



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 października 2023 r.

Poz. 7283

UCHWAŁA NR LVII/347/2023 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

z dnia 27 września 2023 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 2022 r. poz. 1526), art. 94, art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Powiatu Mikołowskiego uchwała:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Mikołowskiego nr XLVIII/295/2022 z dnia 14.12.2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2023 dokonać następujących zmian:

1. Zwiększyć dochody budżetu powiatu o kwotę 361.882,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 500.417,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć przychody budżetu powiatu o kwotę 138.535 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: 152.204.577,08 zł

w tym:

bieżące: 129.785.497,80 zł

majątkowe: 22.419.079,28 zł

wydatki: 170.276.981,95 zł

w tym:

bieżące: 132.491.764,50 zł

majątkowe: 37.785.217,45 zł

przychody: 20.195.545,11 zł

rozchody: 2.123.140,24 zł

§ 3. Nadaje się nowe następujące brzmienie w § 1 ust. 3-4 Uchwały Nr XLVIII/295/2022 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 14.12.2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2023:

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 18.072.404,87 zł sfinansowany następująco:

a) z emisji obligacji komunalnych w kwocie 12.800.000 zł

- b) z wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.091.271,75 zł,
- c) ze środków z lokaty dokonanej w roku 2022 w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.572.680,45 zł,
- d) przychodów w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.608.452,67 zł, w tym:
 - z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach projektów finansowanych lub dofinansowanych środkami Unii Europejskiej i budżetu państwa o kwotę 1.608.452,67 zł

4. Ustala się przychody w kwocie 20.195.545,11 zł następujących tytułów:

- a) emisji obligacji komunalnych – w kwocie 12.800.000 zł
- b) wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.787.092,44 zł,
- c) ze środków z lokaty dokonanej w roku 2022 w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.000.000 zł,
- d) przychodów w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.608.452,67 zł, w tym:
 - z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach projektów finansowanych lub dofinansowanych środkami Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 1.608.452,67 zł.”

§ 4. Wprowadzić zmianę załączników do Uchwały Nr XLVIII/295/2022 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 14.12.2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2023:

- 1) załącznika nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznika nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznika nr 15 „Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 4) załącznika nr 5 „Wykaz zadań realizowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 5) załącznika nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Barbara Pepke

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/347/2023

Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 27 września 2023 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:		w tym:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	ogółem	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		4 171,76	4 171,76	-	-	-	-	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	4 171,76	4 171,76	-	-	-		
750	Administracja publiczna		28 719,00	28 719,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych	2 600,00	2 600,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	26 119,00	26 119,00					
758	Różne rozliczenia		104 823,45	104 823,45	-	-	-	-	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	- 5 304,55	- 5 304,55					
		Część oświatowa subwencji ogólnej	110 128,00	110 128,00					

801	Oświata i wychowanie		218 403,87	218 403,87	-	-	-	-	-
		Wpływy z różnych dochodów	28 769,00	28 769,00					
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:	189 634,87	189 634,87	-	-	-	-	-
		ERASMUS+ Praktyki zaowodwe -wyjazd uczniów do Sewilli	182 991,15	182 991,15					
		ERASMUS+. Sektor edukacja szkolna, Akcja I „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	6 643,72	6 643,72					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 764,21	5 764,21	-	-	-	-	-
		Zwrot niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego	429,77	429,77					
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 334,44	5 334,44					
Razem:			361 882,29	361 882,29	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/347/2023

Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 27 września 2023 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	w tym							ogółem	w tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	22 400,00	22 400,00	22 400,00	2 400,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	22 400,00	22 400,00	22 400,00	2 400,00	20 000,00						-				
757		Obsługa długu publicznego	- 0,58	- 0,58	-	-	-	-	-	-	-	- 0,58	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	- 0,58	- 0,58	-	-	-	-	-	-		- 0,58	-				
801		Oświata i wychowanie	363 481,87	363 481,87	173 847,00	-	173 847,00	-	-	189 634,87	-	-	-	-	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 718,00	15 718,00	15 718,00		15 718,00						-				
	80107	Świetlice szkolne	1 515,00	1 515,00	1 515,00		1 515,00						-				
	80115	Technika	69 553,00	69 553,00	69 553,00		69 553,00						-				
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	23 858,00	23 858,00	23 858,00		23 858,00						-				
	80120	Licea ogólnokształcące	27 201,00	27 201,00	27 201,00		27 201,00						-				
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 940,00	1 940,00	1 940,00		1 940,00						-				

	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 130,00	2 130,00	2 130,00		2 130,00					-				
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 163,00	3 163,00	3 163,00		3 163,00					-				
	80195	Pozostała działalność	218 403,87	218 403,87	28 769,00		28 769,00			189 634,87		-		-		
852		Pomoc społeczna	8 248,00	8 248,00	8 248,00	8 248,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 248,00	8 248,00	8 248,00	8 248,00						-				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 288,00	6 288,00	6 288,00	-	6 288,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 267,00	4 267,00	4 267,00		4 267,00					-				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 021,00	2 021,00	2 021,00		2 021,00					-				
855		Rodzina	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	-				100 000,00			-				
		Razem:	500 417,29	500 417,29	210 783,00	10 648,00	200 135,00	-	100 000,00	189 634,87	-	- 0,58	-	-	-	-

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/347/2023
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 września 2023 r.

Przychody

§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
931	Emisja obligacji komunalnych	12 800 000,00
950	Wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 787 092,44
	<i>Przychody w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych , w tym:</i>	1 608 452,67
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	1 608 452,67
994	Przelewy z rachunku lokat w rozumieniu art. 217 ust 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych	3 000 000,00
	Ogółem	20 195 545,11

Rozchody

§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 700 000,00
992	Splata zaciągniętych pożyczek	423 140,24
	Ogółem	2 123 140,24

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/347/2023
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 września 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	12 299,00
			Pozostała działalność	12 299,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 299,00
020	02095		Leśnictwo	4 049,00
			Pozostała działalność	4 049,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 049,00
100	10095		Górnictwo i kopalnictwo	11 663,00
			Pozostała działalność	11 663,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 663,00
600	60095		Transport i łączność	17 824,00
			Pozostała działalność	17 824,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 824,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	528 195,39
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 195,39

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 195,39
710	71012		Działalność usługowa	959 556,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	242 856,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	242 856,00
	71015		Nadzór budowlany	611 984,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	611 984,00
	71095		Pozostała działalność	104 716,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 716,00
750	75011		Administracja publiczna	2 821,00
			Urzędy wojewódzkie	2 821,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 821,00
752	75212		Obrona narodowa	31 333,00
			Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	31 033,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 033,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	7 458 757,01
			Komendy powiatowe PSP	7 455 757,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	7 455 757,01

			realizowane przez powiat	
	75421	2110	Zarządzanie kryzysowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00 3 000,00
755	75515	2110	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00 264 000,00 264 000,00
801	80153	2110	Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 420,55 49 420,55 49 420,55
851	85156	2110	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 107,00 1 107,00 1 107,00
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	577 025,76 552 131,76 552 131,76
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 800,00 10 800,00
	85231	2110	Pomoc dla cudzoziemców Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	14 094,00 14 094,00

			zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
OGÓŁEM:				9 918 050,71

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	12 299,00
			Pozostała działalność	12 299,00
			Wydatki bieżące:	12 299,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 299,00
020	02095		Leśnictwo	4 049,00
			Pozostała działalność	4 049,00
			Wydatki bieżące:	4 049,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 049,00
100	10095		Górnictwo i kopalnictwo	11 663,00
			Pozostała działalność	11 663,00
			Wydatki bieżące:	11 663,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 663,00
600	60095		Transport i łączność	17 824,00
			Pozostała działalność	17 824,00
			Wydatki bieżące:	17 824,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 824,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	528 195,39
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 195,39
			Wydatki bieżące:	528 195,39
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	309 383,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	218 812,39
710	71012		Działalność usługowa	959 556,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	242 856,00

			Wydatki bieżące:	242 856,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	132 529,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 327,00
	71015		Nadzór budowlany	611 984,00
			Wydatki bieżące:	611 984,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	558 133,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 566,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 285,00
	71095		Pozostała działalność	104 716,00
			Wydatki bieżące:	104 716,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	104 716,00
750	75011		Administracja publiczna	2 821,00
			Urzędy wojewódzkie	2 821,00
			Wydatki bieżące:	2 821,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 471,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	350,00
752	75212		Obrona narodowa	31 333,00
			Pozostałe wydatki obronne	300,00
			Wydatki bieżące:	300,00
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	31 033,00
			Wydatki bieżące:	31 033,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 749,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 284,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	7 458 757,01
			Komendy powiatowe PSP	7 455 757,01
			Wydatki bieżące:	7 455 757,01
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 670 797,01
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	588 885,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 075,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00
			Wydatki bieżące:	3 000,00
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	750,00
			- dotacja na zadania bieżące	2 250,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
			Wydatki bieżące:	264 000,00
		w tym	- dotacja na zadania bieżące	128 040,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 927,64
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 032,36
801			Oświata i wychowanie	49 420,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 420,55
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 420,55
851			Ochrona zdrowia	1 107,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 107,00
			Wydatki bieżące:	1 107,00
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 107,00
852			Pomoc społeczna	577 025,76
	85203		Ośrodki wsparcia	552 131,76
			Wydatki bieżące:	552 131,76
		w tym	- dotacja na zadania bieżące	552 131,76
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00
			Wydatki bieżące	10 800,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 800,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 094,00
			Wydatki bieżące	14 094,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 094,00
OGÓŁEM:				9 918 050,71

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/347/2023
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 września 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem z tego:		Wydatki ogółem z tego	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
600	60014		1 378 707,50	-	1 378 707,50
600	60053	167 308,00		167 308,00	
754	75421	327 157,00		327 157,00	-
801	80102	2 000,00		2 000,00	
851	85158	91 760,00		91 760,00	-
851	85195		420 000,00		420 000,00
853	85311	339 884,92		339 884,92	-
854	85412	3 000,00		3 000,00	
854	85495		1 250 000,00	-	1 250 000,00
900	90095	14 952,00		14 952,00	
Razem:		946 061,92	3 048 707,50	946 061,92	3 048 707,50
Ogółem:		3 994 769,42		3 994 769,42	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/347/2023
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 września 2023 r.

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

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 797 394,75
suma					1 797 394,75

Wydatki

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	114 771,00 63 999,00 50 772,00
2	801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	66 159,00 40 236,10 25 922,90
3	801	80117	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 807,00 33 077,00 55 730,00
4	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	66 654,00 27 106,00 39 548,00
5	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 853,00 3 002,18 11 850,82
Dział 801					351 244,00
6	852	85231	Starostwo Powiatowe	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 365 483,75 1 365 483,75

7	852	85231	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące:	79 455,00
				-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 935,00
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	2 520,00
Dział 852				Razem:	1 444 938,75
8	854	85406	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mikołowie	Wydatki bieżące:	53 764,00
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	31 946,00
				-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 818,00
9	854	85495	Starostwo Powiatowe	Wydatki bieżące:	1 777,57
				-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 777,57
Dział 854				Razem:	55 541,57
9	855	85595	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	Wydatki bieżące:	36 040,00
				-świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 168,00
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	15 872,00
Dział 855				Razem:	36 040,00
				OGÓŁEM	1 887 764,32

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/347/2023
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 września 2023 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	Plan 2023	
					łączne nakłady finansowe	Źródła finans.	Kwota
1	750	75020	„Cyfrowy Powiat”	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2023	ogółem : środki Unii	100 000,00
					100 000		100 000,00
2	801	80195	„Efektywne Funkcjonalne Szkoły II- Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego”	Starostwo Powiatowe	lata 2020-2023	ogółem : środki Unii budżet państwa wkład własny: niepieniężny pieniężny	848 950,30
					2 624 950,23		707 576,78 83 243,52 58 130,00 53 130,00 5 000,00
3	801	80195	„Wsparcie dla uczniów z Ukrainy”	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2023	ogółem : środki Unii budżet państwa wkład własny	39 705,00
					39 705,00		33 749,23 1 985,27 3 970,50
4	801	80195	„Dostępna oświata w Powiecie Mikołowskim”	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2023	ogółem : środki Unii budżet państwa	53 290,00
					99 536,24		44 912,81 8 377,19
5	801	80195	„POWER TOOL Race”	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	lata 2020-2023	ogółem: środki Unii	42 600,13
					112 365,30		42 600,13
6	801	80195	„Praktyki zawodowe -Malaga- wyjazd 20 osobowej grupy młodzieży reprezentującej 6 zawodów na 3-tygodniowe praktyki”	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	lata 2022-2023	ogółem: środki Unii	195 934,39
					231 774,39		195 934,39
7	801	80195	„Erasmus+ Akcja Kluczowa 1: Mobilność Edukacyjna Osób- Edukacja Szkolna”	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2022-2024	ogółem: środki Unii	81 675,31
					81 675,31		81 675,31
8	801	80195	"Erasmus+ Akcja Kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób-kształcenie i szkolenie zawodowe"	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2022-2024	ogółem: środki Unii	262 676,27
					262 676,27		262 676,27
8	801	80195	"Erasmus+ Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2023-2024	ogółem: środki Unii	34 500,00
					231 747,65		34 500,00
9	801	80195	"Erasmus+ Praktyki zawodowe-wyjazd do Sewilli"	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	lata 2023-2024	ogółem: środki Unii	182 991,15
					228 738,94		182 991,15
10	801	80195	"Erasmus+, Sektor edukacja szkolna, Akcja I „Mobilność uczniów i kadry	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2023-2024	ogółem: środki Unii	6 643,72
					108 358,05		6 643,72

			edukacji szkolnej"				
11	853	85395	"Kierunek praca"	Powiatowy Urząd Pracy	lata 2021-2023	ogółem:	275 743,12
					468 800,00	środki Unii budżet państwa	232 396,30 43 346,82
12	853	85395	"Kierunek praca"-zwrot niewykorzystanej dotacji	Starostwo Powiatowe	rok 2023	ogółem:	12 002,15
					12 002,15	środki Unii budżet państwa	10 115,43 1 886,72
13	853	85395	Twoja Praca, Twój Sukces"	Powiatowy Urząd Pracy	lata 2021-2023	ogółem:	292 246,17
					665 518,63	środki Unii budżet państwa Fundusz Pracy	248 409,24 29 185,95 14 650,98
Razem:							2 428 957,71

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVII/347/2023
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 września 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	
				Łączne nakłady finansowe		Źródła finansowania	Kwota
1	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2022-2023	Przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu		5 464 130,00
				6 644 035,81		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 750 000,00
						Środki własne	714 130,00
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		4 896 079,28
				9 232 932,50		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 282 371,78
						Środki własne	360 000,00
						Porozumienia z j.s.t.	253 707,50
3	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2020-2024	Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie -etap II-poprawa bezpieczeństwa ruchu		4 500 000,00
				8 121 045,62		Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 250 000,00
						Środki własne	1 125 000,00
						Porozumienia z j.s.t.	1 125 000,00
4	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2023	Projekt przebudowy drogi powiatowej 5330S ul Gostyńska Łaziska Górne		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
5	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2023	Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia) w Ornontowicach		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
6	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2023	Projekt przejść dla pieszych w ramach realizacji zadania: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Mikołowskim”		11 000,00
				11 000,00		Środki własne	11 000,00
7	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Kanał deszczowy (projekt i wykonanie) ul. Pisarka w Orzeszu-rozbudowa sieci		7 000,00
				45 000,00		Środki własne	7 000,00
8	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2023	Kanał deszczowy (projekt i wykonanie) ul. Mikołowska w Łaziskach Górnych		28 670,33
				28 670,00		Środki własne	28 670,33
9	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2023	Przebudowa ciągu drogowego Nr 5314S Powiat Mikołowski- ul. Tyska w Orzeszu - etap IV rozszerzony		20 000,00
				20 000,00		Środki własne	20 000,00
				rok 2023	Dotacja dla Gminy Ornontowice na		400 000,00

10	600	60014	Starostwo Powiatowe	400 000,00	budowę chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia)	Środki własne	400 000,00
11	600	60014	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Modernizacja dróg powiatowych		5 125 148,00
				5 125 148,00		Środki własne	5 125 148,00
	Razem:						20 452 027,61
12	700	70095	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2027	Zakup nieruchomości o numerze geodezyjnym 2273/54 położonej w Mikołowie przy ul. Towarowej 11 z przeznaczeniem na siedzibę jednostek organizacyjnych Powiatu Mikołowskiego		330 000,00
				1 850 000,00		Środki własne	330 000,00
13	700	70095	Starostwo Powiatowe	rok 2023	„Likwidacja barier architektonicznych-dostawa, zakup i montaż windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22" - projekt		20 000,00
				20 000,00		Środki własne	20 000,00
14	700	70095	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Projekt instalacji fotowoltaicznych na budynkach stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego		150 000,00
				150 000,00		Środki własne	150 000,00
15	700	70095	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Projekt zamienny budowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie w zakresie zmiany sposobu zasilania budynku w ciepło		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
16	700	70095	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy i adaptacji budynków położonych w Mikołowie przy ul. Towarowej 11 dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu		13 000,00
				13 000,00		Środki własne	13 000,00
	Razem:						513 000,00
17	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Termo-mikołowski etap I- projekt kompleksowej termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a wraz z instalacją fotowoltaiczną		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
18	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Termo-mikołowski etap I- projekt kompleksowej termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a wraz z instalacją fotowoltaiczną		210 000,00
				210 000,00		Środki własne	210 000,00
19	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Rozwój i utrzymanie systemów informatycznych		150 000,00
				150 000,00		Środki własne	150 000,00
20	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie		120 000,00
				120 000,00		Środki własne	120 000,00
21	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na Biuro Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie		22 000,00
				22 000,00		Środki własne	22 000,00
				lata 2022-2027	Zakup nieruchomości o numerze		0,00

22	750	75095	Starostwo Powiatowe	0,00	geodezyjnym 22 /3/54 położonej w Mikołowie przy ul. Towarowej 11 z przeznaczeniem na siedzibę jednostek organizacyjnych Powiatu Mikołowskiego	Środki własne	0,00
23	750	75095	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Projekt adaptacji budynku administracyjnego w Mikołowie przy ul. Towarowej 11	Środki własne	400 000,00
				400 000,00			400 000,00
24	750	75095	Starostwo Powiatowe	rok 2023	„Likwidacja barier architektonicznych-dostawa, zakup i montaż windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku w Mikołowie przy ul. Katowickiej 22" -wkład własny Powiatu	Środki własne	181 420,04
				181 420,04			181 420,04
Razem:							1 083 420,04
25	801	80102	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2023	Projekt budowy segmentu B Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie przy ul. Pokoju 4a	Środki własne	112 400,00
				281 000,00			112 400,00
26	801	80102	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie	rok 2023	Wykonanie i montaż wewnętrznych, aluminiowych ścianek z drzwiami wydzielającymi część korytarzy w szkole	Środki własne	19 274,00
				19 274,00			19 274,00
27	801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	rok 2023	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44 wraz z modernizacją kominów wentylacyjnych - etap I	Środki własne	110 000,00
				110 000,00			110 000,00
28	801	80115	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	rok 2023	Adaptacja archiwum oraz szatni na sale lekcyjne	Środki własne	83 437,00
				83 437,00			83 437,00
29	801	80115	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	rok 2023	Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo -sanitarnym	Środki własne	73 000,00
				73 000,00			73 000,00
30	801	80115	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganą konkursowo częścią techniczną w konkursie w ramach programu: Funduszu 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	Środki własne	110 000,00
				110 000,00			110 000,00
31	801	80152	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	rok 2023	Budowa siłowni zewnętrznej	środki własne	45 000,00
				45 000,00			45 000,00
				lata 2020-2023	Doposażenie pracowni w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie, Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornowicach, Zespole Szkół	Środki z Unii	0,00
							0,00

32	801	80195	Starostwo Powiatowe	152 571,19	Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych w ramach projektu pn. "Efektywne Funkcjonalne Szkoły II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego	Środki z budżetu państwa	0,00
33	801	80195	Starostwo Powiatowe	lata 2020-2023	Doposażenie pracowni w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie, Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornotowicach, Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych w ramach projektu pn. "Efektywne Funkcjonalne Szkoły II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego-zwrot niewykorzystanej dotacji		46 066,81
				46 066,81		Środki z Unii	41 217,67
						Środki z budżetu państwa	4 849,14
34	801	80195	Starostwo Powiatowe	rok 2023-2024	Zakup i montaż domofonu bezprzewodowego w ramach cross-financingu dla realizowanego projektu pn. „ Dostępna oświata w Powiecie Mikołowskim"		3 690,00
				48 246,24		Środki z Unii	3 109,93
						Środki z budżetu państwa	580,07
Razem:							602 867,81
35	851	85195	Starostwo Powiatowe	lata 2023	Dotacja na inwestycje dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.		420 000,00
				420 000,00		Porozumienia z j.s.t-Gmina Wiry	260 000,00
						Prozumienia z j.s.t - Gmina Ornontowice	160 000,00
36	851	85195	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Dotacja na współfinansowanie wkładu własnego dla projektu unijnego pn. „Rozwój e-usług dla Centrum Zdrowia w Mikołowie		505 300,00
				505 300,00		Środki własne	505 300,00
37	851	85195	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Podwyższenie kapitału zakładowego w Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.		1 500 000,00
				1 500 000,00		Środki własne	1 500 000,00
38	851	85195	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Dotacja na współfinansowanie wkładu własnego dla projektu unijnego pn. Termomodernizacja Szpitala Powiatowego w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 2 oraz Poradni Lekarza Rodzinnego-Filia Nr 2 w Mikołowie przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z modernizacją źródła ciepła, zabudową OZE oraz wymianą oświetlenia na energooszczędne		1 176 000,00
				1 176 000,00		Środki własne	1 176 000,00
Razem:							3 601 300,00
39	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	rok 2023	Częściowa wymiana okien w budynku Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu		60 000,00
				60 000,00		Środki własne	60 000,00
40	852	85202	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej o mocy 43,24 kWp przy ulicy Traugutta 45 w Orzeszu		172 971,00
				172 971,00		Środki własne	172 971,00
Razem:							232 971,00
41	853	85311	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Wykonanie projektu zamiennego do projektu budowy Centrum Rehabilitacji w Wyrach przy ul. Leszczynowej dz. Nr 8388/43		144 000,00
				144 000,00		Środki własne	144 000,00

	Razem:						144 000,00
42	854	85410	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	rok 2023	Wymiana w trybie awaryjnym uszkodzonych, starych wewnętrznych studni kanalizacyjnych wraz z wymianą starych, stalowych skorodowanych rur instalacji wody w budynku internatu		26 000,00
				26 000,00		Środki własne	26 000,00
43	854	85495	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2025	Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie		10 574 999,99
				24 846 000,00		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	8 075 000,00
						Środki własne	1 249 999,99
						Porozumienia z j.s.t.	1 250 000,00
44	854	85495	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Projekt zamienny budowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie w zakresie zmiany sposobu zasilania budynku w ciepło oraz projekt drogi pożarowej		83 050,00
				83 050,00		Środki własne	83 050,00
45	854	85495	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2025	Nadzór inwestorski nad Budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie		177 200,00
				443 000,00		Środki własne	177 200,00
46	854	85495	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2025	Nadzór autorski nad budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie		12 500,00
				50 000,00		Środki własne	12 500,00
	Razem:						10 873 749,99
47	855	85510	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej o mocy 19,32 kWp przy ulicy Św. Wawrzyńca 87 w Orzeszu		91 881,00
				91 881,00		Środki własne	91 881,00
	Razem:						91 881,00
48	900	90019	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Termo-mikołowski etap I- projekt kompleksowej termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a wraz z instalacją fotowoltaiczną		190 000,00
				190 000,00		Środki własne	190 000,00
49	900	90019	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Termo-mikołowski etap I- projekt kompleksowej termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a wraz z instalacją fotowoltaiczną		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
	Razem:						190 000,00
OGÓŁEM							37 785 217,45