,00
				150 000,00		Środki własne	150 000,00
15	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie		99 870,00
				99 870,00		Środki własne	99 870,00
16	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
17	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
18	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
19	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Awaryjny zakup i montaż dwóch sztuk urządzeń klimatyzacyjnych w Sali Sesyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie		13 530,00
				13 530,00		Środki własne	13 530,00
20	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
21	750	75095	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024 -2025	Projekt adaptacji budynku administracyjnego w Mikołowie przy ul. Towarowej 11		71 020,20
				355 101,00		Środki własne	71 020,20
22	750	75095	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Modernizacja budynków administracyjnych stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
Razem:							691 617,00
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	801	80115	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025	Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44		97 004,47
				842 525,43		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00
							Środki własne
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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

38	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	
39	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	
40	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	
41	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	
42	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	
43	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	
44	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		82 049,00	
				82 049,00		Środki własne	82 049,00	
45	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	
46	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	
47	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	
48	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:								823 139,47
49	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	rok 2024	Zakup pralnic-wirówki		22 140,00	
				22 140,00		Środki własne	22 140,00	
50	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	rok 2024	Wymiana okien w budynku Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu		99 500,00	
				99 500,00		Środki własne	99 500,00	
Razem:								121 640,00
51	853	85311	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2023-2024	Wykonanie projektu zamiennego do projektu budowy Centrum Rehabilitacji w Wyrach przy ul. Leszczynowej dz. Nr 838/43		129 703,50	
				129 703,50		Środki własne	129 703,50	

52	853	85311	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Projekt budowlany budynku biurowo-administracyjnego w Wyrach przy ul. Leszczynowej na działce nr 838/43		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
53	853	85311	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025	Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej rozbudowy Centrum Rehabilitacji w Wyrach przy ul. Leszczynowej		0,00
				40 590,00		Środki własne	0,00
54	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:							149 703,50
55	854	85410	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	rok 2024	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę nowych schodów zewnętrznych wraz z dostosowaniem wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wymianę orynnowania, obróbek blacharskich i rur spustowych w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach przy ul. Dworcowej 1		20 000,00
				20 000,00		Środki własne	20 000,00
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	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
62	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
63	900	90019	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025	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
64	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
65	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

66	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024	Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację terenu Cmentarza Żydowskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja/Stara Droga		25 830,00
				25 830,00		Środki własne	25 830,00
67	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
68	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
69	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
70	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
71	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025	Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Renowacja zabytkowej kamienicy w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22"		0,00
				10 000,00		Środki własne	0,00
72	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025	Rewitalizacja terenu Cmentarza Żydowskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja/Stara Droga		0,00
				679 944,00		Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0,00
						Środki własne	0,00
73	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
74	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
75	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"		4 920,00
				19 999,80		Środki własne	4 920,00
	Razem:						223 835,50
OGÓŁEM							23 035 458,24

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

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.
				Łączne nakł. finansowe		
1	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Przebudowa ciągu drogowego Nr 5314S Powiat Mikołowski -ul. Rybnicka w Gostyni -etap III- <u>poprawa bezpieczeństwa ruchu</u>	4 336 853,22
				9 126 640,83	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 282 733,22
2	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2024-2025	Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski -ul. Tyska w Orzeszu-etap IV rozszerzony	285 762,00
				5 728 935,61	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-
3	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Ulica Mokierska w Mikołowie - budowa chodnika z przebudową jezdni, zjazdów i systemów odwodnienia	2 324 407,00
				2 324 407,00	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
Dział 600				Razem:		6 947 022,22
				w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 242 733,22
4	801	80115	Starostwo Powiatowe	lata 2024-2025	Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44	97 004,47
				842 525,43	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-
801				Razem:		97 004,47
				w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		-
5	900	90019	Starostwo Powiatowe	lata 2024-2025	Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44	35 694,57
				35 694,57	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-
900				Razem:		35 694,57
				w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		-
				OGÓŁEM		7 079 721,26
				w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 242 733,22

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	8 111 775,36
	85202	Domy pomocy społecznej	8 013 451,80
		Dochody bieżące:	8 013 451,80
	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:			8 510 626,02

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	8 111 775,36
	85202	Domy pomocy społecznej	8 013 451,80
		Wydatki bieżące:	8 013 451,80
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 523 954,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	195 289,00
		- dotacje na zadania bieżące	4 294 208,80
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	67 807,68
		Wydatki bieżące:	67 807,68
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 807,68

855	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 515,88
		Wydatki bieżące:	30 515,88
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 515,88
		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
	w tym	Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	203 654,91 203 654,91
OGÓŁEM:			8 510 626,02

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
010	01095	2110	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 672,00 15 672,00 15 672,00
020	02095	2110	Leśnictwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 826,00 4 826,00 4 826,00
100	10095	2110	Górnictwo i kopalnictwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 842,00 14 842,00 14 842,00
600	60095	2110	Transport i łączność Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 471,00 22 471,00 22 471,00
700	70005	2110	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464 138,82 464 138,82 464 138,82
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	1 135 927,00 283 551,00 283 551,00

	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	719 202,00
				719 202,00
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 588,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 588,00
			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	75212	2110	Obrona narodowa	34 209,00
			Pozostałe wydatki obronne	600,00
	75224	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00
			Kwalifikacja wojskowa	33 609,00
754	75411	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	8 794 383,00
			Komendy powiatowe PSP	8 782 994,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 782 994,00
	75421	2110	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00
			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	2110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 389,00
755	75515	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
			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00
	75515	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
				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	67 273,98 67 273,98 67 273,98
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	671 326,56 649 837,56 649 837,56
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 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:				11 653 360,35

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	464 138,82 464 138,82
			Wydatki bieżące:	464 138,82
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	329 741,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134 397,82
710	71012		Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 135 927,00 283 551,00
			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	719 202,00
			Wydatki bieżące:	719 202,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	657 252,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58 665,00
	71095		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 285,00
			Pozostała działalność	133 174,00
			Wydatki bieżące:	133 174,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	133 174,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 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	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	8 794 383,00 8 782 994,00 8 782 994,00 7 689 445,00 869 044,00 224 505,00
	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	67 273,98 67 273,98 67 273,98
852	85203	w tym	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące: - dotacja na zadania bieżące	671 326,56 649 837,56 649 837,56 649 837,56
	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:				11 653 254,36

**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	-
801	80115	5 000,00		5 000,00	
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:		2 047 239,08	3 517 889,09	2 047 239,08	3 517 889,09
Ogółem:		5 565 128,17		5 565 128,17	

**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	11 770 406,80	-	1 225 514,60
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	4 294 208,80		
852	85203	Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych			649 837,56
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	3 698 600,00		
854	85419	Dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie	3 403 198,00		
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	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 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			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. „ Bitwa Wyrka”			6 000,00
Ogółem:			11 770 406,80	-	1 580 282,60

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	801	80115	32 850,00	32 850,00
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Mikołowie	854	85406	-	-
3	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie	854	85407	25 150,00	25 150,00
Ogółem:				58 000,00	58 000,00

Dochody i wydatki z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -Rządowy Program Odbudowy Zabytków

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	921	92120 w tym:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dochody majątkowe	0,00 0,00 0,00
OGÓŁEM:			-	0,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.
				Łączne nakł. finansowe		
1	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025	Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25	70 000,00
				2 721 880,00	w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	-
2	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025	Renowacja zabytkowej kamienicy w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22	10 000,00
				500 000,00	w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	-
3	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025	Rewitalizacja terenu Cmentarza Żydowskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja/Stara Droga	-
				679 944,00	w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	-

4	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2025	Dotacja na remont dachu zabytkowego budynku kościoła p.w. Św. Jana położonego w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1	-
				790 000,00	w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	-
5	921	92120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2025	Dotacja na remont zabytkowego budynku kaplicy cmentarnej na terenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej położonej w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1	17 600,00
				880 000,00	w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	-
Dział 921					Razem:	97 600,00
					OGÓŁEM	97 600,00
					w tym: środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	-

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	1 644 108,00
2	801	80115	0940	Zwrot wydatków z lat ubiegłych	565,97
suma					1 644 673,97

Wydatki

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
1	801	80102	Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie	Wydatki bieżące:	72 381,00
				-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	788,00
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	71 593,00
2	801	80102	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie	Wydatki bieżące:	18 249,00
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	16 849,00
				-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 400,00
3	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące:	209 071,97
				-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	154 830,97
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	54 241,00
4	801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	Wydatki bieżące:	156 719,00
				-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 926,00
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	113 793,00
5	801	80115	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	Wydatki bieżące:	12 992,00
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	12 992,00

6	801	80117	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	206 258,00 44 300,00 161 958,00
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	68 618,00 56 701,00 11 917,00
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	9 393,00 6 604,00 2 789,00
9	801	80195	Starostwo Powiatowe	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 504,06 33 504,06
Dział 801					787 186,03
10	852	85231	Starostwo Powiatowe	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	735 205,00 735 205,00
11	852	85231	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	174 045,00 168 237,00 5 808,00
Dział 852				Razem:	909 250,00
12	854	85406	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 616,00 56 100,00 21 516,00
Dział 854				Razem:	77 616,00
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	49 601,00 27 148,68 22 452,32
Dział 855				Razem:	49 601,00
				OGÓŁEM	1 823 653,03

*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 494.705,82 zł w następujących działach:

· Dział 600 -Transport i łączność- zmniejszenie w kwocie 30 zł celem dostosowania planu dochodów do faktycznych wpływów.

· Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa- zwiększenie per saldo o kwotę 27.056,23 zł, w tym zwiększenie o kwotę 119.656,23 zł w związku z większym wpływem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zmniejszenie w kwocie 92.600 zł celem dostosowania dochodów z najmu i dzierżawy do faktycznych wpływów.

· Dział 710- Działalność usługowa- zmniejszenie w kwocie 100.000 zł w związku z planowanym mniejszym wpływem dochodów z tytułu opłat geodezyjnych.

· Dział 750-Administracja publiczna- zmniejszenie per saldo w kwocie 23.236,76 zł, w tym zwiększenie o kwotę 5.750 zł wpływu z tytułu naliczonych kar od osób fizycznych, zmniejszenie w kwocie 50.000 zł opłat za rejestrację pojazdów w związku z planowanymi mniejszymi wpływami z tego tytułu, zwiększenie o kwotę 5.000 zł opłat za wydawanie praw jazdy oraz innych dokumentów, zwiększenie o kwotę 12.665 zł z tytułu większych wpływów z najmu i dzierżawy, zwiększenie o kwotę 2.363,69 zł wygenerowanych odsetek bankowych (w tym 4,19 zł wygenerowanych odsetek bankowych na otwartym rachunku do wpłacania darowizn na rzecz pomocy Ukrainie), zwiększenie o kwotę 351 zł środków z wpływów z różnych opłat, zmniejszenie w kwocie 700 zł dochodów ze sprzedaży majątku, zwiększenie o kwotę 201,55 zł odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat oraz zwiększenie o kwotę 1.132 zł wpływów z tytułu zwroty kosztów upomnień oraz zastępstwa procesowego.

· Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 2.076 zł, w tym zwiększenie o kwotę 2.036 zł planu dochodów z tytułu większych wpłat za holowanie i parkowanie oraz zwiększenie o kwotę 40 zł odsetek bankowych.

· Dział 758- Różne rozliczenia- zmniejszenie w kwocie 745.520,96 zł środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, które planowane były na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44”. Zwiększenia dokonano w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2025

·Dział 801 - Oświata i wychowanie – zwiększenie poprzez per saldo o kwotę 28.544,67 zł. Zmian w planie finansowym dochodów dokonano na podstawie złożonych wniosków przez jednostki oświatowe, w których to dokonywane są zmiany w planie celem dostosowania budżetów do realnych wpływów dochodów w związku z kończącym się rokiem budżetowym. Zmiany dotyczą m.in. opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, wpływów z różnych opłat, odsetek bankowych, wpływów z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela mienia w związku ze zgłoszonymi szkodami (dot. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach), z najmu i dzierżawy oraz w związku z wpływem z usług z tytułu refundacji opłat za energię elektryczną (osobny licznik) dla umowy najmu sklepiu szkolnego.

·Dział 851-Ochrona zdrowia- zmniejszenie w kwocie 4.940 zł w związku z dokonaną analizą stanu rozliczeń z ZUS-em przez Urząd Pracy, w zakresie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub innych świadczeń/rozliczenia za lata ubiegłe-dostosowano plan do faktycznego wykonania.

·Dział 852-Pomoc społeczna- zwiększenie per saldo w kwocie 2.000 zł. Na podstawie złożonych wniosków przez Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonano urealnienia planu dochodów do faktycznych wpływów z tytułu wygenerowanych odsetek bankowych, wpływów z darowizn oraz wpływów z usług.

·Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- zwiększenie w kwocie 600 zł z tytułu odsetek bankowych.

·Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- zwiększenie w kwocie 700 zł z tytułu wpływów z usług.

·Dział 855-Rodzina- zwiększenie poprzez per saldo o kwotę 333.845 zł, w tym zmniejszenie w kwocie 84 zł wpływów ze zwrotów za koszty upomnień, zwiększenie o kwotę 54.930 zł środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie do wynagrodzenia dla rodzinnej pieczy zastępczej w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 rok, zwiększenie o kwotę 3.597 zł wygenerowanych odsetek bankowych na rachunkach bankowych, zwiększenie o kwotę 253.050 zł z tytułu zwrotów za utrzymanie dziecka w placówce lub rodzinie zastępczej, zwiększenie o kwotę 24.352 zł wpływów od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz zmniejszenie w kwocie 2.000 zł z rozliczeń z lat ubiegłych.

·Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zmniejszenie w kwocie 15.800 zł celem dostosowania planu finansowego dochodów do planowanych wpływów z tytułu otrzymanych darowizn.

2. Zmniejsza się wydatki per saldo w kwocie 1.765.483,39 zł w następujących rozdziałach:

Poniższe zmiany w planie finansowym wydatków (przede wszystkim zmniejszenia) dokonuje się celem dostosowania planów do faktycznego i przewidywanego wykonania. Zmian dokonuje się na podstawie złożonych wniosków przez Wydziały Starostwa Powiatowego w Mikołowie oraz Jednostki Organizacyjne Powiatu Mikołowskiego, w tym jednostki oświatowe.

·Rozdział 01095-Pozostała działalność - zmniejszenie w kwocie 35.900 zł w związku z powstałymi oszczędnościami na ekspertyzach oraz na planowanym zadaniu polegającym na opracowaniu rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.

·Rozdział 70095- Pozostała działalność- zmniejszenie w kwocie 9.695,65 zł celem dostosowania planu wydatków do faktycznej ich realizacji.

·Rozdział 71005- Prace geologiczne (nieinwestycyjne)- zmniejszenie w kwocie 3.200 zł celem dostosowania planu wydatków do faktycznej ich realizacji.

·Rozdział 75020 -Starostwa powiatowe- zwiększenie o kwotę 101.020 zł, w tym na bieżące utrzymanie jednostki o kwotę 100.000 zł oraz w grupie wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłatę zastępstwa procesowego o kwotę 1.020 zł.

·Rozdział 75095- Pozostała działalność- zmniejszenie w kwocie 177.550,50 zł zadania inwestycyjnego pn. „ Projekt adaptacji budynku administracyjnego w Mikołowie przy ul. Towarowej 11” w związku z wydłużeniem jego realizacji do roku 2025.

·Rozdział 75704-Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego- zmniejszenie w kwocie 228.659,18 zł gwarancji w związku z terminową spłatą kredytu przez Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

·Rozdział 80115- Technika- zmniejszenie w kwocie 984.421,92 zł, w tym zmniejszenie w kwocie 96.600 zł wydatków bieżących w związku z powstałymi oszczędnościami w placówkach oświatowych oraz zmniejszenie w kwocie 887.821,92 zł zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne w budynku dydaktycznym oraz warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44” w związku z przeniesieniem części jego realizacji do roku 2025.

·Rozdział 80117-Branżowe szkoły I i II stopnia- zmniejszenie w kwocie 25.700 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w placówkach oświatowych.

·Rozdział 80120- zmniejszenie w kwocie 57.239 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w placówkach oświatowych na wydatkach bieżących w kwocie 56.288 zł oraz wydatkach majątkowych w kwocie 951 zł.

·Rozdział 80195- Pozostała działalność- zwiększenie o kwotę 344,67 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie w związku z wygenerowanym odsetkami bankowymi na wyodrębnionym rachunku otwartym na potrzeby prawidłowej realizacji programu pn. „Za życiem”, gdzie zgodnie z zawartą umową wszystkie wygenerowane dochody należy przeznaczyć na wydatki w/w programu.

·Rozdział 85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- zmniejszenie w kwocie 4.940 zł w związku z mniejszymi wpływami dochodów.

·Rozdział 85179-Pomoc zagraniczna- zwiększenie o kwotę 4,19 zł w związku z wygenerowanymi odsetkami bankowym na rachunku bankowym otwartym na potrzeby wpłat darowizn na pomoc Ukrainie.

·Rozdział 85202- zmniejszenie o kwotę 90.520 zł w związku z otrzymaną przez DPS w Orzeszu dotacji z budżetu państwa na wydatki bieżące, co spowodowało oszczędności w wydatkowaniu środków własnych.

·Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie- zmniejszenie w kwocie 53.000 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.

·Rozdział 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej- zmniejszenie w kwocie 13.000 zł planu finansowego wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych w związku z powstałymi oszczędnościami.

·Rozdział 85311 -Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych- zmniejszenie w kwocie 40.590 zł zadania inwestycyjnego pn. „ Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej rozbudowy Centrum Rehabilitacji w Wyrach przy ul. Leszczynowej” w związku z wydłużoną realizacją zadania do roku 2025.

·Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne- zmniejszenie w kwocie 46.000 zł w związku z powstałymi oszczędnościami.

·Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- zmniejszenie w kwocie 3.845 zł w związku z powstałymi oszczędnościami.

·Rozdział 85508-Rodziny zastępcze-zmniejszenie poprzez per saldo w kwocie 53.070 zł, w tym zmniejszenie w kwocie 123.000 zł w związku z powstałymi oszczędnościami planu finansowego wydatków oraz zwiększenie planu o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków dla rodzin zastępczych z Powiatu Mikołowskiego oraz zwiększenie o kwotę 54.930 zł środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń dla rodzinnej pieczy zastępczej. Powyższych zmian dokonano na podstawie złożonych wniosków

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.

·Rozdział 85510-Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych- zmniejszenie w kwocie 9.991 zł w związku powstałymi oszczędnościami.

·Rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- zmniejszenie w kwocie 29.080 zł, w tym zmniejszenie w kwocie 10.000 zł zadania inwestycyjnego pn. „ Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Renowacja zabytkowej kamienicy w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22", zmniejszenie w kwocie 14.000 zł zadania inwestycyjnego pn. „ Rewitalizacja terenu Cmentarza Żydowskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja/Stara Droga", zmniejszenie w kwocie 5.080 zł zadania inwestycyjnego pn. „ Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja terenu Cmentarza Żydowskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja/Stara Droga".

·Rozdział 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej- zmniejszenie w kwocie 450 zł w związku powstałymi oszczędnościami.

3.W związku z przedstawionymi zmianami w budżecie, w projekcie uchwały oraz podjętymi przez Zarząd Powiatu uchwałami na przestrzeni okresu od poprzedniej sesji Rady Powiatu, ulegają uaktualnieniu załączniki do uchwały budżetowej na rok 2024. Ponadto informujemy o zmniejszeniu wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.270.777,57 zł.