



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 06 marca 2023 r.

Poz. 2045

UCHWAŁA NR LI/314/2023 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1634 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. Zmniejszyć dochody budżetu powiatu o kwotę 2.534.341,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zmniejszyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 4.572.336,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejszyć przychody budżetu powiatu o kwotę 337.994,62 zł z tytułu wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz zwiększyć rozchody o kwotę 1.700.000 zł z tytułu wykupu innych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po zmianach budżet powiatu wynosi:

dochody: 144.848.361,80 zł

w tym:

bieżące: 119.527.361,80 zł

majątkowe: 25.321.000,00 zł

wydatki: 154.829.494,92 zł

w tym:

bieżące: 122.101.527,78 zł

majątkowe: 32.727.967,14 zł

przychody: 12.104.273,36 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 9.981.133,12 zł sfinansowany następująco:

- a) z emisji obligacji komunalnych w kwocie 5.800.000 zł
- b) 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,
- c) z 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 12.104.273,36 zł następujących tytułów:
- a) emisji obligacji komunalnych – w kwocie 5.800.000 zł
- b) wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.695.820,69 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 4b „Wykaz zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały,
- 3) załącznika nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznika nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznikiem nr 11 „Dotacje bieżące i majątkowe przekazane z budżetu Powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznika nr 12 „Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się nowy załącznik o numerze 15 pn. „Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy” do Uchwały Nr XLVIII/295/2022 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 14.12.2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Barbara Pepke

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/314/2023
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 1 marca 2023 r.

DOCHODY

| Dział | Nazwa | Źródła dochodów | Ogółem | w tym: | | | | | |
|-------|--|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|---|------------------------------|--|
| | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | w tym: | | | |
| | | | | | | ogółem | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | dochody ze sprzedaży majątku | dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | Transport i łączność | | - 2 625 000,00 | - | - 2 625 000,00 | - 2 625 000,00 | - 2 625 000,00 | - | - |
| | | Dotacja z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego | - 1 075 000,00 | - | - 1 075 000,00 | - 1 075 000,00 | - 1 075 000,00 | | |
| | | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | - 1 550 000,00 | - | - 1 550 000,00 | - 1 550 000,00 | - 1 550 000,00 | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek | | 1 524,00 | 1 524,00 | - | - | - | - | - |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 1 024,00 | 1 024,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------|
| | innymi jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | | -86 420,00 | -86 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Część oświatowa subwencji ogólnej | -86 420,00 | -86 420,00 | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 121 046,62 | 121 046,62 | - | - | - | - | - |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| | | Zwroty wydatków z lat ubiegłych | 2 270,00 | 2 270,00 | | | | | |
| | | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn: | 118 276,62 | 118 276,62 | - | - | - | - | - |
| | | „Zyskaj doświadczenie, Stosuj wiedzę, Twórz przyszłość” | 118 276,62 | 118 276,62 | | | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 0,44 | 0,44 | - | - | - | - | - |
| | | Środki z Funduszu Pracy | 0,44 | 0,44 | | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 51 968,00 | 51 968,00 | - | - | - | - | - |
| | | Środki z WFOŚiGW | 14 400,00 | 14 400,00 | | | | | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 37 568,00 | 37 568,00 | | | | | |
| 855 | Rodzina | | 2 539,00 | 2 539,00 | - | - | - | - | - |
| | | Darowizny , spadki | 2 539,00 | 2 539,00 | | | | | |
| Razem: | | | - 2 534 341,94 | 90 658,06 | - 2 625 000,00 | - 2 625 000,00 | - 2 625 000,00 | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---|---|---|---|---|-----------------------|-----------------------|---|---|
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 51 968,00 | 51 968,00 | 51 968,00 | | 51 968,00 | | | | | | | | | | |
| 855 | | Rodzina | 6 039,00 | 6 039,00 | 6 039,00 | - | 6 039,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 6 039,00 | 6 039,00 | 6 039,00 | | 6 039,00 | | | | | | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 92195 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | 5 000,00 | - | | | | | | | | | |
| Razem: | | | - 4 572 336,56 | - 1 478 336,56 | - 1 483 336,56 | 49 626,44 | - 1 532 963,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - 3 094 000,00 | - 3 094 000,00 | - | - |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/314/2023
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 1 marca 2023 r.

Przychody

| § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|----------|--|----------------------|
| 931 | Emisja obligacji komunalnych | 5 800 000,00 |
| 950 | Wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 1 695 820,69 |
| | <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 | 12 104 273,36 |

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 LI/314/2023
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 1 marca 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 | | 6 120 000,00 |
| | | | | 12 120 000,00 | | Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład | 5 400 000,00 |
| | | | | | | Środki własne | 360 000,00 |
| | | | | | | Porozumienia z j.s.t. | 360 000,00 |
| 3 | 600 | 60014 | Powiatowy Zarząd Dróg | lata 2020-2024 | Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie -etap II-poprawa bezpieczeństwa ruchu | | 4 500 000,00 |
| | | | | 7 540 567,00 | | 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 | | 35 670,33 |
| | | | | 35 670,33 | | Środki własne | 35 670,33 |
| 5 | 600 | 60014 | Powiatowy Zarząd Dróg | rok 2023 | Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia) w Ornontowicach | | 400 000,00 |
| | | | | 400 000,00 | | Środki własne | 400 000,00 |
| Razem: | | | | | | | 16 519 800,33 |
| 6 | 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 |
| 7 | 750 | 75020 | Starostwo Powiatowe | rok 2023 | Rozwój i utrzymanie systemów informatycznych | | 150 000,00 |
| | | | | 150 000,00 | | Środki własne | 150 000,00 |
| 8 | 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 |
| | | | | lata 2022-2027 | Zakup nieruchomości o numerze | | 330 000,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---------------------------------------|----------------|--|---------------|--------------------------|----------|
| 9 | 750 | 75095 | Starostwo Powiatowe | 1 850 000,00 | geodezyjnym 22/3/54 położonej w Mikołowie przy ul. Towarowej 11 z przeznaczeniem na siedzibę jednostek organizacyjnych Powiatu Mikołowskiego | Środki własne | 330 000,00 | |
| 10 | 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 | |
| Razem: | | | | | | | 1 210 000,00 | |
| 11 | 700 | 70095 | Starostwo Powiatowe | rok 2023 | Projekt zamienny budowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie w zakresie zmiany sposobu zasilania budynku w ciepło | Środki własne | 45 000,00 | |
| | | | | 45 000,00 | | | 45 000,00 | |
| 12 | 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 | Środki własne | 13 000,00 | |
| | | | | 0,00 | | | 13 000,00 | |
| Razem: | | | | | | | 58 000,00 | |
| 13 | 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 | |
| 14 | 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 | |
| 15 | 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 | Środki z Unii | 46 066,81 | |
| | | | | 198 638,00 | | | Środki z budżetu państwa | 4 849,14 |
| | | | | | | | Środki z budżetu państwa | 1 257,60 |
| 16 | 801 | 80195 | Starostwo Powiatowe | rok 2023 | Zakup i montaż domofonu bezprzewodowego w ramach cross-finansingu dla realizowanego projektu pn. „ Dostępna oświata w Powiecie Mikołowskim" | Środki z Unii | 8 000,00 | |
| | | | | 8 000,00 | | | Środki z budżetu państwa | 6 742,40 |
| | | | | | | | Środki z budżetu państwa | 1 257,60 |
| Razem: | | | | | | | 276 466,81 | |
| 17 | 851 | 85195 | Starostwo Powiatowe | lata 2022-2023 | Dotacja na współfinansowanie wkładu własnego dla projektu unijnego pn. „Rozwój e-usług dla Centrum Zdrowia w Mikołowie | Środki własne | 435 000,00 | |
| | | | | 435 000,00 | | | 435 000,00 | |
| | | | | rok 2023 | Dotacja na współfinansowanie wkładu | | 1 176 000,00 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---------------------|----------------|--|---------------|--|---------------|
| 18 | 851 | 85195 | Starostwo Powiatowe | 1 176 000,00 | 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 | Środki własne | 1 176 000,00 | |
| Razem: | | | | | | | 1 611 000,00 | |
| 19 | 853 | 85311 | Starostwo Powiatowe | rok 2023 | Wykonanie projektu zamiennego do projektu budowy Centrum Rehabilitacji w Wyrach przy ul. Leszczynowej dz. Nr 8388/43 | Środki własne | 250 000,00 | |
| | | | | 250 000,00 | | | 250 000,00 | |
| Razem: | | | | | | | 250 000,00 | |
| 20 | 854 | 85495 | Starostwo Powiatowe | lata 2022-2025 | Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie | | 12 423 000,00 | |
| | | | | 24 846 000,00 | | | Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład | 10 173 000,00 |
| | | | | | | | Środki własne | 1 000 000,00 |
| | | | | | | | Porozumienia z j.s.t. | 1 250 000,00 |
| 21 | 854 | 85495 | Starostwo Powiatowe | lata 2022-2025 | Nadzór inwestorski nad Budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie | Środki własne | 177 200,00 | |
| | | | | 443 000,00 | | | 177 200,00 | |
| 22 | 854 | 85495 | Starostwo Powiatowe | lata 2022-2025 | Nadzór autorski nad budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie | Środki własne | 12 500,00 | |
| | | | | 50 000,00 | | | 12 500,00 | |
| Razem: | | | | | | | 12 612 700,00 | |
| 23 | 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 | Środki własne | 190 000,00 | |
| | | | | 190 000,00 | | | 190 000,00 | |
| Razem: | | | | | | | 190 000,00 | |
| OGÓLEM | | | | | | | 32 727 967,14 | |

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr LI/314/2023
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 1 marca 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

| L.p. | Dział | Rozdział | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Nazwa zadania | Plan na 2023 r. |
|-----------|-------|----------|-----------------------|------------------------|---|---------------------|
| | | | | Łączne nakł. finansowe | | |
| 1 | 600 | 60014 | Powiatowy Zarząd Dróg | lata 2022-2024 | Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie - etap II- poprawa bezpieczeństwa ruchu | 4 500 000,00 |
| | | | | 7 540 567,00 | | |
| | | | | | <i>w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i> | <i>2 250 000,00</i> |
| Dział 600 | | | | | Razem: | 4 500 000,00 |
| | | | | | <i>w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i> | <i>2 250 000,00</i> |
| | | | | | OGÓLEM | 4 500 000,00 |
| | | | | | <i>w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i> | <i>2 250 000,00</i> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/314/2023
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 1 marca 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 | 11 947,00 |
| | | | Pozostała działalność | 11 947,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 947,00 |
| 020 | 02095 | | Leśnictwo | 3 755,00 |
| | | | Pozostała działalność | 3 755,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 755,00 |
| 100 | 10095 | | Górnictwo i kopalnictwo | 11 328,00 |
| | | | Pozostała działalność | 11 328,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 328,00 |
| 600 | 60095 | | Transport i łączność | 17 313,00 |
| | | | Pozostała działalność | 17 313,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 313,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 382 078,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 382 078,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na | 382 078,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---|
| | | | 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 | 940 233,00 242 856,00 242 856,00 |
| | 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 | 595 665,00 595 665,00 |
| | 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 | 101 712,00 101 712,00 |
| 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 | 2 821,00 2 821,00 2 821,00 |
| 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 | 75411 | 2110 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. Komendy powiatowe PSP Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 216 000,00 7 213 000,00 7 213 000,00 |

| | | | | |
|----------------|-------|------|---|---|
| | 75421 | 2110 | Zarządzanie kryzysowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 000,00 3 000,00 |
| 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 |
| 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 | 497 014,00 472 584,00 472 584,00 |
| | 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 | 10 336,00 10 336,00 |
| | 85231 | 2110 | Pomoc dla cudzoziemców Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 094,00 14 094,00 |
| OGÓLEM: | | | | 9 378 929,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok |
|--------------|-----------------|----------|---|-------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 11 947,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 11 947,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | 11 947,00 |
| | | w tym | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 11 947,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 3 755,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 3 755,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | 3 755,00 |
| | | w tym | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 3 755,00 |
| 100 | | | Górnictwo i kopalnictwo | 11 328,00 |
| | 10095 | | Pozostała działalność | 11 328,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | 11 328,00 |
| | | w tym | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 11 328,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 17 313,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 17 313,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | 17 313,00 |
| | | w tym | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 17 313,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 382 078,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 382 078,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | 382 078,00 |
| | | w tym | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 309 078,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 73 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 940 233,00 |
| | 71012 | | 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 | 595 665,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | 595 665,00 |
| | | w tym | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 551 908,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 40 472,00 |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 285,00 |

| | | | | |
|------------|-------|--|---|---|
| | 71095 | | Pozostała działalność Wydatki bieżące: w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 101 712,00 101 712,00 101 712,00 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące: w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 821,00 2 821,00 2 821,00 2 471,00 350,00 |
| 752 | 75212 | | Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące: w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 31 333,00 300,00 300,00 300,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące: w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 31 033,00 31 033,00 16 749,00 14 284,00 |
| 754 | 75411 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. Komendy powiatowe PSP Wydatki bieżące: w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 216 000,00 7 213 000,00 7 213 000,00 6 705 141,00 311 784,00 196 075,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące: w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - dotacja na zadania bieżące | 3 000,00 3 000,00 750,00 2 250,00 |
| 755 | 75515 | | Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Wydatki bieżące: w tym - dotacja na zadania bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 264 000,00 264 000,00 264 000,00 128 040,00 30 551,00 105 409,00 |
| 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 | 497 014,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 472 584,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | 472 584,00 |
| | | w tym | - dotacja na zadania bieżące | 472 584,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 336,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 10 336,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 10 336,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 14 094,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 14 094,00 |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 094,00 |
| OGÓLEM: | | | | 9 378 929,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/314/2023
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 1 marca 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 | | 1 485 000,00 | - | 1 485 000,00 |
| 600 | 60053 | 158 924,00 | | 158 924,00 | |
| 754 | 75421 | 327 157,00 | | 327 157,00 | - |
| 851 | 85158 | 91 760,00 | | 91 760,00 | - |
| 853 | 85311 | 339 485,14 | | 339 485,14 | - |
| 854 | 85495 | | 1 250 000,00 | - | 1 250 000,00 |
| 900 | 90095 | 14 952,00 | | 14 952,00 | |
| Razem: | | 932 278,14 | 2 735 000,00 | 932 278,14 | 2 735 000,00 |
| Ogółem: | | 3 667 278,14 | | 3 667 278,14 | |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/314/2023
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 1 marca 2023 r.

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2023 r. |
|--------------|-----------------|---|--------------------------|
| 600 | | <i>Transport i łączność</i> | <i>35 000,00</i> |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 35 000,00 |
| | | Gmina Wiry | 35 000,00 |
| 754 | | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</i> | <i>2 250,00</i> |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 2 250,00 |
| | | Gmina Mikołów | 750,00 |
| | | Gmina Łaziska Górne | 750,00 |
| | | Gmina Orzesze | 750,00 |
| 801 | | <i>Oświata i wychowanie</i> | <i>107 900,00</i> |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 500,00 |
| | | Miasto Katowice | 500,00 |
| | 80115 | Technika | 4 000,00 |
| | | Miasto Żory | 2 000,00 |
| | | Miasto Zabrze | 1 500,00 |
| | | Miasto Katowice | 500,00 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 100 900,00 |
| | | Miasto Zabrze | 5 000,00 |
| | | Miasto Ruda Śląska | 95 900,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|--------------------------|
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 500,00 |
| | | Miasto Katowice | 2 500,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 98 000,00 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 98 000,00 |
| | | Miasto Ruda Śląska | 98 000,00 |
| 853 | | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> | <i>118 642,88</i> |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 6 154,88 |
| | | Powiat Gliwicki | 3 077,44 |
| | | Miasto Żory | 3 077,44 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 112 488,00 |
| | | Miasto Rybnik | 112 488,00 |
| 921 | | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | <i>55 000,00</i> |
| | 92116 | Biblioteki | 50 000,00 |
| | | Gmina Mikołów | 50 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | Gmina Wyry | 5 000,00 |
| | | | |
| RAZEM: | | | 416 792,88 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/314/2023
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 1 marca 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 | 7 485 589,32 | - | 2 619 954,70 |
| 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 | | | 5 000,00 |
| 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. | | | 435 000,00 |
| 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 |
| 852 | 85202 | Na prowadzenie domów pomocy społecznej | 3 015 547,00 | | |
| 852 | 85203 | Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych | | | 472 584,00 |
| 853 | 85311 | Na Warsztaty Terapii Zajęciowej | 320 042,32 | | |
| 853 | 85311 | Na realizację programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych 25 plus | | | 353 330,70 |
| 854 | 85404 | Dla Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych | 2 000 000,00 | | |

| 854 | 85419 | Dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie | 2 150 000,00 | | |
|---|----------|--|---------------|---------------|-------------------|
| 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 | 410 638,00 |
| 600 | 60014 | Dla Gminy Wiry na utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego na terenie Gminy Wiry | | | 35 000,00 |
| 754 | 75421 | Dla Gminy Mikołów, Gminy Łaziska Górne oraz Gminy Orzesze na konserwację systemów alarmowych SWiA | | | 2 250,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|--|--|------------|
| 801 | 80102 | Dla Miasta 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 | | | 95 900,00 |
| 801 | 80117 | Dla Miasta Zabrze na wydatki związane z nauką religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowskiej | | | 5 000,00 |
| 801 | 80120 | Dla Miasta Katowice na wydatki związane z nauką religii Ligii Muzułmańskiej | | | 2 500,00 |
| 851 | 85158 | Dla Miasta Ruda Śląska na współfinansowanie wydatków Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku | | | 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 Gminy Wiry na dofinansowanie organizacji widowiska historycznego pn. „ Bitwa Wyrska” | | | 5 000,00 |
| Ogółem: | | | 7 485 589,32 | - | 3 030 592,70 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LI/314/2023
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 1 marca 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 | 439 412,00 |
| suma | | | | | 439 412,00 |

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 | 10 253,00 2 000,00 8 253,00 |
| 2 | 801 | 80115 | Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie | Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych | 3 797,00 739,00 3 058,00 |
| 3 | 801 | 80117 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach | Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 10 000,00 2 000,00 8 000,00 |
| 4 | 801 | 80120 | I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie | Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 6 850,00 6 850,00 |
| 5 | 801 | 80120 | II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie | Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych | 605,00 605,00 |
| Dział 801 | | | | | 31 505,00 |
| 6 | 852 | 85231 | Wydział Organizacyjno-Administracyjny | Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 375 350,00 375 350,00 |
| | | | | | Wydatki bieżące: 19 140,00 |

| | | | | | |
|------------------|-----|-------|---|---|----------------------------------|
| 7 | 852 | 85231 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach | -wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 19 140,00 |
| Dział 852 | | | Razem: | | 394 490,00 |
| 8 | 854 | 85406 | Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mikołowie | Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych | 3 923,00 3 923,00 |
| Dział 854 | | | Razem: | | 3 923,00 |
| 9 | 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 | 9 494,00 5 946,00 3 548,00 |
| Dział 855 | | | Razem: | | 9 494,00 |
| | | | | OGÓLEM | 439 412,00 |

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