



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 listopada 2023 r.

Poz. 8678

UCHWAŁA NR LX/355/2023 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

z dnia 27 listopada 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 909.107,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zmniejszyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.372.113,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejszyć przychody budżetu poprzez per saldo o kwotę 3.281.221,30 zł, w tym zwiększyć przychody budżetu powiatu o kwotę 518.778,70 zł z tytułu wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz zmniejszyć przychody o kwotę 3.800.000 zł z tytułu emisji obligacji, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po zmianach budżet powiatu wynosi:

dochody: 156.613.755,53 zł

w tym:

bieżące: 133.009.316,71 zł

majątkowe: 23.604.438,82 zł

wydatki: 172.156.661,60 zł

w tym:

bieżące: 138.545.095,15 zł

majątkowe: 33.611.566,45 zł

przychody: 17.666.046,31 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 15.542.906,07 zł sfinansowany następująco:

- a) z emisji obligacji komunalnych w kwocie 9.000.000 zł
- b) z wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.361.772,95 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 17.666.046,31 zł następujących tytułów:

- a) emisji obligacji komunalnych – w kwocie 9.000.000 zł
- b) wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.057.593,64 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 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznika nr 4a „Wykaz zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały,
- 3) załącznika Nr 5 „Wykaz zadań realizowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznika Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznika nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznika nr 9 „Dochody i wydatki z tytułu wykonywanych na mocy porozumień (umów) z organami administracji rządowej”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 7) 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 9 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznika nr 12 „Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- 9) załącznika nr 15 „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.

Przewodnicząca Rady

Barbara Pepke

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/355/2023

Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 27 listopada 2023 r.

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		18 875,00	18 875,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z różnych dochodów	18 625,00	18 625,00					
		Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00					
710	Działalność usługowa		200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-
		Wpływy osiągane na podstawie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.)	200 000,00	200 000,00					
750	Administracja publiczna		470,00	470,00	-	-	-	-	-

		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00					
		Wpływy z tytułu kosztów	270,00	270,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		2 300,00	2 300,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00					
		Wpływy z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów	2 000,00	2 000,00					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		15 327,77	15 327,77	-	-	-	-	-
		Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	10 000,00					
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	667,77	667,77					
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 660,00	4 660,00					
758	Różne rozliczenia		422 543,00	422 543,00	-	-	-	-	-
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	392 543,00	392 543,00					
		Część oświatowa subwencji ogólnej	30 000,00	30 000,00					
801	Oświata i wychowanie		38 206,00	45 690,46	- 7 484,46	- 7 484,46	- 7 484,46	-	-
		Opłaty za wydanie duplikatów dokumentów	26,00	26,00					
		Wpływy z różnych opłat	81,00	81,00					

		Wpływy z pozostałych odsetek	1 786,00	1 786,00					
		Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00					
		Najem i dzierżawa	77,00	77,00					
		Zwroty wydatków z lat ubiegłych	- 108,00	- 108,00					
		Wpływy z różnych dochodów	728,00	728,00					
		Program Operacyjny Widza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 -środki z budżetu Unii Europejskiej:	- 3 694,83	2 613,07	- 6 307,90	- 6 307,90	- 6 307,90	-	-
		„Dostępna oświata w Powiecie Mikołowskim”	- 3 694,83	2 613,07	- 6 307,90	- 6 307,90	- 6 307,90		
		Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	- 689,17	487,39	- 1 176,56	- 1 176,56	- 1 176,56	-	-
		„Dostępna oświata w Powiecie Mikołowskim”	- 689,17	487,39	- 1 176,56	- 1 176,56	- 1 176,56		
852	Pomoc społeczna		950,00	950,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00					
		Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 816,00	6 816,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z różnych dochodów	6 816,00	6 816,00					
855	Rodzina		203 620,00	203 620,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 733,00	1 733,00					
		Wpływy z różnych dochodów	195 870,00	195 870,00					
		Odpłatność opiekunów prawnych	6 017,00	6 017,00					
Razem:			909 107,77	916 592,23	- 7 484,46	- 7 484,46	- 7 484,46	-	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/355/2023

Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 27 listopada 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	- 4 856 966,00	33 285,00	33 285,00	-	33 285,00	-	-	-	-	-	- 4 890 251,00	- 4 890 251,00	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	- 4 856 966,00	33 285,00	33 285,00	-	33 285,00						- 4 890 251,00	- 4 890 251,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 100,00	8 100,00	8 100,00	-	8 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	8 100,00	8 100,00	8 100,00		8 100,00	-					-	-			
757		Obsługa długu publicznego	145 013,06	145 013,06	-	-	-	-	-	-	55 000,00	90 013,06	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	90 013,06	90 013,06	-	-	-	-				90 013,06	-				

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	1 697 835,00	1 697 835,00	1 682 219,00	1 596 449,00	85 770,00	-	20 000,00	- 4 384,00	-	-	-	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 784,00	1 784,00	1 784,00		1 784,00					-				
	80115	Technika	792 435,00	792 435,00	777 435,00	747 435,00	30 000,00		15 000,00			-				
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	297 165,00	297 165,00	292 165,00	292 165,00			5 000,00			-				
	80120	Licea ogólnokształcące	532 600,00	532 600,00	532 600,00	532 600,00						-				
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	22 449,00	22 449,00	22 449,00	22 449,00						-				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	55 786,00	55 786,00	55 786,00	1 800,00	53 986,00					-				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów lub ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zlecone	-163,00	-163,00	-163,00		-163									
		własne	163,00	163,00	163,00		163									
	80195	Pozostała działalność	- 4 384,00	- 4 384,00	-				- 4 384,00			-		-		
851		Ochrona zdrowia	62,41	62,41	62,41	-	62,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85179	Pomoc zagraniczna	62,41	62,41	62,41	-	62,41					-		-		
852		Pomoc społeczna	316 793,00	316 793,00	316 793,00	332 776,00	- 15 983,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	332 776,00	332 776,00	332 776,00	332 776,00						-		-		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	- 15 983,00	- 15 983,00	- 15 983,00		- 15 983,00					-				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 816,00	6 816,00	6 816,00	-	6 816,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	6 816,00	6 816,00	6 816,00		6 816,00	-				-				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	294 250,00	294 250,00	163 250,00	163 250,00	-	129 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 000,00	61 000,00	-		61 000,00					-				
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	70 600,00	70 600,00	70 600,00	70 600,00						-				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	70 950,00	70 950,00	70 950,00	70 950,00						-				
	85410	Internaty i bursy szkolne	23 700,00	23 700,00	21 700,00	21 700,00			2 000,00			-				
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	68 000,00	68 000,00	-		68 000,00					-				
855		Rodzina	15 983,00	15 983,00	-	-	-	15 983,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	15 983,00	15 983,00	-			15 983,00				-				

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	400,00	400,00	400,00	-	400,00		-				-			
926		Kultura fizyczna	- 400,00	- 400,00	- 400,00	-	- 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 400,00	- 400,00	- 400,00		- 400,00	-	-				-			
Razem:			- 2 372 113,53	2 518 137,47	2 210 525,41	2 092 475,00	118 050,41	129 000,00	37 983,00	- 4 384,00	55 000,00	90 013,06	- 4 890 251,00	- 4 890 251,00	-	-

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/355/2023
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 listopada 2023 r.

Przychody

§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
931	Emisja obligacji komunalnych	9 000 000,00
950	Wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 057 593,64
	<i>Przychody w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych , w tym:</i>	<i>1 608 452,67</i>
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	17 666 046,31

Rozchody

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/355/2023
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 listopada 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		4 896 749,61
				9 233 602,83		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 282 371,78
						Środki własne	360 670,33
						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		3 875 000,00
				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.	500 000,00
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		0,00
				45 000,00		Środki własne	0,00
8	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2023	Kanał deszczowy (projekt i wykonanie) ul. Mikołowska w Łaziskach Górnych		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
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 budowę		400 000,00

10	600	60014	Starostwo Powiatowe	400 000,00	chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia)	Środki własne	400 000,00
11	600	60014	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Modernizacja dróg powiatowych		124 897,00
				124 897,00		Środki własne	124 897,00
Razem:							14 791 776,61
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 Mikołowskiego		13 000,00
				13 000,00		Środki własne	13 000,00
Razem:							513 000,00
17	710	71012	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Zakup wysokowydajnej drukarki wielkoformatowej		16 000,00
				16 000,00		Środki własne	16 000,00
Razem:							16 000,00
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		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
19	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		175 000,00
				175 000,00		Środki własne	175 000,00
20	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Rozwój i utrzymanie systemów informatycznych		120 000,00
				120 000,00		Środki własne	120 000,00

21	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Wydziału Informatyki wraz z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej		30 000,00
				30 000,00		Środki własne	30 000,00
22	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Przyłączenie budynku znajdującego się przy ulicy Towarowej 11 w Mikołowie do istniejącej infrastruktury dystrybucyjnej „Silesianet"		25 000,00
				25 000,00		Środki własne	25 000,00
23	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
24	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
25	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Zakup samochodu służbowego		70 000,00
				70 000,00		Środki własne	70 000,00
26	750	75095	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		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
27	750	75095	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Projekt adaptacji budynku administracyjnego w Mikołowie przy ul. Towarowej 11		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
28	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		181 420,04
				181 420,04		Środki własne	181 420,04
Razem:							743 420,04
29	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie	rok 2023	Zakup zestawu pralnic-wirówek oraz suszarek bębnowych do ubrań specjalnych		20 000,00
				20 000,00		Środki własne	20 000,00
Razem:							20 000,00
30	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		112 400,00
				281 000,00		Środki własne	112 400,00
31	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		19 274,00
				19 274,00		Środki własne	19 274,00
32	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		110 000,00
				110 000,00		Środki własne	110 000,00

33	801	80115	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	rok 2023	Adaptacja archiwum oraz szatni na sale lekcyjne		83 437,00	
				83 437,00		Środki własne	83 437,00	
34	801	80115	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	rok 2023	Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo -sanitarnym		73 000,00	
				73 000,00		Środki własne	73 000,00	
35	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		110 000,00	
				110 000,00		Środki własne	110 000,00	
36	801	80152	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	rok 2023	Budowa siłowni zewnętrznej		45 000,00	
				45 000,00		środki własne	45 000,00	
37	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		0,00	
				152 571,19		Środki z Unii	0,00	
							Środki z budżetu państwa	0,00
38	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
39	801	80195	Starostwo Powiatowe	rok 2023-2024	Zakup i montaż domofonu bezprzewodowego w ramach cross- finansingu 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
40	851	85195	Starostwo Powiatowe	lata 2023	Dotacja na inwestycje Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. w strukturach której funkcjonuje szpital powiatowy		2 120 000,00	
				2 120 000,00		Porozumienia z j.s.t-Gmina Wyrzy	260 000,00	
						Porozumienia z j.s.t-Gmina Mikołów	1 000 000,00	
						Porozumienia z j.s.t-Gmina Orzesze	300 000,00	
						Porozumienia z j.s.t-Gmina Łaziska Górne	400 000,00	

						Porozumienia z j.s.t - Gmina Ornontowice	160 000,00
41	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
42	854	85195	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Dotacja dla Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Mikołowie na dofinansowanie Poradnii Profilaktyki i Leczenia Odwykowego w Mikołowie- zakup niezbędnego wyposażenia		12 000,00
				12 000,00		Porozumienia z j.s.t- Gmina Mikołów	12 000,00
43	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
44	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:							5 313 300,00
45	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	rok 2023	Częściowa wymiana okien w budynku Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu		120 000,00
				120 000,00		Środki własne	120 000,00
46	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:							292 971,00
47	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
48	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	rok 2023	Zakup systemu do monitoringu wizyjnego		18 600,00
				18 600,00		Środki własne	18 600,00
Razem:							162 600,00
49	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
50	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
51	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	43 050,00
						Porozumienia z j.s.t.	40 000,00

52	854	85495	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2025	Nadzór inwestorski nad Budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie		177 200,00
				443 000,00		Środki własne	177 200,00

53	854	85495	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2025	Nadzór autorski nad budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie		12 500,00
				50 000,00		Środki własne	12 500,00

Razem:**10 873 749,99**

54	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**

55	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		86 000,00
				86 000,00		Środki własne	86 000,00

56	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

57	900	90019	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Termo-mikołowski-wykonanie koncepcji architektonicznej zewnętrznej oprawy budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4 i 4a		40 000,00
				40 000,00		Środki własne	40 000,00

58	900	90019	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Termo-mikołowski -wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz ekspertyzy przeciwpożarowej dla budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4 i 4a		64 000,00
				64 000,00		Środki własne	64 000,00

Razem:**190 000,00****OGÓŁEM****33 611 566,45**

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr LX/355/2023
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 listopada 2023 r.

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 2023 r.
				Łączne nakł. finansowe		
1	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2022-2023	Przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu	5 464 130,00
				6 644 035,81		
					w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
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	4 896 749,61
				9 233 602,83		
					w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 282 371,78
Dział 600					Razem:	10 360 879,61
						w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
3	854	85495	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2025	Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie	10 574 999,99
				24 846 000,00		
					w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 075 000,00
Dział 854					Razem:	10 574 999,99
						w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
					OGÓŁEM	20 935 879,60
						w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/355/2023
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 listopada 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	750	75020	„Cyberbezpieczny Samorząd- działanie 2.2- wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC)"	Starostwo Powiatowe	lata 2023-2025	ogółem: środki Unii budżet państwa wkład własny	19 600,00
					988 372		0,00 0,00 19 600,00
3	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
4	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
5	801	80195	„ Dostępna oświata w Powiecie Mikołowskim"	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2023	ogółem : środki Unii budżet państwa	48 906,00
					95 152,24		41 217,98 7 688,02
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
					243 641,57		34 500,00

11	801	80195	"Erasmus+ Praktyki zawodowe-wyjazd do Sewilli"	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	lata 2023-2024	ogółem:	182 991,16
					228 738,94	środki Unii	182 991,16
12	801	80195	"Erasmus+, Sektor edukacja szkolna, Akcja I „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2023-2024	ogółem:	6 643,72
					108 358,05	środki Unii	6 643,72
13	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
14	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
15	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:							2 444 173,72

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/355/2023
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 listopada 2023 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
801		Oświata i wychowanie	16 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 000
	80120	Licea ogólnokształcące	12 000
852		Pomoc społeczna	7 429 535
	85202	Domy pomocy społecznej	7 429 535
OGÓŁEM:			7 445 535

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
801		Oświata i wychowanie	16 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00
	w tym	Wydatki bieżące:	4 000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 000,00
	w tym	Wydatki bieżące:	12 000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00
852		Pomoc społeczna	7 429 535
	85202	Domy pomocy społecznej	7 429 535
		Wydatki bieżące:	7 429 535
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 482 308
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 730
		- dotacje na zadania bieżące	3 907 497

OGÓŁEM:		7 445 535
----------------	--	------------------

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/355/2023
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 listopada 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	12 908,00
			Pozostała działalność	12 908,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 908,00
020	02095		Leśnictwo	4 236,00
			Pozostała działalność	4 236,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 236,00
100	10095		Górnictwo i kopalnictwo	12 235,00
			Pozostała działalność	12 235,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 235,00
600	60095		Transport i łączność	18 701,00
			Pozostała działalność	18 701,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 701,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	547 574,39
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 574,39
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	547 574,39

			zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
710	71012	2110	Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	977 563,00 250 707,00 250 707,00

	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	616 984,00 616 984,00
	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	109 872,00 109 872,00
750	75011	2110	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 918,00 2 918,00 2 918,00
752	75212	2110	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 333,00 300,00 300,00
	75224	2110	Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 033,00 31 033,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	7 518 757,01

	75411	2110	Komendy powiatowe PSP	7 515 757,01
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 495 757,01
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
	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
755	75515	2110	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
801	80153	2110	Oświata i wychowanie	51 015,60
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 015,60
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 015,60
851	85156	2110	Ochrona zdrowia	1 107,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 107,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 107,00
852	85203	2110	Pomoc społeczna	623 197,76
			Ośrodki wsparcia	598 303,76
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	598 303,76

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 800,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 094,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 094,00
OGÓŁEM:				10 065 545,76

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 908,00
	01095		Pozostała działalność	12 908,00
			Wydatki bieżące:	12 908,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 908,00
020			Leśnictwo	4 236,00
	02095		Pozostała działalność	4 236,00
			Wydatki bieżące:	4 236,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 236,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	12 235,00
	10095		Pozostała działalność	12 235,00
			Wydatki bieżące:	12 235,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 235,00
600			Transport i łączność	18 701,00
	60095		Pozostała działalność	18 701,00
			Wydatki bieżące:	18 701,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 701,00

700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	547 574,39
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 574,39
			Wydatki bieżące:	547 574,39
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	324 373,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	223 201,39
710	71012		Działalność usługowa	977 563,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 707,00
			Wydatki bieżące:	250 707,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	140 380,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 327,00
	71015		Nadzór budowlany	616 984,00
			Wydatki bieżące:	616 984,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	558 133,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 566,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 285,00
	71095		Pozostała działalność	109 872,00
			Wydatki bieżące:	109 872,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	109 872,00
750	75011		Administracja publiczna	2 918,00
			Urzędy wojewódzkie	2 918,00
			Wydatki bieżące:	2 918,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 568,00
			- 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.	7 518 757,01
			Komendy powiatowe PSP	7 515 757,01
			Wydatki bieżące:	7 495 757,01
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 527 420,01

			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	755 955,00 212 382,00 20 000,00 20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące:	3 000,00 3 000,00
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - dotacja na zadania bieżące	750,00 2 250,00
755	75515		Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Wydatki bieżące:	264 000,00 264 000,00 264 000,00
		w tym	- dotacja na zadania bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	128 040,00 31 927,64 104 032,36
801	80153		Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 852,60 50 852,60
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 852,60
851	85156		Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące:	1 107,00 1 107,00 1 107,00
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 107,00
852	85203		Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące:	623 197,76 598 303,76 598 303,76
		w tym	- dotacja na zadania bieżące	598 303,76
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 800,00 10 800,00 10 800,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 094,00 14 094,00 14 094,00
OGÓŁEM:				10 065 382,76

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/355/2023
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 listopada 2023 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
752	75224	2120	Obrona narodowa	43 044
			Kwalifikacja wojskowa	43 044
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 044
801	80146	2120	Oświata i wychowanie	206 790
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 040
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 040
	80195	2120	Pozostała działalność	203 750
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	203 750
OGÓŁEM:				249 834

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
752	75224		Obrona narodowa	43 044,00
			Kwalifikacja wojskowa	43 044,00
			Wydatki bieżące:	43 044,00
		w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 044,00
801			Oświata i wychowanie	206 790,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 040,00
		w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 240,00
			-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 800,00
	80195		Pozostała działalność	203 750,00
			Wydatki bieżące:	203 750,00
		w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 130,00
			-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	156 620,00
OGÓŁEM:				249 834

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LX/355/2023
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 listopada 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		753 707,50	-	753 707,50
600	60053	167 308,00		167 308,00	
754	75421	327 157,00		327 157,00	-
801	80102	2 000,00		2 000,00	
801	80120	3 000,00		3 000,00	
851	85158	91 760,00		91 760,00	-
851	85195		2 132 000,00		2 132 000,00
853	85311	339 884,92		339 884,92	-
854	85412	3 000,00		3 000,00	
854	85415	46 690,00		46 690,00	
854	85495		1 290 000,00	-	1 290 000,00
900	90095	14 952,00		14 952,00	
Razem:		995 751,92	4 175 707,50	995 751,92	4 175 707,50
Ogółem:		5 171 459,42		5 171 459,42	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LX/355/2023
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 listopada 2023 r.

**Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Wyszczególnienie	9 507 798,69	-	4 941 974,46
750	75095	Dla Stowarzyszeń na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz 1327 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego			11 000,00
755	75515	Na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej			128 040,00

851	85195	Na współfinansowanie wkładu własnego dla projektu unijnego pn. „Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowie” realizowanego przez Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.			505 300,00
851	85195	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
851	85195	Dotacja na inwestycje Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Mikołowie w strukturach której funkcjonuje szpital powiatowy			2 120 000,00
852	85202	Na prowadzenie domów pomocy	3 907 497,00		
852	85203	Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych			598 303,76
853	85311	Na Warsztaty Terapii Zajęciowej	340 841,88		

853	85311	Na realizację programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych 25 plus			353 330,70
854	85404	Dla Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	2 812 616,51		
854	85419	Dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie	2 446 843,30		
921	92120	Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			50 000,00
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	812 268,00
600	60014	Dla Gminy Wiry na utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego na terenie Gminy Wiry			30 000,00

600	60014	Dotacja dla Gminy Ornontowice na budowę chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia)			400 000,00
754	75421	Dla Gminy Mikołów, Gminy Łaziska Górne oraz Gminy Orzesze na konserwację systemów alarmowych SWiA			2 250,00
801	80102	Dla Miata Katowice na wydatki związane z nauką religii Kościoła Zielonoświątkowskiego- Zbór „Serce Metropolii"			500,00
801	80115	Dla Miasta Katowice na wydatki związane z nauką religii Kościoła Chrześcijan Baptystów			500,00
801	80115	Dla Miasta Żory na wydatki związane z nauką religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego			2 000,00
801	80115	Dla Miasta Zabrze na wydatki związane z nauką religii Kościoła Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowskiej			1 500,00
801	80117	Dla Miasta Ruda Śląska na kształcenie uczniów klas wielozawodowych			105 530,00
801	80117	Dla Miasta Zabrze na wydatki związane z nauką religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowskiej			2 000,00

801	80120	Dla Miasta Katowice na wydatki związane z nauką religii Ligii Muzułmańskiej			2 500,00
851	85158	Dla Miasta Ruda Śląska w sprawie prowadzenia przez Miasto Ruda Śląska Izby Wytrzeźwień dla potrzeb mieszkańców Powiatu Mikołowskiego			98 000,00
853	85321	Dla Miasta Rybnik na wydatki na Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			112 488,00
921	92116	Dla Gminy Mikołów na współfinansowanie gminnej i powiatowej biblioteki publicznej			50 000,00
921	92195	Dla Gimny Wiry na dofinansowanie organizacji widowiska historycznego pn. „Bitwa Wyrská"			5 000,00
Ogółem:			9 507 798,69	-	5 754 242,46

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LX/355/2023
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 listopada 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	2 004 556,74
suma					2 004 556,74

Wydatki

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1	801	80102	Zespół szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	612,00 612,00
2	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	129 291,00 71 719,00 57 572,00
3	801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	72 848,00 36 758,70 36 089,30
4	801	80115	Zespół szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	768,00 768,00
5	801	80117	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 207,00 36 477,00 61 730,00
6	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	71 289,00 27 900,00 43 389,00
7	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	15 510,00 3 002,18 12 507,82

8	801	80153	Zespół szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98,99 98,99
Dział 801					388 623,99
9	852	85231	Starostwo Powiatowe	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 506 633,75 1 506 633,75
10	852	85231	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	95 310,00 92 790,00 2 520,00
Dział 852				Razem:	1 601 943,75
11	854	85406	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58 052,00 35 446,00 22 606,00
12	854	85495	Starostwo Powiatowe	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 777,57 1 777,57
Dział 854				Razem:	59 829,57
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	44 529,00 25 511,00 19 018,00
Dział 855				Razem:	44 529,00
				OGÓŁEM	2 094 926,31

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